Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Informationen zum Landkreis

Flächengröße des Kreises	980 km²
Gesamtstraßennetz für Kreisstraßen	94,8 km
Zahl der Gemeinden insgesamt	30
Zahl der Städte	4
Zahl der Gemeinden	26

Schulen	Anzahl
Grundschulen	18
Regelschulen	9
Gymnasien	5
Berufliche Schulen	1
Gemeinschaftsschulen	5
Förderzentren	2

Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.)

1994	122.713
1995	122.229
1996	122.068
1997	121.101
1998	120.816
1999	120.643
2000	119.504
2001	118.446
2002	117.324
2003	116.069
2004	115.100
2005	113.962
2006	112.620
2007	111.643
2008	110.584
2009	109.606
2010	108.758
2011	108.040
2012	104.947
2013	104.245
2014	103.922
2015	105.273
2016	103.948
2017	103.504
2018	102.912
2019	102.232

Kinderheime	1
40 Plätze Heimbetreuung	
Musikschule	1
Volkshochschule	1

Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden (Stand 01.01.2020)

Verwaltungsgemeinschaft / Landgemeinde	Mitgliedsgemeinde
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt	Bad Tennstedt, Stadt
	Ballhausen
	Blankenburg
	Bruchstedt
	Haussömmern
	Hornsömmern
	Kirchheilingen
	Kutzleben
	Mittelsömmern
	Sundhausen
	Tottleben
	Urleben
Landgemeinde Südeichsfeld	Südeichsfeld
	Rodeberg
Landgemeinde Unstrut-Hainich	Unstrut-Hainich
	Schönstedt

Verwaltungsgemeinschaft / Landgemeinde / Gemeinde	Mitgliedsgemeinde
Landgemeinde Vogtei	Vogtei
	Kammerforst
	Oppershausen
Landgemeinde Stadt Nottertal – Heilinger Höhen	Nottertal – Heilinger Höhen
	Körner
	Marolterode
Gemeinde Herbsleben	Herbsleben
	Großvargula

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2019

Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Anrode	3.134	Mühlhausen/Thür., Stadt	36.090
Bad Langensalza, Stadt	17.271	Oppershausen	294
Bad Tennstedt, Stadt	2.462	Rodeberg	2.043
Ballhausen	814	Stadt Nottertal-Heilinger Höl	5.760
Blankenburg	156	Schönstedt	1.313
Bruchstedt	272	Sundhausen	355
Dünwald	2.217	Südeichsfeld	6.604
Großvargula	701	Tottleben	134
Haussömmern	221	Vogtei	4.353
Herbsleben	2.924	Unstrut-Hainich	5181
Hornsömmern	162	Unstruttal	3.100
Kammerforst	791	Urleben	401
Kirchheilingen	800		102.232
Körner	1.638		
Kutzleben	599		
Marolterode	320		
Menteroda	1.920		
Mittelsömmern	202		

Inhaltsübersicht

		Teil	Seite
Haushaltssatzung	weiß	I	1 - 6
Vorbericht	weiß	I	7 - 35
<u>Gesamtplan</u>			
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen	grün	II	1 - 6
2. Haushaltsquerschnitt	grün	II	7 - 14
3. Gruppierungsübersicht	grün	II	15 - 30
4. Finanzierungsübersicht	grün	II	31 - 32
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	grün	II	33
Verwaltungshaushalt			
Ergänzende Erläuterungen VWH	weiß	III	1 - 8
VWH - Einnahmen und Ausgaben mit Einzelerläuterungen	weiß	III	1 - 434
Deckungsgrundsätze	weiß	III	435 - 439
Vermögenshaushalt			
Erläuterungen VMH	gelb	IV	1 - 17
VMH - Einnahmen und Ausgaben	gelb	IV	1 - 112
Deckungsgrundsätze	gelb	IV	113 - 118

		Teil	Seite
Stellenplan 2021	blau	V	1 - 27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	weiß	VI	1 - 4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß	VI	5 - 6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß	VI	7 - 8
Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets	weiß	VI	9
Anlage: Schulbudgets	weiß	VI	1 - 52
Finanzplan 2020 - 2024	rosa	VII	1 - 10
Investitionsprogramm 2020 - 2024	rosa	VII	11 - 25
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis	weiß	VIII	1 - 11
Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH	weiß	IX	1 - 9

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung

des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2021

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 mehrfach geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277,278), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	165.712.000 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	37.655.600 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit	7.065.521 EUR
	und Aufwendungen mit	6.890.813 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.513.922 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 23.459.300 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 42.274.000 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 6.096.600 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 6,128 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 2021 in Kraft.

Mühlhausen, den

Unstrut-Hainich-Kreis - Siegel -
Zanker
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsübersicht

I. Rechtliche Grundlagen

II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

III. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2019, 2020 und 2021

Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt

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

VI. Kassenlage

VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2021

VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

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 2019

Am 08.02.2019 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 (Nr.: KT/466-46/19) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2018 - 2022 (Nr.: KT/467-46/19). 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 12.973.600 EUR Rechnung tragen.

Aufgrund des Antrages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 22.02.2019 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung i. H. v. 12.973.600 EUR, erging mit Datum vom 10.07.2019 der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 9.043.722 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren. Die Differenz i. H. v. 3.929.878 EUR wurde von der Antragssumme abgezogen, „weil ein darüber hinaus gehender Bedarf nicht gegeben ist“. Dieser Bescheid erging ohne Auflagen.
In Höhe der nicht bewilligten Größenordnung wurden finanzielle Mittel gemäß § 28 ThürGemHV gesperrt. (Beschluss des Kreisausschusses Nr.: KA/033/2019 vom 12.08.2019).

Mit Schreiben vom 22.07.2019 erließ das Thüringer Landesverwaltungsamt den Bescheid zur Genehmigung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019. Nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 05.08.2019 im Amtsblatt Nr. 30 des Unstrut-Hainich-Kreises erlangte die Haushaltssatzung am 06.08.2019 Rechtskraft.

Bestandteil der Genehmigung ist die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage analog des Beschlusses Nr. KT/466-46/19 sowie des Höchstbetrages des Kassenkredites in § 5 der Haushaltssatzung in Höhe von 30.000.000 EUR.

Im Rahmen seiner Begründung enthält der o. g. Bescheid u. a. die Feststellung: „In der Gesamtabwägung ist die Umlage des ungedeckten Finanzbedarfs in der geplanten Höhe auf die kreisangehörigen Gemeinden zumutbar und beeinträchtigt die verfassungsmäßige Selbstverwaltungsgarantie nicht.“

Am 11.04.2019 wurde mit Beschluss-Nr.: KT/493-49/19 die Fortschreibung Nr. 6 a des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2019 - 2023 beschlossen. Mit dieser erneuten 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 04.07.2019 unter der Auflage:

„Bis zur Vorlage einer Personalentwicklungskonzeption hat der Landkreis eine Stellenbesetzungssperre zu verhängen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde.“

Die Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in EUR gerundet -

		Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt			
	Einnahmen	157.304.000 EUR	151.990.926,30 EUR
	Ausgaben	157.304.000 EUR	151.990.926,30 EUR

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden dem Vermögenshaushalt 13.377.730,60 EUR zugeführt.

Vermögenshaushalt

Einnahmen	26.445.400 EUR	24.491.060,97 EUR
Ausgaben	26.445.400 EUR	24.491.060,97 EUR

Gesamthaushalt

Einnahmen	183.749.400 EUR	176.481.987,27 EUR
Ausgaben	183.749.400 EUR	176.481.987,27 EUR

Aus dem Vermögenshaushalt erfolgte eine Deckung der Sollfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 4.714.169,02 EUR.
Per 31.12.2019 beträgt der Sollfehlbetrag 10.136.442,56 EUR.

Der Schuldenstand aus Krediten, einschließlich der Belastungen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, beträgt per 31.12.2019: 33.740 TEUR (Vorjahr: 31.557 TEUR), das entspricht 330,03 EUR je Einwohner (Basis Einwohnerstand 31.12.2019: 102.232). Der Aufwuchs erklärt sich mit der Finanzierung im Rahmen einer Schuldendiensthilfe.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020

Am 09.03.2020 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (Nr.: KT/070-04/20) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2019 - 2023 (Nr.: KT/071-04/20). 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 13.052.800 EUR Rechnung tragen.

Der Beschluss Nr.: KT/070-04/20 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2020
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	159.607.800 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	23.656.800 EUR
Gesamthaushalt	183.264.600 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	3.400.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	8.724.800 EUR
Kreditaufnahme	3.186.000 EUR
Kreisumlage	
- Umlagesoll	39.922.400 EUR
- Umlagesatz	41,414 v. H.

Schulumlage

- Umlagesoll	5.772.100 EUR
- Umlagesatz	6,138 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.300,8 TEUR) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes	15.052.800 EUR

Aufgrund des Antrages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 13.03.2020 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung i. H. v. 13.052.800 EUR, erging mit Datum vom 23.06.2020 der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 6.136.800 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren. Die beantragte Summe wurde um 6.916.000 EUR, die für die anteilige Deckung der aufgelaufenen Sollfehlbeträge und investive Maßnahmen veranschlagt waren, gemindert. Dementsprechend waren Maßnahmen zu ergreifen, die den Haushaltsausgleich gewährleisten. Gemäß § 28 ThürGemHV hat der Kreisausschuss eine Haushaltssperre in Höhe von 5.400.200 EUR beschlossen (Beschluss des Kreisausschusses Nr.: KA/208-26/20). Weiterhin wurden zum Ausgleich zu erwartende Mehreinnahmen im Bereich Schulen und Soziales herangezogen.

Mit Schreiben vom 24.06.2020 erließ das Thüringer Landesverwaltungsamt den Bescheid zur Genehmigung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020. Nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 29.06.2020 im Amtsblatt Nr. 24 des Unstrut-Hainich-Kreises erlangte die Haushaltssatzung am 30.06.2020 Rechtskraft.

Bestandteil der Genehmigung ist die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage analog des Beschlusses Nr. KT/070-04/20 sowie der Höchstbetrages des Kassenkredites in § 5 der Haushaltssatzung in Höhe von 30.000.000 EUR.

Die 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2020 – 2023 wurde mit Beschluss-Nr.: KT/069-04/20 in der Sitzung des Kreistages am 09.03.2020 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 19.06.2020. Der Bescheid erging ohne Auflagen.

IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2019, 2020 und 2021

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 **Einnahmen**	**Haushaltsansatz 2021**	**Haushaltsansatz 2020**	**Rechnungsergebnis 2019**
Schlüsselzuweisungen	45.157.400	42.419.100	39.599.914
Bedarfszuweisung	7.484.400	13.052.800	10.035.318
Mehrbelastungsausgleich	10.325.400	10.291.200	10.039.888
Kreisumlage	42.274.000	39.922.400	37.006.833
Schulumlage	6.096.600	5.772.100	6.360.034
Finanzausgleichsumlage	0	100	47
Gebühren	4.719.300	4.464.300	4.726.357
Mieten, Pachten	618.000	617.800	658.761
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage)	33.106.500	31.431.800	29.450.367
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.814.000	6.343.000	6.080.794
Ersatz von sozialen Leistungen	5.092.200	4.378.800	6.920.420
Sonstige Finanzeinnahmen	1.024.200	914.400	1.112.193
Zuführung vom VMH	0	0	0
Summe Einnahmen	**165.712.000**	**159.607.800**	**151.990.926**

1.2

Ausgaben	**Haushaltsansatz 2021**	**Haushaltsansatz 2020**	**Rechnungsergebnis 2019**
Personalausgaben	39.894.400	39.573.400	38.882.041
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.591.600	23.126.500	20.706.789
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	14.460.000	14.720.000	13.600.243
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	10.152.700	9.946.800	8.211.312
Soziale Leistungen	55.848.400	54.416.000	54.284.514
Leistungen nach dem AsylBLG	2.367.400	2.138.600	2.176.004
Zinsausgaben	542.700	633.700	751.583
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	14.854.800	15.052.800	13.377.731
Sonstige Finanzausgaben	0	0	709
Summe Ausgaben	**165.712.000**	**159.607.800**	**151.990.926**

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.732.800	3.421.100	2.147.399
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	1.821.600	1.011.100	784.612
. Mieten und Pachten	2.314.100	2.093.100	2.204.692
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.157.900	5.372.600	5.211.113
. Haltung von Fahrzeugen	270.200	284.900	216.807
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	489.900	332.700	229.719
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.997.200	4.792.250	4.869.211
. darunter: Schülerbeförderung	(3.100.000)	(3.100.000)	(3.056.198)
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822.600	808.200	757.290
. Geschäftsausgaben	3.268.200	2.332.850	1.557.438
. allgemeine sächliche Ausgaben	197.100	197.900	188.271
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.520.000	2.479.800	2.540.237
. Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Insgesamt	**27.591.600**	**23.126.500**	**20.706.789**

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1 **Einnahmen**	**Haushaltsansatz 2021**	**Haushaltsansatz 2020**	**Rechnungsergebnis 2019**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.854.800	15.052.800	13.377.731
Zuweisungen und Zuschüsse	19.341.400	4.980.300	4.822.965
Einnahmen aus Krediten	3.159.400	3.623.700	6.290.366
davon Umschuldung	3.159.400	437.700	476.366
Einnahmen aus Veräußerung von Anlagekapital	300.000	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
sonstige vermögenswirksame Einnahmen	0	0	0
Summe Einnahmen	**37.655.600**	**23.656.800**	**24.491.061**

2.2 **Ausgaben**	**Haushaltsansatz 2021**	**Haushaltsansatz 2020**	**Rechnungsergebnis 2019**
Zuführung zum Verwaltungs-haushalt	0	0	0
Vermögenserwerb	5.449.400	6.060.700	3.270.354
Baumaßnahmen	21.597.000	9.737.800	12.160.047
Zuweisungen und Zu-schüsse	140.000	52.500	136.891
Tilgung von Krediten	7.935.100	4.405.800	4.209.599
davon Umschuldung	3.159.400	437.700	476.366
Zuführung an Rücklagen	0	0	0
Ausgleich Fehlbeträge	2.534.100	3.400.000	4.714.169
sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	**37.655.600**	**23.656.800**	**24.491.061**

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

1. Vermögensentwicklung

Aufgabenbereich Vermögensart	**2019** Ergebnis der Jahresrechnung in EUR	**2020** Plan in EUR	**2021*** (voraussichtlich) in EUR
1	2	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
davon:			
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 31.12.2021

Aufgabenbereich Vermögensart	**2019** Ergebnis der Jahresrechnung in EUR	**2020** Plan in EUR	**2021*** (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
davon:			
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis (ab 01.07.2010), Auflösung des EB zum 31.12.2015	0	0	0
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	25.000	25.000	25.000
2. Geldanlagen	-	-	-
2.1 Wertpapiere	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-
2.3 sonstige Forderungen	-	-	-
B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
1.1 unbebaute Grundstücke	-	-	-
1.2 bebaute Grundstücke	-	-	-
2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	-	-	-
3. bewegliche Sachen	-	-	-

* zum 31.12.2021

	2019 Ergebnis der Jahresrechnung in TEUR	**2020** Plan in TEUR	**2021** (voraussichtlich) in TEUR
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	33.627	32.845	27.966
Einwohner 31.12.2019	102.232	102.232	102.232
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	329	321	274

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in TEUR

2022	5.190
2023	8.761
2024	1.760

3.2 Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Angaben in TEUR)

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Jahres (voraussichtlich)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Jahres (voraussichtlich)
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-

VI. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2007 - 2020 zeigt eine verbesserte Liquiditätslage.

Haushalts-jahr	Kassenkreditlimit lt. Haushaltssatzung in EUR	Kassenkreditin-anspruchnahme 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	*) 374,65

*) zum Stichtag 30.11.2020

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Kassenkredit zum Stichtag 30.11.2020 an 186 Tagen mit einem Durchschnittswert von rd. 5,7 Mio. EUR in Anspruch genommen.

VI. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2021

0. Vorwort

Der Thüringer Landtag hat bis zum 30.11.2020 lediglich den Entwurf für das Thüringer Haushaltsgesetz 2021 vorgelegt.

Das Thüringer Sportfördergesetz vom 05. Dezember 2018, geändert am 10.10.2019 und zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2020, zieht Änderungen in den Haushaltsansätzen nach sich. Die kostenfreie Nutzung der von den Städten und Gemeinden betriebenen Turnhallen und Sportplätze u. a. für den Schul- und Vereinssport ist damit gegenstandslos geworden.

Die Verwaltung legt hiermit dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises am 02.12.2020 den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 und des Finanzplanes für den Zeitraum 2020 – 2024, basierend auf der 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2021 – 2023, vor.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2021 i. H. v. 203,4 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (183,3 Mio. EUR) um fast 20,1 Mio. EUR gestiegen. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes sind um 6,1 Mio. EUR höher als 2020, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 37,7 Mio. EUR steigen um rund 14,0 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020. Der Aufwuchs im Bereich Schulen beläuft sich durch Verschiebungen in den Jahren auf lediglich 0,6 Mio. EUR, für den Breitbandausbau sind es bei nahezu 100%iger Gegenfinanzierung 6,4 Mio. EUR und die Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 3,1 Mio. EUR zeigt sich auffällig. Zudem sind Ausgaben im Bereich Brandschutz in Höhe von 1,9 Mio. EUR vorgesehen und bedeutende Investitionen im Fachdienst Informationstechnik in Größenordnung von rund 2,0 Mio. EUR.

Der Verwaltungshaushalt hat einen Anteil am Volumen des Gesamthaushaltes von 81,5 v. H., der Anteil des Vermögenshaushaltes beträgt 18,5 v. H.

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 41,414 v. H. unverändert. Die Umlagegrundlagen der Kommunen sind um rund 5,7 Mio. EUR gestiegen, so dass das Umlagesoll der Kreisumlage um 2.351,6 TEUR höher veranschlagt wurde als im Haushaltsjahr 2020. 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 2021 um 324,5 TEUR. Diese Berechnung ist diesen Erläuterungen als Anlage 1 beigeheftet.

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

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

Mit Datum vom 18.11.2020 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 2021 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Neben den Umlagesätzen wurde jeder Kommune die Höhe des jeweiligen Umlagesolls mitgeteilt. Die Anhörungsfrist endete am 30.11.2020. Der genannte Schriftsatz enthält die Bitte, die vom TMIK zur Datenerhebung empfohlenen Anlagen 1 und 2 mit den Daten der Haushaltswirtschaft für die Jahre 2015 ff zu ergänzen und dem Landkreis zum Zweck der Abwägung zur Verfügung zu stellen.

In Ermangelung des nach § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erforderlichen Haushaltsausgleiches muss der Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den Vorjahren, für das Haushaltsjahr 2021 eine Bedarfszuweisung nach § 24 Abs. 2 Ziffer 1 ThürFAG beantragen, die im Haushaltsplan veranschlagt ist. Die Größenordnung weicht nach Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 2,9 Mio. EUR von den Vorjahren ab und beträgt 7,5 Mio. EUR.

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 erhöht sich das Einnahmevolumen insgesamt um 6.104,2 TEUR, im Wesentlichen durch höhere Schlüsselzuweisungen des Freistaates Thüringen, das erhöhte Umlagesoll der Kreisumlage, den Ersatz von sozialen Leistungen und die geänderte aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II.

Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis Finanzzuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Die erste Planung basierte auf der Vorläufigen Modellrechnung des Landes Thüringen zum Kommunalen Finanzausgleich und wurde um den durch das TLVwA am 08.12.2020 mitgeteilten Betrag von 2.960,2 TEUR auf 45.157,4 TEUR ergänzt. Die Schlüsselzuweisungen steigen danach gegenüber dem Jahr 2020 um 2.738,3 TEUR, nachdem diese bereits im Jahr 2020 um 2.773,8 TEUR höher veranschlagt und realisiert werden konnten als 2019. Der Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöht sich um 34,2 TEUR. (weitere Erläuterungen bei der HHSt. 9000.0610).

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

Die Veranschlagung der Schulumlage, abgebildet im Einzelplan 9, erhöht sich um 324,5 TEUR.

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 3.471,0 TEUR erhöht. Weitere Ausführungen dazu sind den Erläuterungen im Einzelplan 4, UA 4820 zu entnehmen.

Der Ersatz von sozialen Leistungen, in den Gruppierungen 24 und 25 enthalten, ist im Vergleich zum Haushaltsplanansatz des Jahres 2020 um 713,4 TEUR erhöht geplant. Für die Rückzahlungen des Vorschusses der zum Unterhalt Verpflichteten sind nochmals 500,0 TEUR mehr veranschlagt worden als im Vorjahr.

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen der Ausgaben im vorliegenden Haushaltsplanentwurf steigt gegenüber dem Vorjahr, parallel zu den Einnahmen, um 6.104,2 TEUR und enthält eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 14.854,8 TEUR (Vorjahr: 15.052,8 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 i. H. v. 1.249,5 TEUR für die Finanzierung der Salza-Halle (Zuweisung erfolgt als Schuldendiensthilfe) sowie des Anteils aus der Schulinvestitionspauschale für Schulsanierungskredite werden zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung 3.169,6 TEUR und darüber hinaus 11.685,2 TEUR für dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen, die nicht oder nicht vollständig mit Fördermitteln finanziert werden, dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Die veranschlagten Personalausgaben steigen, bezogen auf die Haushaltsplanansätze des Jahres 2020, mit einer Summe von 321,0 TEUR nur unwesentlich an und orientieren sich im Wesentlichen an der im Vorjahr geplanten Summe und den unten aufgeführten Faktoren. Der reelle Stellenaufbau von 2,60 VbE im Stellenplan 2021 resultiert aus dem Abbau und den Nichtbesetzungen von Stellen in diversen Bereichen auf der einen Seite und dem Aufwuchs an refinanzierten Stellen in den Bereichen Digitalisierung und Schulsozialarbeit sowie aufgrund personeller Erfordernisse durch dien Corona-Pandemie und der Veränderung der organisatorischen Verwaltungsstruktur hinsichtlich der Zentralisierung der Aufgaben und optimierter Steuerung der Verwaltungsorganisation auf der anderen Seite. Wesentliche Veränderungen sind Resultat der Organisationsuntersuchung der Firma Rödl & Partner und sind in Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes eingeflossen. Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 24,1 v. H. und liegt damit um 0,7 Prozentpunkten unter dem Niveau des Vorjahres.

Beigefügte Anlage 2 enthält, wie in jedem Jahr, die Brutto- und Nettopersonalausgaben des Landkreises saldiert mit den Erstattungen und die Stellenplananteile des Jobcenters bezogen auf die Gesamtstellenzahl. Werden die Personalausgaben insgesamt um die Erstattung des Jobcenters basisbereinigt, sinkt ihr prozentualer Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes insgesamt auf 22,0 v. H.

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

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

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) sind gegenüber dem Jahr 2020 saldiert um 4.465,1 TEUR höher veranschlagt. Die Aufwendungen für die Werterhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen wurden im Vorjahr erheblich gemindert in den Haushaltsplan eingestellt. Betroffen waren davon die Schulen des Landkreises - hier konnten nur Maßnahmen mit höchster Priorität berücksichtigt werden - und die kreiseigenen Gebäude. 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 auch im Vorjahr Rechnung getragen. Der Aufwuchs in der Werterhaltung von 2020 auf 2021 von 1.311,7 TEUR auf 4.732,8 TEUR lässt sich mit nicht zu vertretenden Verschiebungen an Werterhaltungsmaßnahmen in Bezug auf Sicherheit, Gefahrenverhütung, Brandschutz, sekundären Kostenersparnissen und Umweltaspekten begründen. In der Gruppierung 52 - Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen wird eine Steigerung von 1.011,1 TEUR (2020) auf 1.821,6 TEUR für 2021 geplant. Ausgaben fallen u.a. an für dringend notwendige Neuausstattungen mit Büromöbeln und Stühlen 487,5 TEUR, 85,0 TEUR für die Ersatzbeschaffung, Wartung und Pflege der Hard- und Software der Kreisverwaltung (weiter Details 0630.5200).
Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2021 die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54) gegenüber dem Vorjahr erhöht um 785,3 TEUR geplant. Davon betreffen 552,7 TEUR den EP 2 /Schulen und 97,1 TEUR die UA 0350 und 0600. Wesentlich zum Aufwuchs des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes trägt der gestiegene Planansatz in der Gruppierung 65 bei. Hier sind erhebliche Kostensteigerungen u.a. Planungskosten und Gutachterkosten in den Einzelplänen 0 und 6 zu verzeichnen.

Die Ausgaben für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Gruppierung 69) sind gegenüber dem Vorjahr um 260,0 TEUR geringer veranschlagt. Die Planung basiert auf einer Einschätzung des Jobcenters UHK zur Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der KdU-Richtlinie.

Die Erhöhung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse um 205,9 TEUR im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 betreffen vorwiegend den ÖPNV, hier die Regionalbus-Gesellschaft sowie private Unternehmen, die durch das Land finanziert werden.

Die Ausgaben für soziale Leistungen (Gr. 73 – 78) steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.432,4 TEUR. Durch das Angehörigenentlastungsgesetz, Zahlungen für vollstationäre Hilfen zur Pflege gem. § 65 SGB XII, kommt es hier zu einem Zuwachs von 400,0 TEUR. Eine bedeutende Position sind die Ausgaben für Assistenzleistungen nach SGB IX, welche fallzahlbezogen und durch Vergütungsanstiege um 1.213,8 TEUR im Vergleich zum Vorjahr ansteigen. Die Ausgaben für soziale Sicherung/Jugendhilfe

zeigen u.a. Kostenanstiege in der Gr. 76 bei der sozialpädagogischen Familienhilfe (46,7 TEUR) und der Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in der Vollzeitpflege (296,0 TEUR). In Gr. 77 sind ebenfalls Aufwüchse geplant. U.a. ein Mehraufwand von 272,5 TEUR für Leistungen für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, ein um 392,0 TEUR, 140,0 TEUR bzw. 241,6 TEUR erhöhter Planansatz für die Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfe. Details siehe 4557.7700, 4558.7700, 4560.7700.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wachsen um 228,8 TEUR an, begründet aus Aufwüchsen durch Leistungen für Mieten, Bewirtschaftung und wegen einer erhöhten Anzahl von Asylbewerbern, deren Verfahren länger als 18 Monate andauern.

Die Zinsausgaben vermindern sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum abermals um 91,0 TEUR auf 542,7 TEUR. Der Unstrut-Hainich-Kreis partizipiert durch die in den Vorjahren vorgenommenen und aktuellen Umschuldungen bei den Investitionskrediten in erheblichem Umfang von der Niedrigzinsphase.

Die geringere Veranschlagung der Zinsen für Kassenkredite ist wesentlich auf den Zuwachs liquider Mittel durch die Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen in den Jahren 2014 bis 2020 zurückzuführen. Durch die zeitlich befristete Bindung von Teilen des Kassenkredites mit einem Zinssatz von 0,00 % konnten bereits in den Jahren 2016 - 2020 Ausgaben eingespart und aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der Liquiditätslage für 2021 wiederholt niedrig geplant werden.

Zur Realisierung der umfangreichen investiven Maßnahmen sind dem Vermögenshaushalt aus dem Verwaltungshaushalt 14.854,8 TEUR für das Jahr 2021 zuzuführen, 198,0 TEUR weniger als im Vorjahr. Hier sind für 11.685,2 TEUR investive Maßnahmen u.a. in Schulen, Straßen, Anschaffung von Hard- und Software und den Breitbandausbau zu erwähnen. Ebenso, dass diese Mittel dem Vermögenshaushalt nur zur Verfügung stehen, wenn im Verwaltungshaushalt die veranschlagte Bedarfszuweisung in voller Höhe vereinnahmt wird.

2. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zur Sicherung der Pflichtzuführung zur ordentlichen Tilgung i. H. v. 3.169,6 TEUR sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (11.685,2 TEUR) werden aus dem Verwaltungshaushalt Einnahmen i. H. v. insgesamt 14.854,8 TEUR zugeführt (siehe auch Ausführungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 36) sind i. H. v. 19.341,4 TEUR veranschlagt, rd. 14,4 Mio. EUR mehr als im Jahr 2020. Basis der Zuweisungen und Zuschüsse sind hauptsächlich im Bereich der Wirtschaftsförderung für den Breitbandausbau und den damit veranschlagten Einnahmen vom Bund, dem Freistaat Thüringen und den Kommunen zu sehen. Diese Maßnahmen werden im Jahr 2021 begonnen und in den Folgejahren fortgeführt. Hinzu kommen u.a. Fördermittel des Landes zur Einführung der E-Akte/Dokumentenmanagementsystem, für den infrastrukturellen Ausbau der Schulen und die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges.

Neben der Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.580,0 TEUR sowie 1.920,3 TEUR Einnahmen aus allgemeiner investiver Zuweisung (18,66 €/EW) gem. § 2 Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11. März 2020, sind u.a. 1.270,0 TEUR Zuweisungen aus der Schulbauförderrichtlinie und 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. Im Plan veranschlagt ist zudem die anteilige Förderung des Landes für den infrastrukturellen Ausbau der Schulen in Höhe von 4.083,5 TEUR (DigitalPakt Schulen) sowie Fördermittel für Maßnahmen im Bereich Brand-Kat.schutz, Rettungsdienst von 663,8 TEUR. Die detaillierte Verwendung ist in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt maßnahmenbezogen dargestellt.

Die weitere Förderung von Maßnahmen durch den Freistaat Thüringen besteht für den kommunalen Straßenbau i. H. v. 566,5 TEUR.

2.2 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Im Haushaltsjahr 2021 sind für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen Ausgaben i. H. v. insgesamt 27.046,4 TEUR veranschlagt, 11.247,9 TEUR mehr, als im Vorjahr. Neben den Investitionsmaßnahmen für die Schulen i. H. v. 10.585,2 TEUR fließen weitere erhebliche finanzielle Mittel in den Bereich IT. Für die umfangreichen Ausgaben im Zusammenhang mit Informationstechnik, Einführung E-Akte/Dokumentenmanagementsystem und dem DigitalPakt Schulen wurden neue Unterabschnitte (siehe Erläuterungsteil) eingerichtet, um mehr Transparenz herstellen zu können. Entsprechend erfolgt eine neue Aufteilung und Darstellung. Im Bereich der Informationstechnik (UA 0630) sind Investitionen i. H. v. 1.926,4 TEUR, für E-Akte/Dokumentenmanagementsystem (UA 0631) 332,1 TEUR, für Ausgaben im Zusammenhang mit dem DigitalPakt Schulen (UA 0632) 4.880,0 TEUR vorgesehen und für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst i. H. v. 1.874,7 TEUR. Für Baumaßnahmen im Fachdienst Straßenverkehr 833,5 TEUR und weitere 6.415,0 TEUR für Baumaßnahmen im Rahmen des Breitbandprojektes (wobei hierfür 6.375,0 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 die wertmäßig umfangreichste Maßnahme die Sanierung der Außenanlage an der Salza-Halle mit 2.128,5 TEUR (Einnahme Zuweisung des Landes dagegen 851,4 TEUR) und sowie die Baumaßnahmen am Tilesius-Gymnasium mit 1.000,0 TEUR.

Mit den einnahmeseitig genannten Zuweisungen des Freistaates Thüringen sollen geplante Baumaßnahmen an 28 Schulen und Schulsporthallen z. B. an den Grundschulen (GS) „Martini“ und „Margareten“, „Nikolai“ und Thamsbrück, den Regelschulen (RS) „Forstberg“, „Petri“ und „Weberstedt“ und der Gemeinschaftsschule (GMS) Heyerode und Menteroda finanziert werden.

U. a. wurden für die GS Thamsbrück, die RS Forstberg, die RS Bad Tennstedt, und andere Maßnahmen für die Folgejahre 2022 und 2023 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 15.778,8 TEUR in den Haushaltsplan 2021 eingestellt (Gesamtsumme VE: 23.459,3 TEUR).

Die Ausgaben für den Schuldendienst/Tilgung von Krediten von 7.935,1 TEUR erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen und liegen, abzüglich der Umschuldung i. v. H. 3.159,4 TEUR damit im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres.

Für den Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge der Vorjahre (Stand per 31.12.2019: 10.136.442,56 EUR) wurden, wie vom TLVwA gefordert, lediglich 2.534,1 TEUR veranschlagt. Dies ist der für den verbleibenden Konsolidierungszeitraum 2021 bis 2023 und das Jahr 2020 jahresanteilige Betrag zur Deckung der Sollfehlbeträge. Gemäß Änderungsbescheid vom 16.11.2020 zum Bescheid des

TLVwA vom 23.06.2020 über die Gewährung einer Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung nach § 24 ThürFAG ist die zusätzlich gewährte Bedarfszuweisung in analoger Höhe für den anteiligen Abbau der Sollfehlbeträge zu verwenden. Der vollständige Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge soll, entsprechend der Konsolidierungsrechnung im Rahmen der Haushaltssicherung, voraussichtlich im Jahr 2023 erreicht werden.

Anlage 1

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

Die Gemeinschaftsschule Herbsleben wird in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben geführt.

	2021 / € **Grundschulen** einschl. Klassen 1 - 4 der Gemein- schaftsschulen	**2021 / €** **Regelschulen** einschl. Klassen- 5 - 10 der Gemein- schaftsschulen	**2021 / €** **ingesamt**
Ungedeckter Bedarf	2.309.760	1.929.470	4.239.230
Schülerbeförderung (UA 2900, anteilig)	371.560	591.940	963.500
Schülerspeisung (UA 2959, anteilig)	15.000	5.000	20.000
Medienzentrum (UA 2953, anteilig)	42.000	40.710	82.710
übrige schulische Aufgaben (UA 2954, anteilig)	292.620	283.600	576.220
anteilige Kosten FD SV (UA 2001)	486.560	471.580	958.140
anteilige Kosten Kapitaldienst	218.800	562.200	781.000
ungedeckter Bedarf insgesamt	3.736.300	3.884.500	7.620.800
Umlagesoll der Schulumlage (80 % des ungedeckten Bedarfs)	2.989.040	3.107.600	6.096.640
gerundet wegen Plan	**2.989.000**	**3.107.600**	**6.096.600**
Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind	99.489.297,46	99.489.297,46	99.489.297,46
mithin Umlagesatz der Schulumlage (v. H.)	3,004	3,124	6,128

Aufgrund der geänderten Haushaltssystematik wird die Schulumlage für die Grundschulen und Regelschulen sachlich in der Haushaltsstelle 9000.0721 in Summe nachgewiesen.

Übersicht Netto- Personalausgaben Landkreis Unstrut-Hainich

	Ergebnis der Jahresrechg. 2018	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2018	Ergebnis der Jahresrechg. 2019	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2019	Plan 2020	Stellen lt. Stellenplan 2020	Plan 2021	Stellen lt. Stellenplan 2021
Personalausgaben (brutto) insgesamt in €	37.503.939		38.882.041		39.573.400		39.894.400	
Anzahl d. Stellen insgesamt		636,053		700,331		762,290		764,890
Personalausgaben Jobcenter in € (UA 4050.)	3.913.172		3.929.969		3.796.300		3.532.900	
Erstattung Personalausgaben lt. Vereinbarung (4050.1640)	- 3.853.140		- 3.886.736		- 3.796.300		- 3.500.000	
Anzahl der Stellen Jobcenter		65,700		70,000		71,000		65,500
Personalausgaben (netto) insgesamt in € (abzüglich Einnahmen)	33.650.799		34.995.305		35.777.100		36.394.400	
bereinigte Anzahl Stellen		570,353		630,331		691,290		699,390

VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen des Überblickes für das Haushaltsjahr 2020 ist die Beschlussfassung des Kreistages über die 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für den Zeitraum 2020 – 2023 und dessen Genehmigung dargestellt.

Das Personalentwicklungskonzept wurde zusammen mit einem Organisationsgutachten erstellt und der Abschluss der Erarbeitung konnte im 2. Halbjahr 2020 realisiert werden.
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.

Die Vorlage der 8. Fortschreibung des HSK für den Kreistag mit der Drucksache-Nr.: KT/166/2020 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 09.03.2020 vorgelegten 7. Fortschreibung.

Ziel ist der Abbau der noch bestehenden Soll- Fehlbeträge der Vorjahre bis zum Jahr 2023 unter der Voraussetzung weiterer Bedarfszuweisungen zum Ausgleich der Haushalte der Folgejahre.

Im vorliegenden Entwurf zur erneuten Fortschreibung des HSK sind Einzelmaßnahmen beschrieben, die von 2021 bis 2023 ein Konsolidierungspotential i. H. v. 25.731,7 T€ erwirtschaften, wobei mit den Rechnungsergebnissen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 bereits 816,3 TEUR, 793,6 TEUR, 1.384,2 TEUR, 2.074,3 TEUR, 1.336,2 TEUR und 4.476,2 TEUR abgerechnet wurden (Die Abrechnung des HSK 2020 erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresrechnung 2020). Da der Abschlussbericht der Firma Rödl & Partner auch das Jahr 2024 explizit darstellt, wurde das Jahr 2024 rein zur Information ergänzt. Eine Ausweitung des Konsolidierungszeitraums ist damit werden aufgezeigt noch geplant.
Für einige Maßnahmen wurden inhaltlich und wertmäßig Änderungen vorgenommen. Zudem sind weitere 23 neue Maßnahmen resultierend aus dem Organisationsgutachten der Firma Rödl & Partner aufgenommen worden.

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2021			Haushaltsansatz Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
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	2.715.500	14.723.400		1.396.400	12.385.000	1.490.615,26	11.581.223,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.516.900	6.030.900		2.523.600	5.715.000	2.181.854,39	5.236.502,23
2	Schulen	6.962.200	19.866.700		6.832.100	18.871.000	13.104.862,40	17.533.569,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	921.000	2.090.000		891.000	2.283.800	1.273.805,42	2.139.841,90
4	Soziale Sicherung	38.393.700	95.541.500		34.078.300	93.564.800	34.784.163,78	91.488.611,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	439.700	4.254.900		449.200	3.732.600	390.323,25	3.831.633,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.089.200	2.964.400		794.200	2.640.400	778.444,34	2.581.214,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.125.600	4.842.700		973.600	4.728.700	1.082.884,22	3.469.016,25
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	210.400	0		210.400	0	221.973,02	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.337.800	15.397.500		111.459.000	15.686.500	96.682.000,22	14.129.313,36
0-9	**Zusammen**	165.712.000	165.712.000		159.607.800	159.607.800	151.990.926,30	151.990.926,30

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2021			Haushaltsansatz Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
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	4.549.500	7.308.000	1.265.500	1.100.000	5.051.500	0,00	520.940,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	663.800	1.874.700	0	149.200	563.500	343.000,00	867.681,61
2	Schulen	4.316.800	10.585.200	15.778.800	2.981.300	10.027.400	3.122.182,54	13.448.225,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	100.000	0	0	7.000	0,00	847,26
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	0	44.000	146.089,79	149.088,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	35.000	0	0	38.000	0,00	2.274,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	566.500	833.500	0	439.300	94.600	0,00	553.233,90
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	30.000	0	0	25.000	0,00	25.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	6.375.000	6.415.000	6.415.000	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.184.000	10.469.200	0	18.987.000	7.805.800	20.879.788,64	8.923.768,06
0-9	**Zusammen**	37.655.600	37.655.600	23.459.300	23.656.800	23.656.800	24.491.060,97	24.491.060,97
	Gesamthaushalt	203.367.600	203.367.600	23.459.300	183.264.600	183.264.600	176.481.987,27	176.481.987,27

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich
Einwohner: 102.232
Stand : 31.12.2019

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
00	Kreisorgane	61.500	0	616.200	126.700	41.000	-722.400	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*6*	*1*	*0*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*
01	Rechnungsprüfung	100.800	0	355.200	6.000	0	-260.400	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*3*	*0*	*0*	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	Hauptverwaltung	245.900	0	1.772.900	608.900	2.500	-2.138.400	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*17*	*6*	*0*	*-21*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Finanzverwaltung	1.286.100	150.000	1.669.900	2.613.400	30.000	-2.877.200	300.000	0	8.100	0
	Je EW.	*13*	*1*	*16*	*26*	*0*	*-28*	*3*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0	30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	866.200	0	2.547.900	3.600.200	0	-5.281.900	4.249.500	4.444.500	2.855.400	1.265.500
	Je EW.	*8*	*0*	*25*	*35*	*0*	*-52*	*42*	*43*	*28*	*12*
08	Einrichtungen und Maßnahmen für	5.000	0	528.900	173.700	0	-697.600	0	0	0	0
	Verwaltungsangehörige *Je EW.*	*0*	*0*	*5*	*2*	*0*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2.565.500**	**150.000**	**7.521.000**	**7.128.900**	**73.500**	**-12.007.900**	**4.549.500**	**4.444.500**	**2.863.500**	**1.265.500**
	Je EW.	*25*	*1*	*72*	*70*	*0*	*-118*	*45*	*43*	*28*	*12*
11	Öffentliche Ordnung	1.267.100	71.000	1.428.000	182.700	0	-272.600	0	0	0	0
	Je EW.	*12*	*1*	*14*	*2*	*0*	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	Umweltschutz	178.500	6.000	1.293.400	386.300	0	-1.495.200	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*13*	*4*	*0*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Brandschutz	35.300	0	763.800	176.200	27.800	-932.500	500.500	0	957.700	0
	Je EW.	*0*	*0*	*7*	*2*	*0*	*-9*	*5*	*0*	*9*	*0*
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	27.000	0	107.600	63.100	24.000	-167.700	163.300	0	631.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*1*	*0*	*-2*	*2*	*0*	*6*	*0*
16	Rettungsdienst	932.000	0	1.390.500	178.500	9.000	-646.000	0	0	286.000	0
	Je EW.	*9*	*0*	*14*	*2*	*0*	*-6*	*0*	*0*	*3*	*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
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2.439.900**	**77.000**	**4.983.300**	**986.800**	**60.800**	**-3.514.000**	**663.800**	**0**	**1.874.700**	**0**
	Je EW.	*23*	*1*	*49*	*11*	*0*	*-35*	*7*	*0*	*18*	*0*
20	Schulverwaltung	452.100	0	1.752.100	116.300	167.800	-1.584.100	1.580.000	0	0	0
	Je EW.	*4*	*0*	*17*	*1*	*2*	*-15*	*15*	*0*	*0*	*0*
21	Grundschulen	2.279.100	0	1.300.500	2.289.420	658.000	-1.968.820	403.700	2.274.300	323.400	5.170.000
	Je EW.	*22*	*0*	*13*	*22*	*6*	*-19*	*4*	*22*	*3*	*51*
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	934.900	0	690.600	1.529.890	0	-1.285.590	870.000	2.056.600	163.000	7.778.800
	Je EW.	*9*	*0*	*7*	*15*	*0*	*-13*	*9*	*20*	*2*	*76*
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	960.700	0	768.400	1.963.360	0	-1.771.060	851.400	3.628.500	109.500	90.000
	Je EW.	*9*	*0*	*8*	*19*	*0*	*-17*	*8*	*35*	*1*	*1*
24	Berufliche Schulen	592.200	0	398.000	1.472.070	0	-1.277.870	71.700	0	125.400	0
	Je EW.	*6*	*0*	*4*	*14*	*0*	*-12*	*1*	*0*	*1*	*0*
26	Gemeinschaftsschulen	699.800	0	443.900	1.136.720	104.000	-984.820	0	650.000	29.500	40.000
	Je EW.	*7*	*0*	*4*	*11*	*1*	*-10*	*0*	*6*	*0*	*0*
27	Förderschulen	125.700	0	188.300	456.340	0	-518.940	0	600.000	20.000	300.000
	Je EW.	*1*	*0*	*2*	*4*	*0*	*-5*	*0*	*6*	*0*	*3*
29	Übrige schulische Aufgaben	917.700	0	93.200	4.223.900	113.900	-3.513.300	540.000	600.000	5.000	2.400.000
	Je EW.	*9*	*0*	*1*	*41*	*1*	*-34*	*5*	*6*	*0*	*23*
2	**Schulen**	**6.962.200**	**0**	**5.635.000**	**13.188.000**	**1.043.700**	**-12.904.500**	**4.316.800**	**9.809.400**	**775.800**	**15.778.800**
	Je EW.	*67*	*0*	*56*	*127*	*10*	*-125*	*42*	*95*	*7*	*154*
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	357.000	-357.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Theater und Musikpflege	295.500	0	794.700	53.200	0	-552.400	0	0	0	0
	Je EW.	*3*	*0*	*8*	*1*	*0*	*-5*	*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	625.500	0	582.400	302.700	0	-259.600	0	100.000	0	0
	Je EW.	*6*	*0*	*6*	*3*	*0*	*-3*	*0*	*1*	*0*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**	**921.000**	**0**	**1.377.100**	**355.900**	**357.000**	**-1.169.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
	Je EW.	*9*	*0*	*14*	*4*	*3*	*-11*	*0*	*1*	*0*	*0*
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.921.600	500	11.320.600	2.004.600	694.900	-9.098.000	0	0	0	0
	Je EW.	*48*	*0*	*111*	*20*	*7*	*-89*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.224.800	348.500	0	229.000	9.469.200	-4.124.900	0	0	0	0
	Je EW.	*51*	*3*	*0*	*2*	*93*	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	1.500.000	160.000	2.980.900	122.500	1.553.000	-2.996.400	0	0	0	0
	Je EW.	*15*	*2*	*29*	*1*	*15*	*-29*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	3.142.000	44.000	0	860.800	1.421.400	903.800	0	0	0	0
	Je EW.	*31*	*0*	*0*	*8*	*14*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.538.100	713.000	0	158.300	16.105.200	-13.012.400	0	0	0	0
	Je EW.	*25*	*7*	*0*	*2*	*158*	*-127*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.208.500	0	1.500.400	507.800	367.000	-166.700	0	0	5.000	0
	Je EW.	*22*	*0*	*15*	*5*	*4*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	449.400	-449.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*4*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
48	Weitere soziale Bereiche	3.202.000	3.819.100	0	300.000	30.024.000	-23.302.900	0	0	0	0
	Je EW.	*31*	*37*	*0*	*3*	*294*	*-228*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	750.000	7.600	0	0	1.012.500	-254.900	0	0	0	0
	Je EW.	*7*	*0*	*0*	*0*	*10*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	**Soziale Sicherung**	**23.487.000**	**5.092.700**	**15.801.900**	**4.183.000**	**61.096.600**	**-52.501.800**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	Je EW.	*230*	*49*	*155*	*41*	*599*	*-512*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	Gesundheitsverwaltung	436.700	3.000	2.502.300	205.000	200	-2.267.800	0	0	35.000	0
	Je EW.	*4*	*0*	*24*	*2*	*0*	*-22*	*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
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.045.900	-1.045.900	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	498.300	3.200	0	-501.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*5*	*0*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**436.700**	**3.000**	**3.000.600**	**208.200**	**1.046.100**	**-3.815.200**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
	Je EW.	*4*	*0*	*29*	*2*	*10*	*-37*	*0*	*0*	*0*	*0*
60	Bauverwaltung	85.000	0	327.400	2.300	0	-244.700	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*3*	*0*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.000.000	3.000	1.068.900	769.200	2.200	-837.300	0	0	0	0
	Je EW.	*10*	*0*	*10*	*8*	*0*	*-8*	*0*	*0*	*0*	*0*
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.200	0	0	200	0	1.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
65	Kreisstraßen	0	0	131.200	663.000	0	-794.200	566.500	828.100	5.400	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*6*	*0*	*-8*	*6*	*8*	*0*	*0*
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**1.086.200**	**3.000**	**1.527.500**	**1.434.700**	**2.200**	**-1.875.200**	**566.500**	**828.100**	**5.400**	**0**
	Je EW.	*11*	*0*	*14*	*14*	*0*	*-18*	*6*	*8*	*0*	*0*
72	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	66.000	-66.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
79	Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	1.125.600	0	48.000	106.100	4.622.600	-3.651.100	0	0	30.000	0
	Je EW.	*11*	*0*	*0*	*1*	*45*	*-36*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.125.600**	**0**	**48.000**	**106.100**	**4.688.600**	**-3.717.100**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
	Je EW.	*11*	*0*	*0*	*1*	*46*	*-37*	*0*	*0*	*0*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	6.375.000	6.415.000	0	6.415.000
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62*	*63*	*0*	*63*

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
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	210.400	0	0	0	210.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und**	**0**	**210.400**	**0**	**0**	**0**	**210.400**	**6.375.000**	**6.415.000**	**0**	**6.415.000**
	Sondervermögen *Je EW.*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*2*	*62*	*63*	*0*	*63*
	Gesamt	**39.024.100**	**5.536.100**	**39.894.400**	**27.591.600**	**68.368.500**	**-91.294.300**	**16.471.600**	**21.597.000**	**5.589.400**	**23.459.300**
	Je EW.	*380*	*53*	*389*	*270*	*668*	*-891*	*162*	*210*	*53*	*229*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich
Einwohner: 102.232
Stand : 31.12.2019

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.und Betrieb, sonstige Finanzeinnamen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	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	111.337.800	0	0	0	111.337.800	1.920.300	0	1.920.300	0
	Je EW.	*1089*	*0*	*0*	*0*	*1089*	*19*	*0*	*19*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	15.397.500	-15.397.500	19.263.700	7.935.100	19.263.700	7.935.100
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*151*	*-151*	*188*	*78*	*188*	*78*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	2.534.100	0	2.534.100
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25*	*0*	*25*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**111.337.800**	**0**	**0**	**15.397.500**	**95.940.300**	**21.184.000**	**10.469.200**	**21.184.000**	**10.469.200**
	Je EW.	*1089*	*0*	*0*	*151*	*938*	*207*	*103*	*207*	*103*
	Gesamt	**111.337.800**	**0**	**0**	**15.397.500**	**95.940.300**	**21.184.000**	**10.469.200**	**21.184.000**	**10.469.200**
	Je EW.	*1089*	*0*	*0*	*151*	*938*	*207*	*103*	*207*	*103*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich
Einwohner: 102.232
Stand : 31.12.2019

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**111.337.800**	**1.089,07**	**111.457.700**	**96.681.999,56**
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	Gewerbesteuer	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	45.157.400	441,71	42.419.100	39.599.913,71
041	vom Land	45.157.400	441,71	42.419.100	39.599.913,71
05	Bedarfszuweisungen	7.484.400	73,21	13.052.800	10.035.318,00
051	vom Land	7.484.400	73,21	13.052.800	10.035.318,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.325.400	101,00	10.291.200	10.039.888,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	10.325.400	101,00	10.291.200	10.039.888,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	48.370.600	473,15	45.694.600	37.006.879,85
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	100	46,77
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.370.600	473,15	45.694.500	37.006.833,08
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**48.838.100**	**477,72**	**43.327.500**	**47.976.631,60**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.719.300	46,16	4.464.300	4.726.356,89
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	618.000	6,05	617.800	658.761,38
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	580.300	5,68	470.600	700.318,40

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	17.235.700	168,59	16.841.300	16.652.318,14
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	9.260.500	90,58	9.006.600	9.165.042,39
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.709.800	26,51	2.250.800	2.001.991,20
163	von Zweckverbänden u. dgl.	100.000	0,98	113.200	267,70
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	4.208.300	41,16	4.518.700	4.572.631,96
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	41.900	0,41	42.300	57.431,81
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	300	270,36
168	von übrigen Bereichen	831.000	8,13	817.300	779.281,71
169	Innere Verrechnungen	84.200	0,82	92.100	75.401,01
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.870.800	155,24	14.590.500	19.158.082,33
170	vom Bund	0	0,00	193.500	196.216,34
171	vom Land	15.689.500	153,47	14.239.800	12.217.369,44
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	6.360.033,60
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.700	0,02	1.700	1.700,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.500	0,54	55.500	54.380,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	124.100	1,21	100.000	293.382,95

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	9.814.000	96,00	6.343.000	6.080.794,46
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.814.000	96,00	6.343.000	6.080.794,46
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**	**5.536.100**	**54,15**	**4.822.600**	**7.332.295,14**
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0,66
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,66
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen,	210.400	2,06	210.400	210.437,50

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben				
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	1.300	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	1.300	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 Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.092.200	49,81	4.378.800	6.920.419,80
26	Weitere Finanzeinnahmen	233.500	2,28	232.100	201.437,18
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 (Gebührenausgleichsrücklagen)	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**	**165.712.000**	**1.620,94**	**159.607.800**	**151.990.926,30**

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**37.655.600**	**368,33**	**23.656.800**	**24.491.060,97**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.854.800	145,30	15.052.800	13.377.730,60
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.854.800	145,30	15.052.800	13.377.730,60
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	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 (Gebührenausgleichsrücklagen)	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 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	300.000	2,93	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.341.400	189,19	4.980.300	4.822.964,56
360	vom Bund	4.390.000	42,94	1.165.500	1.116.987,23
361	vom Land	14.623.900	143,05	3.814.800	3.705.977,33
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	327.500	3,20	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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	3.159.400	30,90	3.623.700	6.290.365,81

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	3.159.400	30,90	3.623.700	6.290.365,81
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	**203.367.600**	**1.989,28**	**183.264.600**	**176.481.987,27**

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	**Personalausgaben**	**39.894.400**	**390,23**	**39.573.400**	**38.882.040,53**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	298.000	2,91	288.900	100.068,17
41	Dienstbezüge u. dgl.	31.892.300	311,96	31.579.000	31.085.056,23
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.926.800	18,85	2.009.400	1.935.527,69
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.490.800	53,71	5.389.600	5.363.260,54
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	286.000	2,80	305.800	397.672,90
46	Personal-Nebenausgaben	500	0,00	700	455,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**42.051.600**	**411,34**	**37.846.500**	**34.307.032,26**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.732.800	46,29	3.421.100	2.147.399,20
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.821.600	17,82	1.011.100	784.612,25
53	Mieten und Pachten	2.314.100	22,64	2.093.100	2.204.691,66
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.157.900	60,23	5.372.600	5.211.112,81
55	Haltung von Fahrzeugen	270.200	2,64	284.900	216.806,95
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.487.100	53,67	5.124.950	5.098.930,09

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.287.900	41,94	3.338.950	2.502.998,85
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.520.000	24,65	2.479.800	2.540.237,49
670	an Bund	106.500	1,04	105.700	101.167,31
671	an Land	323.000	3,16	196.000	217.330,88
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.000	1,73	248.000	334.636,70
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.829.000	17,89	1.837.000	1.811.701,59
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	300	0,00	1.000	0,00
679	Innere Verrechnung	84.200	0,82	92.100	75.401,01
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	14.460.000	141,44	14.720.000	13.600.242,96
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.000.000	136,94	14.200.000	13.201.523,43
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an	270.000	2,64	300.000	220.183,47

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	Arbeitssuchende				
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	190.000	1,86	220.000	178.536,06
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**68.368.500**	**668,76**	**66.501.400**	**64.671.830,99**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.152.700	99,31	9.946.800	8.211.312,35
710	an Bund	0	0,00	5.000	6.589,95
711	an Land	1.848.000	18,08	1.818.800	1.827.652,49
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	353.100	3,45	347.200	102.376,35
713	an Zweckverbände u. dgl.	468.000	4,58	446.000	408.668,31
714	an gesetzliche Sozialversicherung	200	0,00	200	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	2.153.504,86
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.176.700	31,07	3.126.700	0,00
717	an private Unternehmen	1.403.900	13,73	1.296.900	1.002.998,28
718	an übrige Bereiche	2.902.800	28,39	2.906.000	2.709.522,11
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 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	55.848.400	546,29	54.416.000	54.284.514,19
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.367.400	23,16	2.138.600	2.176.004,45
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**15.397.500**	**150,61**	**15.686.500**	**14.130.022,52**
80	Zinsausgaben	542.700	5,31	633.700	751.582,76
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	542.700	5,31	633.700	751.582,76
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 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	709,16
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	14.854.800	145,30	15.052.800	13.377.730,60
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.854.800	145,30	15.052.800	13.377.730,60
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	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**	**165.712.000**	**1.620,94**	**159.607.800**	**151.990.926,30**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**37.655.600**	**368,33**	**23.656.800**	**24.491.060,97**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
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)	5.449.400	53,30	6.060.700	3.270.354,49
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	13.500	0,13	176.000	1.006.848,37
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	519.300	5,08	41.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.916.600	48,09	5.843.700	2.263.506,12

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	21.597.000	211,25	9.737.800	12.160.047,45
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	7.935.100	77,62	4.405.800	4.209.599,04
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	7.935.100	77,62	4.405.800	4.209.599,04
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	140.000	1,37	52.500	136.890,97
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	11.852,26
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.000	1,32	52.500	113.547,51
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 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	11.491,20
988	an übrige Bereiche	5.000	0,05	0	0,00
99	Sonstiges	2.534.100	24,79	3.400.000	4.714.169,02
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	2.534.100	24,79	3.400.000	4.714.169,02
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	**203.367.600**	**1.989,28**	**183.264.600**	**176.481.987,27**

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: LRA Unstrut- Hainich

Finanzierungsübersicht		**Ansatz 2021** EUR	EUR	**Ansatz 2020** EUR	**Rechnungserg. 2019** EUR
A.	**Finanzierungssaldo**				
1.	Gesamteinnahmen	203.367.600		183.264.600	176.481.987,27
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.159.400		3.623.700	6.290.365,81
3.	Differenz		**200.208.200**	**179.640.900**	**170.191.621,46**
4.	Gesamtausgaben	203.367.600		183.264.600	176.481.987,27
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.469.200		7.805.800	8.923.768,06
6.	Differenz		**192.898.400**	**175.458.800**	**167.558.219,21**
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**7.309.800**	**4.182.100**	**2.633.402,25**
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**2.534.100**	**3.400.000**	**4.714.169,02**
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0		0	0,00
9.3	Differenz		**0**	**0**	**0,00**
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.159.400		3.623.700	6.290.365,81
10.2	Tilgung von Krediten	7.935.100		4.405.800	4.209.599,04
10.3	Differenz		**-4.775.700**	**-782.100**	**2.080.766,77**
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3	Differenz		**0**	**0**	**0,00**
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**-7.309.800**	**-4.182.100**	**-2.633.402,25**
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**				
13.1	Einnahmen	3.159.400		3.623.700	6.290.365,81
13.2	Tilgung	7.935.100		4.405.800	4.209.599,04
13.3	Saldo	-4.775.700		-782.100	2.080.766,77

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs-ergebnis des vorvergang-enen Jahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0 - 2)	151.990.926	159.607.800	165.712.000	155.896.000	154.450.000	153.910.000
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	354.508	677.300	1.606.100	1.608.800	1.611.600	1.614.400
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	10.035.318	13.052.800	7.484.400	0	0	0
Laufende Einnahmen	142.310.116	147.232.300	159.833.700	157.504.800	156.061.600	155.524.400
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8)	151.990.926	159.607.800	165.712.000	155.896.000	154.450.000	146.619.000
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	3.733.233	3.968.100	4.775.700	4.346.000	4.142.000	3.374.000
b) ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	13.377.731	15.052.800	14.854.800	5.190.000	8.761.000	1.760.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
Laufende Ausgaben	142.346.428	148.523.100	155.632.900	155.052.000	149.831.000	148.233.000

Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	142.310.116	147.232.300	159.833.700	157.504.800	156.061.600	155.524.400
Laufende Ausgaben (IV)	142.346.428	148.523.100	155.632.900	155.052.000	149.831.000	148.233.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	0	0	4.200.800	2.452.800	6.230.600	7.291.400
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	36.312	1.290.800	0	0	0	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

Allgemeine Erläuterungen für den Bereich der Schulen

Angaben in €

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds I

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Abweichung +mehr/ - weniger
5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	22.500	21.200	1.300
5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	88.500	85.000	3.500
5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.060	4.050	10
5900	Lehr- und Lernmittel	145.300	141.600	3.700
5920	Schüler- und Lehrerbücherei	7.780	7.820	-40
5930	Schulbedarf	23.500	23.140	360
5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0
6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u.ä.	13.860	13.840	20
6500	Bürobedarf	16.050	16.050	0
6510	Bücher und Zeitschriften	6.550	6.600	-50
6520	Post- und Fernmeldegebühren	74.800	72.500	2.300
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	0
	Summe SBF I	**404.900**	**393.800**	**11.100**

Die Planung der Ausgaben erfolgt auf der Grundlage von Normativen (Anzahl Klassen/Schülerzahlen) und führt darum zu Abweichungen zum Vorjahr.
Die zu bewirtschaftenden Mittel sind nur innerhalb jeder Schule gegenseitig deckungsfähig. 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 Schulverwaltung gegenseitig deckungsfähig.

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Abweichung + mehr/ - weniger in €
5410	Hausgebühren	53.900	50.900	3.000
5420	Heizung	1.232.900	1.160.000	72.900
5430	Reinigung	2.077.000	1.996.000	81.000
5440	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	825.200	786.500	38.700
	Summe SBF II	**4.189.000**	**3.993.400**	**195.600**

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

Ausgaben des Budgets Zentraler Fonds

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Abweichung +mehr/-weniger in €
5000	Unterhalt d. Grundstücke und baul. Anlagen	2.591.400	2.140.200	451.200
5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	24.000	21.000	3.000
5250	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	34.000	61.800	-27.800
5300	Mieten und Pachten	338.400	172.300	166.100
5301	Mieten Multifunktionsgeräte	116.300	116.300	0
5320	Leasing	0	0	0
5400	Steuern und Versicherungen	1.400	1.400	0
5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke u. Gebäude	629.600	287.800	341.800
5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200	200	0
5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800	800	0
5600	Dienst- und Schutzbekleidung	8.300	7.000	1.300
5710	Lebensmittel	24.300	24.000	300
5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	66.440	66.300	140
5990	Sonstige Sachausgaben	112.260	139.900	-27.640

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Abweichung +mehr/-weniger in €
6220	Schulkonferenz	1.100	1.100	0
6540	Dienstreisen	7.900	7.900	0
6550	Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	123.500	579.000	-455.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	174.000	153.500	20.500
7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	762.000	731.000	31.000
7180	laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0
8480	Sonstige Zinsen	0	0	0
	Summe Zentraler Fonds	**5.015.900**	**4.511.500**	**504.400**

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 2021/€	Plan 2020/€	Abweichung/€
Grundschulen	937.400	759.100	+ 178.300
Regelschulen	415.400	356.000	+ 59.400
Gymnasien	308.800	315.900	- 7.100
Berufliche Schulen	375.600	262.000	+ 113.600
Gemeinschaftsschulen	417.900	257.500	+ 160.400
Förderschulen	136.300	189.700	- 53.400
Insgesamt	**2.591.400**	**2.140.200**	**+ 451.200**

Der Planansatz 2021 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung und enthält neben den Ausgaben für Reparaturen und den laufenden Unterhalt (421.100 €), die Ausgaben für größere Maßnahmen zur Unterhaltung in Höhe von 1.761.300 (Erläuterung der Maßnahmen bei der entsprechenden Schule) sowie Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 409.000 €.

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 im Vorjahr 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 10.000 € sind in der Haushaltsstelle 2001.5000 - Fachdienst Schulverwaltung - für Baumaßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung eingeplant sowie 50.000 € in der Haushaltsstelle 2954.5000 - Sonstige schulische Aufgaben für Baumpflegearbeiten, die aufgrund von Gutachten unbedingt erforderlich sind (Baumkataster) sowie verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen.

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/Ausstattung (Wartung) - Untergruppe .5250 -

Für die Wartung der Feuerlöscher werden 17.300 € eingestellt, für die Wartung und Reparatur der Sportgeräte 16.760 €, insgesamt 34.060 €.

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

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 2021/€	Plan 2020/€	Abweichung/€
Grundschulen	2110.040.1710	1.080.000	1.140.000	- 60.000
Regelschulen	2250.040.1710	925.000	925.000	0
Gymnasien	2340.1710	850.000	880.000	- 30.000
Berufliche Schulen	2400.1710	540.000	540.000	0
Gemeinschaftsschulen	2640.1710	470.000	440.000	+ 30.000
Förderschulen	2709.1710	115.000	125.000	- 10.000
Insgesamt		**3.980.000**	**4.050.000**	**- 70.000**

Der Planansatz 2021 wurde in Anlehnung an den Bescheid des Freistaates Thüringen für das Haushaltsjahr 2020 und unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen gebildet.

Ergänzende Erläuterungen zum Einzelplan 4

Unterabschnitte 4515., 4521., 4522., 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 250,8 T€.

Unter-abschnitt	Bezeichnung	Einnahmen (T€)		Ausgaben (T€)		Zuschuss (T€)	
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021
4515.	Sonstige Jugendarbeit	626,6	621,0	795,3	775,4	168,7	154,4
4521.	Jugendsozialarbeit	680,3	1.068,0	680,3*	1.068,0*	0,0	0,0
4522.	Jugendsozialarbeit (zusätzliche Landesmittel)	572,6	0,0	572,6	0,0	0,0	0,0
4525.	Erzieh. Kinder- und Jugendschutz (ohne frühe Hilfen)	2,0	20,0	2,0	20,0	0,0	0,0
4526.	Kinderschutz	62,6	62,6	105,0	115,0	42,4	52,4
4573.	Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz	66,0	66,0	101,0	110,0	35,0	44,0
Summe Bereich Jugendarbeit		**2.010,1**	**1.837,6**	**2.256,2**	**2.088,4**	**246,1**	**250,8**

* In den UA 4521. und 4522. sind lediglich die Sachausgaben enthalten. Die zugehörigen, anteiligen Personalkosten sind im UA 4071. – Fachdienst Familie und Jugend eingeplant.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: LRA Unstrut- Hainich

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	A u s g a b e n				
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.000	135.000	128.973,93	0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	107.400	105.900	109.164,66	0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	78.500	78.500	81.756,25	0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.500	65.600	63.387,35	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.500	2.583,15	0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.800	15.800	16.575,70	0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.500	14.500	15.187,68	0220
.5300	Mieten und Pachten	500	----	----	0040
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	1.000	0,00	0040
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	26.000	----	0040
	Aufgrund der nicht erfolgten Beschlussfassung zur Änderung der Hauptsatzung entfallen die Ausgaben für Zuschüsse an die Fraktionen (Fraktionsgeld).				
	Ausgaben	**427.200**	**444.800**	**417.628,72**	
	UAB 0010 Zu-/Überschuss	**-427.200**	**-444.800**	**-417.628,72**	

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **00 Kreisorgane**
U-Abschnitt **0015 Hauptamtlicher Beigeordneter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	----	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	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	0,00	0015			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	0015			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 0015 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.6600	Verfügungsmittel	50.000	50.000	49.991,30	0040			
	Verfügungsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes)ist mit 60,35 v.H. ausgeschöpft.							
	Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**49.991,30**				
	UAB 0020 Zu-/Überschuss	**-50.000**	**-50.000**	**-49.991,30**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	0,00	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	59.003,64	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	137.900	137.900	150.553,63	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	6.000	6.000	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	16.098,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.600	4.600	4.911,16	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.700	27.300	30.307,57	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	272,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	25.000	11.861,75	0220			
	Erhöhung der Ausgaben aufgrund des gestiegenen Qualifizierungsbedarfes und der Anregung des Thüringer Rechnungshofes.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.700	1.700	1.176,81	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	71,24	0040			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	25.000	50.000	0,00	0040			
	Ausgaben entsprechend den aktuellen Anforderungen minimiert.							
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	2.554,96	0040			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.685,63	0040			
	Ausgaben	**242.900**	**256.500**	**281.496,66**				
	UAB 0040 Zu-/Überschuss	**-242.900**	**-256.500**	**-281.496,66**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	6.000	6.000	0,00	0040			
.1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	55.500	55.500	54.380,00	0040			
	Nachweis der Einnahmen zur Förderung des Ehrenamtes.Die Personalausgaben zur Weiterführung der Aufgaben der Ehrenamtsagentur werden anteilig mit 13.000 € gefördert.							
	Einnahmen	**61.500**	**61.500**	**54.380,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	12.500	12.500	13.030,11	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	400	400	430,90	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	2.400	2.400	2.610,21	0220			
.5300	Mieten und Pachten	100	100	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	600	600	614,14	0040			
.6500	Bürobedarf	300	300	287,54	0040			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	6.000	6.000	0,00	0040			
	Herausgabe Infozeitung Blickpunkt - Erstattung der Ausgaben bei HH-Stelle 0045.1680							
.6540	Dienstreisen	100	100	14,00	0040			
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0040			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	300	300	107,41	0040			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	100	100	----	0040			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	498,88	0040			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	41.000	41.000	39.872,03	0040			
	Anteilige Weiterleitung der Zuweisung der Thüringer Ehrenamtsstiftung an die Verbände und Vereine zur Förderung des Ehrenamtes(aus 0045.1760).							
	Ausgaben	**63.800**	**63.800**	**57.465,22**				
	UAB 0045 Zu-/Überschuss	**-2.300**	**-2.300**	**-3.085,22**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	3.748,50	0040			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	14.705,27	0040			
	Einnahmen	**0**	**0**	**18.453,77**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	59.300	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	7.898,35	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.600	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	9.700	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3.873,60	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	4.998,00	0040			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	14.705,27	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	**0**	**70.600**	**31.475,22**				
	UAB 0050 Zu-/Überschuss	**0**	**-70.600**	**-13.021,45**				
	Einnahmen	**61.500**	**61.500**	**72.833,77**				
	Ausgaben	**783.900**	**885.700**	**838.057,12**				
	AB 00 Zu-/Überschuss	**-722.400**	**-824.200**	**-765.223,35**				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100.800	65.000	56.820,00	0300			
	Prüfgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der geänderten Gebührensatzung vom 15.07.2020.							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	**100.800**	**65.000**	**56.820,00**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	140.500	166.300	183.900,98	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	116.700	116.700	89.735,24	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.800	64.900	53.689,33	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	3.700	2.919,09	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.400	22.400	17.927,21	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	17.100	20.600	21.824,41	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	634,68	0300			
.6540	Dienstreisen	5.000	5.000	3.339,20	0300			
	Ausgaben	**361.200**	**400.600**	**373.970,14**				
	UAB 0100 Zu-/Überschuss	**-260.400**	**-335.600**	**-317.150,14**				
	Einnahmen	**100.800**	**65.000**	**56.820,00**				
	Ausgaben	**361.200**	**400.600**	**373.970,14**				
	AB 01 Zu-/Überschuss	**-260.400**	**-335.600**	**-317.150,14**				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0200			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	90.633,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	31.600	80.567,02	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	25.163,63	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.000	2.538,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	6.200	16.158,66	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	6.820,80	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	0	24.716,36	0200			
	Nachweis der Fortbildungausgaben für Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 1 entsprechend der neuen Verwaltungsstruktur ab 01.09.2020.							
.5990	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	0	0	619,50	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	0	0	370,59	0200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	141.322,40	0200			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**40.000**	**38.800**	**388.910,42**				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	**-40.000**	**-38.800**	**-388.910,42**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	74.200	73.200	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	36.200	36.200	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.400	2.400	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	1.200	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.200	7.200	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.500	3.500	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	45.000	17.930,27	0201			
	Nachweis der Fortbildungsausgaben für Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 2.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	305,29	0201			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	300	0,00	0201			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	0201			
	Ausgaben	**165.500**	**169.700**	**18.235,56**				
	UAB 0201 Zu-/Überschuss	**-165.500**	**-169.700**	**-18.235,56**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	32.400	35.476,62	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	137.800	68.900	59.103,75	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	10.200	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.600	2.300	1.956,03	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.000	14.000	11.753,13	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	1.100	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	55.000	35.098,77	0203			
	Nachweis der Kosten für den Fachbereich 3 und seiner Fachdienste							
.5990	Sonstige Sachausgaben	600	400	287,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	300	300	65,67	0203			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	25.000	1.100,05	0203			
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund von Anpassungen an die neue Organisationsstruktur							
	Ausgaben	**216.600**	**209.900**	**144.841,02**				
	UAB 0203 Zu-/Überschuss	**-216.600**	**-209.900**	**-144.841,02**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.300	3.300	----	0205			
	Vertrag mit Jobcenter für Hosting und Pflege Internetauftritt							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	45.700	----	0205			
	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Gewährung einer Zuwendung gemäß Thüringer E-Government-Richtlinie im neuen UA 0631.							
	Einnahmen	**3.300**	**49.000**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	72.800	143.500	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	142.000	94.700	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.600	46.500	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.500	3.000	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.800	18.500	----	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.200	10.400	----	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	6.500	----	0205			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	15.000	----	0205			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	4.500	----	0205			
	Zuordnung zum neuen Unterabschnitt 0631.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	2.600	----	0205			
.6500	Bürobedarf	0	500	----	0205			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	400	----	0205			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.500	----	0205			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	----	0205			
	Nachweis der Ausgaben im neuen Unterabschnitt 0631.							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	----	0205			
	Ausgaben	**277.400**	**364.100**	**0,00**				
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	**-274.100**	**-315.100**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.6610	Mitgliedsbeiträge	74.800	75.000	70.365,84	0600			
	Thüringer Landkreistag 61.500 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 9.600 €, KGST Köln 2.700 €, Fachverband Standesbeamte 100 €, Deutsche Gartenbaugesellschaft 200 €, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 200 €, Deutscher Verein 500 €							
	Ausgaben	**74.800**	**75.000**	**70.365,84**				
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	**-74.800**	**-75.000**	**-70.365,84**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	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	94.700	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.500	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	0220			
.6540	Dienstreisen	500	0	0,00	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	----	----	0220			
	Ausgaben für das Erstellen eines Organisationsgutachtens durch die Fa. Rödl&Partner.							
	Ausgaben	**166.800**	**0**	**0,00**				
	UAB 0210 Zu-/Überschuss	**-166.800**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	33.792,62	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	1.124,67	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	6.178,57	0220			
	Ausgaben	**0**	**0**	**41.095,86**				
	UAB 0211 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-41.095,86**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	----	0	787,40	0212			
.1096	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren (Katastergebühren)	----	0	1.305,43	0212			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	----	0	0,00	0220			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	----	0	0,00	0212			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	----	0	3.363,12	0212			
.2601	Zwangsgelder	0	0	1.740,63	0212			
	Einnahmen	**0**	**0**	**7.196,58**				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	54.570,84	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	204.300	567.269,44	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	14.531,04	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	6.700	18.515,08	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	40.000	112.901,37	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3.973,60	0220			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00	0212			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	----	0	0,00	0212			
.6503	Vordrucke	----	0	149,82	0212			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	122,55	0212			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	490,45	0212			
.6540	Dienstreisen	----	0	141,09	0212			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	0	0,00	0212			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	----	0	0,00	0212			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land (Katastergebühren)	----	0	0,00	0212			
	Ausgaben	**0**	**251.000**	**772.665,28**				
	UAB 0212 Zu-/Überschuss	**0**	**-251.000**	**-765.468,70**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	49.500	41.809,34	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.700	1.394,12	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	9.600	8.066,10	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	434,02	0200			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	**0**	**60.800**	**51.703,58**				
	UAB 0213 Zu-/Überschuss	**0**	**-60.800**	**-51.703,58**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	46.100	39.996,14	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.700	1.331,37	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	9.000	8.002,41	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	70,25	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	0220			
.6540	Dienstreisen	0	200	0,00	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	140.000	0,00	0220			
	Ausgaben	**0**	**197.100**	**49.400,17**				
	UAB 0215 Zu-/Überschuss	**0**	**-197.100**	**-49.400,17**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	12.339,58	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	180.000	180.000	231.438,64	0220			
	Personalkostenerstattungen von Krankenkassen für Beschäftigte im Mutterschutz.							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	11.486,74	0220			
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.400	6.700	6.632,90	0040			
	Anteilige Erstattung der Ausgaben für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb.							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	400	4.000	0,00	0220			
	Restzahlung Eigenanteil Fortbildungslehrgang (1 Mitarbeiter), künftig entfällt die Eigenbeteiligung der Mitarbeiter für Fortbildungslehrgänge							
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	2.400	0,00	0200			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Altersteilz.)	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	**186.800**	**193.100**	**261.897,86**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	26.900	53.100	77.552,94	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	416.900	542.000	499.883,71	0220			
.4141	Dienstbezüge - Abfindungen und dgl.	0	0	5.321,95	0220			
.4142	Leistungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.900	27.500	27.336,66	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	13.600	17.700	15.870,09	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	82.000	106.600	99.493,54	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	3.723,75	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.400	4.700	16.265,88	0220			
.4600	Personalnebenausgaben	500	700	455,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	75.000	----	----	0220			
	Ausgaben für Softwarepflege an die Fa. P&I im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Personalverwaltungssoftware.							
.5625	Qualifizierung Mitarbeiter	30.000	9.400	5.748,00	0220			
	Vollständige Kostenübernahme mit Neuregelung ab 2020 für Verwaltungslehrgänge I und II sowie Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Abschlüsse.							
.5820	Leistungen durch Dritte	0	132.200	126.417,57	0220			
	Beendigung Vertrag zur Personal-/ Gehaltsberechnung mit Firma sd worx.							
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung)	129.000	137.100	133.053,44	0040			
	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2021 an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung". Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" wird bei der HH-Stelle 2954.6400 nachgewiesen.							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6430	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0,00	0220			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	500	0	0,00	0220			
.6503	Vordrucke	100	200	43,43	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	4.000	3.355,28	0220			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	10.000	10.000	5.141,56	0220			
	Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen.							
.6540	Dienstreisen	700	700	610,36	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	21.796,93	0220			
	Ausgaben für die Übertragung von Aufgaben der Stellenbewertung an eine Fremdfirma (Abrechnung pro Fall).							
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	----	0220			
	Ausgaben	**844.500**	**1.085.900**	**1.042.070,09**				
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	**-657.700**	**-892.800**	**-780.172,23**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	1.109,91	0040			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	**600**	**600**	**1.109,91**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	95.200	95.200	117.153,26	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	3.200	3.845,49	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.500	18.500	22.784,79	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000	4.779,98	0040			
.6540	Dienstreisen	200	200	161,36	0040			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.000	43.000	29.983,09	0040			
	Zu erwartende Ausgaben aufgrund von anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren.							
	Ausgaben	**166.100**	**166.100**	**178.707,97**				
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	**-165.500**	**-165.500**	**-177.598,06**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	8.000	8.000	14.311,85	0231			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	12.000	0,00	0231			
	Wegfall der Einnahmen, da auch keine Ausgabe bei HH-Stelle 0231.6550.							
	Einnahmen	**8.000**	**20.000**	**14.311,85**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	186.200	275.500	243.247,18	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	45.129,88	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.100	94.900	80.768,64	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	1.494,21	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	6.928,54	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.300	24.100	24.534,98	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.929,28	0231			
.6540	Dienstreisen	300	300	193,50	0231			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	12.000	0,00	0231			
	Für 2021 ist durch den Landkreis als Rechtsaufsichtsbehörde keine Bestellung von Beauftragten gemäß § 122 ThürKO vorgesehen.							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**266.900**	**408.800**	**404.226,21**				
	UAB 0231 Zu-/Überschuss	**-258.900**	**-388.800**	**-389.914,36**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	0	0	0,00	0203			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	60.000	61.354,14	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.900	2.044,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	0	11.200	11.878,10	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	228,32	0203			
.6200	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.610,31	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	300	300	83,70	0203			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0203			
	Ausgaben	**2.500**	**75.600**	**77.198,91**				
	UAB 0270 Zu-/Überschuss	**-2.500**	**-75.600**	**-77.198,91**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.400	57.400	55.367,93	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.900	1.842,19	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.200	11.000	11.098,13	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	0	89,40	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	198,00	0205			
.6540	Dienstreisen	1.000	6.000	3.572,31	0205			
	Ausgaben	**64.600**	**76.800**	**72.167,96**				
	UAB 0274 Zu-/Überschuss	**-64.600**	**-76.800**	**-72.167,96**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	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 Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	136,99	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	**0**	**0**	**136,99**				
	UAB 0275 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-136,99**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0203			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	40.000	52.000	42.618,93	0220			
	für anteilige Personalausgaben für den Kommunalen Behindertenbeauftragten sowie die Arbeitsassistenz							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.200	7.000	4.295,19	0203			
	Förderung nach ThürSenMitwBetG (Landesprogramm; LSZ - Solidarisches Zusammenleben der Generationen)							
	Einnahmen	**47.200**	**59.000**	**46.914,12**				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	73.100	78.000	26.722,77	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	2.500	684,38	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.500	15.500	5.346,34	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	211,64	0203			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.400	600	0,00	0203			
	für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat (dieser bedingt die Ansatzerhöhung)							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	600	600	656,94	0203			
.6200	Veranstaltungen	1.500	1.300	170,35	0203			
	für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und v. a. den Beirat							
.6500	Bürobedarf	400	400	65,28	0203			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	400	400	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	1.700	1.700	956,14	0203			
.7120	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden und GV	2.500	2.500	2.500,00	0203			
	für die beiden Kommunalen Beiräte der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza							
	Ausgaben	**98.600**	**103.700**	**37.313,84**				
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	**-51.400**	**-44.700**	**9.600,28**				
	Einnahmen	**245.900**	**321.700**	**331.430,32**				
	Ausgaben	**2.384.300**	**3.283.300**	**3.349.039,70**				
	AB 02 Zu-/Überschuss	**-2.138.400**	**-2.961.600**	**-3.017.609,38**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	1.000	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	33.000	30.000	30.584,86	0300			
	Anteilige Umsatzsteuererstattung für Betriebe gewerblicher Art durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.							
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck-verbände u. dgl.	0	0	267,70	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	**34.000**	**30.000**	**30.852,56**				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	92.500	91.200	134.072,45	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	367.000	367.000	318.674,76	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.600	35.100	45.111,69	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.000	12.000	10.422,36	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	70.200	70.200	62.025,34	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.600	14.600	23.372,76	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	1.000	----	0300			
	Nachweis der Ausgaben für die Mitarbeiter zentral unter 0200.5620.							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6420	Steuern	37.000	35.000	15.611,41	0300			
	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art.							
.6503	Vordrucke	200	100	0,00	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0300			
.6540	Dienstreisen	200	300	28,00	0300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	55.000	51.000	6.156,07	0300			
	Ausgaben für die Inanspruchnahme des Steuerberaters zur Erstellung der Jahressteuererklärung (6,0 T€) sowie für externe Beraterleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2 b des Umsatzsteuergesetzes(49,0 T€).							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	**684.400**	**677.600**	**615.474,84**				
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	**-650.400**	**-647.600**	**-584.622,28**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	40.000	40.000	31.198,89	0300			
	Verwaltungsgebühren der Kreiskasse gemäß § 36 Abs. 4 ThürVwZVG.							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	230,00	0300			
.1520	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	4.805,52	0300			
.1550	Rundungsdifferenzen Euro	0	0	0,00	0300			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0220			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	150.000	150.000	114.581,41	0300			
	Einnahmen für Nebenforderungen aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren							
	Einnahmen	**191.000**	**191.000**	**150.815,82**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	161.800	159.600	185.603,89	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	450.000	525.000	487.854,98	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.500	54.700	55.902,56	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.600	17.000	15.530,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftige	88.600	103.400	96.964,24	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	17.300	17.300	23.981,76	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	106,07	0300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.000	52,59	0300			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	3.000	----	0300			
.5820	Leistungen durch Dritte	21.000	21.000	0,00	0300			
	Ausgaben für Befüllung Geldautomaten durch die Fa.ITT GmbH Erfurt							
.6503	Vordrucke	500	500	517,65	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	900	649,39	0300			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0300			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	25.000	36.416,54	0300			
	Ausgaben für Bankgebühren und Inanspruchnahme Gerichsvollzieher							
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	0300			
	Ausgaben	**836.200**	**929.100**	**903.630,36**				
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	**-645.200**	**-738.100**	**-752.814,54**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1030	Genehmigungsgebühren	0	0	-20,00	0600
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	10,00	0600
.1400	Mieten und Pachten	560.100	567.200	546.728,13	0600
	Mieteinnahmen entsprechend vertraglicher Vereinbarung u.a. für: Vermietung Gebäude Eisenacher Str. 40 und Untervermietung Gebäude Brunnenstraße 97 an Justizzentrum (495,9 T€), Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des Justizzentrums (24,0 T€). Zusätzliche Vermietung Stellplätze Großparkplatz Standort Görmar ab 07/21 (12,0 T€).				
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	500	8.287,28	0600
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	646.500	----	----	0600
	Einmalige Rückzahlung vom Land für die Kosten des Umbaus (Cat.7-Verkabelung) des Justizzentrums Eisenacher Straße 40 und Brunnenstr.97 in Mühlhausen				
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	2.800	2.800	3.058,41	0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	600	300	684,16	0600
	Einnahmen	**1.211.100**	**570.900**	**558.747,98**	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge Beamte	54.700	53.900	54.570,84	0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	174.900	218.600	255.829,65	0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.600	17.400	14.531,04	0220

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.800	7.300	8.734,45	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	34.400	43.000	51.568,19	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.800	3.325,15	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	611.100	54.200	67.786,85	0600	ÜVM		
	Umbau Justizzentrum Gebäude Eisenacher Str. 40 und Brunnenstr. 97 (Cat.7-Verkabelung) (551,3 T€),Baumpflege (10,0 T€),Unterhaltungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude und kreiseigene Grundstücke(19,8 T€),Verlegung Trockenleitung Brunnenstr.97-Einhaltung Brandschutzauflagen (30,0 T€)							
.5300	Mieten und Pachten	1.299.300	1.143.000	1.145.384,49	0600			
	Mietausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarungen u.a.für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstraße 97, Bonatstraße 50, Thomas-Müntzer Str.14 (bis 10/2021),Lindenhof 1 Gebäude H003, Gebäude H001 (ab 08/2021), Gebäude H002 (ab 10/2021), Teilflächen der Gebäude H004 und H005 (bis 10/2021). Zusätzliche Anmietung von Stellplätzen am Standort Görmar ab 07/2021 (12,0 T€).							
.5400	Steuern und Versicherungen	82.100	69.700	39.880,75	0600			
	Einmalige Kosten für Grunderwerbssteuer Barbara-Heim (10,0 T€), Grundsteuern für gemietete Objekte und unbebaute Grundstücke(9,8 T€)sowie Ausgaben für Versicherungen(Gebäude-, Inventar-,Unfall-,Elektronik- und Eigenschadenversicherung)(62,3 T€)							
.5410	Hausgebühren	100	200	0,00	0600			
.5420	Heizung	0	100	0,00	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	1.500	-681,81	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	76.200	57.700	56.639,98	0600			
	Nebenkostenvorauszahlung u.a. für die angemieteten Objekte in Mühlhausen, Bonatstraße 50 sowie für die Gebäude H003 und Teilflächen H004 und H005 am Lindenhof 1. Die Erhöhung begründet sich durch die Anmietung der Gebäude H001 und H002 am Standort Görmar ab 08/2021 bzw.ab 10/2021 im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Verwaltung.							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6410	Personenunfallversicherung	43.000	47.300	39.889,66	0600			
	Allgemeine Haftpflichtversicherung der Mitarbeiter, Pflegekinder, Heimkinder							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0600			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0600			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	1.000	0,00	0600			
.6540	Dienstreisen	300	300	12,00	0600			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	359.300	29.600	33.463,70	0600			
	Ausgaben für Planungskosten für bauliche Maßnahme(Cat.7- Verkabelung) Justizzentrum (95,2 T€),Notar/Grundbuch/Vermessung für diverse Grundstücksankäufe (8,5 T€), Gutachten Lindenbühl 28/29 (4,0 T€),Begutachtung Baumbestände(1,6 T€),Planungskosten Erweiterung Justizzentrum (250,0 T€)							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	----	----	0600			
	Rückzahlung Fördermittel im Zusammenhang mit dem frühzeitigen Verkauf der Grundschule in Herbsleben - Forderung Land							
	Ausgaben	**2.792.700**	**1.747.700**	**1.770.934,94**				
UAB 0350	**Zu-/Überschuss**	**-1.581.600**	**-1.176.800**	**-1.212.186,96**				
	Einnahmen	**1.436.100**	**791.900**	**740.416,36**				
	Ausgaben	**4.313.300**	**3.354.400**	**3.290.040,14**				
AB 03	**Zu-/Überschuss**	**-2.877.200**	**-2.562.500**	**-2.549.623,78**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	25.200	67.200	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	700	1.800	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	4.100	10.800	----	0220			
	Ausgaben	**30.000**	**79.800**	**0,00**				
	UAB 0510 Zu-/Überschuss	**-30.000**	**-79.800**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	129.657,39	0231			
	Einnahmen	**0**	**0**	**129.657,39**				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	395,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0231			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0231			
.6500	Bürobedarf	0	0	10.070,97	0231			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0231			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0231			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0231			
.6540	Dienstreisen	0	0	297,00	0231			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	166.643,46	0231			
	Ausgaben	**0**	**0**	**177.406,43**				
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-47.749,04**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**129.657,39**				
	Ausgaben	**30.000**	**79.800**	**177.406,43**				
	AB 05 Zu-/Überschuss	**-30.000**	**-79.800**	**-47.749,04**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	150,00	0600			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.100	1.100	1.315,91	0600			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	85,79	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.617,23	0600			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	25.800	25.800	26.163,00	0600			
	Hinterlegungsgebühr aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Landkreises für die Nutzung des Kreisarchives.							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.314,80	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.500	6.500	8.596,86	0600			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	300	270,36	0600			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	34.800	40.800	33.356,18	0600			
	Erstattung anteiliger Betriebskosten sowie Geschäftsausgaben von den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schweb, Grundsicherung, Kreismusikschule und Umwelt.							
	Einnahmen	**68.300**	**74.600**	**78.870,13**				
	A u s g a b e n							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4100	Dienstbezüge Beamte	3.500	3.500	15.280,35	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	842.500	651.000	674.387,35	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.600	6.500	5.251,48	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	24.600	19.000	22.064,90	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	165.600	128.000	133.163,77	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.000	4.000	9.115,51	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	380.800	172.500	73.282,58	2001	ÜVM		
	Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude in Mühlhausen und Bad Langensalza: Instandhaltungsarbeiten insgesamt(315,8 T€),u.a. Herrichtung Barbara-Heim Elektro,IT,u.a. 100,0 T€, anteilige Umsetzung qualitative Bedarfsanforderung Landwirtschaftsamt, Brunnenstr. 94 100,0 T€, Herrichtung Archivfläche Gebäude Bonatstraße 25,0 T€, Erneuerung Automatiktüren Gebäude Brunnenstraße 94 50,0 T€; Wartungsarbeiten (50,0 T€); Reparaturen (15,0 T€),							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	516.900	77.500	30.702,64	0600			
	Ausgaben für Ersatzbeschaffungen,Wartung, Reparaturen der gesamten Büroausstattung (29,4 T€), Ersatzbeschaffungen Bürodrehstühle (17,5 T€). Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich aus der beginnenden Zentralisierung. Neuausstattung Büromöbel Gebäude H001 und H002 (470,0 T€).							
.5300	Mieten und Pachten	0	0	30.625,14	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	26.400	11.000	6.506,31	0600			
	Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich aus der beginnenden Zentralisierung. Zusätzliche Sperrmüllkosten durch Entsorgung der alten Büromöbel.							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5420	Heizung	121.000	125.600	76.918,37	0600	
	Ausgaben unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres und der Übernahme der Gebäude H001,H002 ab 08 bzw.10/2021 und Barbara-Heim.					
.5430	Reinigung	169.000	125.000	99.796,87	0600	
	Reinigungskosten für alle Dienstgebäude.Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich aus der beginnenden Zentralisierung. Zusätzliche Ausgaben für die Gebäude H001 und H002 ab 08 bzw.10/2021, H070 und das Barbara-Heim (auch Teststation Corona.)					
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	128.100	115.000	61.144,02	0600	
	Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich aus der beginnenden Zentralisierung.(siehe auch HH-Stelle 0600.5430)					
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	1.200	479,27	0600	
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	10.000	1.500	5.171,82	0600	
	Anpassung der Verbrauchsmaterialien an die aktuelle Pandemie.					
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	1.400	195,40	0600	
.6410	Personenunfallversicherung	----	0	0,00	0600	
.6500	Bürobedarf	45.000	45.000	34.315,64	0600	
	Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste des Landratsamtes.					
.6510	Bücher, Zeitschriften	9.000	9.000	7.703,04	0600	
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.700	5.250,00	0600	
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	200	200	0,00	0600	
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.914,46	0600	
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	205.000	1.000	0,00	0600	
	Ausgaben u.a. für Planungsleistungen zur baulichen Herrichtung des Barbara-Heims (12,5 T€)und für die Bauausführung Bedarfsanforderungen Landwirtschaftsamt, Brunnenstraße 94 (175,0 T€)sowie Erstellung eines Brandschutzkonzepts (10,0 T€).					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	102.500	2.500	3.059,47	0600			
	Erhöhung des Planansatzes begründet sich durch Umzugskosten(80,0 T€)sowie Umsetzung Aktenrollanlage Archiv (20,0 T€)im Rahmen der beginnenden Zentralisierung der Verwaltung.							
	Ausgaben	**2.772.900**	**1.509.100**	**1.296.328,39**				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	**-2.704.600**	**-1.434.500**	**-1.217.458,26**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	2.000	1.815,53	0600			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	600	600	0,00	0600			
	Einnahmen	**2.600**	**2.600**	**1.815,53**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	68.500	68.500	69.570,22	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.100	2.192,09	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.600	13.600	13.904,77	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	84,61	0600			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	3.002,34	0600			
.6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.441,76	0600			
	Ausgaben	**88.700**	**88.700**	**92.195,79**				
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	**-86.100**	**-86.100**	**-90.380,26**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.750,00	0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	2.974,13	0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	15.200	14.800	15.190,38	0600
	Erstattungen der Versicherungsausgaben für Fahrzeuge durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb UHK.				
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	9.300	9.600	9.276,44	0600
	Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung für die Nutzung der Fahrzeuge des Fuhrparks durch den Bereich Umwelt.				
	Einnahmen	**26.500**	**26.400**	**30.190,95**	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	33.900	33.900	52.920,53	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.100	1.100	1.714,97	0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.700	6.700	10.650,65	0220
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600
.5320	Leasing	60.000	70.000	77.067,67	0600
	Leasingraten für 23 Dienstfahrzeuge unter Beachtung der Vertragsabschlüsse in 2019 sowie der geplanten Neuausschreibung für 1 Dienst-PKW in 2021.				
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	55.000	81.000	53.422,01	0600
	Planung basiert auf der Erfüllung der Vorjahre.				
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	30.000	31.000	23.357,01	0600

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	40.500	49.700	39.477,01	0600			
	Anteilige Ausgaben für Versicherungen (35,0 T€)sowie für Steuern (5,5 T€).							
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0600			
	Ausgaben	**227.300**	**273.500**	**258.609,85**				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	**-200.800**	**-247.100**	**-228.418,90**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	18.600	17.800	14.490,28	0630
	Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung von den kommunalisierten Bereichen Umwelt und Schweb sowie für Bildung und Teilhabe und Grundsicherung für die Nutzung der Software und Kopiertechnik sowie anteilige Softwarepflegekosten.				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	0630
	Einnahmen	**18.600**	**17.800**	**14.490,28**	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	475.500	475.500	286.067,95	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.800	15.800	9.597,42	0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	91.000	91.000	55.576,71	0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Landratsamt	558.000	473.000	333.137,24	0630
	Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Pflege der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen. Ab 2021 erfolgt die Nachweisführung für Schulen und Berufl. Schulen separat unter den Gruppierungen .5203 bzw. .5204.				
.5203	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Schulen	88.000	----	----	0630
	siehe HH-Stelle 0630.5200				
.5204	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Anschaffungsgegenstände - Berufl.Sch.	26.000	----	----	0630
	siehe HH-Stelle 0630.5200				
.5300	Mieten und Pachten	65.000	66.000	23.699,58	0630
	Nachweis der Mietausgaben entsprechend der im Jahr 2019 erfolgten Neuausschreibung für die Anschaffung der Großkopiertechnik für die gesamte Verwaltung.				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5320	Leasing	----	0	0,00	0630			
.5620	Aus- und Fortbildung	24.900	23.500	0,00	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	86.000	----	----	0630			
	Sachgerechter Nachweis der Ausgaben für umzugsbedingte Inanspruchnahme von Dienstleistungen, u.a. Umsetzung Telefonanlage, Server-Techniker, Netzwerkverkabelung, Internet umschwenken; Umsetzung Druck- und Kopiertechnik; externe Support Tage							
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0630			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	121.000	99.000	94.428,89	0630			
	Notwendige Ausgaben für die Anbindung an das Internet, für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung sowie für die Nutzung der Rufbereitschaftshandys im FD IT. Für 2021 ist eine zusätzliche Standleitung für den FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst zum Eichsfeldkreis geplant.							
.6540	Dienstreisen	1.000	2.500	969,18	0630			
	Ausgaben	**1.552.300**	**1.246.400**	**803.476,97**				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	**-1.533.700**	**-1.228.600**	**-788.986,69**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	117.600	0	----	0205			
	Fördermittel gemäß E-Governmentrichtlinie für zwei Personalstellen mit Aus- und Fortbildungskosten sowie für Gutachten / Projektbegleitung DMS.							
	Einnahmen	**117.600**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	94.700	0	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	0	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.500	0	----	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	----	0205			
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	0	----	0205			
.6540	Dienstreisen	1.000	0	----	0205			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	----	0205			
	Ausgaben für Gutachten (externe Projektbegleitung u. Ausschreibung DMS)							
	Ausgaben	**173.200**	**0**	**0,00**				
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	**-55.600**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	602.700	0	----	0205
	Fördermittel aus Digitalpakt Schulen i. H. v.149,0 T€ für Personal- u. Sachkosten im Zusammenhang mit Administration, Wartung u. Support in Schulen sowie 453,7 T€ für Planung digitale Infrastruktur in Schulen				
	Einnahmen	**602.700**	**0**	**0,00**	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	79.300	0	----	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	0	----	0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.200	0	----	0220
.6540	Dienstreisen	9.000	0	----	0205
	Administration Schulen im Kreisgebiet				
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	470.000	0	----	0205
	Planungskosten für digitale Infrastruktur über Fördermittel Digitalpakt Schulen, darin enthalten 16.000€ Eigenanteil				
	Ausgaben	**576.100**	**0**	**0,00**	
	UAB 0632 Zu-/Überschuss	**26.600**	**0**	**0,00**	

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	2.500	3.116,56	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.000	3.400	3.105,75	0600			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	97,34	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	15.900	15.900	13.759,36	0600			
	Erstattung von Portokosten als Innere Verrechnung von der Ehrenamtsagentur, Bereiche Bildung und Teilhabe, Schweb, Grundsicherung und Umwelt.							
	Einnahmen	**21.900**	**21.800**	**20.079,01**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	135.600	101.700	103.032,71	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.300	3.200	3.277,52	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.500	19.900	20.592,20	0220			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	120.000	90.000	91.255,20	0600			
	Aufgrund der geplanten Neuausschreibung der Postdienstleistung in 2021 wurden Auswirkungen durch zu erwartende Kostensteigerungen im Planansatz berücksichtigt.							
	Ausgaben	**286.400**	**214.800**	**218.157,63**				
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	**-264.500**	**-193.000**	**-198.078,62**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	132,00	0600
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u.dergl.	0	0	0,00	0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.000	3.000	6.939,16	0600
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	5.000	5.000	4.518,75	0600
	Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**11.589,91**	
	A u s g a b e n				
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.000	1.800	983,75	0600
	Neu- und Ersatzbeschaffung Diensthandys (30 Stck. à 200 €).				
.5320	Leasing	----	0	0,00	0600
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	40.000	39.973,90	0600
	Erhöhung Telefongebühren nach Voice-IP-Umstellung.				
	Ausgaben	**56.000**	**41.800**	**40.957,65**	
	UAB 0650 Zu-/Überschuss	**-48.000**	**-33.800**	**-29.367,74**	

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	336.400	336.400	277.322,09	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.100	11.100	8.931,54	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	65.700	65.700	54.972,89	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	----	0660			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	----	0660			
	Ausgaben	**415.200**	**415.200**	**341.226,52**				
	UAB 0660 Zu-/Überschuss	**-415.200**	**-415.200**	**-341.226,52**				
	Einnahmen	**866.200**	**151.200**	**157.035,81**				
	Ausgaben	**6.148.100**	**3.789.500**	**3.050.952,80**				
	AB 06 Zu-/Überschuss	**-5.281.900**	**-3.638.300**	**-2.893.916,99**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	83.500	111.300	97.705,08	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	3.600	2.911,92	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.500	22.000	18.644,21	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.961,64	0600			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	2.000	856,90	0600			
.6540	Dienstreisen	800	800	5,00	0600			
	Ausgaben	**108.000**	**142.700**	**122.084,75**				
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	**-108.000**	**-142.700**	**-122.084,75**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	5.000	5.100	2.421,61	0220			
	Erstattungen vom Jobcenter und Abfallwirtschaftsbetrieb für Ausgaben der arbeitsmedizinischen Betreuung.							
	Einnahmen	**5.000**	**5.100**	**2.421,61**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	99.600	99.600	73.173,32	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	3.100	3.100	2.336,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.700	19.700	14.737,37	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	20.000	18.000	30.896,15	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	297,00	0040			
.6540	Dienstreisen	5.200	600	2.949,13	0040			
	Nachweis der Dienstreisen für den Bereich Arbeits- und Elektrosicherheit.							
	Ausgaben	**148.200**	**141.600**	**124.389,63**				
	UAB 0810 Zu-/Überschuss	**-143.200**	**-136.500**	**-121.968,02**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH- vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	70.300	57.800	46.525,82	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	150.500	120.700	97.116,37	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.600	18.600	-1.499,65	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.500	7.700	2.624,27	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.900	12.100	19.358,40	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	18.000	18.000	7.042,26	0220			
.5622	Gebühren,Fahrtkostenerstattungen,Bücher-geld u. Sonstiges für Auszubildende	160.000	72.500	84.115,04	0220			
	Die Erhöhung der Ausgaben begründet sich durch den verstärkten Ausbildungsbedarf mit steigenden Kosten. z.B. 1 zusätzlicher Auszubildender im Bereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (30,0 T€), 1 Person Duales Studium (7,1 T€)							
	Ausgaben	**443.800**	**307.400**	**255.282,51**				
	UAB 0820 Zu-/Überschuss	**-443.800**	**-307.400**	**-255.282,51**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.5620	Aus- und Fortbildung	1.400	----	----	0600			
.6200	Veranstaltungen	400	----	----	0600			
.6500	Bürobedarf	200	----	----	0600			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	----	----	0600			
.6540	Dienstreisen	400	----	----	0600			
	Ausgaben	**2.600**	**0**	**0,00**				
	UAB 0830 Zu-/Überschuss	**-2.600**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**5.000**	**5.100**	**2.421,61**				
	Ausgaben	**702.600**	**591.700**	**501.756,89**				
	AB 08 Zu-/Überschuss	**-697.600**	**-586.600**	**-499.335,28**				
	Einnahmen	**2.715.500**	**1.396.400**	**1.490.615,26**				
	Ausgaben	**14.723.400**	**12.385.000**	**11.581.223,22**				
	EP 0 Zu-/Überschuss	**-12.007.900**	**-10.988.600**	**-10.090.607,96**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1040	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis-scheine u.a.	90.000	90.000	86.541,14	4200			
	Gebühren für jagdrechtliche, waffenrechtliche und gewerberechtliche Genehmigungen.							
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	0	0,00	4200			
.1080	Gebühren für Fischerprüfung,Jägerprüfung	2.600	2.600	0,00	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	500	500	450,61	4200			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.800	1.759,91	4200			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	2.000	2.000	1.472,79	4200			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	4200			
.2600	Bußgelder	70.000	69.500	57.548,33	4200			
	Zu erwartende Einnahmen aus Bußgeldern auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.							
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	4200			
.2602	Verwarnungsgelder	1.000	500	375,00	4200			
	Einnahmen	**168.100**	**167.900**	**148.147,78**				
	A u s g a b e n							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	2.900	1.514,40	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	59.800	59.000	89.515,44	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	444.200	394.800	391.405,23	0220			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.600	20.300	24.837,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.700	13.100	12.961,20	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	85.800	76.300	78.209,21	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.000	8.000	8.911,56	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	4200			
.5810	Ersatzvornahmen	1.000	2.000	1.875,59	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	4200			
.6503	Vordrucke	1.200	1.000	642,01	4200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.500	1.272,80	4200			
.6540	Dienstreisen	500	500	167,81	4200			
.6550	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	500	500	0,00	4200			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	1.500	700	839,04	4200			
.6710	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	17.000	20.000	19.860,00	4200			
	Abführung der Jagdabgabe an das Land Thüringen auf Grund gesetzlicher Vorgaben.							
	Ausgaben	**659.100**	**600.600**	**632.011,56**				
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	**-491.000**	**-432.700**	**-483.863,78**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1020	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung -	865.000	865.000	836.661,89	6020			
	Zu erwartende Einnahmen für Gebühren aller Zulassungsvorgänge in der Zulassungsstelle.							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	85.000	85.000	69.816,26	6020			
	Gebühren u.a. für Anordnungen und Mängelanzeigen.							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	**950.000**	**950.000**	**906.478,15**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	406.500	406.500	464.116,89	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.000	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	13.000	14.923,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	79.600	79.600	92.683,33	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3.873,60	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	781,20	6020			
	Wartungsgebühren Einbruchmeldeanlage Fa. Comtron.							
.5300	Mieten	2.000	2.000	-151,02	6020			
.6503	Vordrucke	45.000	45.000	40.243,21	6020			
	Notwendige Ausgaben für Vordrucke im Bereich Kfz-Zulassung.							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	800	369,95	6020			
.6540	Dienstreisen	100	100	44,03	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	50.000	50.000	49.325,30	6020			
	Abführung der Gebühren an Kraftfahrtbundesamt.							
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH -	0	0	0,00	6020			
	Übrige Bereiche							
	Ausgaben	**599.000**	**599.000**	**666.209,89**				
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	**351.000**	**351.000**	**240.268,26**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1010	Genehmigungsgebühren - Führerscheine -	205.000	205.000	236.224,30	6020			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	15.000	15.000	18.967,46	6020			
	Einnahmen	**220.000**	**220.000**	**255.191,76**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	237.800	237.800	211.539,53	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	5.930,36	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.900	7.900	7.045,90	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	47.100	47.100	42.418,93	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	12.527,76	0220			
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	604,94	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	188,85	6020			
.6540	Dienstreisen	300	300	123,63	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	241,28	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	55.000	55.000	51.002,97	6020			

Abführung von Gebühren an Kraftfahrtbundesamt und Erstattung von Kosten an Bundesdruckerei.

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		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6			
		Ausgaben	**352.600**	**352.600**	**331.624,15**				
	UAB 1105	**Zu-/Überschuss**	**-132.600**	**-132.600**	**-76.432,39**				
		Einnahmen	**1.338.100**	**1.337.900**	**1.309.817,69**				
		Ausgaben	**1.610.700**	**1.552.200**	**1.629.845,60**				
	AB 11	**Zu-/Überschuss**	**-272.600**	**-214.300**	**-320.027,91**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	22.000	22.000	28.359,22	1200			
	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren in Abhängigkeit von anhängigen Antragsverfahren.							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	2.000	1.500	2.716,86	1200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl.Sozialversicherg. /Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	4.000	10.000	14.644,19	1200			
	Erstattung von Ausgaben durch Erlass von Beseitigungsverfügungen gemäß KrWG der unteren Abfallbehörde in Abhängigkeit von der Ermittlung des Abfallverursachers.							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	970,00	1200			
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	-32.329,00	1200			
	Einnahmen	**31.000**	**36.500**	**14.361,27**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	49.600	48.900	44.031,64	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	447.300	447.300	384.934,36	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	18.000	2.860,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.400	18.100	15.788,51	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.000	15.000	13.383,44	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	84.500	84.900	73.647,11	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.100	9.100	9.410,16	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	20.000	14.791,95	1200			
	Notwendig Aufwendungen in Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Biotope, Naturdenkm.) z.B. allg. Pflegemaßnahmen, Baumpflege, Beschilderung etc., Ansatzerhöhung durch vermehrte Nutzung von Fördermitteln zur Sicherung der Eigenanteile.							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.400	1.400	2.197,84	1200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	83,78	1200			
.5820	Leistungen durch Dritte	16.000	13.000	8.480,49	1200			
	Ausgaben für die Erarbeitung von Pflegekonzepten für Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Vergabe Pflege-u. Entwicklungspläne, Untersuchungen im Wasser-/Abwasserbereich, Betreuung der jährlich abzusichernden Amphibienwanderung.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	800	0,00	1200			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	33,75	1200			
.6109	Sonstige Entsorgungsausgaben	90.000	85.000	80.980,48	1200			
	Ausgaben für die Beräumung und Entsorgung illegaler Abfallablagerungen im gesamten Kreisgebiet. Ausgabensteigerung aufgrund der Neuausschreibung der Entsorgungsdienstleistung.							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.400	1.348,54	1200			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	859,65	1200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.000	41.000	37.126,60	1200			
	Gutachten für Baumschau, Standsicherheits-, Schützwürdigkeitsgutachten an Naturdenkmalen, jährliche Fortschreibung der Landschaftsplanung im UHK, Ausgabenerhöhung durch vermehrte Gutachten zur Feststellung von Biotopen n. § 15 ThürNatG, neue Aufgabe § 14 ThürNatG - Alleenschutz							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	1200			
	Ausgaben	**836.500**	**805.800**	**689.958,30**				
	UAB 1200 Zu-/Überschuss	**-805.500**	**-769.300**	**-675.597,03**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	500	600	2.258,73	6130			
	Einnahmen	**500**	**600**	**2.258,73**				
	A u s g a b e n							
.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	4.274,04	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	3.873,60	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	0	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	645,94	6130			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	6130			
	Ausgaben	**1.700**	**1.200**	**8.793,58**				
	UAB 1202 Zu-/Überschuss	**-1.200**	**-600**	**-6.534,85**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	73.000	96.000	40.386,71	1200			
	Zu erwartende Einnahmen für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (z. B. Windanlagen) unter Beachtung der rückläufigen Tendenz.							
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	77.000	77.000	21.652,08	1200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich/Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	6130			
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	0,00	1200			
	Einnahmen	**153.000**	**176.000**	**62.038,79**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	118.400	116.800	153.926,40	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	405.100	405.100	341.294,13	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.400	41.800	54.275,17	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.500	13.500	11.042,57	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	77.200	77.200	66.087,10	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.900	12.900	13.942,92	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.200	1.300	494,82	1200			
	Anschaffung von Geräten und Sachmittel für Artenschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, Immissionsschutz							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800	300	0,00	1200			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	468,31	1200			
.5810	Ersatzvornahmen	77.000	77.000	27.352,15	1200			
.5820	Leistungen durch Dritte	35.500	20.000	448,27	1200			
	Aufwendungen für Untersuchungen im Wasserrecht, im Geruchs-, Lärm- und Chemikalienrecht bei immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie für Altlastensanierungsuntersuchungen.							
	Die Erhöhung begründet sich durch Kosten für notwendige Untersuchungen nach dem Bodenschutzgesetz im Zusammenhang mit Altlastenverdachtsflächen. Das Ausräumen von Verdachtsflächen steigert den Wert von Grund und Boden.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	500	0,00	1200			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	1200			
.6503	Vordrucke	400	400	132,74	1200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.799,87	1200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	1200			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	1.000	0,00	1200			
.6540	Dienstreisen	1.400	1.300	956,62	1200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	10.527,67	1200			
	Gutachterkosten für externe Prüfungen (z. B. Immissionsschutz, Artenschutz, Wassergefährdung), Gerichts- und Anwaltskosten.							
.6610	Mitgliedsbeiträge	500	500	435,00	1200			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.800	3.800	3.708,72	1200			
	Nachweis von Sachkosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Informationstechnik.							
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	1.300	1.700	981,96	1200			
	Nachweis der anteiligen Sachkosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Informationstechnik für die Nutzung der Kopier-/Drucktechnik.							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	9.900	8.600	9.812,86	1200			
	Nachweis der Bewirtschaftungskosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste.							
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	9.300	9.600	9.276,44	1200			
	Nachweis der Sachkosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste für die Nutzung des Fuhrparks.							
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	5.100	4.600	3.184,90	1200			
	Nachweis der Geschäftsausgaben als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste (Porto, Telefon ,Dienstreisen).							
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	----	0	0,00	1200			
	Ausgaben	**841.500**	**820.900**	**711.148,62**				
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	**-688.500**	**-644.900**	**-649.109,83**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1670	Erstattungen übrige Bereiche	----	0	0,00	1203			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1203			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 1204 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**184.500**	**213.100**	**78.658,79**				
	Ausgaben	**1.679.700**	**1.627.900**	**1.409.900,50**				
	AB 12 Zu-/Überschuss	**-1.495.200**	**-1.414.800**	**-1.331.241,71**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	8.000	----	----	1300			
	Zu erwartende Gebühren aus Gefahrenverhütungsschauen auf der Grundlage einer noch im Jahr 2020 geplanten Beschlussfassung einer entsprechenden Gebührensatzung.							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	1300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	5.000	0	----	1300			
	Erstattung für Sachkosten bei überörtlichen Einsätzen nach Kostenersatzregelung ThürBKG.							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.300	21.000	22.025,00	1300			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	1300			
	Einnahmen	**35.300**	**21.000**	**22.025,00**				
	A u s g a b e n							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.000	75.000	36.510,30	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	290.200	238.500	177.425,75	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	221.300	221.300	229.667,97	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	106.500	87.500	45.457,90	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.100	7.100	7.696,30	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	43.300	43.300	42.315,50	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	15.400	12.800	6.844,20	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	10.000	3.248,43	2001	ÜVM		
	Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Objekt Böhntalsweg 17, Mühlhausen.							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	22.500	20.000	22.065,07	1300			
	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)							
.5300	Mieten und Pachten	4.100	4.100	5.597,04	0600			
	Anmietung Lagerhalle 014 in Görmar.							
.5320	Leasing	8.400	12.000	3.962,70	1300			
	Leasingausgaben für Kommandowagen Kreisbrandinspektor aufgrund Abschluß Neuvertrag im lfd. Jahr 2020.							
.5410	Hausgebühren	700	500	431,32	1300			
.5420	Heizung	8.200	7.000	4.445,86	1300			
.5430	Reinigung	8.500	8.500	7.508,78	1300			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.500	20.000	16.391,63	1300			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	2.000	2.600	0,00	0600			
	Nebenkostenvorauszahlung Lagerhalle 014 in Görmar.							
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	10.000	10.000	7.308,39	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	30.000	20.000	17.197,46	1300			
	TÜV und Sicherheitsprüfung kreiseigene Einsatzfahrzeuge; TÜV Dienstfahrzeuge Brandschutz; Instandsetzung Einsatzfahrzeuge und Geräte im überörtlichen Brandschutz; Instandsetzung Dienstfahrzeuge Brandschutz sowie kreiseigene Einsatzfahrzeuge.							
	Ausgabensteigerung unter Beachtung des gestiegenen Fahrzeugbestandes und des Alters der Fahrzeuge.							
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	23.200	24.300	18.852,63	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	8.000	7.500	7.565,18	1300			
	Für Bedienstete Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sowie Ausbildungsbeamte.							
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.283,47	1300			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	----	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	312,73	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	309,99	1300			
.6410	Personenunfallversicherung	12.200	10.500	10.350,40	0600			
	Gesetzliche Unfallversicherung der Feuerwehrkameraden unter Beachtung steigender Beitragssätze.							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.500	5.000	5.380,06	1300			
.6540	Dienstreisen	3.000	2.500	1.689,63	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	3.000	----	----	1300			
	Übernahme der Lohnfortzahlungen bei überörtlichen Feuerwehreinsätzen.							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.300	21.000	22.025,00	1300			
	Weiterreichung der Zuwendung des Landes an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises (siehe auch HH-Stelle 1300.1710).							
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.500	5.500	5.500,00	1300			
	Finanzielle Unterstützung an den Kreisfeuerwehrverband (3,5 T€) sowie an das Diakonische Werk zur Aufrechterhaltung der Notfallseelsorge (2,0 T€).							
	Ausgaben	**967.800**	**880.900**	**707.343,69**				
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	**-932.500**	**-859.900**	**-685.318,69**				
	Einnahmen	**35.300**	**21.000**	**22.025,00**				
	Ausgaben	**967.800**	**880.900**	**707.343,69**				
	AB 13 Zu-/Überschuss	**-932.500**	**-859.900**	**-685.318,69**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	11.000	11.000	99,28	1300			
	Erstattung des Landes für Vorabverauslagung Kosten Bundesfahrzeuge.							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.000	18.400	4.000,00	1300			
	Zuwendung des Landes für Führerscheinerweiterung im Bereich der FFw, die in gleicher Größenordnung an die entsprechende Gemeinde weitergereicht wird. (HH-Stelle 1400.7120)							
	Einnahmen	**27.000**	**29.400**	**4.099,28**				
	A u s g a b e n							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	2.792,49	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	41.268,20	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	83.200	83.200	86.047,54	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	4.522,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.700	2.817,15	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.200	16.200	17.230,32	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3.873,60	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.000	13.000	9.944,67	1300			
	Einschließlich ehemals vom Bund finanzierte KatS-Fahrzeuge.							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	9.500	9.500	9.450,80	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.400	2.400	1.039,45	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	25.000	20.000	17.828,09	1300			
	Steigende Ausgaben aufgrund erhöhten Fahrzeugbestand.							
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.282,25	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.339,37	1300			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	1300			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	1300			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0300			
.7120	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	18.400	0,00	1300			
	Weiterreichung der Zuwendung des Landes an die entsprechende Gemeinde für notwendige Führerscheinerweiterungen im Bereich der FFw.							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	8.000	10.000	8.349,00	1300			
	Zuschuss an Sanitäts- und Betreuungskomponente Bereich DRK Mühlhausen und Bad Langensalza sowie an die Johanniterunfallhilfe Bad Langensalza für Führerscheinerweiterungen.							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**194.700**	**194.100**	**216.785,81**				
UAB 1400	**Zu-/Überschuss**	**-167.700**	**-164.700**	**-212.686,53**				
	Einnahmen	**27.000**	**29.400**	**4.099,28**				
	Ausgaben	**194.700**	**194.100**	**216.785,81**				
AB 14	**Zu-/Überschuss**	**-167.700**	**-164.700**	**-212.686,53**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	12.000	12.000	12.053,30	1300			
	Entgelte für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen.							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	1300			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	100.000	113.200	----	0220			
	Erstattung vom Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst für anteilige Personalkosten im Bereich Rettungsdienst.							
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	480.000	480.000	441.507,52	1300			
	Zu erwartende Erstattungen von den Krankenkassen für die Koordinierung des Rettungsdienstes sowie für den Aufgabenträger-Anteil entsprechend vertraglicher Vereinbarung.							
	Einnahmen	**592.000**	**605.200**	**453.560,82**				
	A u s g a b e n							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.000	64.000	-72.582,39	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	166.400	123.100	114.719,99	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	632.000	589.900	571.705,15	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.200	29.000	42.384,77	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.600	18.300	18.154,04	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	116.000	108.200	110.607,39	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.500	4.900	6.105,89	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	39.000	37.000	19.553,32	1300			
	Notwendige Wartungsausgaben u. a. für Leitstellentische, Gleichwellenfunknetz und InManSys-Modul.Zusätzliche Ausgaben aufgrund Erweiterung von Schnittstellen.							
.5300	Mieten und Pachten	37.500	39.000	36.332,52	1300			
	Mietausgaben für die Nutzung der Relaissstellen in Bad Langensalza und in Eigenrieden entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Deutschen Funkturm GmbH bzw. der Polizeiinspektion Nordhausen.							
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	500	500	424,33	1300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	6.000	5.500	5.699,81	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	10.000	820,00	1300			
	Notwendige Ausgaben für Anwenderschulungen (IT) der Mitarbeiter der Kreisleitstelle (Grundlagenschulung für neue Mitarbeiter und Erweiterungsschulungen aller Mitarbeiter für umfangreiche Systemupgrade), Aus- und Weiterbildung zum Leitenden Notarzt bzw. Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	138,63	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	89,00	1300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	20.000	18.500	19.033,04	1300			
	Anpassung der neuen Gebühren nach Voice Over IP-Umstellung.							
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	739,50	1300			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	9.000	9.000	0,00	1300			
	Verbandsumlage für Mitglieder des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienstes.							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	**1.172.000**	**1.058.200**	**873.924,99**				
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	**-580.000**	**-453.000**	**-420.364,17**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	340.000	317.000	313.692,81	1300			
	Erstattung von den Krankenkassen für die Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeuges entsprechend den Kassenverhandlungen im Rettungsdienst.							
	Einnahmen	**340.000**	**317.000**	**313.692,81**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	290.600	290.600	295.949,43	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.900	8.900	9.021,80	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	47.300	47.300	49.427,11	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.300	----	1300			
	Ausgaben für notwendige Anschaffungen von Ausstattungen für den Bereich Notarzteinsatz.							
.5300	Mieten und Pachten	11.200	11.200	8.248,30	1300			
	Mietausgaben für die Nutzung von Räumlichkeiten der Hufeland Klinikum GmbH zur Unterbringung der Notärzte und NEF-Fahrer.							
.5430	Reinigung	4.000	4.000	3.186,08	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.000	12.000	9.827,81	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	14.000	11.000	12.733,77	1300			
	Steigender Reparaturaufwand für das Notarzteinsatzfahrzeug.							
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	5.600	5.600	2.302,56	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.323,18	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	2.600	1.000	345,00	1300			
	Steigerung aufgrund der Thüringer Weiter-und Fortbildungsverordnung für nichtärztliches Rettungsdienstpersonal (Notfallsanitäter).							
.5720	Arzneimittel,Verbandstoffe	6.000	6.000	6.273,00	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	300	300	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	63,60	1300			
.6540	Dienstreisen	700	700	0,00	1300			
.6800	Abschreibungen	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	**406.000**	**401.700**	**398.701,64**				
	UAB 1610 Zu-/Überschuss	**-66.000**	**-84.700**	**-85.008,83**				
	Einnahmen	**932.000**	**922.200**	**767.253,63**				
	Ausgaben	**1.578.000**	**1.459.900**	**1.272.626,63**				
	AB 16 Zu-/Überschuss	**-646.000**	**-537.700**	**-505.373,00**				
	Einnahmen	**2.516.900**	**2.523.600**	**2.181.854,39**				
	Ausgaben	**6.030.900**	**5.715.000**	**5.236.502,23**				
	EP 1 Zu-/Überschuss	**-3.514.000**	**-3.191.400**	**-3.054.647,84**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	14.500	14.500	16.448,30	0600			
	aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen							
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	2.200,80	0600			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	18.000	18.000	18.274,63	2001			
	gemäß § 6 Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortkBVO) verbleiben dem Schulträger 2,5 % der jährlichen Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung							
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Einnahmeverluste Hort - § 12a ThürSchFG	0	0	----	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	180.000	180.000	123.174,50	0220			
	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.							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	239.600	239.800	0,00	2001			
	Pauschale gem. § 15 Abs. 6 Thüringer Sportfördergesetz (ThürSportFG – in der Fassung der Änderung vom 30. Juni 2020) für den Kreis (anhand Einwohnerzahl). Weiterreichung der Anteile an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus HH-Stelle 2001.7120.							
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	2001			
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**452.100**	**452.300**	**160.098,23**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	190.500	187.900	183.748,89	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.168.800	1.004.500	687.675,84	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.000	58.200	54.318,01	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	36.400	31.600	23.168,47	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	231.600	198.300	135.363,55	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11.000	11.000	12.152,68	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	0,00	2001	ÜVM		
	für Maßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion)							
.5220	Unterhalt/ Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände(Integr.Schulbedarf)	5.000	5.000	2.030,71	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	107,22	2001			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	406,03	2001			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	100	100	0,00	2001			
.6540	Dienstreisen	600	600	1.077,07	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	50.000	41.983,72	2001			
	für die Erfassung, Begutachtung und Kontrolle des Baumbestandes (10,0 T€), die Vorplanungen für Fördermittelanträge/Bau (40,0 T€) sowie die Überprüfung der Statik von Schulsporthallen (50,0 T€)							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.800	167.900	----	2001			
	Weiterreichung der Anteile an der Pauschale nach § 15 Abs. 6 ThürSportFG (in der Fassung der Änderung vom 30. Juni 2020); korrespondiert mit der Einnahme in der Haushaltsstelle 2001.1710.							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**1.981.300**	**1.725.600**	**1.142.032,19**				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	**-1.529.200**	**-1.273.300**	**-981.933,96**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	44.400	44.400	43.956,66	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.400	1.349,25	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.000	9.000	8.990,49	0220			
.6540	Dienstreisen	100	----	----	6020			
	Ausgaben	**54.900**	**54.800**	**54.296,40**				
	UAB 2040 Zu-/Überschuss	**-54.900**	**-54.800**	**-54.296,40**				
	Einnahmen	**452.100**	**452.300**	**160.098,23**				
	Ausgaben	**2.036.200**	**1.780.400**	**1.196.328,59**				
	AB 20 Zu-/Überschuss	**-1.584.100**	**-1.328.100**	**-1.036.230,36**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.001.	**Grundschule Aschara**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	40.847,25	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	60,00	0600			
	Einnahmen	**0**	**0**	**40.907,25**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	37.868,06	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	1.418,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	7.592,22	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	1.702,01	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	31,80	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.371,98	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	1.263,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	0	0	703,72	2001			
.5710	Lebensmittel	0	0	475,70	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	66,50	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	465,97	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0	0	488,69	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	0	0	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	0	0	114,48	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen,Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0	0	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	0	0	11,10	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	369,69	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	23.195,04	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**77.138,62**				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-36.231,37**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.002.	**Grundschule Ammern**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	105.000	100.000	102.755,29	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	395,98	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**105.000**	**100.000**	**103.151,27**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	68.900	69.800	72.061,68	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.200	2.362,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.800	13.800	14.341,38	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.100	14.300	12.129,32	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (2,9 T€) sowie den laufenden Unterhalt (17,2 T€) (u.a. Pausenklingel/RWA/Hausalarm 9,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	389,29	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	2.302,61	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	200	0,00	2001			
.5300	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.315,66	0600			
	Anmietung von Räumlichkeiten des Kulturhauses Ammern für die Absicherung der Schulspeisung							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800	1.800	1.787,44	2001			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	561,25	2001			
.5420	Heizung	6.000	6.000	4.702,37	2001			
.5430	Reinigung	28.000	26.000	27.333,60	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	7.000	6.593,71	2001			
.5710	Lebensmittel	1.530	1.460	1.358,99	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	71,95	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.300	559,89	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.080	3.890	3.939,86	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	130	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	360	320	220,14	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	14,63	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	210	100,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	240	230	151,78	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	1.099,72	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	301,20	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000	58.000	58.902,12	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**228.670**	**218.950**	**219.601,54**				
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	**-123.670**	**-118.950**	**-116.450,27**				
.005.	**Grundschule Bickenriede**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000	45.000	44.578,65	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	140,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.234,23	2001			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**45.600**	**45.600**	**45.952,88**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.900	53.900	55.812,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.800	1.816,77	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.700	10.700	11.168,46	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.700	34.000	17.356,03	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (2,4 T€) sowie den laufenden Unterhalt (33,3 T€) (u.a. Sanierung Kellerräume 20,0 T€ und Brandschutzmaßnahmen 6,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	63,86	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	1.098,96	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	100	164,21	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.374,58	0600			
	Anmietung von Räumlichkeiten des Kulturhauses Bickenriede für die Absicherung der Schulspeisung							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000	2.000	1.939,36	2001			
.5410	Hausgebühren	500	500	2.575,45	2001			
.5420	Heizung	12.000	12.000	8.448,00	2001			
.5430	Reinigung	27.000	26.000	26.163,55	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	7.000	7.000	6.568,34	2001			
	(soweit nicht Heizung)							
.5710	Lebensmittel	900	740	748,95	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	1.496,96	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.140	1.970	1.999,88	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	200	200	204,21	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	700	46,87	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen,	120	110	40,00	2001			
	Fahrten u. ä.							
.6500	Bürobedarf	130	120	97,73	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	898,41	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	371,70	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	25.000	26.440,02	2001			
	Ausgaben	**190.130**	**183.980**	**168.895,18**				
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	**-144.530**	**-138.380**	**-122.942,30**				
.007.	**Grundschule Großengottern**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	43.000	42.000	40.562,01	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	697,75	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	600	666,90	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	2.237,96	2001			
	Einnahmen	**43.000**	**42.600**	**44.164,62**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	68.000	45.300	51.682,65	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	1.500	1.633,17	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.200	8.800	10.344,15	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.200	88.500	28.555,57	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (4,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (5,4 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	290,86	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	2.729,40	2001			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100	100	0,00	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.841,84	2001			
.5410	Hausgebühren	500	500	501,88	2001			
.5420	Heizung	8.000	10.000	7.590,00	2001			
.5430	Reinigung	24.000	24.000	23.466,64	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	8.000	7.584,92	2001			
.5710	Lebensmittel	810	890	460,38	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	285,56	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.200	-529,68	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.160	2.360	2.235,30	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	240	240	400,98	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	2.237,96	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	700	87,92	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	140	390,00	2001			
.6500	Bürobedarf	150	160	154,32	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	80,86	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.242,98	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	496,02	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	26.000	24.000	25.147,60	2001			
	Ausgaben	**170.810**	**221.700**	**168.911,28**				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	**-127.810**	**-179.100**	**-124.746,66**				
.008.	**Grundschule Herbsleben**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	----	0	324,78	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**324,78**				
	A u s g a b e n							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	37,31	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**0**	**0**	**37,31**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**287,47**				
.009.	**Grundschule Heyerode**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	----	----	----	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**41.004,63**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	----	0220			
.6540	Dienstreisen (Abrechnung Dienstbezüge)	----	----	----	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**35.362,93**				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**5.641,70**				
.010.	**Grundschule Hüpstedt**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000	50.000	60.883,76	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	105,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
	(Verbrauchsmaterial)							
	Einnahmen	**60.000**	**50.000**	**60.988,76**				
	A u s g a b e n							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	49.200	49.200	32.851,62	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.600	1.055,14	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.300	9.300	6.467,22	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.500	9.000	5.510,84	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (0,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€) (u.a. Einfriedung Spielplatz 5,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	163,63	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	600	600	1.569,02	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	800	800	823,08	2001			
.5430	Reinigung	0	0	61,79	2001			
.5710	Lebensmittel	810	850	879,59	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	60	135,54	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.200	541,54	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.160	2.260	2.513,30	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	19,95	2001			
.5930	Schulbedarf	200	200	67,33	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	130	20,00	2001			
.6500	Bürobedarf	140	140	69,46	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	230,25	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	32.000	29.000	32.382,25	2001			
	Ausgaben	**109.420**	**105.270**	**85.361,55**				
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	**-49.420**	**-55.270**	**-24.372,79**				
.011.	**Grundschule Körner**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.000	46.000	46.541,39	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	264,66	2001			
	Einnahmen	**48.000**	**46.000**	**46.806,05**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	46.000	46.000	46.880,23	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.500	1.505,15	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.900	8.900	9.457,99	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.800	16.300	54.262,24	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (3,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (16,7 T€) (u.a. Elektrik Schulsporthalle 8,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	261,03	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	1.187,42	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	200	833,77	2001			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800	1.800	1.787,44	2001			
.5410	Hausgebühren	500	500	481,91	2001			
.5420	Heizung	8.000	8.000	8.187,77	2001			
.5430	Reinigung	35.000	33.000	35.484,43	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	8.000	7.160,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5710	Lebensmittel	660	650	787,10	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	23,25	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	600	96,10	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.760	1.730	2.050,63	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	160	160	83,08	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	133,93	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	100	25,00	2001			
.6500	Bürobedarf	110	110	105,39	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	849,15	2001			
.6540	Dienstreisen	200	200	294,45	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	25.000	27.107,66	2001			
	Ausgaben	**163.410**	**155.270**	**199.045,12**				
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	**-115.410**	**-109.270**	**-152.239,07**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.013.	**Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	80.000	85.000	75.642,71	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	180,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.888,02	2001			
	Einnahmen	**80.000**	**85.000**	**77.710,73**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	85.000	85.000	112.939,62	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.700	3.553,72	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.700	16.700	22.503,78	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.500	30.000	27.414,69	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (8,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (25,0 T€) (u.a. Sonnenschutz 19,7 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	195,09	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	807,98	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	2.000	1.540,75	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.467,28	2001			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	2.461,48	2001			
.5420	Heizung	65.700	60.000	65.722,61	2001			
.5430	Reinigung	83.000	80.000	80.913,41	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	24.000	19.207,45	2001			
.5710	Lebensmittel	1.440	1.440	1.345,77	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	173,58	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.700	370,22	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.840	3.840	3.782,00	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140	140	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	531,92	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	148,70	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230	240	135,22	2001			
.6500	Bürobedarf	250	260	56,20	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	826,05	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	89,41	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	46.000	46.000	45.234,34	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**366.900**	**360.720**	**391.421,27**				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	**-286.900**	**-275.720**	**-313.710,54**				
.015.	**Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	20.000	21.000	2.879,42	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	31,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**20.600**	**21.600**	**3.577,32**				
	A u s g a b e n							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.200	53.200	59.248,31	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.800	1.838,93	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.200	10.200	11.700,74	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.800	32.400	48.944,22	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (2,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (7,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	80,74	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	610,13	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	2.500	0,00	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.467,28	2001			
.5410	Hausgebühren	800	800	489,60	2001			
.5430	Reinigung	27.000	22.000	27.275,38	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.500	3.500	5.046,13	2001			
.5710	Lebensmittel	540	630	627,00	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	53,40	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	2.218,67	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.440	1.680	1.783,10	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	240	240	40,13	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	700	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	120	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	130	130	165,55	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	685,84	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	20,68	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.000	8.000	7.232,26	2001			
	Ausgaben	**122.710**	**142.940**	**169.528,09**				
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	**-102.110**	**-121.340**	**-165.950,77**				
.018.	**Grundschule Lengenfeld u. Stein**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	28.000	32.000	27.330,89	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**28.000**	**32.000**	**27.330,89**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	50.300	50.300	51.982,07	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.675,75	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.900	9.900	10.410,59	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.400	58.900	28.036,15	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (1,4 T€) sowie den laufenden Unterhalt (11, T€) (u.a. Sonnenschutz 2,2 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	295,86	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	843,07	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	150,55	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.467,28	2001			
.5410	Hausgebühren	800	600	344,00	2001			
.5430	Reinigung	20.000	20.000	19.436,63	2001			
.5710	Lebensmittel	400	440	536,02	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	30	40,82	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	559,65	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.060	1.160	1.438,88	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	160	160	69,08	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	90	80	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	90	90	47,58	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	500	669,69	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	24,88	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000	18.000	15.807,95	2001			
	Ausgaben	**116.780**	**165.600**	**133.836,50**				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	**-88.780**	**-133.600**	**-106.505,61**				
.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	0	27.129,02	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	880,09	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	5.414,17	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	0	0	91,63				
	Ausgaben	**0**	**0**	**33.514,91**				
	Maßnahme 019 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-33.514,91**				
.020.	**Grundschule MHL, Forstbergschule**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	54.000	50.000	53.505,70	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**54.600**	**50.000**	**53.505,70**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.900	47.900	49.583,66	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.600	1.582,26	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.400	9.400	9.931,35	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	23.300	679,06	2001	ÜVM		
	für den laufenden Unterhalt (1,0 T€); wesentliche Unterhalts- und Wartungskosten bei der Regelschule im Unterabschnitt 2250.013							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	380,94	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.600,61	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400	2.400	2.377,20	2001			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	2001			
.5710	Lebensmittel	1.260	1.210	1.257,01	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	148,32	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.100	584,17	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.360	3.220	3.360,13	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	120	26,50	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	57,66	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	100	62,77	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	210	190	542,76	2001			
.6500	Bürobedarf	230	200	162,47	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	196,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	420,22	2001			
.6540	Dienstreisen	100	----	----	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	27.000	31.980,08	2001			
	Ausgaben	**102.660**	**121.100**	**104.933,17**				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	**-48.060**	**-71.100**	**-51.427,47**				
.021.	**Grundschule MHL, Margaretenschule**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	50.000	33.088,91	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	100	100	122,76	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.948,91	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**51.300**	**51.300**	**37.360,58**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	87.000	87.000	89.330,47	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.700	2.692,31	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.100	17.100	17.863,66	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	172.800	130.500	47.370,95	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (10,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (162,0 T€) (u.a. Erneuerung Akustikdecke mit Beleuchtung 100,0 T€ und Erneuerung Fußbodenbeläge 50,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	285,50	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	3.051,53	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000	100	95,83	2001			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	2.100	1.939,33	2001			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.500	1.556,01	2001			
.5420	Heizung	40.000	35.000	44.301,23	2001			
.5430	Reinigung	68.000	63.000	68.434,71	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000	22.000	17.352,79	2001			
.5710	Lebensmittel	1.670	1.730	1.792,32	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110	120	74,40	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.000	983,72	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.440	4.610	5.028,47	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	160	180	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	480	480	225,76	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	128,79	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270	300	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	290	320	59,83	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.296,56	2001			
.6540	Dienstreisen	200	200	170,45	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	----	2001			
	Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	22.000	24.046,47	2001			
	Ausgaben	**454.140**	**456.960**	**328.081,09**				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	**-402.840**	**-405.660**	**-290.720,51**				
.022.	**Grundschule MHL, Martinischule**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	50.000	41.108,32	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	762,70	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.800	2.300	2.485,74	2001			
	Einnahmen	**53.800**	**52.300**	**44.359,76**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	59.900	59.900	60.049,24	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.900	1.924,07	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.800	11.800	11.991,07	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	66.900	23.500	52.131,51	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (5,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (61,4 T€) (u.a. Erneuerung Außentüren/EMA 35,0 T€ und Sonnenschutz 15,0 T€)							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	516,09	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.700	1.700	1.607,50	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500	100	536,70	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.841,58	2001			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	3.840,86	2001			
.5420	Heizung	18.000	18.000	16.807,08	2001			
.5430	Reinigung	45.000	45.000	44.342,25	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	10.277,96	2001			
.5710	Lebensmittel	1.760	1.830	387,46	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	120	113,65	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.100	1.977,39	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort	4.680	4.880	4.657,94	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	180	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	520	520	585,45	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.900	2.400	1.204,30	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	300	71,97	2001			
.6500	Bürobedarf	330	320	153,80	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	991,64	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	28.000	25.501,40	2001			
	Ausgaben	**265.840**	**220.900**	**241.510,91**				
	Maßnahme 022 Zu-/Überschuss	**-212.040**	**-168.600**	**-197.151,15**				
.023.	**Grundschule MHL, Nikolaischule**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	160.000	150.000	153.527,31	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.845,08	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	240,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	19.370,30	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	600	2,42	2001			
	Einnahmen	**164.100**	**153.400**	**175.985,11**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	86.700	86.700	92.368,01	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.700	2.887,31	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.100	17.100	18.557,86	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	94.500	100.700	32.381,36	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (13,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (81,3 T€) (u.a. Erneuerung Akustikdecke 50,0 T€, WC-Reparaturen 10,0 T€ und Sonnenschutz 7,2 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	538,94	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	1.569,53	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	3.514,51	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	1.800	2.550,60	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800	1.800	1.825,42	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5410	Hausgebühren	2.000	1.800	2.199,45	2001			
.5420	Heizung	35.000	35.000	35.967,00	2001			
.5430	Reinigung	60.000	62.000	58.829,57	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000	24.000	21.890,00	2001			
.5710	Lebensmittel	2.520	2.540	2.904,96	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	150	183,81	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.400	2.419,37	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	6.720	6.770	2.904,06	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	220	230	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	520	520	568,38	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	800	66,58	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370	380	361,98	2001			
.6500	Bürobedarf	400	410	7,17	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	911,27	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	216,65	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	69.904,94	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	88.000	84.000	87.703,10	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**429.770**	**435.170**	**443.231,83**				
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	**-265.670**	**-281.770**	**-267.246,72**				
.026.	**Grundschule Oberdorla, Vogteischule**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	110.000	95.000	106.406,09	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	399,20	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.736,61	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**113.000**	**98.000**	**115.541,90**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	64.800	64.800	50.153,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.100	1.755,54	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.800	12.800	9.996,94	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	206.600	12.900	17.166,76	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (4,9 T€) sowie den laufenden Unterhalt (201,7 T€) (u.a. Weiterführung Dachsanierung 140,0 T€, Sonnenschutz 24,3 T€ und Sanierung Waschbecken/Steigleitungen 30,0 T€)							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	13,49	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.852,21	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500	100	923,94	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.939,33	2001			
.5410	Hausgebühren	600	500	559,48	2001			
.5420	Heizung	12.000	15.000	11.341,00	2001			
.5430	Reinigung	37.000	34.000	37.462,88	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	14.049,08	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			
.5710	Lebensmittel	1.730	1.580	1.551,41	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	56,42	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.700	314,28	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.610	4.200	4.074,46	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	140	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	400	360	328,86	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	72,27	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250	230	10,00	2001			
.6500	Bürobedarf	270	250	116,49	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	977,24	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	51,05	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000	56.000	60.318,40	2001			
	Ausgaben	**426.470**	**226.510**	**215.084,66**				
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	**-313.470**	**-128.510**	**-99.542,76**				
.027.	**Grundschule Schlotheim**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000	45.000	42.737,11	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	600	666,90	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**45.000**	**45.600**	**43.404,01**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	31.800	31.800	36.068,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.100	1.100	1.163,83	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.200	6.200	7.117,60	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.200	2.500	954,96	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (0,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,7 T€) (u.a. Sonnenschutz 6,7 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	173,99	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	1.363,64	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	193,01	2001			
.5300	Mieten und Pachten	30.000	29.400	29.370,60	0600			
	Ausgaben für die Anmietung des Hortgebäudes.							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400	400	303,85	2001			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	13.000	12.000	13.032,22	0600			
.5710	Lebensmittel	910	910	949,96	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	70	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.826,76	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.430	2.430	2.425,08	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	100	52,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	165,58	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	700	757,02	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	160	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	170	170	0,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	600	724,71	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	536,24	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	23.000	23.014,87	2001			
	Ausgaben	**123.730**	**114.760**	**120.194,05**				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	**-78.730**	**-69.160**	**-76.790,04**				
.028.	**Grundschule Schönstedt**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	92.000	92.000	87.024,30	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	100	200	312,90	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	10.780,92	2001			
	Einnahmen	**92.100**	**92.200**	**98.118,12**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.800	47.800	49.175,97	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.500	1.551,83	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.400	9.400	9.845,58	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.100	61.300	29.411,70	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (4,3 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,8 T€) (u.a. Sonnenschutz 1,8 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	472,84	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	737,41	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.300	1.800	1.508,73	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	800	800	725,56	2001			
.5410	Hausgebühren	500	500	410,33	2001			
.5420	Heizung	18.000	18.000	17.122,19	2001			
.5430	Reinigung	33.000	31.000	32.940,30	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.700	14.000	13.659,51	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			
.5710	Lebensmittel	1.310	1.370	527,42	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	90	56,02	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.400	1.892,25	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.480	3.650	3.292,14	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	130	118,50	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	231,59	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	137,79	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190	210	611,70	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	220	230	0,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	666,32	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	254,53	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.000	55.000	50.662,85	2001			
	Ausgaben	**202.040**	**251.220**	**216.013,06**				
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	**-109.940**	**-159.020**	**-117.894,94**				
.029.	**Grundschule Seebach**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	----	----	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Maßnahme 029 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				
.031.	**Grundschule Bad Tennstedt**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	75.000	72.000	72.492,34	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.902,59	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**75.000**	**72.000**	**74.394,93**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.000	52.000	53.364,44	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.709,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.200	10.200	10.674,97	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.600	40.900	25.337,36	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (3,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (31,4 T€) (u.a. Erneuerung Geländer 15,0 T€ und Malerarbeiten 10,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	246,02	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020	1.020	2.115,45	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	200	0,00	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.700	1.700	1.729,18	2001			
.5410	Hausgebühren	500	500	208,80	2001			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5420	Heizung	13.000	16.000	11.396,00	2001			
.5430	Reinigung	25.000	25.000	25.287,95	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	8.000	6.919,22	2001			
.5710	Lebensmittel	1.020	1.090	1.046,80	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	250,44	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	1.900	1.628,80	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.720	2.910	2.983,17	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	140	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	215,80	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	10,98	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	210	220	130,00	2001			
.6500	Bürobedarf	230	240	137,48	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	97,34	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.020,51	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	107,04	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000	42.000	41.931,43	2001			
	Ausgaben	**197.890**	**208.080**	**188.548,58**				
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	**-122.890**	**-136.080**	**-114.153,65**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.032.	**Grundschule Thamsbrück**							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000	62.000	68.316,88	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	208,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	183,76	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**70.000**	**62.000**	**68.708,64**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.500	53.500	54.792,33	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.800	1.779,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.600	10.600	10.983,85	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.100	14.400	19.350,90	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (2,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,3 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	138,73	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	963,01	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	300	0,00	2001			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.467,25	2001			
.5410	Hausgebühren	700	700	672,32	2001			
.5420	Heizung	8.000	8.000	11.520,41	2001			
.5430	Reinigung	25.000	22.000	25.505,55	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	10.000	9.864,16	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	8.900	0	7.802,45	0600			
	Erhöhung basiert auf der Einstellung der Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle Thamsbrück. Das Thüringer Sportfördergesetz wurde zum 10.10.2019 dahingehend geändert, dass die Nutzung der Sporthallen ab 2020 kostenfrei zu erfolgen hat. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vom 30. Juni 2020 behalten vertraglich geregelte Nutzungen ihre Gültigkeit.Folglich sind die Ausgaben in 2021 wieder einzuplanen.							
.5710	Lebensmittel	1.130	1.080	767,67	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	67,73	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.100	1.792,07	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.000	2.880	2.470,23	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	100	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	280	240	111,07	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	84,27	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170	160	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	180	170	0,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	782,01	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	359,86	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	----	2001			
	Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.000	36.000	41.514,02	2001			
	Ausgaben	**182.930**	**227.300**	**192.789,55**				
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	**-112.930**	**-165.300**	**-124.080,91**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.035.	**Grundschule Katharinenberg**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	48.000	50.627,25	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.631,06	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	50,00	2001			
	Einnahmen	**50.000**	**48.000**	**52.308,31**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.600	52.600	54.237,14	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.733,31	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.300	10.300	10.842,28	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	173.600	65.700	17.808,69	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (4,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (169,4 T€) (u.a. Dachsanierung 150,0 T€ und Erneuerung Zaun 10,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	293,43	2001			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510	510	627,17	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	100	445,52	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400	2.400	1.934,88	2001			
.5410	Hausgebühren	700	700	831,43	2001			
.5420	Heizung	9.000	9.000	8.228,00	2001			
.5430	Reinigung	26.000	25.000	26.316,37	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000	9.000	6.925,00	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			
.5710	Lebensmittel	840	760	729,56	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	48,36	2001			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	700	777,19	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.240	2.020	2.094,65	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	70	22,25	2001			
.5930	Schulbedarf	200	160	132,45	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	50,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	8,37	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	110	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	130	120	66,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	43,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	900	1.049,27	2001			
.6540	Dienstreisen	400	400	712,92	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	28.000	29.857,96	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**323.220**	**210.850**	**165.815,20**				
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	**-273.220**	**-162.850**	**-113.506,89**				
.040.	**Grundschulen - allgemein**							
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.080.000	1.140.000	1.118.891,00	2001			
.1720	Zuweisungen f. laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	3.034.200,00	0300			
	Einnahmen	**1.080.000**	**1.140.000**	**4.153.091,00**				
	A u s g a b e n							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	9.338,50	2001			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	114,35	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.000	239,81	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	58.000	95.000	85.837,90	2001			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	10,00	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG / Gastschulbeiträge	0	0	0,00	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**70.400**	**106.900**	**95.540,56**				
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	**1.009.600**	**1.033.100**	**4.057.550,44**				
	Einnahmen	**2.279.100**	**2.287.600**	**5.408.697,24**				
	Ausgaben	**4.247.920**	**4.134.180**	**3.994.396,96**				
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	**-1.968.820**	**-1.846.580**	**1.414.300,28**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.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			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 2120 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**2.279.100**	**2.287.600**	**5.408.697,24**				
	Ausgaben	**4.247.920**	**4.134.180**	**3.994.396,96**				
	AB 21 Zu-/Überschuss	**-1.968.820**	**-1.846.580**	**1.414.300,28**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.001.	**Regelschule Ammern**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	67,80	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	666,40	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	2.100	4.200	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.836,58	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**2.100**	**4.200**	**3.570,78**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	63.700	95.600	87.041,38	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	3.000	2.686,59	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.400	18.600	16.398,64	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.200	43.100	77.505,02	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (20,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (54,2 T€) (u.a. Reparatur der Solarthermieanlage Schulsporthalle 7,0 T€, Sonnenschutz 4,5 T€ und Bodenbeläge 20,0 T€)							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	614,25	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360	1.360	5.232,10	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	10.500	5.674,93	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.886,52	2001			
.5410	Hausgebühren	1.800	1.500	1.906,16	2001			
.5420	Heizung	25.000	25.000	25.463,71	2001			
.5430	Reinigung	47.000	47.000	46.003,36	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000	38.000	35.761,52	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	582,09	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	2.800	-738,11	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	200	200	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	480	480	367,21	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.600	1.045,27	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330	320	166,00	2001			
.6500	Bürobedarf	350	350	125,92	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.200	1.219,37	2001			
.6540	Dienstreisen	200	200	212,10	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**272.850**	**293.440**	**309.154,03**				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	**-270.750**	**-289.240**	**-305.583,25**				
.004.	**Regelschule Heyerode**							
	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	----	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	----	0220			
.6540	Dienstreisen (Abrechnung Dienstbezüge)	----	----	----	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.957,99**				
	Maßnahme 004 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-8.957,99**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.008.	**Regelschule Langula**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	50,40	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	210,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.215,91	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.476,31**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.900	65.900	58.522,39	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	2.100	1.737,59	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.700	13.000	11.748,19	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.900	16.400	7.497,67	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,9 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	310,83	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	2.881,78	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	100	538,00	2001			
.5300	Mieten und Pachten	12.200	12.200	12.153,60	0600			
	Ausgaben für die Nutzung des Sozialtraktes der Gemeinde Langula durch die Schüler der RS Langula (Umkleidung Schulsport)							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	2.500	2.529,12	2001			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.305,57	2001			
.5420	Heizung	12.000	15.000	10.422,07	2001			
.5430	Reinigung	34.000	34.000	31.856,58	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	11.000	8.961,61	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.100	-201,32	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	120	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	280	508,30	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	118,76	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	200	121,90	2001			
.6500	Bürobedarf	220	220	32,91	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	984,27	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	100	100	54,60	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	80.000	----	2001			
	Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen							
	Ausgaben	**152.440**	**259.300**	**152.084,42**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**-152.440**	**-259.300**	**-147.608,11**				
.009.	**Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	6,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.690,33	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	27,52	2001			
	Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**7.823,85**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	57.500	57.500	56.812,89	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	2.000	1.916,71	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.100	11.100	11.242,42	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.800	50.600	6.124,84	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (26,8 T€) (u.a. Brandschutzmaßnahmen 20,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	157,49	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	2.993,13	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	200	1.280,10	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400	2.400	2.431,60	2001			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.300	1.476,09	2001			
.5420	Heizung	18.000	18.000	14.232,00	2001			
.5430	Reinigung	32.000	30.000	31.845,06	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000	22.000	21.659,65	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	79.000	0	78.228,56	0600			
	Erhöhung basiert auf der Einstellung der Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle Oostkampstraße in Bad Langensalza. Das Thüringer Sportfördergesetz wurde zum 10.10.2019 dahingehend geändert, dass die Nutzung der Sporthallen ab 2020 kostenfrei zu erfolgen hat. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vom 30. Juni 2020 behalten vertraglich geregelte Nutzungen ihre Gültigkeit.Folglich sind die Ausgaben in 2021 wieder einzuplanen.							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	231,46	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.200	3.685,14	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	170	135,80	2001			
.5930	Schulbedarf	560	480	609,97	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	27,52	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	280	563,83	2001			
.6500	Bürobedarf	320	300	105,44	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.743,72	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	138,99	2001			
	Ausgaben	**270.940**	**205.220**	**237.642,41**				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	**-267.840**	**-202.120**	**-229.818,56**				
.013.	**Regelschule am Forstberg, MHL**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	121,20	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	240,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.186,08	2001			
.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	1.300	1.147,60	2001			
	Einnahmen	**1.800**	**1.300**	**3.694,88**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.500	53.500	55.555,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.776,64	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.400	10.400	11.128,33	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	86.000	64.400	84.704,15	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (76,0 T€) (u.a. Erneuerung Mauer/Einfriedung 20,0 T€ und Schließsystem 40,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	476,55	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	2.428,25	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	2.100	1.980,50	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	2.100	1.939,39	2001			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.500	1.546,26	2001			
.5420	Heizung	25.000	30.000	29.866,46	2001			
.5430	Reinigung	60.000	60.000	57.751,20	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	13.903,13	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	140,27	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.600	2.769,85	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	160	170	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	440	440	330,61	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900	1.400	1.418,04	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270	280	290,42	2001			
.6500	Bürobedarf	290	300	12,50	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.224,54	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	88,55	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	0,00	2001			
	Kosten für digitale Bestandsaufnahmen der Schulgebäude (Grundrisse, Geschosszeichnungen etc.)							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**276.360**	**250.190**	**269.330,64**				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	**-274.560**	**-248.890**	**-265.635,76**				
.014.	**Regelschule Petrischule, MHL**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	108,85	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	700	700	404,67	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	180,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.627,85	2001			
	Einnahmen	**700**	**700**	**3.321,37**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	62.300	62.300	60.917,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.900	2.070,07	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.000	12.000	11.933,84	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	96.700	16.387,79	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€)							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	475,82	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	3.771,29	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	2.600	2.083,22	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.700	2.700	2.681,08	2001			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.000	1.364,06	2001			
.5420	Heizung	27.200	24.000	27.223,74	2001			
.5430	Reinigung	45.000	40.000	45.099,33	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	16.000	13.955,88	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	7,80	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	5.100	3.674,88	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	240	230	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	640	640	595,04	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	500	22,49	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	400	390	250,69	2001			
.6500	Bürobedarf	430	420	136,64	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	199,85	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	967,93	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	21,00	2001			
	Ausgaben	**196.460**	**270.330**	**193.839,84**				
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	**-195.760**	**-269.630**	**-190.518,47**				
.017.	**Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	105,60	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	10.074,95	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	600	666,90	2001			
	Einnahmen	**1.300**	**600**	**10.847,45**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	70.300	70.300	62.682,92	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.200	2.069,86	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.500	13.500	12.423,25	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.200	17.300	26.294,53	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (60,2 T€) (u.a. Einfriedung 35,0 T€ und Sanierung Kellerwände 15,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	485,77	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	4.332,55	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	3.100	1.542,04	2001			
.5300	Mieten und Pachten	15.200	15.200	14.504,16	0600			
	Anmietung Werkraum							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000	2.000	1.939,36	2001			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	1.604,25	2001			
.5420	Heizung	21.000	25.000	20.735,00	2001			
.5430	Reinigung	42.000	42.000	40.658,26	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	10.000	8.622,80	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	1.200	3.600	1.123,18	0600			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.300	2.875,01	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	190	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5930	Schulbedarf	600	600	276,68	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	700	753,15	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	320	360,63	2001			
.6500	Bürobedarf	370	350	204,37	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.025,02	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1,22	2001			
	Ausgaben	**259.040**	**216.560**	**205.514,01**				
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	**-257.740**	**-215.960**	**-194.666,56**				
.018.	**Regelschule Schlotheim**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	59,65	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	1.730,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.238,66	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	328,07	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.356,38**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	37.400	37.400	33.128,33	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	1.200	1.065,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.200	7.200	6.551,33	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.500	30.000	8.164,01	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (23,5 T€) (u.a. Sonnenschutz 10,1 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	126,86	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	4.177,90	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	200	0,00	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.841,84	2001			
.5410	Hausgebühren	800	800	1.078,48	2001			
.5420	Heizung	20.000	20.000	19.503,50	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5430	Reinigung	38.000	40.000	36.475,89	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	12.819,02	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	65,55	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.700	2.610,60	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	220	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	520	560	398,03	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	328,07	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.300	4.000	3.110,24	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	370	236,00	2001			
.6500	Bürobedarf	380	400	152,75	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	301,88	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	454,96	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	50.000	----	2001			
	Kosten für digitale Bestandsaufnahmen der Schulgebäude (Grundrisse, Geschosszeichnungen etc.)							
	Ausgaben	**174.430**	**216.120**	**132.590,70**				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	**-174.430**	**-216.120**	**-129.234,32**				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.020.	**Regelschule Bad Tennstedt**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	14,40	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	955,25	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**969,65**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	82.300	82.300	71.678,16	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	2.600	2.722,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.200	16.200	14.314,95	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.400	18.000	19.475,23	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (9,9 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,5 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	161,42	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	5.187,10	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	800	4.032,86	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.843,12	2001			
.5410	Hausgebühren	600	600	996,86	2001			
.5420	Heizung	18.000	18.000	22.631,39	2001			
.5430	Reinigung	47.000	45.000	47.143,41	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000	20.000	19.171,66	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	85.000	0	82.729,20	0600			
	Erhöhung basiert auf der Einstellung der Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle in Bad Tennstedt. Das Thüringer Sportfördergesetz wurde zum 10.10.2019 dahingehend geändert, dass die Nutzung der Sporthallen ab 2020 kostenfrei zu erfolgen hat. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vom 30. Juni 2020 behalten vertraglich geregelte Nutzungen ihre Gültigkeit.Folglich sind die Ausgaben in 2021 wieder einzuplanen.							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	50	164,02	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.400	471,11	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	130	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	400	360	431,22	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	121,98	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250	210	291,00	2001			
.6500	Bürobedarf	270	230	127,81	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.171,40	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	107,06	2001			
	Ausgaben	**302.850**	**213.000**	**294.973,36**				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	**-302.850**	**-213.000**	**-294.003,71**				
.021.	**Regelschule Weberstedt**							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	300	300	396,72	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	8.838,49	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	0	----	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**900**	**300**	**9.235,21**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	92.200	92.200	94.838,72	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	2.900	2.958,80	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.100	18.100	19.015,42	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.400	19.500	11.810,69	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (55,4 T€) (u.a. Elektrik Nebengebäude 40,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	880,15	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	4.197,45	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	4.800	1.102,46	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.800	2.800	2.806,16	2001			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.081,66	2001			
.5420	Heizung	28.000	30.000	35.046,00	2001			
.5430	Reinigung	65.000	65.000	62.269,87	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	20.000	17.185,83	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.500	1.872,37	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	230	240	214,27	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5930	Schulbedarf	560	560	359,48	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	200	653,61	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380	390	16,00	2001			
.6500	Bürobedarf	410	430	369,34	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	5,08	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	1.000,38	2001			
.6540	Dienstreisen	500	300	554,40	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**306.420**	**265.460**	**258.238,14**				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	**-305.520**	**-265.160**	**-249.002,93**				
.040.	**Regelschulen - allgemein**							
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	925.000	925.000	866.000,00	2001			
.1720	Zuweisungen f.laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	3.325.833,60	0300			
	Einnahmen	**925.000**	**925.000**	**4.191.833,60**				
	A u s g a b e n							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	4.866,95	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	2.336,10	2001			
.6220	Schulkonferenz	200	200	79,20	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**8.700**	**8.700**	**7.282,25**				
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	**916.300**	**916.300**	**4.184.551,35**				
	Einnahmen	**934.900**	**935.200**	**4.239.129,48**				
	Ausgaben	**2.220.490**	**2.198.320**	**2.069.607,79**				
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	**-1.285.590**	**-1.263.120**	**2.169.521,69**				
	Einnahmen	**934.900**	**935.200**	**4.239.129,48**				
	Ausgaben	**2.220.490**	**2.198.320**	**2.069.607,79**				
	AB 22 Zu-/Überschuss	**-1.285.590**	**-1.263.120**	**2.169.521,69**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	----	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.000	7.000	6.894,39	2001			
.1400	Mieten und Pachten	600	700	714,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	912,22	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.100	1.100	1.151,40	2001			
	Einnahmen	**8.700**	**8.800**	**9.672,01**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	95.700	63.800	62.033,35	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	2.100	1.921,43	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.800	12.500	12.109,39	0220			
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	24.000	50.800	29.168,79	2001			
	für Wartungsverträge (9,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (15,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	39,99	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.210	2.210	8.218,36	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5201	Unterhaltung u. Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst. (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	200	0,00	2001			
.5300	Mieten und Pachten	87.500	0	87.394,44	0600			
	Erhöhung basiert auf der Einstellung der Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle für den Schulsport des Gy Großengottern. Das Thüringer Sportfördergesetz wurde zum 10.10.2019 dahingehend geändert, dass die Nutzung der Sporthallen ab 2020 kostenfrei zu erfolgen hat. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vom 30. Juni 2020 behalten vertraglich geregelte Nutzungen ihre Gültigkeit.Folglich sind die Ausgaben in 2021 wieder einzuplanen.							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.564,80	2001			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.300	1.291,17	2001			
.5420	Heizung	18.000	18.000	14.520,00	2001			
.5430	Reinigung	35.000	35.000	30.932,28	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	14.000	10.728,58	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	44.000	1.300	42.784,24	0600			
	Erhöhung basiert auf der Einstellung der Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle für den Schulsport des Gy Großengottern. Das Thüringer Sportfördergesetz wurde zum 10.10.2019 dahingehend geändert, dass die Nutzung der Sporthallen ab 2020 kostenfrei zu erfolgen hat. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vom 30. Juni 2020 behalten vertraglich geregelte Nutzungen ihre Gültigkeit.Folglich sind die Ausgaben in 2021 wieder einzuplanen.							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	120	0,00	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	3.900	303,87	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	290	300	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	760	760	1.056,47	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.200	1.200	1.218,40	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	480	500	56,00	2001			
.6500	Bürobedarf	520	540	139,94	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.322,65	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	51,40	2001			
	Ausgaben	**355.230**	**212.580**	**306.855,55**				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	**-346.530**	**-203.780**	**-297.183,54**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	375,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	800	800	1.261,91	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	270,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2000			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.031,54	2001			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**800**	**800**	**3.938,45**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	131.700	131.700	114.011,28	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.300	4.300	3.593,90	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.900	25.900	22.873,32	0220			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	37.700	51.961,76	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (20,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	710,10	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170	4.170	9.143,64	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	600	0,00	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.600	4.600	4.602,72	2001			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	4.959,12	2001			
.5420	Heizung	120.000	120.000	136.333,86	2001			
.5430	Reinigung	80.000	80.000	78.415,12	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	43.000	43.000	46.884,56	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	----	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	200	200	19,45	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700	5.500	681,64	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	480	490	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	1.120	1.080	1.379,94	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	195,03	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	800	810	237,97	2001			
.6500	Bürobedarf	900	870	314,99	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.200	4.416,60	2001			
.6540	Dienstreisen	200	300	243,08	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**461.120**	**468.870**	**480.978,08**				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	**-460.320**	**-468.070**	**-477.039,63**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	192,54	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	900,28	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500	1.500	1.537,10	2001			
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**2.629,92**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	67.200	67.200	69.503,68	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.200	2.227,83	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.300	13.300	13.899,02	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.600	130.400	33.150,11	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (30,6 T€) (u.a. Planung Heizungsleitung vom Heizhaus 20,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	302,96	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	6.436,75	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	4.100	968,60	2001			
.5300	Mieten und Pachten	19.600	19.600	19.542,60	0600			
	Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten im Schloss Bischofstein für das Gy Lengenfeld u. Stein im Rahmen des Ganztagsschulprojektes.							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.100	3.100	3.055,64	2001			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.720,57	2001			
.5420	Heizung	30.000	30.000	47.117,61	2001			
.5430	Reinigung	50.000	48.000	52.261,25	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	22.135,40	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	7.200	7.200	6.408,00	0600			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	150	14,89	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400	4.600	3.288,54	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	360	370	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	840	880	572,63	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600	1.600	322,95	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	600	620	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	650	670	48,07	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.063,75	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	100	100	63,00	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.000	----	2001			
	Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.370,98	2001			
	Ausgaben	**271.950**	**390.440**	**285.474,83**				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	**-270.450**	**-388.940**	**-282.844,91**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	168,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	156,71	2001			
.1400	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.141,92	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.800	1.000	3.147,50	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2000			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.791,80	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	2001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	500,00	2001			
	Einnahmen	**5.900**	**5.100**	**9.905,93**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	148.600	148.600	78.331,27	0220			
.4150	Dienstbezüge Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	5.000	3.580,01	0220			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4350	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.100	29.100	15.121,33	0220			
.4450	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.400	41.900	28.302,25	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (21,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (36,4 T€) (u.a. WC-/Sanitärreparaturen 10,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	335,41	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.190	5.190	2.179,69	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.500	100	1.129,03	2001			
.5300	Mieten und Pachten	47.200	0	48.476,87	0600			
	Erhöhung basiert auf der Einstellung der Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen. Das Thüringer Sportfördergesetz wurde zum 10.10.2019 dahingehend geändert, dass die Nutzung der Sporthallen ab 2020 kostenfrei zu erfolgen hat. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vom 30. Juni 2020 behalten vertraglich geregelte Nutzungen ihre Gültigkeit.Folglich sind die Ausgaben in 2021 wieder einzuplanen.							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500	3.500	3.520,60	2001			
.5410	Hausgebühren	2.500	2.200	3.899,52	2001			
.5420	Heizung	101.000	85.000	100.916,37	2001			
.5430	Reinigung	110.000	110.000	99.141,72	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000	28.000	25.595,22	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000	0	95.707,17	0600			
	Erhöhung basiert auf der Einstellung der Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen. Das Thüringer Sportfördergesetz wurde zum 10.10.2019 dahingehend geändert, dass die Nutzung der Sporthallen ab 2020 kostenfrei zu erfolgen hat. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vom 30. Juni 2020 behalten vertraglich geregelte Nutzungen ihre Gültigkeit.Folglich sind die Ausgaben in 2021 wieder einzuplanen.							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210	210	393,18	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800	5.800	6.319,56	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	520	510	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	1.160	1.160	862,61	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	500,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	59,54	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	860	840	805,55	2001			
.6500	Bürobedarf	930	910	179,27	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.200	1.915,29	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	----	2001			
	Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**648.820**	**521.570**	**517.271,46**				
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	**-642.920**	**-516.470**	**-507.365,53**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	70,20	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	184,08	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	140,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2000			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	178,35	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.333,80	2001			
	Einnahmen	**1.300**	**1.300**	**1.906,43**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	60.000	60.000	61.559,05	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.900	1.855,32	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.800	11.800	12.403,67	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.100	14.200	15.294,57	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (6,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (39,6 T€) (u.a. Erneuerung Türen im Neubau 10,0 T€ und Malerarbeiten Flur im Neubau 15,0 T€)							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	342,32	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470	2.470	4.811,80	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	0	240,92	2001			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300	2.300	2.306,52	2001			
.5410	Hausgebühren	900	900	701,60	2001			
.5420	Heizung	15.000	15.000	15.224,00	2001			
.5430	Reinigung	48.000	48.000	45.787,48	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	18.000	14.183,56	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	208.300	203.700	203.629,00	0600			
	Ausgaben für den Anbau des GY Schlotheim gemäß Vertrag mit der ERGE-Kommunalfonds Ost.							
.5720	Arzneimittel, Verbandsstoffe	80	90	72,65	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.100	1.029,31	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	200	210	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	640	600	747,57	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.500	1.443,10	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	340	213,50	2001			
.6500	Bürobedarf	360	370	153,46	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.153,16	2001			
.6540	Dienstreisen	200	300	256,45	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**423.440**	**386.630**	**383.409,01**				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	**-422.140**	**-385.330**	**-381.502,58**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	3.034,02	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	2.496,68	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	----	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.530,70**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	55.000	82.500	84.301,17	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	2.600	2.675,62	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.900	16.400	16.890,85	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	20.900	1.400,50	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (25,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (5,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	300	453,92	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	1.000	948,07	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	0	499,80	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	100	100	630,12	2001			
.5430	Reinigung	25.000	8.000	5.563,36	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	10.000	9.064,81	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	----	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	50,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	----	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	343,70	2001			
	Ausgaben	**143.200**	**143.000**	**122.821,92**				
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	**-143.200**	**-143.000**	**-117.291,22**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	----	2001			
.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	----	2001			
	Verein z. Erhaltung (...) Schlotheim eV.							
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von	0	0	90,00	0600			
	Schulsporthallen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**90,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	67.100	67.100	69.453,75	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	2.000	2.192,47	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	13.000	13.871,75	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und	49.000	20.000	44.044,62	2001	ÜVM		
	bauliche Anlagen							
	für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (39,0 T€) (u.a. Medientrennung 20,0 T€ und Dachreparatur alte Halle 10,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	157,35	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte	1.000	1.000	1.257,46	2001			
	und Ausstattungsgegenstände							
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u.	1.300	0	422,57	2001			
	Ausstattungsgegenstände (Wartung)							
.5410	Hausgebühren	100	100	0,00	2001			
.5420	Heizung	22.000	22.000	20.400,00	2001			
.5430	Reinigung	17.000	20.000	16.669,40	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000	24.000	20.669,27	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	616,90	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	----	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	50.000	----	2001			
	Kosten für digitale Bestandsaufnahmen der Schulgebäude (Grundrisse, Geschosszeichnungen etc.)							
	Ausgaben	**207.700**	**220.400**	**189.755,54**				
	UAB 2311 Zu-/Überschuss	**-207.700**	**-220.400**	**-189.665,54**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	7.000	0	----	2001			
.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	5.500	0	----	2001			
	Verein z. Erhaltung (...) Schlotheim eV.							
	Einnahmen	**12.500**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.700	0	----	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (26,7 T€) (u.a. Notbeleuchtung 8,0 T€ und Umstellung auf Chlorgranulat 10,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	0	----	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	0	----	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	0	----	2001			
.5410	Hausgebühren	0	0	----	2001			
.5420	Heizung	35.000	0	----	2001			
.5430	Reinigung	10.000	0	----	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	44.000	0	----	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500	0	----	2001			
	Ausgaben	**131.800**	**0**	**0,00**				
	UAB 2312 Zu-/Überschuss	**-119.300**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	80.000	85.000	81.808,82	2001			
	Gastschulbeiträge für den Besuch der Gymnasien in Lengenfeld u. Stein und in Schlotheim durch Schüler und Schülerinnen der Landkreises Eichsfeld und des Kyffhäuserkreises.							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	850.000	880.000	916.000,00	2001			
	Einnahmen	**930.000**	**965.000**	**997.808,82**				
	A u s g a b e n							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	3.000	5.118,26	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	1.200	1.200	1.189,03	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	944,90	2001			
.6220	Schulkonferenz	300	300	0,00	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6720	Gastschulbeiträge	80.000	80.000	71.215,26	2001			
	Gastschulbeiträge u.a. an die Landkreise Sömmerda und Eichsfeld für den Besuch der Gymnasien in Gebesee und Dingelstädt durch Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises.							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			

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		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6			
		Ausgaben	**88.500**	**86.500**	**78.467,45**				
	UAB 2340	**Zu-/Überschuss**	**841.500**	**878.500**	**919.341,37**				
		Einnahmen	**960.700**	**982.500**	**1.031.482,26**				
		Ausgaben	**2.731.760**	**2.429.990**	**2.365.033,84**				
	AB 23	**Zu-/Überschuss**	**-1.771.060**	**-1.447.490**	**-1.333.551,58**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000	1.000	1.998,80	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	1.124,59	2001			
.1400	Mieten und Pachten	6.500	3.500	6.886,16	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	960,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	9.700	0	5.100,00	0600			
	an diverse Vereine, insbesondere Einmietungen in der Damaschkehalle							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.706,88	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	2001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	35.000	38.000	37.893,71	2001			
	Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler anderer Kreise							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	540.000	540.000	620.000,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**592.200**	**582.500**	**681.670,14**				
	A u s g a b e n							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	324.000	356.200	400.016,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.200	11.200	12.584,22	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	63.800	70.100	80.289,38	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	375.600	262.000	245.273,52	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (80,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (295,6 T€) (u.a. Brandschutzmaßnahmen Bauteil A 190,0 T€ und Sanitärreparaturen 10,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500	1.500	1.166,86	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.700	15.700	16.918,95	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.700	8.500	6.605,62	2001			
.5300	Mieten und Pachten	84.000	84.000	84.000,00	0600			
	Mietausgaben an die TH electronic GmbH für Labore und Unterrichtsräume (60,0 T€) sowie für die Nutzung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne (24,0 T€)							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	27.000	27.000	26.676,66	2001			
.5320	Leasing	0	0	0,00	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	312,44	0600			
.5410	Hausgebühren	12.500	11.500	12.257,08	2001			
.5420	Heizung	250.000	220.000	232.312,64	2001			
.5430	Reinigung	330.000	330.000	310.688,14	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	135.000	135.000	103.042,54	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	67.000	60.000	62.302,74	0600			
	Nebenkostenvorauszahlungen für die gemieteten Medizinischen Labore sowie Bewirtschaftungskosten für die Anmietung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne.							
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200	200	195,35	2001			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800	800	1.022,67	2001			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	470,57	2001			
.5720	Arzneimittel,Verbandstoffe	690	710	836,97	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.100	35.300	48.534,60	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.140	1.180	19,90	2001			
.5930	Schulbedarf	5.400	5.440	2.802,13	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.060	1.000	562,96	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.850	2.940	1.237,59	2001			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	3.130	3.240	575,78	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	650	3.884,73	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	23.000	23.000	18.435,88	2001			
.6540	Dienstreisen	600	600	2.307,30	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.500	7.000	553,23	2001			
	Planungskosten für Brandschutzmaßnahmen im Bauteil B							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.476,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	30.000	30.000	33.937,77	2001			
	Gastschulbeiträge für Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises, die berufsbildende Schulen in anderen Landkreisen besuchen.							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**1.870.070**	**1.707.760**	**1.711.301,10**				
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	**-1.277.870**	**-1.125.260**	**-1.029.630,96**				
	Einnahmen	**592.200**	**582.500**	**681.670,14**				
	Ausgaben	**1.870.070**	**1.707.760**	**1.711.301,10**				
	AB 24 Zu-/Überschuss	**-1.277.870**	**-1.125.260**	**-1.029.630,96**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	15,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000	40.000	----	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	1.693,40	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	88,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.640,85	2001			
	Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**9.437,25**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	91.000	91.000	37.867,83	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	3.000	1.417,85	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.900	17.900	7.590,91	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	220.100	17.900	17.947,98	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (212,1 T€) (u.a. Sanierung Treppenanlagen 200,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	486,84	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470	2.470	3.944,43	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600	600	1.817,14	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.200	3.200	2.431,60	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.600	1.811,98	2001			
.5420	Heizung	35.000	40.000	30.651,99	2001			
.5430	Reinigung	65.000	65.000	64.146,51	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000	28.000	31.172,06	2001			
.5710	Lebensmittel	710	610	----	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700	4.500	1.098,56	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.880	2.020	----	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	210	98,80	2001			
.5930	Schulbedarf	680	640	294,98	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	100,31	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	340	171,00	2001			
.6500	Bürobedarf	370	370	34,67	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.080,35	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	72,80	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	0,00	2001			
	Planungskosten für Außentreppe (einschließlich Statik)							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	23.000	----	2001			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**533.910**	**304.500**	**204.238,59**				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	**-493.910**	**-264.500**	**-194.801,34**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	43,50	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	42.000	43.000	-1.258,11	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	500	3.900	3.967,53	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	2001			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.372,07	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	0	----	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**43.800**	**46.900**	**5.124,99**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	82.400	82.400	30.773,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	2.600	983,58	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.200	16.200	6.176,43	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.000	80.000	113.462,23	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (14,0 T€) (u.a. Sonnenschutz 4,6 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	593,16	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	2.778,11	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	88,87	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	3.200	874,73	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.700	4.700	4.241,36	2001			
.5410	Hausgebühren	1.100	1.000	934,08	2001			
.5420	Heizung	30.000	30.000	30.905,61	2001			
.5430	Reinigung	55.000	60.000	50.729,50	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	20.000	19.134,77	2001			
.5710	Lebensmittel	680	610	547,15	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	39,70	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.200	3.156,48	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800	1.610	1.883,27	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170	160	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	480	440	257,33	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.600	1.700	1.154,16	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	270	115,00	2001			
.6500	Bürobedarf	310	290	83,21	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.700	1.715,55	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	244,70	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	----	2001			
	Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	6.000	6.000	5.973,56	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.000	22.000	22.694,70	2001			
	Ausgaben	**277.240**	**370.890**	**299.540,76**				
	UAB 2604 Zu-/Überschuss	**-233.440**	**-323.990**	**-294.415,77**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	46,02	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	911,60	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.353,78	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500	1.500	1.537,10	2001			
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**6.848,50**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	14.600	14.600	32.851,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	500	500	1.055,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	2.800	2.800	6.468,18	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.600	20.900	25.327,92	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (64,6 T€) (u.a. Erneuerung Fassade Westseite 25,0 T€ und Materialbereitstellung für Schulhofreparatur 30,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	101,03	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	2.762,36	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	200,06	2001			
.5300	Mieten und Pachten	30.800	0	0,00	0600			
	Erhöhung basiert auf der Einstellung der Ausgaben für die Nutzung der Dünwaldhalle durch die Schüler der GMS Hüpstedt. Das Thüringer Sportfördergesetz wurde zum 10.10.2019 dahingehend geändert, dass die Nutzung der Sporthallen ab 2020 kostenfrei zu erfolgen hat. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vom 30. Juni 2020 behalten vertraglich geregelte Nutzungen ihre Gültigkeit.Folglich sind die Ausgaben in 2021 wieder einzuplanen.							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000	2.000	1.939,36	2001			
.5410	Hausgebühren	1.000	800	1.067,36	2001			
.5420	Heizung	15.000	20.000	11.968,00	2001			
.5430	Reinigung	40.000	45.000	38.711,46	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	14.000	13.473,43	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	20.000	0	0,00	0600			
	Erhöhung basiert auf der Einstellung der Nebenkosten für die Nutzung der Dünwaldhalle durch die Schüler der GMS Hüpstedt. Das Thüringer Sportfördergesetz wurde zum 10.10.2019 dahingehend geändert, dass die Nutzung der Sporthallen ab 2020 kostenfrei zu erfolgen hat. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes vom 30. Juni 2020 behalten vertraglich geregelte Nutzungen ihre Gültigkeit.Folglich sind die Ausgaben in 2021 wieder einzuplanen.							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	56,94	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.700	704,23	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	2001			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5930	Schulbedarf	240	240	141,25	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.700	1.700	169,74	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	140	73,40	2001			
.6500	Bürobedarf	150	150	53,59	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	848,15	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.463,71	2001			
	Ausgaben	**213.850**	**127.050**	**139.437,74**				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	**-212.350**	**-125.550**	**-132.589,24**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000	----	----	2001	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	----	----	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	----	----	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	----	----	2001			
.5410	Hausgebühren	100	----	----	2001			
.5420	Heizung	7.000	----	----	2001			
.5430	Reinigung	25.000	----	----	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000	----	----	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	----	----	2001			
	Ausgaben	**42.700**	**0**	**0,00**				
	UAB 2606 Zu-/Überschuss	**-42.700**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	52.000	55.000	-18,67	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	700	700	720,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	180,00	2001			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.122,81	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	1.800	1.818,30	2001			
	Einnahmen	**54.500**	**57.500**	**6.822,44**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	100.200	100.200	73.554,61	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.100	3.100	2.338,14	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.700	19.700	14.794,44	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.800	42.800	18.372,54	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (15,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (13,7 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	461,65	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300	2.300	2.395,16	2001			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.100,89	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	4.900	918,92	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500	3.500	3.504,16	2001			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.139,39	2001			
.5420	Heizung	20.000	20.000	16.046,68	2001			
.5430	Reinigung	55.000	50.000	67.803,34	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	12.869,48	2001			
.5710	Lebensmittel	950	930	919,18	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	158,57	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	3.800	2.495,02	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.520	2.480	2.405,74	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190	180	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	600	600	312,62	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	110,08	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	290	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	330	320	169,92	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.374,02	2001			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	200	200	64,82	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	27.000	29.541,73	2001			
	Ausgaben	**293.230**	**303.220**	**253.851,10**				
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	**-238.730**	**-245.720**	**-247.028,66**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,50	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000	40.000	93.796,71	2001			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	----	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.173,57	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	2001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	2001			
	Einnahmen	**45.000**	**40.000**	**94.973,78**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	73.200	73.200	68.519,05	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	2.300	2.158,86	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.400	14.400	13.730,20	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.400	95.900	28.200,57	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (5,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (69,4 T€) (u.a. Brandschutzmaßnahmen 60,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	378,79	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	2.411,55	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	3.500	-48,88	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	2.500	2.529,12	2001			
.5410	Hausgebühren	1.100	1.100	976,57	2001			
.5420	Heizung	18.000	15.000	16.368,00	2001			
.5430	Reinigung	30.000	29.000	30.017,03	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	17.514,64	2001			
.5710	Lebensmittel	720	650	705,41	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	22,05	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.100	4.329,54	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.920	1.730	1.692,16	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	180	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	440	440	436,10	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	24,24	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	290	159,55	2001			
.6500	Bürobedarf	320	310	41,86	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.300	1.182,41	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	472,45	2001			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	----	2001			
	Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	25.000	27.677,00	2001			
	Ausgaben	**268.590**	**337.400**	**219.498,27**				
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	**-223.590**	**-297.400**	**-124.524,49**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	45.000	40.000	46.487,20	2001			
	Gastschulbeiträge für den Besuch der Gemeinschaftsschulen in Hüpstedt, Menteroda und Rodeberg durch Schülerinnen und Schüler des Landkreises Eichsfeld und des Kyffhäuserkreises							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	470.000	440.000	412.000,00	2001			
	Einnahmen	**515.000**	**480.000**	**458.487,20**				
	A u s g a b e n							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	2.000	2.170,11	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	120,25	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	200	805,71	2001			
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	51.000	32.000	51.113,85	2001	ÜVM		
	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.							
	Ausgaben	**55.100**	**34.300**	**54.209,92**				
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	**459.900**	**445.700**	**404.277,28**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	**699.800**	**665.900**	**581.694,16**	
	Ausgaben	**1.684.620**	**1.477.360**	**1.170.776,38**	
	AB 26 Zu-/Überschuss	**-984.820**	**-811.460**	**-589.082,22**	

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	137,57	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.300	2.300	2.302,80	2001			
	Einnahmen	**2.300**	**2.300**	**2.440,37**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	49.700	49.700	50.657,62	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.600	1.593,50	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.800	9.800	10.150,50	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.100	18.900	19.081,02	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (9,9 T€) sowie den laufenden Unterhalt (18,2 T€) (u.a. Sonnenschutz 4,3 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	349,69	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	2.727,49	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	1.100	3.655,31	2001			
.5300	Mieten und Pachten	100	100	74,41	0600			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.000	3.000	2.934,52	2001			
.5410	Hausgebühren	800	800	1.088,69	2001			
.5420	Heizung	35.000	35.000	27.613,97	2001			
.5430	Reinigung	52.000	52.000	50.904,09	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	34.000	30.529,85	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.500	2.068,01	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700	700	632,42	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	360	400	313,50	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.500	2.312,03	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110	110	29,89	2001			
.6500	Bürobedarf	120	120	314,24	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.000	1.159,32	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	100	100	22,40	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	40.000	0,00	2001			
	Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**219.750**	**254.990**	**208.212,47**				
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	**-217.450**	**-252.690**	**-205.772,10**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
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	1.053,00	2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.700	1.700	1.668,04	2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.567,78	2001
.5930	Schulbedarf	100	100	163,13	2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	0,00	2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	650,59	2001
	Ausgaben	**10.700**	**10.700**	**7.102,54**	
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	**-10.700**	**-10.700**	**-7.102,54**	

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	240,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2000			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	10.581,49	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.400	9.000	8.971,80	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**8.400**	**9.000**	**19.802,29**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	104.100	138.800	145.899,92	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	3.500	3.770,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.500	27.400	29.135,50	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	108.200	170.800	78.136,55	2001	ÜVM		
	für Wartungsverträge (13,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (94,4 T€) (u.a. Innentüren/Schließanlage 80,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	452,86	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170	4.170	3.240,57	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500	1.000	95,83	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.000	4.000	3.942,00	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.266,23	2001			
.5420	Heizung	35.000	35.000	33.441,47	2001			
.5430	Reinigung	77.000	75.000	76.554,70	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	23.612,40	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.100	3.394,48	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.300	880,67	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	120	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	600	560	389,44	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	8.600	9.300	9.041,58	2001			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	200	120,08	2001			
.6500	Bürobedarf	230	220	93,70	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.637,29	2001			
.6540	Dienstreisen	200	300	699,48	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	75.000	0,00	2001			
	Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**400.090**	**578.200**	**416.805,41**				
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	**-391.690**	**-569.200**	**-397.003,12**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	1.952,74	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	115.000	125.000	118.000,00	2001			
	Einnahmen	**115.000**	**125.000**	**119.952,74**				
	A u s g a b e n							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	6.611,50	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	219,36	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	3.575,34	2001			
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	7.000	5.500	5.752,80	2001			
	Ausgaben	**14.100**	**12.600**	**16.159,00**				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	**100.900**	**112.400**	**103.793,74**				
	Einnahmen	**125.700**	**136.300**	**142.195,40**				
	Ausgaben	**644.640**	**856.490**	**648.279,42**				
	AB 27 Zu-/Überschuss	**-518.940**	**-720.190**	**-506.084,02**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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	630.000	630.000	631.716,25	6020			
	Pauschale Zuweisung des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung.							
	Einnahmen	**630.000**	**630.000**	**631.716,25**				
	Ausgaben							
.6390	Kosten für Schülerbeförderung	3.100.000	3.100.000	3.056.198,45	6020			
	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).							
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.900	23.900	23.946,69	6020			
	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).							
	Ausgaben	**3.123.900**	**3.123.900**	**3.080.145,14**				
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	**-2.493.900**	**-2.493.900**	**-2.448.428,89**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Mit Wirkung vom 01. November 2019 wurde der Betrieb des Schullandheimes Waldschlösschen eingestellt und die Einrichtung geschlossen. Eine grundlegende Sanierung soll die nächsten Jahre erfolgen. Die in 2021 veranschlagten Planansätze beinhalten die im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Gebäudes weiterhin benötigten Ausgaben (Wartung, Versicherung, Bewirtschaftungskosten).				
	.				
	E i n n a h m e n				
.1110	Benutzungsgebühren	0	0	66.593,00	2001
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	118,45	2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	3.568,50	0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	766,02	2001
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001
	Einnahmen	**700**	**700**	**71.045,97**	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	109.654,46	0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	12.240,00	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	1.639,74	0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	11.283,18	0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	2.000	3.366,64	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	3.439,15	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	1.500	1.500	1.181,96	0600			
.5410	Hausgebühren	1.500	500	1.189,87	2001			
.5420	Heizung	3.500	1.000	6.471,64	2001			
.5430	Reinigung	0	0	986,50	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	1.000	1.200	4.191,59	2001			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	335,04	2001			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	596,98	2001			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	664,11	0600			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0200			
.5710	Lebensmittel	0	0	13.663,46	2001			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	42.269,13	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	200	2.500,94	2001			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	30,00	2001			
.6500	Bürobedarf	0	0	61,07	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	2001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.593,31	2001			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	----	2001			
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	2001			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig.,Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	**7.500**	**6.400**	**217.358,77**				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	**-6.800**	**-5.700**	**-146.312,80**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	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. Mit Schuljahr 2021/22 werden 2 Lehrjahre beschult, was die Erhöhung der Ansätze bedingt. Der Überschuss des UAB 2952. (64,0 T€) ist in anteiligen Ausgaben in den Personalkosten der Hauptgruppe .4 sowie den Bewirtschaftungskosten der Untergruppe .54 des Berufsschulzentrums (UA 2400.) enthalten.				
	.				
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (GFAW)	187.000	46.100	----	2001
	Einnahmen	**187.000**	**46.100**	**0,00**	
	A u s g a b e n				
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	60.000	11.000	----	2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.000	11.000	----	2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	1.200	----	2001
	Ausgaben	**123.000**	**23.200**	**0,00**	
	UAB 2952 Zu-/Überschuss	**64.000**	**22.900**	**0,00**	

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	75.500	75.500	73.014,95	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	400	400	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	2.400	2.536,12	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.900	14.900	14.433,07	0220			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.000	13.000	10.300,38	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	900	900	----	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	11.527,22	2001			
	Diese werden für das Kommunale Medienzentrum zentral beschafft und verwaltet und stehen allen Schulen zur Verfügung.							
.5930	Schulbedarf	4.500	4.500	4.116,41	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	500	500	356,70	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	88,70	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	830,54	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	44,50	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.136,93	2001			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	30,00	2001			
	Ausgaben	**132.000**	**132.000**	**118.415,52**				
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	**-132.000**	**-132.000**	**-118.415,52**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	30.000	26.234,33	2001	ÜVM		
	Kosten der Baumpflegearbeiten gemäß den Auflagen aus dem Baumkataster sowie verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen (diese bedingen die Ansatzerhöhung)							
.5300	Mieten und Pachten	3.300	4.400	4.369,08	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	156.800	144.800	136.202,80	0600			
	Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises. Die Steigerung der Ausgaben begründet sich durch die Höherstufung der Versicherungsprämie aufgrund eines größeren Schadenfalls sowie Erweiterung der Versicherungsumfanges.							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	1.600	1.600	0,00	0600			
.5540	Verkehrserziehung	1.000	1.000	337,06	2001			
.6200	Veranstaltungen (Schulsport)	20.000	20.000	24.040,91	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.000	1.000	931,81	2001			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung)	592.900	571.700	555.020,85	0040			
	Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung unter Beachtung einer Beitragssatzerhöhung.							
.6410	Personenunfallversicherung	3.000	3.500	2.391,86	0600			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinden u. Gemeindeverbände	30.000	30.000	0,00	2001			
	Zuschuss an den "Verein für Stationärmotoren, historische Landmaschinen und Traktoren Großmehlra e. V." zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort".							
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	30.000	30.000	18.539,24	2001			
	Zuschuss an den Zweckverband Mühlhäuser Museen zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort".							
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	0,00	2001			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	30.000	30.000	22.953,06	2001			
	Zuschuss an den Verein "3 K - Kunst, Kultur, Kommunikation e.V." zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort".							
	Ausgaben	**919.600**	**868.000**	**791.021,00**				
	UAB 2954 Zu-/Überschuss	**-919.600**	**-868.000**	**-791.021,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	70.000	83.000	72.323,30	2001		Z2958	
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.062,02	2001			
	Einnahmen	**70.000**	**83.000**	**73.385,32**				
	A u s g a b e n							
.5820	Leistungen durch Dritte	70.000	83.000	66.332,59	2001		Z2958	
	Ausgaben	**70.000**	**83.000**	**66.332,59**				
	UAB 2958 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**7.052,73**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Schulspeisung für die beiden FÖZ in Bad Langensalza und in Mühlhausen. Die Ugr. .6302 beinhaltet die Kosten für alle kreislichen Schulen.				
	.				
	E i n n a h m e n				
.1130	Einnahmen aus Verpflegung	30.000	30.000	83.747,95	2001
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**83.747,95**	
	A u s g a b e n				
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	4.867,66	2001
.5430	Reinigung	0	0	0,00	2001
.6300	Verpflegung, Essenausgabe	30.000	30.000	85.748,70	2001
.6302	Entsorgung Küchenabfälle	20.000	15.000	13.956,19	2001
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	2001
	Ausgaben	**55.000**	**50.000**	**104.572,55**	
	UAB 2959 Zu-/Überschuss	**-25.000**	**-20.000**	**-20.824,60**	
	Einnahmen	**917.700**	**789.800**	**859.895,49**	
	Ausgaben	**4.431.000**	**4.286.500**	**4.377.845,57**	
	AB 29 Zu-/Überschuss	**-3.513.300**	**-3.496.700**	**-3.517.950,08**	
	Einnahmen	**6.962.200**	**6.832.100**	**13.104.862,40**	
	Ausgaben	**19.866.700**	**18.871.000**	**17.533.569,65**	
	EP 2 Zu-/Überschuss	**-12.904.500**	**-12.038.900**	**-4.428.707,25**	

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden/ Sparkasse	0	0	35.000,00	0040			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	**0**	**0**	**35.000,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0040			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0040			
.5985	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1750)	0	0	35.000,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	**0**	**0**	**35.000,00**				
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**35.000,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**35.000,00**				
	AB 30 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	357.000	333.000	323.000,00	0300			
	Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen. Die Planung 2021 basiert auf den Finanzplan des Wirtschaftsplanes 2020 des Zweckverbandes.							
	Ausgaben	**357.000**	**333.000**	**323.000,00**				
UAB 3210	**Zu-/Überschuss**	**-357.000**	**-333.000**	**-323.000,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**357.000**	**333.000**	**323.000,00**				
AB 32	**Zu-/Überschuss**	**-357.000**	**-333.000**	**-323.000,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	3330			
.1140	Eintrittsgelder	500	500	1.347,50	3330			
.1180	Unterrichts - u. Leihgebühren	295.000	295.000	294.444,08	3330			
	für Unterricht und Instrumentenleihen in Anlehnung an das Vorjahr							
.1500	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	3330			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	3330			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	----	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	3330			
.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	4.263,70	3330			
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	3330			
	Einnahmen	**295.500**	**295.500**	**300.055,28**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	538.500	538.800	533.423,37	0220			
.4143	Dienstbezüge Beschäftigte/Kurzarbeit	0	0	----	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4160	Beschäftigungsentgelte	135.000	135.000	104.593,00	3330			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.700	17.700	17.381,18	0220			
.4343	Beiträge zu Versorgungskasse/Kurzarbeit	0	0	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	103.500	103.500	105.696,42	0220			
.4443	Beiträge zur gesetzl.SV/ Kurzarbeit	0	0	----	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	8.666,35	3330			
	Anschaffungen, Reparaturen und Instandhaltung von Instrumenten und Zubehör							
.5300	Mieten und Pachten	8.200	8.200	8.198,64	0600			
	Mietausgaben für die Außenstelle Bad Langensalza							
.5400	Steuern und Versicherungen	500	500	418,09	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	----	----	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	1.800	----	3330			
	Entfall, da Anschaffung des Gehörschutzes in 2020 erfolgt							
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	2.000	1.060,63	3330			
	Die Umstellung auf digitale Kommunikation sowie um die Möglichkeit Online-Unterricht zu erteilen, sind umfangreiche Weiterbildungen der Verwaltung und Lehrerschaft erforderlich; einhergehend mit der Erweiterung der Verwaltungssoftware (u. a. Einbindung einer App).							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	1.536,55	3330			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	4.263,70	3330			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	1.053,05	3330			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	700	390,00	3330			
	im Zuge der Digitalisierung soll die Aussendarstellung im Internet (Homepage) modernisiert werden							
.6500	Bürobedarf	300	300	201,52	3330			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	3330			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	807,49	0600			
.6540	Dienstreisen	5.000	5.000	4.889,26	3330			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	3330			
.6610	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.000	2.685,10	3330			
	an den Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM) - Beitragserhöhung ab 2021							
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	3330			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	16.200	19.200	16.188,25	3330			
	Nachweis der Bewirtschaftungskosten durch innere Verrechnung mit Fachdienst Zentrale Dienste							
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	**847.900**	**850.400**	**811.452,60**				
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	**-552.400**	**-554.900**	**-511.397,32**				
	Einnahmen	**295.500**	**295.500**	**300.055,28**				
	Ausgaben	**847.900**	**850.400**	**811.452,60**				
	AB 33 Zu-/Überschuss	**-552.400**	**-554.900**	**-511.397,32**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	3500			
.1110	Benutzungsgebühren	120.000	120.000	123.350,98	3500			
	Einnahmen für geplante Kurse der Volkshochschule unter Beachtung der Einnahmerealisierung der Vorjahre.							
.1111	Benutzungsgebühren (BAMF)	250.000	200.000	351.710,91	3500			
	Zu erwartende Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für geplante Integrationskurse. Die Erhöhung der Einnahmen beruht auf einer Anpassung an die Realisierung der Vorjahre.							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.751,11	3500			
.1400	Mieten und Pachten	500	1.500	1.660,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	2.000	11.493,18	3500			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	3500			
.1715	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Grundförderung)	150.000	170.000	180.128,29	3500			
	Grundförderung durch das Land basierend auf dem Durchschnitt der beiden vorangegangen Jahre in Bezug auf die erteilten förderfähigen Unterrichtsstunden.							
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS)	100.000	100.000	267.655,67	3500			
	Zuschüsse für Projekte/Kurse nach Maßgabe des Landes, u. a. "Start Deutsch"; anteilige Ausgaben sind in der HHSt. 3500.5981 enthalten							
	Einnahmen	**625.500**	**595.500**	**938.750,14**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	246.200	351.700	366.825,52	0220			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4160	Beschäftigungsentgelte	280.000	250.000	377.110,80	3500			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.000	11.400	11.690,56	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	48.200	68.800	73.309,43	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	115.000	235.000	2.112,84	2001	ÜVM		
	Ausgaben für Wartung (15,0 T€) und allgemeine Reparaturen (20,0 T€) sowie notwendige Trockenlegungen von Mauerwerk (80,0 T€)							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	15.000	14.751,83	3500			
	Ausgaben für allgemeine Kursbedarfe sowie Wartungen und Kleinreparaturen							
.5400	Steuern und Versicherungen	1.800	1.800	1.677,58	0600			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	466,10	0600			
.5420	Heizung	15.000	13.000	6.859,48	0600			
	Anpassungen an Preissteigerungen unter Berücksichtigung des Verbrauches.							
.5430	Reinigung	2.800	2.600	2.280,09	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000	4.000	1.991,73	0600			
	Anpassungen an Preissteigerungen unter Berücksichtigung des Verbrauches.							
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.719,00	3500			
.5820	Leistungen durch Dritte	15.000	15.000	19.729,84	3500			
	Prüfgebühren an Dritte für die Abnahme von Abschlussprüfungen bei Sprachkursen							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	9.503,36	3500			
	Kosten für Kursbedarfe (Bücher, Unterrichtsmittel etc.)							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5981	Ausgaben für Projekte VHS	90.000	90.000	50.145,32	3500			
	Einnahmen sind unter der HHSt. 3500.1781 geplant.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	406,21	3500			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	9.118,87	3500			
	für die Erstellung der Programmbroschüren und von Flyern							
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.823,89	3500			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	416,74	3500			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	3.933,11	0600			
.6540	Dienstreisen	2.500	2.500	5.202,00	3500			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	3500			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3500			
.6610	Mitgliedsbeiträge	9.400	9.400	9.315,00	3500			
	an den Thüringer Volkshochschulverband e.V. (anhand der Einwohnerzahl des Landkreises)							
.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			
	Ausgaben	**885.100**	**1.100.400**	**970.389,30**				
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	**-259.600**	**-504.900**	**-31.639,16**				
	Einnahmen	**625.500**	**595.500**	**938.750,14**				
	Ausgaben	**885.100**	**1.100.400**	**970.389,30**				
	AB 35 Zu-/Überschuss	**-259.600**	**-504.900**	**-31.639,16**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen	**921.000**	**891.000**	**1.273.805,42**				
	Ausgaben	**2.090.000**	**2.283.800**	**2.139.841,90**				
	EP 3 Zu-/Überschuss	**-1.169.000**	**-1.392.800**	**-866.036,48**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
U-Abschnitt **4000 FD Soziale Hilfen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	100	----	4000			
	Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	92.000	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	836.000	716.600	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	37.000	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	26.900	23.000	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	164.200	140.700	----	0220			
.6503	Vordrucke	0	100	----	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400	----	4000			
.6540	Dienstreisen	1.200	1.200	----	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	----	4000			
	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX und XII (ohne Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)							
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.600	----	4000			
	Kosten für die Vermittlungsstelle für den Sozialhilfedatenabgleich gemäß Sozialhilfedatenabgleichsverordnung; sachgerechte Ausweisung des Mitgliedbeitrages im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. ab 2021 in HHSt. 0206.6610.							
	Ausgaben	**1.037.700**	**1.020.600**	**0,00**				
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	**-1.037.700**	**-1.020.500**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	200	----	4001			
.1096	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren (Katastergebühren)	0	200	----	4001			
.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	0	0	0,00	0220			
.2601	Zwangsgelder	500	0	205,65	4001			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	**600**	**400**	**205,65**				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	181.884,64	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	621.800	456.000	1.218.342,88	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	91.345,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.000	14.700	40.219,35	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	122.000	89.500	242.866,53	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	21.829,73	0220			
.6503	Vordrucke	600	500	0,00	4001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	200	1.335,65	4001			
.6540	Dienstreisen	400	500	1.712,59	4001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	2.767,41	4001			
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	1.576,47	4001			
	Ausgaben	**765.600**	**562.400**	**1.803.880,77**				
	UAB 4001 Zu-/Überschuss	**-765.000**	**-562.000**	**-1.803.675,12**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1096	Sonstige Verwaltungs-und Genehmigungs-gebühren	500	500	460,80	4001			
.1300	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	0	0	16.800,00	4001			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4001			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1616	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachausgaben)	0	0	0,00	4001			
.1617	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Gutachterkosten, Formulare, Vordrucke)	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	**500**	**500**	**17.260,80**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	187.000	261.700	264.319,55	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.100	8.500	8.014,82	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	36.600	51.200	48.712,06	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	7.747,20	0220			
.6500	Bürobedarf	600	600	567,63	4001			
.6503	Vordrucke	700	700	476,00	4001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	4001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	4001
.6540	Dienstreisen	300	600	0,00	4001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten)	308.000	215.000	206.216,81	4001
	für Befundanforderungen von Fachärzten, Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX sowie Gutachterkosten im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren; Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlichem Gutachter (für Klagen) sowie des Kostenrechtsänderungsgesetzes 2021 (KostRÄG 2021)				
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken	0	0	23.320,00	4001
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	2.700	5.000	2.333,29	4001
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.800	1.900	1.628,58	4001
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00	4001
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	12.400	14.000	9.991,48	4001
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4001

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**556.300**	**559.300**	**573.327,42**				
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	**-555.800**	**-558.800**	**-556.066,62**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Der Unterabschnitt dient dem Nachweis der Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) nach SGB II, SGB XII und BKGG.				
	.				
	Einnahmen				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	214.000	214.000	243.364,56	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.800	6.800	7.679,61	0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	41.800	41.800	48.845,80	0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4001
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	4001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	0,00	4001
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Bildung und Teilhabe	0	0	0,00	4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	6.000	6.000	5.632,18	4001
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.900	1.900	1.805,03	4001

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	5.500	5.500	3.989,89	4001			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	**276.500**	**276.500**	**311.317,07**				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	**-276.500**	**-276.500**	**-311.317,07**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	----	0203			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	971.200	696.000	736.146,35	0203			
	nach der Armutspräventionsrichtlinie sowie im Rahmen des Landesprogrammes Familie / Solidarisches Zusammenleben der Generationen ("LSZ") aufgrund der übertragenen Aufgabenwahrnehmung der lokalen Familienförderung vom Freistaat auf die Landkreise							
.1720	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	----	0203			
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	----	0203			
	Einnahmen	**971.200**	**696.000**	**736.146,35**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	130.600	65.300	72.377,04	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	11.000	3.001,60	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.200	2.100	2.417,78	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.000	11.900	13.027,98	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	50,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	0203			
.5981	Ausgaben für Projekte(Landesprogramm Familie/LSZ)	1.000	2.000	----	0203			
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	1.000	----	0203			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	600	4.800	0,00	0203			
.6200	Veranstaltungen	3.300	2.600	2.060,04	0203			
	Ausgaben zur Durchführung verschiedener beteiligungsorientierter Planungsprozesse/-veranstaltungen							
.6500	Bürobedarf	500	500	----	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	400	0,00	0203			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	200	0,00	0203			
	Ausgaben für das kreiseigene Teilprojekt Anlaufstelle Schlotheim im Rahmen der LSZ-Förderung							
.6540	Dienstreisen	1.700	2.100	412,16	0203			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	0203			
.7120	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.600	54.600	31.682,33	0203			
	im Rahmen von Maßnahmen der lokalen Familienförderung (Weiterleitung von LSZ-Mitteln)							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	640.300	489.200	644.410,70	0203			
	im Rahmen von Maßnahmen der lokalen Familienförderung (Weiterleitung von LSZ-Mitteln)							
	Ausgaben	**865.900**	**648.700**	**769.439,63**				
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	**105.300**	**47.300**	**-33.293,28**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.137,96	0040			
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.137,96**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	65.300	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	2.100	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	11.900	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	297,50	0040			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0040			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	80,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material 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			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**0**	**79.300**	**377,50**				
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	**0**	**-79.300**	**760,46**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Die Ausweisung der Personalkosten erfolgt ab 2021 im Unterabschnitt 4000.				
	.				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	45.700	42.772,80	0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	95.400	97.551,33	0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	12.500	0,00	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	3.000	3.144,45	0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	18.700	19.535,21	0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	2.800	0,00	0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	4000
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.082,10	4000
	Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten für den Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.000	3.000	2.816,09	4000
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4000
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.200	1.000	1.053,99	4000

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.700	3.500	2.717,03	4000			
	Ausgaben	**12.000**	**189.700**	**172.673,00**				
	UAB 4040 Zu-/Überschuss	**-12.000**	**-189.700**	**-172.673,00**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.500.000	3.796.300	3.886.736,17	0220			
	Erstattung von Personalkosten (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten durch das Jobcenter UHK für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.							
.1641	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1642	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Gemeinkosten)	80.000	93.700	68.709,62	0220			
	Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter UHK entsprechend vertraglicher Vereinbarung							
	Einnahmen	**3.580.000**	**3.890.000**	**3.955.445,79**				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	157.300	155.100	156.233,76	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.692.800	2.910.000	3.015.647,63	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.300	54.500	50.211,22	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	88.200	95.300	98.061,19	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	521.500	563.600	591.408,75	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	17.800	17.800	18.406,14	0220			
.6540	Dienstreisen	6.000	6.000	4.617,81	0220			
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale	1.326.300	1.333.000	1.348.615,79	4000			
	Ausgaben für den kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß Vereinbarung (basierend auf Jobcenter-Einschätzung)							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**4.865.200**	**5.135.300**	**5.283.202,29**				
	UAB 4050 Zu-/Überschuss	**-1.285.200**	**-1.245.300**	**-1.327.756,50**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1643	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherung	253.000	253.900	247.676,14	4001			
	Erstattung von 2.4% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters für die Erbringung von Bildungs- und Teilhabeleistungen aufgrund Vereinbarung (basierend auf Jobcenter-Schätzung)							
	Einnahmen	**253.000**	**253.900**	**247.676,14**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4001			
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bildung und Teilhabe	273.700	275.000	278.285,72	4001			
	Ausgaben für den kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 2,6% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (bezogen auf den Anteil des Bildungs- und Teilhabepakets) gemäß Vereinbarung (basierend auf Jobcenter-Einschätzung)							
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	0,00	4001			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4001			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0	0	0,00	4001			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	4001			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4001			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**273.700**	**275.000**	**278.285,72**				
	UAB 4053 Zu-/Überschuss	**-20.700**	**-21.100**	**-30.609,58**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	500	69,60	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	4.992,57	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	**100**	**500**	**5.062,17**				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	4.000	2.464,44	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	210.500	207.600	210.112,32	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	4.025.300	3.409.700	2.963.131,85	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.700	69.700	57.266,76	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	132.500	112.200	96.383,54	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	779.400	660.200	581.258,57	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	15.600	15.600	15.883,08	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.775,61	4071			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	62,25	4071			
.6200	Veranstaltungen	400	----	----	4071			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	1.000	962,40	4071			
.6540	Dienstreisen	10.000	7.000	10.310,18	4071			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4071			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.500	2.050,00	4071			
	Ausgaben	**5.250.500**	**4.490.600**	**3.941.661,00**				
	UAB 4071 Zu-/Überschuss	**-5.250.400**	**-4.490.100**	**-3.936.598,83**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	4071			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	116.700	118.300	133.558,80	4071			
	Bundesmittel zur Weiterführung des Projektes "KOA" im Rahmen der Richtlinie "Jugend stärken im Quartier"; ein kreislicher Zuschuss entfällt							
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	**116.700**	**118.300**	**133.558,80**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	87.200	87.200	81.584,51	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	2.600	2.704,64	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.900	15.900	16.363,86	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.200	3.600	3.159,43	4071			
.5300	Mieten und Pachten	4.900	6.000	5.949,60	4071			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	400	0,00	4071			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	4071			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	100	2.481,86	4071			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	614,05	4071			
.6400	Anteilige Umlage an die Unfallkasse Thüringen	0	0	0,00	0040			
.6500	Bürobedarf	500	500	635,38	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	178,50	4071			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	500	882,93	4071			
.6540	Dienstreisen	300	400	427,55	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4071			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	172,91	4071			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4071			
	Ausgaben	**116.700**	**118.300**	**115.155,22**				
	UAB 4075 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**18.403,58**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.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**	**0,00**				
	Einnahmen	**4.922.100**	**4.959.700**	**5.096.493,66**				
	Ausgaben	**14.020.100**	**13.355.700**	**13.249.319,62**				
	AB 40 Zu-/Überschuss	**-9.098.000**	**-8.396.000**	**-8.152.825,96**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**
U-Abschnitt **4101 Laufende Leistungen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	-21.047,29	4000			
.2410	Kostenbeiträge	7.000	7.000	9.213,49	4000			
	Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII (einschl. Vorjahr)							
.2411	Kostenersätze	800	2.000	2.216,44	4000			
	Kostenersatz in Einzelfällen für erbrachte Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr							
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	500	0	790,00	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	33.905,91	4000			
	Erstattungen von Sozialleistungen (Kindergeld, Renten, Krankenversicherungsbeiträge) im Rahmen erbrachter Hilfen zum Lebensunterhalt							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	16.000	16.000	6.789,66	4000			
	Rückzahlungen gewährter Darlehen bei Hilfen zum Lebensunterhalt unter Beachtung von Ratenzahlungen							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4000			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	**54.300**	**55.000**	**31.868,21**				
	A u s g a b e n							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	4000			

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**
U-Abschnitt **4101 Laufende Leistungen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.255.000	2.499.500	795.883,79	4000			
	Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII (Regelsatz, Mehrbedarf, Unterkunft/Heizung, Krankenversicherungsbeiträge); Ansatzverringerung in Anpassung an das Vorjahr (BTHG-Umstellung in 2020) - trotz Fallanstieg und Regelsatzerhöhung							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	20.000	20.000	15.885,82	4000			
	Zahlung von Darlehen für Leistungsempfänger der Hilfen zum Lebensunterhalt nach § 37 SGB XII (meist für Stromrückstände, Mietkautionen, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung)							
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7409	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	**1.275.000**	**2.519.500**	**811.769,61**				
	Zu-/Überschuss	**-1.220.700**	**-2.464.500**	**-779.901,40**				
.008.	**Laufende Leistungen - in Einrichtungen**							
	E i n n a h m e n							
.2512	Kostenbeiträge (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2513	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.)	0	0	0,00	4000			
.2515	Kostenbeiträge (HLU i. E./ Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
.2531	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegegrad I bis V)	0	500	2.059,40	4000			
.2532	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Eingliederungshilfe)	0	0	11.210,53	4000			

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**
U-Abschnitt **4101 Laufende Leistungen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.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	1.056,19	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	**0**	**500**	**14.326,12**				
	A u s g a b e n							
.7401	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V)	132.000	136.000	142.154,63	4000			
	Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII in der vollstationären Hilfe zur Pflege							
.7402	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Eingliederungshilfe)	0	0	412.319,56	4000			
.7403	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. voll- stat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwier.)	0	0	0,00	4000			
.7405	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Suchthilfe)	0	0	70.199,66	4000			

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		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6
		Ausgaben	**132.000**	**136.000**	**624.673,85**	
	Maßnahme 008	**Zu-/Überschuss**	**-132.000**	**-135.500**	**-610.347,73**	
		Einnahmen	**54.300**	**55.500**	**46.194,33**	
		Ausgaben	**1.407.000**	**2.655.500**	**1.436.443,46**	
	UAB 4101	**Zu-/Überschuss**	**-1.352.700**	**-2.600.000**	**-1.390.249,13**	

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	-648,83	4000			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**-648,83**				
	A u s g a b e n							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	15.000	11.000	5.744,11	4000			
	Zahlungen von einmaligen Beihilfen § 31 SGB XII an Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen; Fallanstieg bereits in 2020 aufgrund des BTHG							
	Ausgaben	**15.000**	**11.000**	**5.744,11**				
	UAB 4103 Zu-/Überschuss	**-15.000**	**-11.000**	**-6.392,94**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	3.000	565,06	4000			
	Einnahmen	**1.000**	**3.000**	**565,06**				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7309	Rückzahlbare Hilfen	1.000	3.000	719,16	4000			
	Ausgaben	**1.000**	**3.000**	**719,16**				
	UAB 4104 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-154,10**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	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	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7306	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	18.000	25.000	11.079,60	4000			
	Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII für Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, Schülerbeföderung, kulturelle Teilhabe)							
.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	**18.000**	**25.000**	**11.079,60**				
	UAB 4105 Zu-/Überschuss	**-18.000**	**-25.000**	**-11.079,60**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	500	0,00	4000			
	Einnahmen	**0**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad II)	4.000	4.000	3.792,00	4000			
	Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad II) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in einem Fall							
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.792,00**				
	UAB 4111 Zu-/Überschuss	**-4.000**	**-3.500**	**-3.792,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	500	0,00	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	**0**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad III)	8.000	7.500	7.128,79	4000			
	Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad III) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in zwei Fällen							
	Ausgaben	**8.000**	**7.500**	**7.128,79**				
	UAB 4112 Zu-/Überschuss	**-8.000**	**-7.000**	**-7.128,79**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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)	9.000	10.000	8.978,67	4000			
	Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad IV) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in einem Fall							
.7322	Pflegegeld (Pflegegrad V)	1.500	1.000	0,00	4000			
	Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad V) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) derzeit kein Fall							
	Ausgaben	**10.500**	**11.000**	**8.978,67**				
	UAB 4113 Zu-/Überschuss	**-10.500**	**-11.000**	**-8.978,67**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2410	Kostenbeiträge	500	500	0,00	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	14.000	0,00	4000			
	Erstattung von Sozialleistungen von einer Krankenkasse nach § 64 SGB XII in einem Fall mit monatlichem persönlichen Bugdet							
	Einnahmen	**15.500**	**14.500**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7321	Entlastungsbetrag Pflegegrad I-V	1.500	500	645,21	4000			
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	170.000	200.000	118.973,49	4000			
	Zahlungen von ambulanten Leistungen §§ 64 b-f SGB XII; derzeit nur für häusliche Pflegehilfe und Pflegehilfsmittel sowie einem Fall als persönliches Budget (mtl. 5.000,- €)							
	Ausgaben	**171.500**	**200.500**	**119.618,70**				
	UAB 4114 Zu-/Überschuss	**-156.000**	**-186.000**	**-119.618,70**				

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		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6			
.008.									
	E i n n a h m e n								
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.		0	0	0,00	4000			
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.7422	Hilfe zur Pflege - teilstationär		500	500	0,00	4000			
		Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	Maßnahme 008	**Zu-/Überschuss**	**-500**	**-500**	**0,00**				
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
		Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	UAB 4115	**Zu-/Überschuss**	**-500**	**-500**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000	ÜVM		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				
.008.	**Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen**							
	E i n n a h m e n							
.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.	60.000	60.000	63.072,11	4000			
	Erstattungen der vollstationären Hilfe zur Pflege § 65 SGB XII für zuviel gezahlte Leistungen aus dem Vorjahr							
.2512	Kostenersätze	15.000	15.000	19.649,20	4000			
	Einnahmen in Form von Kostenersatz durch Erben in den Fällen nach § 65 SGB XII							
.2530	Unterhaltsansprüche	17.000	3.000	18.073,68	4000			
	Unterhaltseinnahmen für die Leistungen nach § 65 SGB XII – ausschließlich durch Aufarbeitung aus Vorjahren							
.2551	Wohngeld	20.000	0	5.040,00	4000			
	Einnahmen in Form von Wohngeld für Fälle, die vollstationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII beziehen; Fallanstieg durch das neue Wohngeldgesetz 2020							
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.500	3.800	3.272,88	4000			
	Überleitung der Rente bei Neufällen, sofern in Vorleistung gegangen wird; Ansatzerhöhung in Anlehnung an das Vorjahr							
	Einnahmen	**128.500**	**81.800**	**109.107,87**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	A u s g a b e n							
.7421	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegegrad I-V)	2.200.000	1.800.000	1.623.192,27	4000			
	Zahlungen für vollstationäre Hilfen zur Pflege § 65 SGB XII. Durch das Angehörigenentlastungsgesetz wurden viele Neuanträge noch nicht abschließend bearbeitet, da die Unterlagen coronabedingt nicht zeitnah eingereicht wurden; darüber hinaus Ansatzerhöhung aufgrund weiterer geplanter Pflegesatzerhöhungen in verschiendenen Einrichtungen.							
	Ausgaben	**2.200.000**	**1.800.000**	**1.623.192,27**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**-2.071.500**	**-1.718.200**	**-1.514.084,40**				
	Einnahmen	**128.500**	**81.800**	**109.107,87**				
	Ausgaben	**2.200.000**	**1.800.000**	**1.623.192,27**				
	UAB 4116 Zu-/Überschuss	**-2.071.500**	**-1.718.200**	**-1.514.084,40**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.008.	**Kurzzeitpflege**							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7422	Kurzzeitpflege i.E.	500	1.000	0,00	4000			
	Ausgaben	**500**	**1.000**	**0,00**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**-500**	**-1.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**1.000**	**0,00**				
	UAB 4117 Zu-/Überschuss	**-500**	**-1.000**	**0,00**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.001.	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - außerhalb von Einrichtungen**							
	E i n n a h m e n							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	21.976,85	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**21.976,85**				
	A u s g a b e n							
.7363	Hilfe zu einer angemessenen Schul-bildung außerh. v. Einrichtungen	0	0	980.291,35	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**980.291,35**				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-958.314,50**				
.008.	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - in Einrichtungen**							
	E i n n a h m e n							
.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.	0	0	0,00	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	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							
.7463	Hilfe zu einer angemessenen Schul-bildung in Einrichtungen	0	0	69.898,97	4000			

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		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6
		Ausgaben	**0**	**0**	**69.898,97**	
	Maßnahme 008	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**-69.898,97**	
		Einnahmen	**0**	**0**	**21.976,85**	
		Ausgaben	**0**	**0**	**1.050.190,32**	
	UAB 4123	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**-1.028.213,47**	

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00	4002			
.2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	----	----	----	4002			
	(Einzelbelege)							
	Einnahmen	**0**	**0**	**-6,93**				
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-6,93**				
.008.	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen**							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4000			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	40.539,33	4000			
.2517	Erstattungen v. Leistungen n. §43 SGB IX	0	0	921,83	4000			
.2518	Erstatt. v. Leist.-SV-Beiträge in anerk. Werkstätten f. behinderte Menschen	0	0	1.947,99	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**43.409,15**				
	A u s g a b e n							
.7465	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	0	0	6.280.898,27	4000			
.7467	Leistungen nach § 59 SGB IX	0	0	307.091,90	4000			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7468	Leistungen-SV-Beiträge in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	0	0	957.026,16	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.545.016,33**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-7.501.607,18**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**43.402,22**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.545.016,33**				
	UAB 4125 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-7.501.614,11**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	-156,00	4002			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4002			
	Einnahmen	**0**	**0**	**-156,00**				
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-156,00**				
.008.	**H. z. Sicher.d.Wirksamk.ärztl.Verordn. u.Teilh. beh.Menschen am Arb.leb.**							
	E i n n a h m e n							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	6.728,15	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	1.373,17	4000			
.2551	Wohngeld	0	0	678,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	78.688,96	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**87.468,28**				
	A u s g a b e n							
.7466	Sonstige Eingliederungshilfe, Suchtkrankenhilfe i.E.	0	0	539.915,50	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**539.915,50**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-452.447,22**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**87.312,28**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**539.915,50**				
	UAB 4127 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-452.603,22**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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	0	13.658,53	4000			
.2430	Unterhaltsansprüche	0	0	19.032,38	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**32.690,91**				
	A u s g a b e n							
.7362	Heilpädag. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige a.E.	0	0	862.143,37	4000			
.7366	Betreutes Wohnen	0	0	882.803,23	4000			
.7367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	0	0	21.735,70	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.766.682,30**				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-1.733.991,39**				
.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	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	358.277,02	4000			
.2512	Kostenersätze	0	0	0,00	4000			
.2518	Erstattungen v.SV-Beiträgen f.nichtvers. Besucher der Werkstatt f. Behinderte	0	0	0,00	4000			

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	34.535,45	4000			
.2551	Wohngeld	0	0	73.331,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.267.230,80	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.733.374,27**				
	A u s g a b e n							
.7462	Heilpädag. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige i.E.	0	0	1.971.455,67	4000			
.7466	Sonst. Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung i.E.	0	0	10.248.380,59	4000			
.7467	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung i.E.	0	0	2.489.679,43	4000			
.7468	SV- Beiträge f. nichtversicherte Besucher der Werkstatt f. Behinderte	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**14.709.515,69**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-11.976.141,42**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.766.065,18**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.476.197,99**				
	UAB 4128 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-13.710.132,81**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.001.	**Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.**							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7366	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	0	0	190.469,99	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**190.469,99**				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-190.469,99**				
.008.	**Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.**							
	E i n n a h m e n							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	2.186,80	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.186,80**				
	A u s g a b e n							
.7466	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe (Pflegekinder)	0	0	257.719,74	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**257.719,74**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-255.532,94**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.186,80**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**448.189,73**				
	UAB 4129 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-446.002,93**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.001.	**Hilfen zur Gesundheit a.v.E.**							
	E i n n a h m e n							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	300	0	1.682,16	4000			
	Einnahmen	**300**	**0**	**1.682,16**				
	A u s g a b e n							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	199.000	199.000	151.041,73	4000			
	nach Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)							
.7314	Hilfe b. Krankh. n. §48 SGB XII u. vorbeug. Hilfe n. §47 SGB XII- a.v.E.	300	500	957,15	4000			
.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	**199.300**	**199.500**	**151.998,88**				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	**-199.000**	**-199.500**	**-150.316,72**				
.008.	**Hilfen zur Gesundheit i.E.**							
	E i n n a h m e n							
.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			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	300	500	350,45	4000			
	Einnahmen	**300**	**500**	**350,45**				
	A u s g a b e n							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	30.000	30.000	33.758,35	4000			
	nach Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V in Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)							
.7414	Hilfe bei Krankheit (§48 SGB XII) und vorbeugende Hilfe (§47 SGB XII) i.E.	300	0	520,45	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	**30.300**	**30.000**	**34.278,80**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**-30.000**	**-29.500**	**-33.928,35**				
	Einnahmen	**600**	**500**	**2.032,61**				
	Ausgaben	**229.600**	**229.500**	**186.277,68**				
	UAB 4130 Zu-/Überschuss	**-229.000**	**-229.000**	**-184.245,07**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**
U-Abschnitt **4137 Krankenhilfe an sonstige Hilfeempfänger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	----	4002			
	Einnahmen	**0**	**0**	**-18.040,81**				
	Ausgaben							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 4137 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-18.040,81**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.001.	**Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.**							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4000			
.2451	Wohngeld	3.000	27.000	----	4000			
	Wohngeldeinnahmen für Inhaftierte, die Leistungen als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beziehen; Anpassung des Ansatzes an das Vorjahr							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	15.000	22.300	27.312,92	4000			
	Rückzahlung gewährter Darlehen unter Beachtung der Ratenzahlungen							
	Einnahmen	**18.000**	**49.300**	**27.312,92**				
	A u s g a b e n							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	15.000	15.000	12.509,48	4000			
	Zahlung für Darlehen nach §§ 67-69 SGB XII für Einzelfälle							
.7324	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr.	32.000	35.000	33.690,01	4000			
	Zahlungen für Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII als mtl. Mietzahlungen für Inhaftierte (z. Zt. 6 Fälle) und für Entrümpelungen von Wohnungen; Anpassung des Ansatzes an die Vorjahre							
	Ausgaben	**47.000**	**50.000**	**46.199,49**				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	**-29.000**	**-700**	**-18.886,57**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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.	50.000	0	0,00	4000			
	Zahlungen für derzeit 2 Fälle nach §§ 67-69 SGB XII in Einrichtungen, die inhaftiert waren und in einer Einrichtung unter bestimmten Auflagen resozialisiert werden sollen							
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0,00**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**-50.000**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**18.000**	**49.300**	**27.312,92**				
	Ausgaben	**97.000**	**50.000**	**46.199,49**				
	UAB 4141 Zu-/Überschuss	**-79.000**	**-700**	**-18.886,57**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.008.	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII**							
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7319	Blindenhilfe a.v.E.	123.000	128.200	111.332,08	4000			
	Zahlungen von Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen; Ansatzerhöhung in Folge und in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung							
.7419	Blindenhilfe i.E.	33.000	14.500	32.302,09	4000			
	Zahlungen von Blindenhilfe in Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen; Ansatzerhöhung in Folge und in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung							
	Ausgaben	**156.000**	**142.700**	**143.634,17**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**-156.000**	**-142.700**	**-143.634,17**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**156.000**	**142.700**	**143.634,17**				
	UAB 4144 Zu-/Überschuss	**-156.000**	**-142.700**	**-143.634,17**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.001.	**Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.**							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7323	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2.400	1.000	632,05	4000			
	Ausgaben	**2.400**	**1.000**	**632,05**				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	**-2.400**	**-1.000**	**-632,05**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.400**	**1.000**	**632,05**				
	UAB 4145 Zu-/Überschuss	**-2.400**	**-1.000**	**-632,05**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7325	Altenhilfe	5.900	2.000	3.724,78	4000			
	Ausgaben	**5.900**	**2.000**	**3.724,78**				
	UAB 4147 Zu-/Überschuss	**-5.900**	**-2.000**	**-3.724,78**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	3.000	10.000	8.401,52	4000			
	Erstattungen von Bestattungskosten nach SGB XII von Angehörigen oder vom Thür. Landesamt für Finanzen, da in besonderen Fällen Vorleistungen nötig sind; Ansatzverringerung aufgrund Abarbeitung von Altfällen							
	Einnahmen	**3.000**	**10.000**	**8.401,52**				
	Ausgaben							
.7329	Bestattungskosten	60.000	60.000	76.122,42	4000			
	Zahlungen von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr; Fallkostenhöhe in Abhängigkeit von Friedhofsgebühren, Bestattungsart, Ausführung und Region							
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**76.122,42**				
	UAB 4148 Zu-/Überschuss	**-57.000**	**-50.000**	**-67.720,90**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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	100	300	92,82	4000			
	Ausgaben	**100**	**300**	**92,82**				
	UAB 4149 Zu-/Überschuss	**-100**	**-300**	**-92,82**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII)	5.224.800	4.680.700	3.839.510,12	4000		U4150	
	Erstattung des Landes für den Bund mit jeweils einem Anteil von 100% für die entstandenen Nettoausgaben der Grundsicherungsleistungen gem. § 46a SGB XII sowie des Barbetrages nach § 136 SGB XII							
.2412	Kostenersatz a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	41.000	20.000	21.361,11	4000			
	Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Ansatzerhöhung aufgrund Fallzahlenanstieg							
.2415	Kostenersatz a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	5.000	4.000	4.078,59	4000			
	Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter							
.2430	Übergel. Unterhaltsansprüche g. bürgerl. rechtl. Unterh.-verpfl. a.v.E.(a.D.v.e.)	300	0	----	4000			
.2454	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	31.400	14.000	31.645,16	4000			
	Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Ansatzerhöhung aufgrund Fallzahlenanstieg							
.2455	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	20.800	13.300	23.818,23	4000			
	Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenvers.-beiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	300	500	539,05	4000			

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	20.000	18.000	16.767,92	4000
	Rückzahlung gewährter Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) für auf Dauer voll Erwerbgeminderte unter Beachtung von Ratenzahlungen				
.2495	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	7.400	10.000	10.468,28	4000
	Rückzahlung gewährter Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) bei erreichter Altersgrenze und älter unter Beachtung von Ratenzahlungen				
.2512	Kostenersätze i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	500	5.000	262,00	4000
.2515	Kostenersätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	500	3.000	1.299,69	4000
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	300	500	80,70	4000
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Altersgrenze erreicht und älter)	100	100	-182,96	4000
.2570	Sonstige Erstattungsleistungen i. E.	0	0	0,00	4000
	Einnahmen	**5.352.400**	**4.769.100**	**3.949.647,89**	
	A u s g a b e n				
.7309	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	25.000	23.000	17.675,24	4000
	Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen)				

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 Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7310	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	4.150.000	3.595.900	2.499.001,73	4000		U4150	
	Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Vorjahresansatz zu gering aufgrund fehlender Erfahrungswerte im Zuge der BTHG-Umstellung in 2020 sowie Regelsatzerhöhung in 2021							
.7315	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	890.000	910.000	784.410,15	4000		U4150	
	Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Vorjahresansatz zu hoch aufgrund fehlender Erfahrungswerte im Zuge der BTHG-Umstellung in 2020 sowie Regelsatzerhöhung in 2021							
.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)	10.000	10.000	9.777,73	4000			
	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)							
.7410	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	130.000	148.000	771.787,68	4000		U4150	
	Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Vorjahresansatz zu hoch aufgrund fehlender Erfahrungswerte im Zuge der BTHG-Umstellung in 2020 sowie Regelsatzerhöhung in 2021							
.7415	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	106.000	82.000	124.690,57	4000			
	Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; ; Vorjahresansatz zu gering aufgrund fehlender Erfahrungswerte im Zuge der BTHG-Umstellung in 2020 sowie Regelsatzerhöhung in 2021							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**5.311.200**	**4.769.100**	**4.207.343,10**				
	UAB 4150 Zu-/Überschuss	**41.200**	**0**	**-257.695,21**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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**	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**5.573.300**	**4.984.700**	**7.045.515,89**				
	Ausgaben	**9.698.200**	**9.973.600**	**33.940.233,14**				
AB 41	**Zu-/Überschuss**	**-4.124.900**	**-4.988.900**	**-26.894.717,25**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u. Ausländerangelegenheiten	0	10.000	7.969,78	4200			
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	3.500	3.529,00	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	55.000	49.000	48.615,13	4200			
	Sachliche Zuordnung der Gebühren aus HH-Stelle 4200.1040 und 4200.1070 insgesamt bei HH-Stelle 4200.1090.							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	7.000	8.650,00	4200			
	Erstattung des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes zur Durchführung von Kontrolltätigkeiten.							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	300,00	4200			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund, Bildungskoordinator	0	68.500	61.403,96	4200			
	Auslauf Förderprogramm "Bildungskoordinator" zum 31.12.2020.							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	0,00	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	**62.000**	**138.000**	**130.467,87**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	275.900	233.200	217.430,43	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.121.000	2.300.700	947.146,09	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.300	76.300	51.914,17	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	66.300	71.900	31.419,20	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	404.400	438.700	188.459,97	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	23.000	19.700	18.898,80	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	15.000	16.986,26	4200			
	Lizenzgebühren für Fachanwendungen.							
.5300	Mieten und Pachten	5.700	5.700	7.845,00	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	3.000	3.200	0,00	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	120,82	4200			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	323,40	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	16.000	16.000	8.796,53	4200			
	Ausgaben für Videodolmetscher							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	66,29	4200			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	----	0	0,00	4200			
.6200	Veranstaltungen - Flüchtlingsmanager	----	0	0,00	4200			
.6503	Vordrucke	35.000	50.000	51.453,11	4200			
	Kosten für die Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel.							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	2.000	2.275,21	4200			
	Bücher, Ergänzungslieferungen, Gesetzessammlungen.							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.500	4.313,87	4200			
.6540	Dienstreisen	1.000	3.000	2.976,29	4200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	500	1.064,01	4200			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	----	0	0,00	4200			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	4200			
	Ausgaben	**3.077.900**	**3.243.700**	**1.551.489,45**				
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	**-3.015.900**	**-3.105.700**	**-1.421.021,58**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	U.-Abschnitte 4201. bis 4290.							
	Gemäß § 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Landkreise verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Der Nachweis der sachgerechten Einnahmen und Ausgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt unter Beachtung aktueller Fallzahlen der Asylbewerber im Landkreis sowie gesetzlicher Änderungen. Die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) regelt eine Unterbringungspauschale von 210,00 € und eine Betreuungspauschale von 60,00 € je Flüchtling/Monat. In den U.-Abschnitten 4201.bis 4290.erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für Flüchtlinge, die in Wohnungen im Landkreis untergebracht sind.							
	Im U.-Abschnitt 4362. erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler. Die Planansätze beinhalten die Ausgaben für das Betreiben der Unterkunft durch den Landkreis sowie die Leistungsausgaben bzw.deren Erstattungen für Flüchtlinge auf der Basis von 300 Flüchtlingen. Die Personalausgaben für die Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft sind Bestandteil der Ausgaben des UA 4200.- Migration.							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgabendes VWH Land - Leistungen	0	0	0,00	4200			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7911	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Miete	----	----	0,00	4200			
.7930	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Krankenhilfe	0	0	0,00	4200			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7932	Grundleistung nach § 2	350.000	260.000	318.331,18	4200			
	Erhöhte Anzahl von Asylbewerbern deren Verfahren länger als 18 Monate andauern.							
.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	8.000	7.000	8.595,50	4200			
.7936	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	500	500	0,00	4200			
.7937	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	500	500	0,00	4200			
.7938	Hilfe zur Arbeit nach § 2 a.v.E.	500	500	0,00	4200			
.7939	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	500	500	0,00	4200			
.7952	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Miete	0	0	0,00	4200			
.7953	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v. E.- Bewirtschaftung	0	0	0,00	4200			
	Ausgaben	**360.000**	**269.000**	**326.926,68**				
	UAB 4201 Zu-/Überschuss	**-360.000**	**-269.000**	**-326.926,68**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 4212 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	630.000	478.000	503.306,01	4200			
	Unterbringungspauschale des Landes für 250 Personen in der Einzelunterbringung.							
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	628.000	533.800	582.147,83	4200			
	Gesamterstattung des Landes für Asylbewerberleistungen.							
.2410	Kostenbeiträge	100.000	90.000	111.182,93	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	60.000	175.000	161.183,93	4200			
	Rückläufige Tendenz bei der Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen, dadurch geringere Kostenerstattung durch Jobcenter.							
	Einnahmen	**1.418.000**	**1.276.800**	**1.357.820,70**				
	Ausgaben							
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Taschengeld	65.000	62.000	68.926,94	4200			
	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - notwendiger persönlicher Bedarf in Anlehnung an das Vorjahr.							
.7913	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	100.000	108.000	114.239,07	4200			
.7919	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	0	0	0,00	4200			
.7950	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete	650.000	600.000	485.162,72	4200			
	Sachleistungen Unterkunft a.v.E. - Mietausgaben für Wohnungen aufgrund gestiegenen Bedarfs.							
.7951	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung	275.000	180.000	143.463,12	4200			
	Sachleistungen Unterkunft a.v.E. - Bewirtschaftung für gemietete Wohnungen. Mehrausgaben durch Anstieg Mietnebenkosten.							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**1.090.000**	**950.000**	**811.791,85**				
	UAB 4214 Zu-/Überschuss	**328.000**	**326.800**	**546.028,85**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.1614	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	220.748,03	4200			
	Einnahmen	**0**	**0**	**220.748,03**				
	Ausgaben							
.7910	Krankenhilfe	0	0	0,00	4200			
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	4200			
.7930	Krankenhilfe nach § 2	0	0	0,00	4200			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 4220 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**220.748,03**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
	Leistung							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7918	Hilfe zur Arbeit	1.000	1.000	860,00	4200			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**860,00**				
	UAB 4230 Zu-/Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-860,00**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
	Leistung							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7914	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	0	0	-100,00	4200			
.7915	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT	4.000	4.000	2.977,86	4200			
.7916	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	6.000	800	828,00	4200			
	Gestiegene Kosten durch erhöhte Anzahl Schwangere.							
.7917	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - sonstiges	92.000	89.000	82.616,47	4200			
	Erhöhung der Zuweisung behinderter Personen einschl. Integrationshelfer.							
	Ausgaben	**102.000**	**93.800**	**86.322,33**				
	UAB 4242 Zu-/Überschuss	**-102.000**	**-93.800**	**-86.322,33**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	485,80	0600			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	0	0	0,00	4200			
.1520	Vermischte Einnahmen	0	0	----	4200			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	180.000	136.800	128.400,00	4200			
	Durch erhöhte Anzahl der Einzelunterbringung höhere Einnahmen für soziale Betreuung.							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	4200			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	**180.000**	**136.800**	**128.885,80**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	492.825,46	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	17.331,17	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	109.438,39	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	----	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00	4200			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	0,00	4200			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5202	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände/Wohnungen	20.000	7.000	6.847,61	4200			
	Erhöhte Kosten für Ausstattungen und Reparaturen durch häufigeren Wechsel der Bewohner u. längerer Wohndauer.							
.5300	Mieten und Pachten	0	0	902,69	4200			
.5320	Leasing	0	0	0,00	4200			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	0600			
.5430	Reinigung	1.000	1.000	0,00	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	288,69	4200			
.5810	Ersatzvornahmen	0	0	0,00	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	4.000	3.000	2.731,95	4200			
	Dienstleistungen durch Elektrofirmen.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	35,70	4200			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4200			
.6540	Dienstreisen	0	0	24,00	4200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	4200			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	4200			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4200			

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		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6
		Ausgaben	25.500	12.000	630.425,66	
	UAB 4290	**Zu-/Überschuss**	154.500	124.800	-501.539,86	
		Einnahmen	1.660.000	1.551.600	1.837.922,40	
		Ausgaben	4.656.400	4.569.500	3.407.815,97	
	AB 42	**Zu-/Überschuss**	-2.996.400	-3.017.900	-1.569.893,57	

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1193	Nutzungsgebühren	5.000	2.500	4.398,88	4200			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	10.000	25.000	23.314,90	4200			
	Einnahmen	**15.000**	**27.500**	**27.713,78**				
	Ausgaben							
.5991	Betreiberkosten	15.000	20.000	0,00	4200			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	4200			
	Ausgaben	**15.000**	**20.000**	**0,00**				
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	**0**	**7.500**	**27.713,78**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	21,00	4200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	90.109,68	4200			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	756.000	756.000	875.541,07	4200			
	Erstattung der Unterbringungskosten in Höhe einer Pauschale von 210 € je Flüchtling/pro Monat durch das Land.							
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	600.000	600.000	579.568,01	4200			
	Vollständige Erstattung der Ausgaben für Bewachung.							
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	216.000	216.000	212.880,00	4200			
	Erstattungen für soziale Betreuung in Höhe von 60 € je Flüchtling/pro Monat.							
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	815.000	1.100.000	1.001.062,48	4200			
	Verringerung der Einnahmen bedingt durch sinkende Ausgaben im Leistungsbezug.							
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	-12.381,40	4200			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Behandlungskosten	0	0	14.127,04	4200			
.1618	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Anrechnung Mietausgaben GU	0	0	0,00	4200			
.1619	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	4200			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	4200			
.2410	Kostenbeiträge	15.000	10.000	8.449,74	4200			
	Anstieg der Kostenbeiträge aufgrund steigender Erwerbstätigkeit der Bewohner.							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	12.000	12.000	9.450,36	4200			
	Einnahmen	**2.414.000**	**2.694.000**	**2.778.827,98**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	1.008.909,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	31.628,25	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	208.831,34	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	500	135,66	4200	ÜVM		
	Erhöhte Ausgaben für die Unterhaltung des Sozialzentrums.							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	40.000	30.000	36.329,43	4200			
	Erhöhter Bedarf bei Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen durch Abnutzungen.							
.5300	Mieten und Pachten	320.000	405.000	402.731,28	4200			
	Mietausgaben für die Anmietung der Gemeinschaftsunterkunft.							
.5410	Hausgebühren	29.000	29.000	17.076,41	4200			
	Gebäude Sozialzentrum							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5420	Heizung	6.000	5.000	5.584,07	4200			
	Gebäude Sozialzentrum							
.5430	Reinigung	4.000	3.500	2.836,90	4200			
	Gebäude Sozialzentrum							
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	130.000	130.000	79.047,98	4200			
	Gebäude Sozialzentrum							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	280.000	150.000	----	4200			
	Zu erwartenden Bewirtschaftungskosten entsprechend abgeschlossenen Mietvertrag.							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	855,72	4200			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	4200			
.5750	Reinigungsbedarf	4.000	7.000	3.292,07	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	5.000	10.000	18.935,20	4200			
	Reduzierung der Ausgaben aufgrund des Wegfalls der Kosten für Personentransport zur Kita.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	4200			
.5991	Betreibung/Unterbringung	0	0	132.774,57	4200			
.5992	Bewachung	0	0	0,00	4200			
.5993	soziale Betreuung	0	0	0,00	4200			
.6500	Bürobedarf	0	500	0,00	4200			
.6503	Vordrucke	300	1.000	0,00	4200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	200	0,00	4200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	17.000	17.000	14.615,65	4200			
	Telefonkosten, Internetgebühren im Sozialzentrum.							

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	200	500	109,08	4200			
.7920	Krankenhilfe nach § 3	0	0	1.540,77	4200			
.7922	Taschengeld nach § 3	280.000	240.000	287.228,25	4200			
	Taschengeld nach § 3 AsylbLG in Anlehnung des Vorjahres.							
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	400.000	380.000	444.629,26	4200			
	Verpflegung/Bekleidung nach § 3 AsylbLG in Anlehnung an das Vorjahr.							
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	1.000	1.900	4.302,24	4200			
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	3.000	5.100	6.723,35	4200			
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	7.000	2.700	2.932,00	4200			
	erhöhte Anzahl schwangerer Personen							
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	2.400	2.400	1.487,00	4200			
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	2.000	1.000	1.133,78	4200			
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	0	2.700	5.326,25	4200			
	Sachliche Zuordnung der Ausgaben zur HH-Stelle 4362.7927.							
.7940	Krankenhilfe nach § 2	0	0	0,00	4200			
.7942	Grundleistung nach § 2	115.000	185.000	192.776,39	4200			
	Planansatz basiert auf der Erfüllung des Vorjahres.							
.7944	Leistungen nach AsylbLG i. E.- Fahrtkosten nach § 2	0	0	0,00	4200			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	2.000	2.000	1.627,70	4200			
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft § 2	500	500	150,00	4200			
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	500	500	0,00	4200			
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2 i.v.E.	500	500	246,60	4200			
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	500	500	0,00	4200			
	Ausgaben	**1.660.200**	**1.619.200**	**2.913.796,60**				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	**753.800**	**1.074.800**	**-134.968,62**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Der Unterabschnitt enthält den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Alle Verwaltungsausgaben einschließlich der Personalausgaben sind dem Unterabschnitt 4071 zugeordnet. 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. Es wird dennoch von sinkenden Fallzahlen ausgegangen.				
	Einnahmen				
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten)	90.000	130.000	192.059,20	4071
	Erstattung der Verwaltungskostenumlage für die noch bestehenden Fälle				
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA)	650.000	950.000	1.209.523,06	4071
	Kostenerstattung für die noch bestehenden Fälle				
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071
.2510	Kostenbeiträge	15.000	20.000	90.756,37	4071
	Kostenbeteiligungen aufgrund des Bezuges von Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG und Kindergeld der Berechtigten				
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	3.000	16.330,00	4071
	Einnahmen	**757.000**	**1.103.000**	**1.508.668,63**	
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	165,29	0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	231,60	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	20.000	25.000	16.831,80	4071			
.7601	Unterbringung v. minderjähr.Flüchtlingen nach §31 SGB VIII (Sozialpäd. Fam.hilfe)	0	0	3.196,72	4071			
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit nach SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7700	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII	10.000	10.000	19.691,77	4071			
.7701	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII	1.000	1.000	722,96	4071			
.7702	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII	300.000	400.000	722.107,18	4071			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7703	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 35a SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7704	Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII	250.000	400.000	598.373,84	4071			
.7705	Unterbringung für unbegleitete Flüchlinge nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	1.000	1.000	0,00	4071			
.7706	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §33 SGB VIII (Vollzeitpfl./Pflegefam)	15.000	15.000	0,00	4071			
.7707	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §32 SGB VIII(Tagesgruppen/teilstat.)	0	0	20.368,68	4071			
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII	0	0	2.907,43	4071			
.7721	Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mutter-Vater-Kind-Einr.	10.000	10.000	116.140,89	4071			
	Ausgaben	**607.000**	**862.000**	**1.500.738,16**				
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	**150.000**	**241.000**	**7.930,47**				
	Einnahmen	**3.186.000**	**3.824.500**	**4.315.210,39**				
	Ausgaben	**2.282.200**	**2.501.200**	**4.414.534,76**				
	AB 43 Zu-/Überschuss	**903.800**	**1.323.300**	**-99.324,37**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Die Antragstellungen für die Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben!" sowie dem Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit in 2021 sind erfolgt. Eine Ausweisung in entsprechenden Planansätzen war jedoch aufgrund der zeitlichen Überschneidung in den Fertigstellungsterminen der Anträge und des Haushaltsplanes nicht möglich. Die haushaltsrechtliche Umsetzung wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung erfolgen.				
	.				
	E i n n a h m e n				
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	5.000	6.589,95	4071
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	125.000	73.566,88	4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	32.400	24.548,46	4071
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	----	4071
	Einnahmen	**0**	**162.400**	**104.705,29**	
	A u s g a b e n				
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	5.000	6.589,95	4071
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	157.400	98.115,34	4071
	Ausgaben	**0**	**162.400**	**104.705,29**	
	UAB 4511 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7630	Hilfen zur Erholung	0	0	0,00	4071			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 4512 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	10.000	36.399,71	4071			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Bund (" Zusammenhalt d. Teilhabe")	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	605.000	610.600	422.400,00	4071			
	Einnahmen aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Land (schulbezogene Jugendarbeit)	16.000	16.000	16.000,00	4071			
	Einnahmen aus der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"							
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	5.000	0	----	4071			
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	5.000	0	----	4071			
	Einnahmen	**631.000**	**636.600**	**474.799,71**				
	A u s g a b e n							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	4.992,57	4071			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	725.400	745.300	564.898,80	4071			
	entsprechend der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"							
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	50.000	50.000	36.291,30	4071			
	entsprechend der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**775.400**	**795.300**	**606.182,67**				
	UAB 4515 Zu-/Überschuss	**-144.400**	**-158.700**	**-131.382,96**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4521 Jugendsozialarbeit**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und die Sachausgaben für das Projekt "Schulsozialarbeit". Die anteiligen Personalkosten sind im UA 4071 dem FD Familie und Jugend selbst eingeplant. Die Förderung des Landes beträgt weiterhin 100%; ein kreislicher Anteil entfällt.				
	.				
	E i n n a h m e n				
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	30.000	0,00	4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	1.068.000	680.300	555.000,00	4071
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	10.000	0	----	4071
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071
.2551	Kindergeld	0	0	0,00	4071
	Einnahmen	**1.078.000**	**710.300**	**555.000,00**	
	A u s g a b e n				
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	35.000	4.000	945,00	4071
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4071
.5620	Aus- und Fortbildung	12.800	4.500	4.558,20	4071
.5820	Leistungen durch Dritte	3.000	500	0,00	4071
.5990	Sonstige Sachausgaben	20.000	4.000	2.773,37	4071
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	2.000	500	0,00	4071

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4521 Jugendsozialarbeit**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6400	Umlage an den Gemeindeunfall-versicherungsverband	3.000	1.100	0,00	0040			
.6500	Bürobedarf	5.000	1.000	718,30	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	500	138,02	4071			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	1.000	537,87	4071			
.6540	Dienstreisen	5.000	1.500	186,60	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.400	2.000	95,00	4071			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4071			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.000	30.000	3.375,39	4071			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	331.000	337.800	309.613,33	4071			
	Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit in Form der Weitergabe an 2 Träger des Unstrut-Hainich-Kreises							
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Schulverweigerungsprojekt)	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.000	1.000	0,00	4071			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	----	4071			
	Ausgaben	**438.200**	**389.400**	**322.941,08**				
	UAB 4521 Zu-/Überschuss	**639.800**	**320.900**	**232.058,92**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4522 Jugendsozialarbeit (zusätzliche Landesmittel)**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Für 2021 sind keine zusätzlichen Landesmittel für die Jugendsozialarbeit angekündigt.							
	.							
	E i n n a h m e n							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	0	572.600	----	4071			
	Einnahmen	**0**	**572.600**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	15.600	----	4071			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	6.000	----	4071			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	500	----	4071			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	4.000	----	4071			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	500	----	4071			
.6500	Bürobedarf	0	2.000	----	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	500	----	4071			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.200	----	4071			
.6540	Dienstreisen	0	6.000	----	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	----	4071			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	2.400	----	4071			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	**0**	**41.700**	**0,00**	
	UAB 4522 Zu-/Überschuss	**0**	**530.900**	**0,00**	

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	5.000	5.790,09	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.000	2.000	0,00	4071			
	anteilige Förderung der Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Frühe Hilfen)	116.600	116.600	116.612,00	4071			
	aus dem Bundesprojekt "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" sowie der Richtlinie "Landesprogramm Kinderschutz"							
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	100	0	----	4071			
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	0	0	----	4071			
	Einnahmen	**136.700**	**123.600**	**122.402,09**				
	A u s g a b e n							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	----	----	4071			
	zur Aufgabenerfüllung der Jugendschutzkraft							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	5.000	----	----	4071			
	zur Aufgabenerfüllung der Jugendschutzkraft							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	5.000	4.114,43	4071			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	2.000	0,00	4071			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	138.000	136.800	136.796,00	4071			
	Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel (einschließlich des kreislichen Eigenanteil als Gegenfinanzierung der Fördermittel) im Sinne der Zielstellung der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen bzw. frühzeitiger Erkennung und wirksamer Entgegenwirkung							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**158.100**	**143.800**	**140.910,43**				
	UAB 4525 Zu-/Überschuss	**-21.400**	**-20.200**	**-18.508,34**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	1.000	498,39	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	62.600	62.600	53.600,00	4071			
	anteilige Förderung der Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"							
.1788	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	1.000	0	----	4071			
	Einnahmen	**63.600**	**63.600**	**54.098,39**				
	A u s g a b e n							
.7188	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	115.000	105.000	95.706,85	4071			
	Ansatzerhöhung durch Personalkostensteigerung aufgrund vertraglicher Regelung							
	Ausgaben	**115.000**	**105.000**	**95.706,85**				
	UAB 4526 Zu-/Überschuss	**-51.400**	**-41.400**	**-41.608,46**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7611	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	17.000	18.000	37.429,21	4071			
	Einsatz von zwei Familienhebammen mit ca. 400 Stunden, um Kindeswohlgefährdungen rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden; landesseitig vorgegebener Entgeltsatz i.H.v. 42,50 €/Stunde							
.7629	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang)	16.000	15.000	13.687,93	4071			
	Begleiteter Umgang (Hilfe nach § 18 SGB VIII in Verb. mit § 1684 BGB) unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen und einer Entgeltsteigerung							
	Ausgaben	**33.000**	**33.000**	**51.117,14**				
	UAB 4533 Zu-/Überschuss	**-33.000**	**-33.000**	**-51.117,14**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2510	Kostenbeiträge	15.000	12.000	13.868,28	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	12.000	7.115,13	4071			
	Ansatzerhöhung in Anlehnung an das Vorjahr							
	Einnahmen	**45.000**	**24.000**	**20.983,41**				
	A u s g a b e n							
.7721	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht.	736.000	463.500	429.222,13	4071			
	Gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder unter Berücksichtigung von Fallzahlenanstieg von 9 auf 13 Fälle auf der Basis des durchschnittlichen Entgeltes sowie unter Berücksichtigung von Annexleistungen							
	Ausgaben	**736.000**	**463.500**	**429.222,13**				
	UAB 4534 Zu-/Überschuss	**-691.000**	**-439.500**	**-408.238,72**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	1.000	1.000	0,00	4071			
.7715	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	1.000	1.000	0,00	4071			
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0,00**				
	UAB 4535 Zu-/Überschuss	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 KJHG**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	261.400	259.600	259.653,60	4071			
	in Form des Landeszuschusses für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf nach § 19 (4) Thüringer Kindertagesstättengesetz und für die Fachberatung nach § 15a Thüringer Kindertagesstättengesetz; Personalkosten für die Fachberatung werden im Unterabschnitt 4071 (FD Familie und Jugend) nachgewiesen							
.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	30.000	40.000	46.323,00	4071			
	Ansatzverringerung bedingt durch die Einführung des zweiten beitragsfreien Kita-Jahres							
	Einnahmen	**291.400**	**299.600**	**305.976,60**				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Private Unternehmen (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	800.000	1.000.000	1.235.081,75	4071			
	Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII in Erwartung steigender Gebühren; dennoch Ansatzverringerung bedingt durch die Einführung des zweiten beitragsfreien Kita-Jahres							

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 KJHG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7714	Hilfen in Kindertagesstätten	193.400	191.600	131.625,40	4071			
	Ausgaben	**993.400**	**1.191.600**	**1.366.707,15**				
	UAB 4541 Zu-/Überschuss	**-702.000**	**-892.000**	**-1.060.730,55**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4542 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 KJHG**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	32.400	64.800	33.060,00	4071			
	Landeszuschuss für derzeit 10 Tagesmütter; Ansatzreduzierung gegenüber Vorjahr (entgegen damaliger Planung keine Gewinnung weiterer Tagesmütter erfolgt)							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	20.000	38.400	19.902,25	4071			
	Ansatzverringerung entsprechend der nicht erfolgten Erweiterung an Tagesmüttern							
	Einnahmen	**52.400**	**103.200**	**52.962,25**				
	A u s g a b e n							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	78.000	139.000	72.245,97	4071			
	Kosten für Hilfe nach § 23 SGB VIII für 10 Tagesmütter aufgrund Landesregelung							
	Ausgaben	**78.000**	**139.000**	**72.245,97**				
	UAB 4542 Zu-/Überschuss	**-25.600**	**-35.800**	**-19.283,72**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4550 Andere Hilfen zur Erziehung**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071	ÜVM		
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071	ÜVM		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E.	479.600	470.000	455.258,24	4071			
	Ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten, unter Berücksichtigung von aktuell 70 Fällen (einschließlich Entgeltsteigerung) sowie Auslagerung von zusätzlich 5 Fällen an Externe							
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	140.000	140.000	138.064,36	4071			
	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 Kostenerstattungen von 6 Fällen an den FD Soziale Hilfen							
	Ausgaben	**619.600**	**610.000**	**593.322,60**				
	UAB 4550 Zu-/Überschuss	**-619.600**	**-610.000**	**-593.322,60**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	31.000	48.000	54.500,00	4071			
	Ausgabe für ambulante Hilfen (§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit) mit dem Ziel ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen pädagogisch zu unterstützen; Ansatzverringerung, da ab 2020 nur noch Finanzierung einer Gruppe mit 8 Plätzen							
	Ausgaben	**31.000**	**48.000**	**54.500,00**				
	UAB 4552 Zu-/Überschuss	**-31.000**	**-48.000**	**-54.500,00**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4553 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	111.700	105.000	96.302,38	4071			
	Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendlichen im sozialen Umfeld der Familie zur unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden; Ansatz auf Grundlage der aktuellen 14 Fälle (einschließlich Entgeltsteigerung)							
	Ausgaben	**111.700**	**105.000**	**96.302,38**				
	UAB 4553 Zu-/Überschuss	**-111.700**	**-105.000**	**-96.302,38**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	
	A u s g a b e n				
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	486.700	440.000	484.877,51	4071
	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) zur intensiven Begleitung und Betreuung der Familien in Erziehungsfragen unter Beachtung der leicht gesunkenen Fallzahlen und einem steigendem Entgelt				
	Ausgaben	**486.700**	**440.000**	**484.877,51**	
	UAB 4554 Zu-/Überschuss	**-486.700**	**-440.000**	**-484.877,51**	

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4555 Erziehung in einer Tagesgruppe**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	1.535,21	4071			
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.535,21**				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	546.000	525.000	501.924,11	4071			
	Ausgaben für die teilstationäre Hilfe (§ 32 SGB VIII) in einer Tagesgruppe auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und Entgeltsätzen (einschl. Entgeltsteigerung); die Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die Haushaltsstellen 4555.7700 und 4560.7701							
	Ausgaben	**546.000**	**525.000**	**501.924,11**				
	UAB 4555 Zu-/Überschuss	**-546.000**	**-525.000**	**-500.388,90**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4556 Vollzeitpflege**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	100.000	200.000	205.217,56	4071			
	Fallzahlrückgang für Kostenerstattungen von anderen Landkreisen							
.2410	Kostenbeiträge	40.000	40.000	31.458,31	4071			
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	4071			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	30.000	20.000	16.759,08	4071			
	Einnahmen	**170.000**	**260.000**	**253.434,95**				
	A u s g a b e n							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.796.000	1.500.000	1.470.811,38	4071			
	Leistungen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) für zeitlich befristete oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen sowie Kostenerstattung an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel in ca. 50 Fällen							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	500	500	55,30	4071			
	Ausgaben	**1.796.500**	**1.500.500**	**1.470.866,68**				
	UAB 4556 Zu-/Überschuss	**-1.626.500**	**-1.240.500**	**-1.217.431,73**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4071			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	100.000	200.000	254.325,83	4071			
	zur Zeit 1 Fall von Kostenerstattung durch anderen Landkreis							
.2510	Kostenbeiträge	120.000	100.000	79.546,72	4071			
	Einnahmen kostenbeitragspflichtiger Personen entsprechend § 92 SGB VIII							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	227.000	210.000	215.677,35	4071			
	Kindergelderstattungen für derzeit 13 Fälle unter Berücksichtigung der Kindergeldhöhe ab 2021							
	Einnahmen	**447.000**	**510.000**	**549.549,90**				
	A u s g a b e n							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	5.367.000	4.975.000	5.075.062,96	4071			
	Ansatz unter Beachtung aktueller Fallzahlen (Steigerung auf 92 Fälle bei einem durchschnittlichen täglichem Entgelt) sowie von Kostenerstattungen an andere Landkreise aufgrund Zuständigkeitswechsel (i.H.v. 215 T€); die Entgelterhöhung im Kinderheim Seebach bedingt den Großteil der Ansatzerhöhung							
	Ausgaben	**5.367.000**	**4.975.000**	**5.075.062,96**				
	UAB 4557 Zu-/Überschuss	**-4.920.000**	**-4.465.000**	**-4.525.513,06**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	4.000	2.500	2.388,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	6.192,00	4071			
	Kindergelderstattungen für derzeit 4 Fälle unter Berücksichtigung der Kindergeldhöhe ab 2021							
	Einnahmen	**14.000**	**12.500**	**8.580,00**				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	300.000	160.000	157.820,24	4071			
	Planansatz unter Beachtung von aktuell 4 Fällen mit individuellen Kosten							
	Ausgaben	**300.000**	**160.000**	**157.820,24**				
	UAB 4558 Zu-/Überschuss	**-286.000**	**-147.500**	**-149.240,24**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0	0	0,00	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	0	0	0,00	4071			
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minderjährigen i.R. der Erziehungshilfen	0	0	0,00	4071			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 4559 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	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.				
	.				
	Einnahmen				
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071
.1787	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	----	4071
.2510	Kostenbeiträge	40.000	40.000	41.194,03	4071
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.000	60.000	61.042,11	4071
	Kindergelderstattungen unter Berücksichtigung der Kindergeldhöhe ab 2021				
	Einnahmen	**110.000**	**100.000**	**102.236,14**	
	Ausgaben				
.7187	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	----	4071
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	300.000	200.000	213.623,58	4071
	Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung stark steigender Fallzahlen, v. a. Lese- und Rechtschreibstörung, temporäre Lerngruppen und Autismustherapie				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	2.091.600	1.850.000	1.901.455,70	4071			
	Ausgaben für die stationäre Eingliederungshilfen auf Grundlage von durchschnittlich 27,6 Fällen sowie 1 Fall von Kostenerstattung (einschließlich Entgeltsteigerung).							
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minderjährigen i.R. der Erziehungshilfen	54.600	75.000	55.778,93	4071			
	Ausgaben für die teilstationäre Hilfen in einer Tagesgruppe auf Grundlage von 3 Fällen (einschließlich Entgeltsteigerung)							
	Ausgaben	**2.446.200**	**2.125.000**	**2.170.858,21**				
	UAB 4560 Zu-/Überschuss	**-2.336.200**	**-2.025.000**	**-2.068.622,07**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4561 Hilfe für junge Volljährige**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	56.000	0	28.217,43	4071			
	derzeit 1 Fall von Kostenerstattung							
.2510	Kostenbeiträge	35.000	17.000	23.758,43	4071			
	Kostenheranziehung junger Volljähriger in der Ausbildung mit 75 % ihres Einkommens; Ansatz anhand aktueller Fallzahlen							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	42.000	35.000	29.416,37	4071			
	Kindergelderstattungen für derzeit 13 Fälle unter Berücksichtigung der Kindergeldhöhe ab 2021							
	Einnahmen	**133.000**	**52.000**	**81.392,23**				
	A u s g a b e n							
.7700	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	800.000	800.000	750.233,77	4071			
	Leistungen mit dem Ziel, zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen und Beratung und Unterstützung bei der Verselbständigung zu geben (§ 41 SGB VIII); Ansatz entsprechend durchschnittlichen 13,4 Fällen und Entgeltsätzen in stationären Einrichtungen (einschließlich Entgelsteigerung)							
	Ausgaben	**800.000**	**800.000**	**750.233,77**				
	UAB 4561 Zu-/Überschuss	**-667.000**	**-748.000**	**-668.841,54**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	10.000	----	----	4071			
	Einnahmen	**10.000**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7601	Vollzeitpflege	20.000	15.000	8.877,94	4071			
	Inobhutnahmen in einer Pflegefamilie unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen)							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	250.000	200.000	234.308,03	4071			
	Inobhutnahmen in Einrichtungen unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen)							
	Ausgaben	**270.000**	**215.000**	**243.185,97**				
	UAB 4565 Zu-/Überschuss	**-260.000**	**-215.000**	**-243.185,97**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.5820	Leistungen durch Dritte	37.100	35.000	98.144,36	4071			
	Auslagerungskosten für Schulung und Gewinnung von Pflegeeltern aufgrund vertraglicher Vereinbarungen							
.7622	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	6.100	5.500	1.697,60	4071			
	Ausgaben	**43.200**	**40.500**	**99.841,96**				
	UAB 4572 Zu-/Überschuss	**-43.200**	**-40.500**	**-99.841,96**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.000	3.000	6.580,94	4071			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	66.000	66.000	48.000,00	4071			
	anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"							
	Einnahmen	**69.000**	**69.000**	**54.580,94**				
	A u s g a b e n							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	110.000	101.000	86.196,63	4071			
	Steigerung aufgrund der vertraglichen Regelung							
	Ausgaben	**110.000**	**101.000**	**86.196,63**				
	UAB 4573 Zu-/Überschuss	**-41.000**	**-32.000**	**-31.615,69**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
U-Abschnitt **4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.800	6.692,37	4071			
	Gerichtsvollzieherkosten, Verfahrenskosten, Widerspruchsverfahren							
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit	1.500	1.500	1.500,73	4071			
	Leistungen der Amtsvormünder an ihre Mündel							
	Ausgaben	**6.500**	**7.300**	**8.193,10**				
	UAB 4583 Zu-/Überschuss	**-6.500**	**-7.300**	**-8.193,10**				
	Einnahmen	**3.251.100**	**3.699.400**	**2.742.237,11**				
	Ausgaben	**16.263.500**	**15.119.000**	**14.982.924,83**				
	AB 45 Zu-/Überschuss	**-13.012.400**	**-11.419.600**	**-12.240.687,72**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4610 Wohnheime für Auszubildende**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1400	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0600			
.1404	Einnahmen aus Vermietung/Asyl	----	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	0,00	0300			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	41.093,20	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	1.354,13	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	8.183,34	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	0	0,00	0600			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	----	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	----	0	0,00	0600			
.5420	Heizung	----	0	0,00	0600			
.5430	Reinigung	----	0	0,00	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	0	0,00	0600			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00	0600			
.6500	Bürobedarf	----	0	0,00	0600			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	0600			

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4610 Wohnheime für Auszubildende**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	0	0,00	0600			
.6610	Mitgliedsbeiträge	----	0	0,00	0600			
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.630,67**				
	UAB 4610 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-50.630,67**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4071			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	3.000	5.068,59	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	4071			
.1782	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	3.000	0	----				
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**5.068,59**				
	A u s g a b e n							
.6010	Informationsmaterial,Öffentlichkeits-arbeit (Elternordner)	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	367.000	335.000	330.616,45	4071			
	Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes; Erhöhung entsprechend vertraglicher Vereinbarung aufgrund Tarifsteigerungen							
.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			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**367.000**	**335.000**	**330.616,45**				
	UAB 4651 Zu-/Überschuss	**-364.000**	**-332.000**	**-325.547,86**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4660 Kinder- und Jugendheim Seebach**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	2.810,80	4660			
	von Mittagessen an Beschäftigte sowie im Rahmen von Heimfesten und Basaren							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	23,50	4660			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.526,56	4660			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	204.282,81	0300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	2.203.000	1.600.000	1.298.312,94	4660			
	Erhöhung des Entgeltsatzes für Regelleistungen der Jugendhilfe (pro Platz/Betreuungstag) als Erstattung von den zuständigen Trägern der Jugendhilfe entsprechend vertraglicher Vereinbarung							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	2.552,74	4660			
	Einnahmen	**2.205.500**	**1.602.500**	**1.512.509,35**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.227.300	1.266.900	624.542,99	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	38.500	39.700	19.208,61	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	234.600	242.200	121.922,62	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	280.000	112.500	10.946,50	2001	ÜVM		
	Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen für die Erneuerung der Elektrischen Anlage (260,0 T€) sowie Ausgaben für Wartung und allgemeine Reparaturen (je 10,0 T€)							

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4660 Kinder- und Jugendheim Seebach**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	18.400	20.623,19	4660
	Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (u. a. Weiße Ware 2,7 T€, Möbel 6,0 T€, Gardinen 3,0 T€, Geschirr 1,5 T€)				
.5300	Mieten und Pachten	6.800	6.800	6.720,00	0600
	für die Außenwohnung in Seebach (benötigt im Rahmen von Verselbständigungsmaßnahmen)				
.5320	Leasing	10.900	10.000	3.043,34	0600
	Ausgaben für zwei Dienst-PKW entsprechend vertraglicher Verpflichtung; für 2021 ist der Neuabschluss eines Leasingvertrages für einen weiteren Dienst-Pkw geplant				
.5400	Steuern und Versicherungen	7.000	6.700	6.681,05	0600
.5410	Hausgebühren	3.000	3.000	1.845,28	0600
.5420	Heizung	15.000	15.000	11.308,00	0600
.5430	Reinigung	5.300	5.000	3.848,74	0600
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	13.849,26	0600
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	8.000	6.500	5.313,71	0600
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.000	7.000	4.368,84	0600
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	4.500	2.400	627,00	0600
.5620	Aus- und Fortbildung	4.500	300	80,00	4660
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Supervision für die gesamte Einrichtung				
.5710	Lebensmittel	85.500	73.000	50.766,43	4660
	Ausgabeansatz für Lebensmittel beruht auf einen Tagessatz von 6,50 € pro Kind/Jugendlichen bei einer Belegung mit 36 Kindern/Jugendlichen; Erhöhung aufgrund der Tagessatzanpassung durch gestiegene Lebensmittelkosten				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.300	1.300	365,47	4660			
.5740	Hygienebedarf	7.500	7.500	4.633,96	4660			
.5750	Reinigungsbedarf	1.500	1.500	648,05	4660			
.5930	Schulbedarf	6.000	6.000	4.634,21	4660			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	2.552,74	4660			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	3.988,04	4660			
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	7.200	7.200	6.883,16	4660			
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	4.000	4.500	1.650,50	4660			
.6360	Fahrgeld	3.000	3.000	829,13	4660			
.6410	Personenunfallversicherung	1.000	1.000	972,63	0600			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	618,70	4660			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	107,20	4660			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.193,69	0600			
.6540	Dienstreisen	300	300	62,00	4660			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	----	2001			
	Entfall aufgrund abgeschlossener Planung (in 2020) für die Erneuerung der Elektrischen Anlage							
.6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	546,00	4660			
	Ausgaben	**2.008.200**	**1.900.200**	**936.381,04**				
	UAB 4660 Zu-/Überschuss	**197.300**	**-297.700**	**576.128,31**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4680 Kinder- und Jugendheim Seebach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	----	0	0,00	4680			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	----	0	0,00	4680			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	0,00	0600			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	----	0	0,00	0300			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	----	0	0,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	----	0	0,00	4680			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	0	0,00	4680			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	467.008,41	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	14.580,30	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	88.772,65	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	0	2.321,52	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	0	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	0	0,00	4680			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0600			

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4680 Kinder- und Jugendheim Seebach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5400	Steuern und Versicherungen	----	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	----	0	0,00	0600			
.5420	Heizung	----	0	0,00	0600			
.5430	Reinigung	----	0	0,00	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	0	0,00	0600			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	----	0	0,00	0600			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	----	0	0,00	0600			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	----	0	0,00	0600			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	0	390,98	4680			
.5710	Lebensmittel	----	0	0,00	4680			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	----	0	0,00	4680			
.5740	Hygienebedarf	----	0	0,00	4680			
.5750	Reinigungsbedarf	----	0	0,00	4680			
.5930	Schulbedarf	----	0	0,00	4680			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	----	0	0,00	4680			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00	4680			
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	----	0	0,00	4680			
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	----	0	0,00	4680			
.6360	Fahrgeld	----	0	0,00	4680			
.6410	Personenunfallversicherung	----	0	0,00	0600			
.6500	Bürobedarf	----	0	0,00	4680			

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4680 Kinder- und Jugendheim Seebach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	0,00	4680			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	0600			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	4680			
.6610	Mitgliedsbeiträge	----	0	0,00	4680			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilg.,Sonderrechnungen	----	0	0,00	0300			
	Ausgaben	**0**	**0**	**573.073,86**				
	UAB 4680 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**-573.073,86**				
	Einnahmen	**2.208.500**	**1.605.500**	**1.517.577,94**				
	Ausgaben	**2.375.200**	**2.235.200**	**1.890.702,02**				
	AB 46 Zu-/Überschuss	**-166.700**	**-629.700**	**-373.124,08**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.103,23	5010			
	Einnahmen	**0**	**0**	**7.103,23**				
	A u s g a b e n							
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	84.200	82.600	79.277,00	5010			
	Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Beratung im "Psychosozialen Zentrum Mühlhausen" der Lebensbrücke e.V. gemäß der Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzerhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen							
.7181	Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung	94.600	94.700	91.853,36	4000			
	Zuschuss 2021 für die Schuldnerberatung gemäß vertraglicher Grundlage							
.7182	Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen	57.500	57.500	57.471,32	4000			
	Zuschuss 2021 für die Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen gemäß vertraglicher Grundlage							
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	0,00	5010			
.7185	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	0	0	0,00	4000			
.7186	Zuschüsse an die SIT gGmbH	213.100	200.200	180.805,00	5010			
	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							
	Ausgaben	**449.400**	**435.000**	**409.406,68**				
UAB 4700	**Zu-/Überschuss**	**-449.400**	**-435.000**	**-402.303,45**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**7.103,23**				
	Ausgaben	**449.400**	**435.000**	**409.406,68**				
AB 47	**Zu-/Überschuss**	**-449.400**	**-435.000**	**-402.303,45**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	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.				
	.				
	Einnahmen				
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.334,47	4071
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	3.202.000	3.227.000	2.694.103,31	4071
	Kostenbeteiligung von Bund und Land in Höhe von 70 % an den Ausgaben (UGr. .7880)				
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	2.700.000	2.200.000	2.649.923,08	4071
	Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss nach Auslaufen der Bewilligungsfrist vom unterhaltsverpflichteten Elternteil; Erhöhung bedingt durch gesteigerte Rückholquote				
.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)	3.000	3.000	0,00	4071
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	30.000	15.000	25.580,12	4071
	Einnahmen	**5.935.000**	**5.445.000**	**5.374.940,98**	
	Ausgaben				
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	300.000	170.000	168.525,12	4071
	anteilige Abführung der realisierten Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen an das Land (in Anlehnung an das Vorjahr)				
.7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00	4071
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.574.300	4.610.000	3.919.866,70	4071
	UVG-Ausgaben anhand durchschnittlicher Fallzahlen in den einzelnen Alterstufen und des entsprechenden Unterhaltsvorschussbetrages				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**4.874.300**	**4.780.000**	**4.088.391,82**				
	UAB 4810 Zu-/Überschuss	**1.060.700**	**665.000**	**1.286.549,16**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
U-Abschnitt **4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	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	9.814.000	6.343.000	6.080.794,46	4000			
	Veranschlagung der mit Konjunkturpaket vom Juni 2020 um 25 Prozentpunkte erhöhten Bundesbeteiligung (§ 46 SGB II) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 22 SGB II. Die landesspezifische Beteiligungsquote für Thüringen liegt bei 70,1 % der Ausgaben (Ugr. .6910)							
	Einnahmen	**9.814.000**	**6.343.000**	**6.080.794,46**				
	A u s g a b e n							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	23.300	3.808,00	4000			
	Entfall aufgrund des Abschlusses des Mietwertkonzeptes in 2020							
.6910	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II)	14.000.000	14.200.000	13.201.523,43	4000			
	Leistungen nach § 22 SGB II – Kosten der Unterkunft – in Abhängigkeit von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der KdU-Richtlinie in Anlehnung an das Vorjahr (basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK)							
.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)	270.000	300.000	220.183,47	4000			
	Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II – individuelle Leistungen für einmalige Hilfen – in Anlehnung an das Vorjahr (basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK)							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	**14.270.000**	**14.523.300**	**13.425.514,90**				
	UAB 4820 Zu-/Überschuss	**-4.456.000**	**-8.180.300**	**-7.344.720,44**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.300	1.500	1.434,30	4001			
	Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen in Anlehnung an das Vorjahr							
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4001			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	**2.300**	**1.500**	**1.434,30**				
	A u s g a b e n							
.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft	190.000	220.000	178.536,06	4001			
	Ausgaben für die BuT-Leistung "Schulbedarf" auf der Grundlage SGB II (Ansatz entsprechend der Jobcenter-Planung)							
.7822	originäre Leistg. für Bildung u.Teilhabe nach § 28 SGB II (Hort)	0	0	0,00	4001			
.7823	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II	700.000	700.000	579.980,35	4001			
	Ausgaben für BuT-Leistungen (Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage SGB II							
	Ausgaben	**890.000**	**920.000**	**758.516,41**				
	UAB 4823 Zu-/Überschuss	**-887.700**	**-918.500**	**-757.082,11**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zur medizin. Rehabilitation	300	500	----	4000			
	Ausgaben	**300**	**500**	**0,00**				
	UAB 4880 Zu-/Überschuss	**-300**	**-500**	**0,00**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
U-Abschnitt **4881 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1787	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	----	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WfB)	33.300	5.000	----	4000			
	Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach SGB IX zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten aus dem Vorjahr							
.2412	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (andere Anbieter)	100	500	----	4000			
.2413	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (priv. u. öff. Arbeitgeber)	100	2.000	----	4000			
.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	12.000	----	4000			
	geplante Erstattung von einer Versicherung aus einer angemeldeten Kostenerstattung eines noch strittigen Einzelfalles nach SGB IX							
	Einnahmen	**45.500**	**19.500**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7187	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	----	4000			
.7891	Leist.z.Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannt.Werkstätten f. behind.Menschen	6.390.000	7.566.000	----	4000			
	Leistungen nach §§ 58, 59 SGB IX in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen; Vorjahresansatz zu hoch aufgrund fehlender Erfahrungswerte im Zuge der BTHG-Umstellung in 2020 (u.a. Ansatz von Beförderungskosten in separater HH-Stelle)							
.7892	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	3.000	5.000	----	4000			
	Leistungen nach § 60 SGB IX zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern							
.7893	Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern	2.700	20.000	----	4000			
	Zahlung als Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX in einem auslaufendem Fall							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**6.395.700**	**7.591.000**	**0,00**				
	UAB 4881 Zu-/Überschuss	**-6.350.200**	**-7.571.500**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.000	1.000	----	4000			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.100.000	1.100.000	----	4000			
	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							
	Ausgaben	**1.100.000**	**1.100.000**	**0,00**				
	UAB 4882 Zu-/Überschuss	**-1.099.000**	**-1.099.000**	**0,00**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (eigene Wohnung)	200	500	----	4000
.2412	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (besondere Wohnform)	300	1.000	----	4000
.2413	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WG)	200	800	----	4000
	Einnahmen	**700**	**2.300**	**0,00**	
	A u s g a b e n				
.7891	Leistungen für Wohnraum (eigene Wohnung)	5.600	1.200	----	4000
	Leistungen nach § 77 SGB IX in einem Fall, der ab Okt. 2020 von der besonderen Wohnform eine eigene Wohnung bezieht - Mehrbedarf für Wohnraum aufgrund der Behinderung; korrepondiert mit Ansatzverringerung in Haushaltstelle 4883.7892				
.7892	Leistungen für Wohnraum (besondere Wohnform)	3.000	14.400	----	4000
	Leistungen nach § 77 SGB IX in einem Fall, der ab Okt. 2020 von der besonderen Wohnform eine eigene Wohnung bezieht; korrepondiert mit Ansatzerhöhung in Haushaltstelle 4883.7891				
.7893	Leistungen für Wohnraum (WG)	600	8.700	----	4000
	Leistungen nach § 77 SGB IX für Mehrbedarf für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft - derzeit noch kein Fall				
	Ausgaben	**9.200**	**24.300**	**0,00**	
	UAB 4883 Zu-/Überschuss	**-8.500**	**-22.000**	**0,00**	

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
U-Abschnitt **4884 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistung**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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	----	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	130.500	7.500	----	4000			
	Erstattungen viel gezahlter Leistungen aus dem Vorjahr für Leistungen nach § 78 SGB IX sowie Einnahmen von Kindergeld für Minderjährige in Einrichtungen nach SGB XII (in 2020 nicht eingeplant, bedingt jetzt Ansatzerhöhung)							
.2412	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	7.500	800	----	4000			
	Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach § 78 SGB IX aus dem Vorjahr							
.2431	Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	100	4.000	----	4000			
.2432	Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	700	2.500	----	4000			
.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	883.600	851.700	----	4000			
	Erstattungen von Sozialleistungen (Pflegekassenanteile, Renten, Wohngeld) für Leistungsempfänger nach § 78 SGB IX							
.2452	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	300	1.000	----	4000			
	Einnahmen	**1.022.700**	**867.500**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7891	Assistenzleistung n. §113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	9.800.000	8.666.200	----	4000			
	Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX – Assistenzleistungen zur selbstbestimmten Alltagsbewältigung (Übernahme von Handlungen und Begleitungen im Alltag); Ansatzerhöhung bedingt durch Fallzahlanstieg und Vergütungssteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7892	Assistenzleistung n.§113 Abs.2 Nr.2 SGB IX	980.000	900.000	----	4000			
	Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Assistenzleistungen zur Befähigung zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung; Ansatzerhöhung bedingt durch Fallzahlanstieg und Vergütungssteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen							
	Ausgaben	**10.780.000**	**9.566.200**	**0,00**				
	UAB 4884 Zu-/Überschuss	**-9.757.300**	**-8.698.700**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.000	7.500	----	4000			
	Einnahmen	**1.000**	**7.500**	**0,00**				
	Ausgaben							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	94.500	----	4000			
.7890	Heilpädagogische Leistung	2.500.000	2.647.000	----	4000			
	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							
	Ausgaben	**2.500.000**	**2.741.500**	**0,00**				
	UAB 4885 Zu-/Überschuss	**-2.499.000**	**-2.734.000**	**0,00**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
U-Abschnitt **4886 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Tagesstruktur**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	3.000	3.000	0,00	4000			
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7890	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.280.000	2.345.500	----	4000			
	Leistungen nach § 81 SGB IX zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (tagesstrukturierende Maßnahmen für die Ermöglichung der Teilnahme an Arbeits-, Beschäftigungs- und Freizeitangeboten); Vorjahresansatz zu hoch aufgrund fehlender Erfahrungswerte im Zuge der BTHG-Umstellung in 2020 (u.a. Ansatz von Beförderungskosten in separater Haushaltsstelle)							
	Ausgaben	**2.280.000**	**2.345.500**	**0,00**				
	UAB 4886 Zu-/Überschuss	**-2.277.000**	**-2.342.500**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zur Förderung der Verständigung	800	1.200	----	4000			
	Ausgaben	**800**	**1.200**	**0,00**				
	UAB 4887 Zu-/Überschuss	**-800**	**-1.200**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	30.000	30.000	----	4000			
	Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX für behindertengerechte Umbauten oder Instandhaltungen am Kraftfahrzeug in Anlehnung an das Vorjahr							
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**0,00**				
	UAB 4888 Zu-/Überschuss	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
U-Abschnitt **4889 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Beförderung)	100	0	----	4000			
.2414	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (sonstige Leistungen)	7.000	900	----	4000			
	Erstattungen für Leistungen aus dem Vorjahr für Betreuung in einer Pflegefamilie und behindertengerechte Umbauten (ohne KfZ) nach SGB IX in Anlehnung an das Vorjahr							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	2.800	4.000	----	4000			
	Renteneinnahmen für ein Fall (Pflegekind)							
	Einnahmen	**9.900**	**4.900**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7891	Leistungen zur Beförderung (insbes. durch Beförderungsdienst)	1.000.000	307.500	----	4000			
	Zahlungen für Leistungen zur Beförderung nach § 83 SGB IX; Vorjahresansatz zu gering aufgrund fehlender Erfahrungswerte im Zuge der BTHG-Umstellung in 2020 (u.a. Ansatz von Beförderungskosten, welche vorher in Hauptleistungen enthalten waren); weitere Ansatzerhöhung aufgrund Kostensteigerung durch COVID-19-Hygieneanforderungen							
.7892	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	5.000	20.000	----	4000			
	Hilfsmittel nach § 84 SGB IX (bspw. barrierefreie Computer) in Anlehnung an Antragstellungen im Vorjahr							
.7893	Besuchsbeihilfen	5.000	8.100	----	4000			
	Leistungen für Besuchsbehilen nach § 115 SGB IX; in 2020 coronabedingt geringere Ausgaben							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
.7894	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	643.700	399.000	----	4000
	für Betreuungen in Pflegefamilien § 80 SGB IX, Fälle mit persönlichem Budget § 29 SGB IX (weiterer Fall ab 2020, welcher maßgeblich für Ansatzerhöhung ist) sowie andere sonstige Leistungen (behindertengerechte Umbauten / Instandhaltungen – ohne KfZ)				
	Ausgaben	**1.653.700**	**734.600**	**0,00**	
	UAB 4889 Zu-/Überschuss	**-1.643.800**	**-729.700**	**0,00**	
	Einnahmen	**16.835.100**	**12.695.200**	**11.457.169,74**	
	Ausgaben	**44.784.000**	**44.358.100**	**18.272.423,13**	
	AB 48 Zu-/Überschuss	**-27.948.900**	**-31.662.900**	**-6.815.253,39**	

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	35.000	40.000	31.994,22	4000			
	für Leistungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) zu 100 %							
.2410	Kostenbeiträge	400	400	360,00	4000			
	Einnahmen	**35.400**	**40.400**	**32.354,22**				
	Ausgaben							
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	35.000	40.000	30.043,30	4000			
	Zahlungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) für Personen, die infolge rechtsstaatwidriger Verfolgung berufliche Nachteile erlitten haben							
	Ausgaben	**35.000**	**40.000**	**30.043,30**				
	UAB 4950 Zu-/Überschuss	**400**	**400**	**2.310,92**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **49 Sonstige soziale Angelegenheiten**
U-Abschnitt **4951 Sonstige soziale Angelegenheiten (Sinnesbehindertengeld)**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	715.000	715.000	728.729,20	4001			
	Erstattungen des Landes (zu 100%) für die Zahlung des Sinnesbehindertengeldes							
.2410	Kostenbeiträge	3.500	2.000	1.789,70	4001			
	Erstattungen für zuviel gezahlte Leistungen an Sinnesbehindertengeld in Anlehnung an das Vorjahr							
	Einnahmen	**718.500**	**717.000**	**730.518,90**				
	A u s g a b e n							
.7880	Sinnesbehindertengeld	715.000	715.000	693.725,05	4001			
	Zahlung des Sinnesbehindertengeldes unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung							
	Ausgaben	**715.000**	**715.000**	**693.725,05**				
	UAB 4951 Zu-/Überschuss	**3.500**	**2.000**	**36.793,85**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.700	300	2.060,30	4001			
	Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen in Anlehnung an das Vorjahr							
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4001			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	**3.700**	**300**	**2.060,30**				
	A u s g a b e n							
.7812	Bildung u. Teilhabe nach §6 BKGG (Hort)	0	0	0,00	4001			
.7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	262.500	262.500	197.482,68	4001			
	Ausgaben für BuT-Leistungen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage § 6b BKGG							
	Ausgaben	**262.500**	**262.500**	**197.482,68**				
UAB 4953	**Zu-/Überschuss**	**-258.800**	**-262.200**	**-195.422,38**				
	Einnahmen	**757.600**	**757.700**	**764.933,42**				
	Ausgaben	**1.012.500**	**1.017.500**	**921.251,03**				
AB 49	**Zu-/Überschuss**	**-254.900**	**-259.800**	**-156.317,61**				
	Einnahmen	**38.393.700**	**34.078.300**	**34.784.163,78**				
	Ausgaben	**95.541.500**	**93.564.800**	**91.488.611,18**				
EP 4	**Zu-/Überschuss**	**-57.147.800**	**-59.486.500**	**-56.704.447,40**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	60.000	80.000	59.358,71	5010			
	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; Ansatzreduzierung aufgrund der Unterbesetzung im amtsärztlichen Bereich							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	5010			
.1520	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	5010			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Pers.)	18.000	18.000	7.295,12	0220			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges)	0	0	14,89	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	1.000	1.000	1.283,00	5010			
	anteilige Förderung der Personalausgaben für die Beratungsfachkraft der Selbsthilfekontaktstelle							
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	1.700,00	5010			
	pauschale Förderung der Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	5010			
	Einnahmen	**80.700**	**100.700**	**69.651,72**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge Beamte	5.600	5.500	0,00	0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.098.100	814.700	854.836,85	0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	35.000	3.800	654,40	0220
	Steigerung durch Bindung von zusätzlichen Honorarkräften (Virologie, Pulmonologie, Psychiatrie, Referenten)				
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.900	5.800	22.359,83	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	35.700	26.500	24.965,02	0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	217.000	161.000	156.567,31	0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.500	6.500	6.431,76	0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	12.000	3.943,29	5010
	Ausgaben für Anschaffungen, Wartung und Reparatur medizinischer Geräte und Technik; Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Wartungs- und Prüfungskosten technischer Geräte (bspw. Sterilisatoren) aufgrund geänderter Vorschriften sowie fachspezifische Anschaffungen in Bezug auf Zentralisierung und Umzug; desweiteren zusätzlicher Bedarf an Gebrauchsgegenständen aufgrund COVID-19				
.5300	Mieten und Pachten	200	200	----	0600
.5430	Reinigung	800	800	534,23	5010
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	1.200	71,70	5010
	Mehrbedarf an Schutz- und Arbeitsbekleidung wegen COVID-19 (Ein- und Mehrwegausstattungen)				
.5620	Aus- und Fortbildung	800	800	1.734,24	5010
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.000	2.000	549,25	5010
.5730	Medizinischer Fachbedarf	4.000	3.500	2.234,78	5010
	zusätzlicher Bedarf wegen COVID-19				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5820	Leistungen durch Dritte	30.000	43.000	19.324,04	5010			
	Ausgaben für Thoraxaufnahmen (Tbc-Umgebung), Hepatitis- und Rötelnserologie, Blutentnahmen durch Kinderärzte, Drogenscreening, Haaranalysen, Hausinstallationen; Ansatzverringerung aufgrund Entfall der Dolmetscherkosten sowie basierend auf derzeitiger ärztlicher Unterbesetzung							
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	5010			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	13,90	5010			
.6200	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	500	500	630,90	5010			
.6500	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	100	100	549,55	5010			
.6503	Vordrucke	2.500	1.200	818,35	5010			
	Ansatzerhöhung bedingt durch zusätzliche OEGD Formulare für COVID-19 (Abstriche)							
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000	1.600	1.182,83	5010			
.6540	Dienstreisen	3.000	2.000	1.557,40	5010			
	Ansatzerhöhung aufgrund der Bereitschaftsmodalitäten sowie der Zuführung von Personal im Zuge von COVID-19							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	5010			
	Ausgaben insbesondere für Widerspruchsverfahren, Gutachter, Sektionen							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	27,09	5010			
.7140	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzl. Sozialversicherung	200	200	0,00	5010			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**1.480.600**	**1.094.600**	**1.098.986,72**				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	**-1.399.900**	**-993.900**	**-1.029.335,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	20.000	20.000	21.683,09	5020			
	Ausstellung von Bescheinigungen für geleistete Tätigkeiten im Außendienst.							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	500	35,64	5020			
	Einnahmen durch Verkauf von Tierwegnahmen.							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5020			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	55.000	45.000	-21.922,98	5020			
	Erstattung der Tierheimkosten und Medikamentengabe durch Tierhalter aufgrund steigender Fallzahlen.							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00	5020			
.2601	Zwangsgelder	2.500	2.500	49.163,38	5020			
	Verstöße im Tierschutzbereich.							
.2602	Verwarnungsgelder	500	500	0,00	5020			
	Einnahmen	**79.000**	**68.500**	**48.959,13**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	113.500	111.900	113.199,84	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	606.200	525.400	613.685,44	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.000	36.500	30.593,50	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.000	17.300	20.306,79	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	113.900	98.700	117.908,80	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.500	5.500	6.571,88	0220			

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	10.000	1.257,86	5020			
	Anschaffung von notwendigen Ausstattungsgegenständen für den Einsatz ambulant tätiger Tierärzte im Tierseuchenkrisenfall.							
.5300	Mieten und Pachten	300	400	321,96	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	200	400	0,00	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	1.500	1.144,65	5020			
.5810	Ersatzvornahmen	55.000	45.000	12.380,81	5020			
	steigende Tierschutzfälle mit Tierwegnahmen - Tierheimkosten, Unterbringung, Versorgung							
.5820	Leistungen durch Dritte	3.000	5.500	1.345,78	5020			
	Notwendige Ausgaben für die Erstversorgung von verletzten herrenlosen Tieren.							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.400	1.103,35	5020			
.6503	Vordrucke	800	600	588,16	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	3.300	2.918,23	5020			
	Ergänzung von Fachliteratur - LM Recht, Tierseuchenrecht, Arzneimittelrecht, Anschaffung von speziellen Fachbüchern.							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	300	335,26	5020			
.6540	Dienstreisen	400	400	150,76	5020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	8.000	1.689,57	5020			
	Abklärung von widersprüchlichen Aussagen, Zurateziehung von Sachverständigen im Streitfall Tierschutz							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**971.700**	**872.100**	**925.502,64**				
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	**-892.700**	**-803.600**	**-876.543,51**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1150	Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung	280.000	280.000	271.712,40	5020			
	Zu erwartende Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung.							
	Einnahmen	**280.000**	**280.000**	**271.712,40**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	165.900	165.900	230.389,69	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	2.900	4.239,63	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.600	28.600	40.766,50	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	5020			
.5430	Reinigung	----	0	0,00	5020			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00	5020			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	87,60	5020			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	5020			
.6500	Bürobedarf	----	0	0,00	5020			
.6503	Vordrucke	800	500	290,36	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	5020			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5020			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	5020			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	6.000	6.000	5.625,76	5020			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**205.200**	**204.900**	**281.399,54**				
	UAB 5021 Zu-/Überschuss	**74.800**	**75.100**	**-9.687,14**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	----	0660			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	5010			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	----	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	----	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	----	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	----	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	----	2001	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	----	0660			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	----	0660			
.5430	Reinigung	0	0	----	0660			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	----	0600			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0660			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	----	0660			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00	0660			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	0,00	0660			
.5820	Leistungen durch Dritte	45.000	0	----	5010			
	Durchführung von COVID-19 Abstrichen durch das DRK (Vertragsabschluss August 2020), Durchführung privater Abstriche durch das TLV							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0660			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0660			
.6503	Vordrucke	0	0	----	0660			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	----	0600			
.6540	Dienstreisen	0	0	----	0220			
	Ausgaben	**50.000**	**5.000**	**0,00**				
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	**-50.000**	**-5.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**439.700**	**449.200**	**390.323,25**				
	Ausgaben	**2.707.500**	**2.176.600**	**2.305.888,90**				
	AB 50 Zu-/Überschuss	**-2.267.800**	**-1.727.400**	**-1.915.565,65**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.7110	Krankenhausumlage Land	1.045.900	1.052.800	1.058.845,92	0300			
	Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser gemäß § 8 Abs. 2 u. 4 ThürKHG (10,23 € pro EW).							
	Ausgaben	**1.045.900**	**1.052.800**	**1.058.845,92**				
	UAB 5100 Zu-/Überschuss	**-1.045.900**	**-1.052.800**	**-1.058.845,92**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.045.900**	**1.052.800**	**1.058.845,92**				
	AB 51 Zu-/Überschuss	**-1.045.900**	**-1.052.800**	**-1.058.845,92**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	395.200	395.200	379.554,27	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	12.500	14.600	3.220,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.000	13.000	11.487,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	77.600	77.600	70.938,97	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	57,69				
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	0,00	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	500	214,50	5010			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5010			
.6540	Dienstreisen	2.500	2.300	1.425,70	5010			
	Ansatzerhöhung aufgrund von zusätzlichem Personal							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00				
	Ausgaben	**501.500**	**503.200**	**466.899,08**				
	UAB 5420 Zu-/Überschuss	**-501.500**	**-503.200**	**-466.899,08**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege**
U-Abschnitt **5422 Gesundheitsamtliche Betreuungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	0,00	5010			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	5010			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 5422 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**501.500**	**503.200**	**466.899,08**				
	AB 54 Zu-/Überschuss	**-501.500**	**-503.200**	**-466.899,08**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
.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			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	2001			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	----	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	AB 55 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**439.700**	**449.200**	**390.323,25**				
	Ausgaben	**4.254.900**	**3.732.600**	**3.831.633,90**				
	EP 5 Zu-/Überschuss	**-3.815.200**	**-3.283.400**	**-3.441.310,65**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt ÜVM DVM Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	85.000	90.000	89.057,00	6020
	Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr, Güterkraftverkehr und Personenbeförderung in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.				
	Einnahmen	**85.000**	**90.000**	**89.057,00**	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	267.800	267.800	269.329,45	0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	5.304,64	0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.800	8.800	8.891,37	0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	50.800	50.800	51.813,13	0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3.920,16	0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	6020
.5300	Mieten und Pachten	600	----	----	0600
	Nachweis der anteiligen Mietausgaben für die Nutzung der Lagerhalle in Görmar. Anteilige Bewirtschaftungskosten siehe HH-Stelle 6020.5460.				
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	300	----	----	0600
.6503	Vordrucke	200	200	0,00	6020
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	235,17	6020
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	500	500	132,47	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	**329.700**	**328.800**	**339.626,39**				
UAB 6020	**Zu-/Überschuss**	**-244.700**	**-238.800**	**-250.569,39**				
	Einnahmen	**85.000**	**90.000**	**89.057,00**				
	Ausgaben	**329.700**	**328.800**	**339.626,39**				
AB 60	**Zu-/Überschuss**	**-244.700**	**-238.800**	**-250.569,39**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	11.245,50	0040			
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.245,50**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	59.100	58.300	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.400	19.100	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.800	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	----	0040			
	Projektmittel zur Unterstützung der Klimaschutzarbeit							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	500	400	168,80	0040			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	12.495,00	0040			
	Beraterkosten im Zusammenhang mit Klimaschutz							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.200	0	2.000,00	0040			
	Zuschuss an Verein Kreativetage (Weimar) für die Erarbeitung und Druck Hausaufgabenheft für Grundschulen							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**89.100**	**85.700**	**14.663,80**				
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	**-89.100**	**-85.700**	**-3.418,30**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1050	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauaufsicht u. dergl.	600.000	450.000	558.919,06	6130			
	Zu erwartende Gebühren für Baugenehmigungen etc. entsprechend der Thüringer Bauordnung. Die Planung erfolgt unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.							
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	400.000	250.000	107.804,00	6130			
	Planung basiert auf Erfüllung des Vorjahres. Einnahme entspricht Ausgabe bei HH-Stelle 6130.5810.							
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	10.151,78	6130			
	Einnahmen	**1.003.000**	**703.000**	**676.874,84**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	236.800	291.900	241.938,59	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	533.400	436.400	518.540,59	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.000	97.400	83.173,85	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.700	14.500	17.480,63	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	102.500	83.900	103.385,11	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	18.200	22.800	19.736,52	0220			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	210,76	6130			
.5810	Ersatzvornahmen	400.000	250.000	381.310,35	6130			
	Steigende Tendenz von Ersatzvornahmen unter Beachtung der Ausgaben in 2020. (Einnahmen bei 6130.1503)							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	451,12	6130			
.6503	Vordrucke	3.000	3.000	2.949,32	6130			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	3.988,81	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	1.000	0,00	6130			
.6540	Dienstreisen	4.000	4.000	4.361,70	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350.000	165.000	184.304,95	6130			
	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 Planung erfolgt unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres. Zusätzliche Ausgaben aufgrund von Erstbegutachtung im Rahmen von Ersatzvornahmen.							
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	300	1.000	0,00	6130			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	6130			
	Ausgaben	**1.751.200**	**1.376.200**	**1.561.832,30**				
	UAB 6130 Zu-/Überschuss	**-748.200**	**-673.200**	**-884.957,46**				
	Einnahmen	**1.003.000**	**703.000**	**688.120,34**				
	Ausgaben	**1.840.300**	**1.461.900**	**1.576.496,10**				
	AB 61 Zu-/Überschuss	**-837.300**	**-758.900**	**-888.375,76**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	1.200	1.200	1.267,00	4001			
	für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen							
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.267,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	52.100	38.050,81	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.800	1.226,03	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	10.400	7.651,37	0220			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	55,95	4001			
.6540	Dienstreisen	100	100	14,00	4001			
	Ausgaben	**200**	**64.500**	**46.998,16**				
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	**1.000**	**-63.300**	**-45.731,16**				
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.267,00**				
	Ausgaben	**200**	**64.500**	**46.998,16**				
	AB 62 Zu-/Überschuss	**1.000**	**-63.300**	**-45.731,16**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	107.000	107.000	108.763,82	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	3.500	3.629,38	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.700	20.700	21.479,52	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	620.000	611.000	456.634,30	6020	ÜVM		
	Dringend notwendige Ausgaben für laufende Er- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, z.B. Kosten für Winterdienst (130,0 T€), Markierungsarbeiten (75,0 T€), Bankett-/Flickungsarbeiten und Rissverfugung (200,0 T€),Oberflächensanierung (80,0 T€), Straßenentwässerungsgebühren (26,0 T€),Baumschnitt/Pflegearbeiten (20,0 T€), Reinigungsarbeiten Straßen/Brücken (18,0 T€), Grasmahd (40,0 T€) sowie Brückenreparaturarbeiten (31,0 T€).							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u.Ausstattungsgegenst./Verkehrseinricht.	33.000	33.000	16.836,20	6020			
	Notwendige Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen (23,0 T€/Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen, Leitpfosten) sowie für die Unterhaltung und Aktualisierung der Straßen- und Brückendatenbank und des Leitsystems (10,0 T€).							
.5980	Beschaffung von Verkehrseinrichtungen	----	0	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.041,58	6020			
	Sachverständigenkosten für Baum- und Brückengutachten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie notwendige Bodengutachten im Rahmen von Bankettarbeiten.							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	709,16	6020			

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		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6			
		Ausgaben	**794.200**	**785.200**	**618.093,96**				
	UAB 6500	**Zu-/Überschuss**	**-794.200**	**-785.200**	**-618.093,96**				
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
		Ausgaben	**794.200**	**785.200**	**618.093,96**				
	AB 65	**Zu-/Überschuss**	**-794.200**	**-785.200**	**-618.093,96**				
		Einnahmen	**1.089.200**	**794.200**	**778.444,34**				
		Ausgaben	**2.964.400**	**2.640.400**	**2.581.214,61**				
	EP 6	**Zu-/Überschuss**	**-1.875.200**	**-1.846.200**	**-1.802.770,27**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen (BgA)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7130	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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	66.000	66.000	61.325,55	5020			
	Zu erwartende Entsorgungsgebühren für die Tierkörperbeseitigung.							
	Ausgaben	**66.000**	**66.000**	**61.325,55**				
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	**-66.000**	**-66.000**	**-61.325,55**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**66.000**	**66.000**	**61.325,55**				
	AB 72 Zu-/Überschuss	**-66.000**	**-66.000**	**-61.325,55**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.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	50.000,00	7910			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	27.259,46	7910			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	7910			
	Einnahmen	**0**	**0**	**77.259,46**				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	74.400	46.667,14	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	5.395,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	2.400	1.415,08	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	14.600	8.333,19	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3.642,00	0220			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	----	0	0,00	7910			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	----	0	0,00	7910			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	----	0	0,00	7910			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	0	0,00	7910			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	7910			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	5.711,85	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	6.000,00	7910			
	Ausgaben für die Herstellung von Infoflyern, Urlaubsplaner und Erlebnismagazin im touristischen Bereich (Welterberegion Wartburg-Hainich).							
.6200	Veranstaltungen	1.000	1.000	----	7910			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	800	500	191,75	7910			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	2.000	44.807,97	7910			
	Externe Beratungs- und Planungsleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus.							
.6610	Mitgliedsbeiträge	50.800	50.800	49.750,00	7910			
	Beiträge für Mitgliedschaften des Landkreises im Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V.(45,0 T€), in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,8 T€) sowie im Verein Unstrut-Radweg e.V. (2,0 T€).							
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende wecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0,00	7910			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	----	0	0,00	7910			

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	**63.600**	**151.700**	**171.914,86**				
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	**-63.600**	**-151.700**	**-94.655,40**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	----	0	342,72	0600			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	50.000	50.000	30.968,51	0220			
	Erstattung vom Landkreis Kyffhäuserkreis für Personalausgaben im Zusammenhang mit der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen"							
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**31.311,23**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	38.900	38.900	38.421,66	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	1.300	986,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.800	7.800	6.559,23	0220			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	----	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	500	500	471,98	7910			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	36.000	28.900	22.222,33	7910			
	Eigenanteil des Landkreises im Rahmen der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen". Den Zuschuss erhält der Landkreis Kyffhäuserkreis als Projektträger. Der Projektzeitraum wurde bis 31.05.2023 um 2 Jahre verlängert. Der Eigenanteil des Landkreises erhöht sich in der 2. Förderperiode auf 35 %.							
	Ausgaben	**84.500**	**77.400**	**68.661,22**				
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	**-34.500**	**-27.400**	**-37.349,99**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **79 Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr**
U-Abschnitt **7912 Regionalbudget**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	0,00	7910			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	0	0,00	7910			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	0,00	7910			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	----	0	0,00	7910			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	----	0	0,00	7910			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	----	0	0,00	7910			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	0	0,00	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	----	0	0,00	7910			
.6500	Bürobedarf	----	0	0,00	7910			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	7910			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	----	0	0,00	7910			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **79 Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr**
U-Abschnitt **7912 Regionalbudget**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	0	0,00	7910			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilg.,Sonderrechnungen	----	0	0,00	7910			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	----	0	0,00	7910			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	19.767,03	6020			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	6020			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	775.000	623.000	653.946,50	6020			
	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).							
.1713	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke- Land (Azubi-Ticket)	300.600	300.600	300.600,00	6020			
	Entsprechend der neuen Richtlinie des Landes vom 06.11.2019 zur "Förderung der Anerkennung des Azubi-Tickets" gewährt der Freistaat Thüringen monatlich 25.050 €. Der Zuschuss ist in voller Höhe an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten (siehe HH-Stellen 7920.7163 und .7173).							
	Einnahmen	**1.075.600**	**923.600**	**974.313,53**				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	411,74	6020			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	0	4.396,22	6020			
	Notwendige Ausgaben für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes.							
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	6.000	8.000	5.803,52	6020			
	Umlage an den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen".							

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 Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	----	----	1.460.625,12	6020			
.7151	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechng./Landesmittel	----	----	474.142,90	6020			
.7152	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke-Komm.Sonderr.(Verlustausgleich 2010)	----	----	0,00	6020			
.7153	Zuweisungen u.Zuschüsse an verbundene Unternehmen(Landesm. Azubi-Ticket)	----	----	218.736,84	6020			
.7160	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige öffentl.Sonderrechng.	2.430.000	2.430.000	----	6020			
	Der Planansatz beinhaltet die ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Jahresbeträge an die Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich und Kyffhäuserkreis mbH sowie an die Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil des Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrages sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.							
.7161	Zuweisungen lfd.Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechnungen/Landesmittel	528.000	478.000	----	6020			
	Weiterreichnung der Landesmittel an Regionalbus-Gesellschaft und Stadtbus-Gesellschaft (aus HH-Selle 7920.1710).							
.7163	Zuweisungen lfd.Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Landesm.Azubi-Ticket)	218.700	218.700	----	6020			
	Weiterreichung der Landesmittel für das Azubi-Ticket an die Regionalbus-Gesellschaft und die Stadtbus-Gesellschaft (aus HH-Stelle 7920.1713).							
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.075.000	1.070.000	741.331,52	6020			
	Der Planansatz beinhaltet die ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Jahresbeträge an die privaten Verkehrsunternehmen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil des Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrages sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel	247.000	145.000	179.803,60	6020			
	Weiterreichnung der Landesmittel an die privaten Verkehrsunternehmen (aus HH-Selle 7920.1710).							
.7173	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke-priv.Unternehmen (Landesm. Azubi-Ticket)	81.900	81.900	81.863,16	6020			
	Weiterreichung der Landesmittel für das Azubi-Ticket an die privaten Verkehrsunternehmen (aus HH-Stelle 7920.1713).							
	Ausgaben	**4.628.600**	**4.433.600**	**3.167.114,62**				
UAB 7920	**Zu-/Überschuss**	**-3.553.000**	**-3.510.000**	**-2.192.801,09**				
	Einnahmen	**1.125.600**	**973.600**	**1.082.884,22**				
	Ausgaben	**4.776.700**	**4.662.700**	**3.407.690,70**				
AB 79	**Zu-/Überschuss**	**-3.651.100**	**-3.689.100**	**-2.324.806,48**				
	Einnahmen	**1.125.600**	**973.600**	**1.082.884,22**				
	Ausgaben	**4.842.700**	**4.728.700**	**3.469.016,25**				
EP 7	**Zu-/Überschuss**	**-3.717.100**	**-3.755.100**	**-2.386.132,03**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **82 Verkehrsunternehmen**
U-Abschnitt **8200 Öffentlicher Personennahverkehr / Flugplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	----	0	0,00	0300			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 8200 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	AB 82 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
.2100	Gewinnanteile v. wirtschaftl.Unternehmen u. aus Beteiligungen	210.400	210.400	210.437,50	0300			
	Zuwendung aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich.							
	Einnahmen	**210.400**	**210.400**	**210.437,50**				
	A u s g a b e n							
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0300			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen / Pro-Mo	----	0	0,00	0220			
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Pro-Mo (Ehrenamt)	----	0	0,00	0040			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	**210.400**	**210.400**	**210.437,50**				
	Einnahmen	**210.400**	**210.400**	**210.437,50**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	AB 87 Zu-/Überschuss	**210.400**	**210.400**	**210.437,50**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **8800 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	----	0	0,00	0600			
.1400	Mieten und Pachten	----	0	11.535,52	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	----	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	0,00	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	----	0	0,00	0600			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	----	0	0,00	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	----	0	0,00	0600			
.2680	Sonstige Finanzeinnahmen	----	0	0,00	0600			
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.535,52**				
	A u s g a b e n							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	0	0,00	0600			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	----	0	0,00	0600			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	----	0	0,00	0600			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	----	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	----	0	0,00	0600			

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **8800 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.5420	Heizung	----	0	0,00	0600			
.5430	Reinigung	----	0	0,00	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	0	0,00	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	----	0	0,00	0600			
.6410	Personen- und Unfallversicherung	----	0	0,00	0600			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	----	0	0,00	0600			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	0	0,00	0600			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	----	0	0,00	0600			
.8480	Sonstige Zinsen	----	0	0,00	0600			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**11.535,52**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **8810 Wohnungseinheiten "Lindenbühl" Bad Langensalza**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	0,00	0600			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
UAB 8810	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**11.535,52**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
AB 88	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**11.535,52**				
	Einnahmen	**210.400**	**210.400**	**221.973,02**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
EP 8	**Zu-/Überschuss**	**210.400**	**210.400**	**221.973,02**				

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen**
U-Abschnitt **9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.0410	Schlüsselzuweisungen - Land -	45.157.400	42.419.100	39.599.913,71	0300			
	Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis Finanzzuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Die Planung basiert auf der Vorläufigen Modellrechnung des Landes Thüringen zum Kommunalen Finanzausgleich vom 14.09.2020 sowie auf einer Information des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Erhöhung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2021.							
.0510	Bedarfszuweisung Land	7.484.400	13.052.800	9.043.722,00	0300			
	Gemäß § 24 ThürFAG.							
.0511	Bedarfszuweisung Land (Seilerhalle Schlotheim)	0	0	988.500,00	0300			
.0512	Bedarfszuweisung Land (Soforthilfe Kommunalwald)	0	0	3.096,00	0300			
.0610	Mehrbelastungsausgleich	10.325.400	10.291.200	10.039.888,00	0300			
	Zuweisung des Landes gemäß § 23 ThürFAG. Sie basiert auf den Gesetzentwurf des Landes zur Änderung des ThürFAG und wurde mit 101 € pro EW (31.12.2019)veranschlagt.							
.0611	Garantiefondsleistung - Land	0	0	0,00	0300			
.0612	Stabilisierungszuweisung - Land	0	0	0,00	0300			
.0613	Ausgleichszahlung nach ThürGDIVO - Land	0	0	----	0300			
.0710	Finanzausgleichsumlage Land	0	100	46,77	0300			
.0720	Kreisumlage	42.274.000	39.922.400	37.006.833,08	0300			
	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 2021(102.076.650,50 €)und der Festsetzung des Umlagesatzes auf 41,414 v.H. erhöht sich das Umlagesoll der Kreisumlage gegenüber 2020 um 2.351,6 T€.							
.0721	Schulumlage	6.096.600	5.772.100	----	0300			
	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 2021 ergibt insgesamt ein Umlagesoll in Höhe von 6.096.600 €, der Umlagesatz beträgt unter Beachtung der gestiegenen Umlagegrundlagen 6,128 v.H.							

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.0920	Leist. Land aus d. Umsetzung d. Vierten Gesetz. f. mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt	----	----	0,00	4001			
.0930	Leist. Land / Ausgl. Sonderlasten b. Zusammenl. ALH u. SH n. § 11 Abs.3a FAG	----	----	0,00	4001			
	Einnahmen	**111.337.800**	**111.457.700**	**96.681.999,56**				
	A u s g a b e n							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
UAB 9000	**Zu-/Überschuss**	**111.337.800**	**111.457.700**	**96.681.999,56**				
	Einnahmen	**111.337.800**	**111.457.700**	**96.681.999,56**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
AB 90	**Zu-/Überschuss**	**111.337.800**	**111.457.700**	**96.681.999,56**				

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2314	Schuldendiensthilfen - Land (Darlehen Salza-Halle)	0	1.300	0,00	0300			
	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.							
	Einnahmen	**0**	**1.300**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.8050	Zinsausgaben - Kommunale Sonderrechnungen	----	0	0,00	0300			
.8051	Zinsausgaben für Kassenkredite - Verbun. Unternehmen,Beteilig.Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.8060	Zinsausgaben - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	----	0	0,00	0300			
.8070	Zinsausgaben - Kreditinstitute	541.700	631.400	751.065,43	0300			
	Zinsausgaben für laufende Kommunaldarlehen entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne.							
.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	1.000	1.000	517,33	0300			
.8074	Zinsausgaben -Kreditinstitute (Darlehen Salza-Halle)	0	1.300	0,00	0300			
	siehe HH-Stelle 9120.2314.							
	Ausgaben	**542.700**	**633.700**	**751.582,76**				
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	**-542.700**	**-632.400**	**-751.582,76**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2700	Abschreibungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 9130 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
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	14.854.800	15.052.800	13.377.730,60	0300			
	Zuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.169,6 T€) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (11.685,2 T€)							
	Ausgaben	**14.854.800**	**15.052.800**	**13.377.730,60**				
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	**-14.854.800**	**-15.052.800**	**-13.377.730,60**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2050	Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.2070	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	0	0	0,66	0300			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,66**				
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	UAB 9160 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,66**				
	Einnahmen	**0**	**1.300**	**0,66**				
	Ausgaben	**15.397.500**	**15.686.500**	**14.129.313,36**				
	AB 91 Zu-/Überschuss	**-15.397.500**	**-15.685.200**	**-14.129.312,70**				

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	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.2920	Soll - Fehlbetrag - VWH	0	0	0,00	0300			
.2950	Ist- Überschuß des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n							
.8920		0	0	0,00				
.8950	Ist- Fehlbetrag des 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	**111.337.800**	**111.459.000**	**96.682.000,22**				
	Ausgaben	**15.397.500**	**15.686.500**	**14.129.313,36**				
EP 9	**Zu-/Überschuss**	**95.940.300**	**95.772.500**	**82.552.686,86**				

**** 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, Ausstattungsgegenstände (Gruppe 52))
3. Ausgaben für Mieten und Pachten, Leasing (Gruppe 53))
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))

<u>Ausnahmen</u>
Schulen gemäß Deckungsvermerke
Budgetierung

9. Einzelpläne

0:	Sämtliche Ausgaben des UA 0276.	mit Ausnahme der Personalausgaben
1:	Sämtliche Ausgaben des UA 1203.	mit Ausnahme der Personalausgaben
2:	Ugr. 6300 bis 6302 des UA 2959.	
3:	Sämtliche Ausgaben des UA 3330.	mit Ausnahme der Personalausgaben
	Sämtliche Ausgaben des UA 3500.	mit Ausnahme der Personalausgaben
4:	Sämtliche Ausgaben des UA 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 (Ugr. .170 bis .174), eingehende Spenden (Ugr. .175 bis .178), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. 19) sowie Zahlungen für Schadensfälle zur Regulierung der Versicherungsschäden wachsen den Ausgabeansätzen der geförderten Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.

2. Erstattungen (Ugr. .161) für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge (AB 43), für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 4810.) sowie für Maßnahmen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz (UA 4950.) und für das Sinnesbehindertengeld (UA 4951.) wachsen den entsprechenden Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.

3. Im Einzelplan 2 - Schulen dienen folgende Mehreinnahmen zur Deckung der Mehrausgaben:

Ugr. 1120	Hortbenutzung	-	Ugr. 7110	Zuweisungen / Land
Ugr. 1130	Einnahmen aus Verpflegung	-	Ugr. 6300	Verpflegung

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 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
0350.3400	N	Zentrale Dienste/ Liegenschafts-verwaltung	300.000		Einnahmen aus Verkauf Gebäude G, Thamsbrücker Str.20, Bad Langensalza
0350.9320	N	Zentrale Dienste/ Liegenschafts-verwaltung		8.100	Ankauf Teilgrundstück Kinderheim Seebach
0600.9350	N	Zentrale Dienste		146.900	Anschaffungen: Rollregalanlage Archiv (90,0 T€), Beschallungsanlage Barbara-Heim (50,0 T€), elektrischer Hubwagen Hausmeister Bereich Zentrale Dienste (2,0 T€), Aufsatz- Heckenschere Hausmeister (0,8 T€), Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte Bereich Arbeitssicherheit (4,1 T€)
0600.9400	N	Zentrale Dienste		14.500	Straßenausbaubeitrag und Abwasserbeitrag Gebäude Thamsbrücker Straße 20, Bad Langensalza
0630.9340	N	Informationstechnik		166.000	Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen für die gesamte Verwaltung; **u.a.**: Erneuerung Mitarbeiter Alarm System (20,0 T€), Einführung E-Rechnung (8,5 T€), IT AssetManagement & SW Verteilung (55,0 T€), Programm Wohnbauförderung (25,0 T€), Software Fördermittel kommunal (16,6 T€) **Verpflichtungsermächtigung 2022: 8.5 T€** Lizenzkosten Einführung E-Akte

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
0630.9343	N	Informationstechnik		20.000	Erwerb von Lizenzen für den Bereich Schulen
0630.9344	N	Informationstechnik		1.200	Lizenzgebühr SAP,Berufsschulzentrum
0630.9350	N	Informationstechnik		1.008.200	Anschaffung von Hard- und Software für die gesamte Verwaltung **unter anderem:** Reparaturen/Ersatzbeschaffungen (30,0 T€), Verkabelung Netzwerk Gebäude Brunnenstraße, Gebäudeherrichtung für Mieter (240,0 T€), Verkabelung Netzwerk Gebäude H001 und H002 Standort Görmar im Zusammenhang mit Zentralisierung der Verwaltung (74,0 T€), Aufbau WLAN Infrastruktur Gebäude H 003 (30,0 T€), Planungsleistungen für Erneuerung der Serverinfrastruktur (neues Rechenzentrum) (300,0 T€), Beginn Ausstattung und Installation eines neuen Rechenzentrums ab 12/2021 (100,0 T€), Schaffung einer Virtuellen Client Umgebung zum Einsatz innerhalb der „mobilen Arbeit“ (30,0 T€), Anschaffung Kassenautomat – Notwendigkeit aufgrund Parallelbetrieb entsprechend Umzugs-konzept (100,0 T€) **Verpflichtungsermächtigung 2022: 1.257,0 T€** Ausstattung und Installation eines neuen Rechenzentrums : 1.100,0 T€ Erneuerung Netzwerkinfrastruktur Gebäude H004 Standort Görmar (Zentralisierung der Verwaltung): 77,0 T€ Erneuerung Netzwerkinfrastruktur Gebäude H005

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
					Standort Görmar (Zentralisierung der Verwaltung): 80,0 T€
0630.9353	N	Informationstechnik		368.000	Anschaffung von Hard- und Software für den Bereich Schulen: Reparaturen /Ersatzbeschaffungen allgemein (25,5 T€); Ausstattungen im Zuge DigitalPakt Schule: 6 Grundschulen (5 Beamer, 15 PC`s, 18 Laptops, 20 Tablets) (42,9 T€), 4 Regelschulen (5 Beamer, 3 Laptops, 1 Fernseher) (7,0 T€), 2 Gymnasien (10 Beamer) (8,0 T€), 2 Gemeinschaftsschulen (35 Laptops, 1 Beamer, 1 Fernseher) (15,0 T€); Zusätzliche Arbeitsspeichermodule für Bestands-Server (6,0 T€); 30 mobile Endgeräte für Lehrer (36,0 T€); Ausstattung Schulen mit digitalen Endgeräten für DigitalPakt Schulen (Apple TV, IPads, mobile Beamer) (227,6 T€)
0630.9354	N	Informationstechnik		363.000	Anschaffung von Hard- und Software für Berufsschulzentrum: **u.a.** Reparaturen /Ersatzbeschaffungen allgemein (10,0 T€), 14 digitale Tafeln (137,1 T€), 15 Laptops (17,9 T€), Fachsoftware für Berufsbilder (Medizin, Elektro, Metall usw.) (59,5 T€), 2 Plotter (Ausdruck Bauzeichnungen, Fachschule Technik) (19,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
					WLAN Ausbau Berufsschulzentrum (35,7 T€) Planungskosten für WLAN Ausbau, sowie Beschaffung von digitalen Tafeln, Hard- und Software (68,3 T€)
0631.3610		Digitalisierung	166.000		Anteilige Fördermittel des Landes für die Beschaffung von Lizenzen einschließlich Schnittstellen und Software Picture im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem
0631.9340	N	Digitalisierung		332.100	Beschaffung von Lizenzen einschließlich Schnittstellen und Software Picture im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem
0632.3610		Digitalisierung	4.083.500		Anteilige Fördermittel des Landes für infrastrukturellen Ausbau der Schulen
0632.9350		Digitalisierung		450.000	Schulausstattungen (z.B. digitale Tafeln) (200,0 T€); Beschaffung von fahrbaren Ladekoffern (mobiles und verschließbares Koffersystem zum Laden, Synchronisieren und Transport von iPads in den Schulen – Anschaffung von 2004 iPads bereits in 2020 über Fördermittel) (250,0 T€)
0632.9400		Digitalisierung		4.430.000	Infrastruktureller Ausbau in 17 Schulen des Landkreises, Umsetzung DigitalPakt Schulen, Eigenanteil des Landkreises: 346.5 T€
1300.3610		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	238.000		Fördermittel vom Freistaat Thüringen für die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für Stützpunktfeuerwehr Bad Tennstedt.

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
1300.3620		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	262.500		Anteilige Zuwendung der Stadt Bad Tennstedt für die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für Stützpunktfeuerwehr Bad Tennstedt.
1300.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		852.700	Beschaffung: Drehleiterfahrzeug Automatik mit Korb (DLA (K) 23/12 für Stützpunktfeuerwehr Bad Tennstedt (763,0 T€), Feuerwehrausstattungen (15,0 T€), 30 Stck. Atemschutzmasken für Kreisreserve (13,7 T€), 10 Stck. Atemschutzgrundgeräte für Kreisreserve (15,0 T€), 10 Stck. Lungenautomaten für Kreisreserve (4,0 T€), 10 Stck. Atemluftflaschen für Kreisreserve (4,0 T€), Waschmaschine für Atemschutzmasken (18,0 T€), 4 Stck. Vegetationsbrandausrüstungsmodule (20,0 T€)
1300.9820	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		105.000	Zuschüsse für: Beschaffung Mannschaftstransportwagen FFw Beberstedt (5,0 T€), Beschaffung Mannschaftstransportwagen FFw Großvargula (5,0 T€), Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 10 FFw Bickenriede (40,0 T€) (VE aus 2020), Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 10 FFw Kirchheilingen (40,0 T€) (VE aus 2020), Beschaffung von Feuerwehrausstattungen (15,0 T€),

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
1400.3610		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	163.300		Fördermittel vom Freistaat Thüringen für Beschaffung Rüstwagen für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza
1400.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		626.000	Beschaffung : Rüstwagen (RW) für KatS-Einsatzzug Retten Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza (600,0 T€), Ausstattung für Gefahrgutzug (6,0 T€), Ergänzung Ausstattung Katastrophenschutz (10,0 T€), Set Unterstützungshardware für KatS-Einsatzleitung (10,0 T€)
1400.9880	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		5.000	Zuschuss für Bekleidung und Ausrüstung KatS-Einheiten an vertraglich gebundene Hilfsorganisationen
1600.9350	N	Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst		286.000	Technische Anpassung an notwendige Standards (5,0 T€), Einrichtung von 2 Feuerwehreinsatzzentralen mit Digitalfunk (35,0 T€), Zubehör Digitalfunk (20,0 T€), Beschaffung digitale Einsatzprotokollerfassung (105,0 T€), Beschaffung Sonder-Kfz für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) (80,0 T€), Netzersatzanlage Leitstelle bis 30 kVA (35,0T€), Erneuerung der Monitorwand (4 Großbildfernseher) Leitstelle (6,0 T€)
2001.3610		Schulverwaltung	1.580.000		Schulinvestitionspauschale des Landes, anteilige Verwendung für Schuldendienst Schul-sanierungskredite

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
2110.005.9350 2110.005.9400	N N	GS Bickenriede		45.000 150.000	Ausstattung FUR Werken Bau FUR Werken und Einbau Schulspeisung im Hauptgebäude
2110.007.9400	F	GS Großengottern		60.000	Ersatzneubau Sanitärgebäude
2110.013.9350 2110.013.9400	N N	GS Sonnenhof		45.000 120.000	Ausstattung FUR Werken 30.000 Bau FUR Werken 90.000 Brandschutz (Einbau von BS-Türen)
2110.018.9400	N	GS Lengenfeld/ Stein		130.000	Brandschutz (Rauchabzug Treppenhäuser, 2. Fluchtweg)
2110.021.9350 2110.021.9400	N N N	GS Margareten		45.000 395.000	Ausstattung FUR Werken 30.000 Bau FUR Werken 365.000 Sanierung Sanitäranlagen
2110.022.9407	N	GS Martini		170.000	Baumaßnahme nach dem „Thüringer Investitionsoffensivegesetz 2021-2024“ (allgemeine investive Zuweisung – Nachweis der Einnahmen in der HHSt 9000.3611) Sanierung SSH mit Erweiterung Sanitäranbau [Ansatz ist 10%iger Eigenanteil für die Förderung nach dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ i.H.v. 1.700.000 € – Vorhaben ist angemeldet]

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
2110.023.9400	F N	GS Nikolai		360.000	300.000 Einbau einer neuen E-Anlage inkl. Beleuchtung und Fluchtwegebeleuchtung 60.000 Brandschutz (BS-Türen in Treppenhäusern)
2110.026.9400	F	GS Oberdorla		130.000	Fortführung Generalsanierung Schulhof
2110.028.3610 2110.028.9408 2110.028.9350 2110.028.9400	 N N N	GS Schönstedt	3.700	 9.300 25.000 150.000	Zuweisung des Landes nach Richtlinie Klima Invest (FöMi-Antrag ist gestellt) Errichtung Solaranlage Schulsporthalle (Planung) Sportgeräte (nach Sanierung SSH) Brandschutz
2110.031.9400	N	GS Bad Tennstedt		30.000	Sanierung Elektroanlage/ Planung **Verpflichtungsermächtigung 2022: 300.000** **Verpflichtungsermächtigung 2023: 370.000** Sanierung Elektroanlage
2110.032.3610 2110.032.9402	 N	GS Thamsbrück	400.000	 500.000	Generalsanierung nach SchulbauFR (80% Förderung – Vorhaben ist angemeldet) **Verpflichtungsermächtigung 2022**: **2.500.000 €** **Verpflichtungsermächtigung 2023**: **2.000.000 €** Generalsanierung nach SchulbauFR
2110.035.9400	N	GS Katharinenberg		70.000	Brandschutz (Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung, 2. Fluchtweg)

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
2110.040.9350	N	GS allgemein		163.400	Ausstattungen von Klassenräumen: Möbel (120,0 T€) Sportgeräte (35 T€) Tafeln (8,4 T€)
2250.008.3610		RS Langula	120.000		Generalsanierung nach SchulbauFR (80 % Förderung – Vorhaben ist angemeldet)
2250.008.9402	N			150.000	**Verpflichtungsermächtigung 2022**: **1.453.200 €** **Verpflichtungsermächtigung 2023: 1.453.100 €** Generalsanierung nach SchlbauFR
2250.008.9350	N			40.000	Ausstattung FUR Bio
2250.008.9400	N			30.000	Bau FUR Bio
2250.009.9350	N	RS Wiebeck		30.000	Ausstattung FUR Darstellen und Gestalten
2250.009.9400	N			35.000	Bau FUR Darstellen und Gestalten (Einbau in ehemalige Hausmeister-Wohnung)
2250.013.3610		RS Forstberg	600.000		Zuwendung des Landes nach SchulbauFR (FöMi-Antrag ist gestellt)
2250.013.9402	F			900.900	Grundhafte Erneuerung der Heizung und Sanitäranlagen **Verpflichtungsermächtigung 2022: 195.600 €** Grundhafte Erneuerung der Heizung und Sanitäranlagen

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
2250.014.9407	N	RS Petri		500.000	Baumaßnahme nach dem „Thüringer Investitionsoffensivegesetz 2021-2024“ (allgemeine investive Zuweisung – Nachweis der Einnahmen in der HHSt 9000.3611) Generalsanierung Schulhof
2250.018.9350	N	RS Schlotheim		25.000	Ausstattung des neu zu errichtenden Lehrerzimmers
2250.020.3610 2250.020.9402	 F	RS Bad Tennstedt	150.000	 230.700	Zuweisungen des Landes nach SchulbauFR (FöMi-Antrag ist gestellt) Komplettsanierung RS Bad Tennstedt **Verpflichtungsermächtigung 2022: 3.076.900 €** **Verpflichtungsermächtigung 2023: 1.600.000 €** Komplettsanierung RS Bad Tennstedt
2250.021.9400	F N	RS Weberstedt		210.000	200.000 Malerarbeiten 10.000 Brandschutz (Errichtung 2. Fluchtweg SSH)
2250.040.9350	N	RS allgemein		68.000	Ausstattungen von Klassenräumen: Sportgeräte (3,0 T€) Möbel (60,0 T€) Tafeln (5,0 T€)
2301.9400	F	Gy Großengottern		480.000	400.000 Neubau Kleinsportanlage **Verpflichtungsermächtigung 2022: 50.000 €**

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
	F				Neubau Kleinsportanlage 80.000 Brandschutz (Anbau Fluchttreppe) **Verpflichtungsermächtigung 2022: 40.000 €** Brandschutz (Anbau Fluchttreppe)
2302.9350 2302.9400	N N	Gy Bad Langensalza		50.000 20.000	Ausstattung FUR Che/Phy Bau FUR Che/ Phy
2307.9407	N	Tilesius-Gy		1.000.000	Baumaßnahme nach dem „Thüringer Investitionsoffensivegesetz 2021-2024“ (allgemeine investive Zuweisung – Nachweis der Einnahmen in der HHSt 9000.3611) Schulteil Georgi, Generalsanierung Gebäude Turnhalle, Bibliothek, Schulspeisung
2310.3610 2310.9403	 F	Großsporthalle Bad Langensalza	851.400	 2.128.500	Zuweisung des Landes zur Förderung nach Förderrichtlinie Sportstättenbau (FöMi-Antrag ist gestellt) Sanierung Außenanlagen
2312.9350	N	Seiler-Bad		2.000	Ausstattung für Badreinigung (Kärcher)
2340.9350	N	Gy allgemein		57.500	Ausstattungen von Klassenräumen: Möbel (50,0 T€) Sportgeräte (5,0 €) Tafeln (2,5 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
2400.3610		Berufsschulzentrum	71.700		Zuwendung des Landes nach der Förderrrichtlinie „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“- FöMi-Bescheid liegt vor
2400.9355	F			102.400	Labortechnik und Raumausstattung in den Ausbildungsbereichen Elektronik/ Mechatronik
2400.9350	N			23.000	Möbel (21,0 T€) Sportgeräte (2,0 T€)
2604.9401	F	GMS Heyerode		300.000	Zuwendung des Landes nach dem KInvFG für die grundhafte und barrierefreie Sanierung der SSH - FöMi-Bescheid lag für 2020 vor) - Mehrkosten
2605.9400	F	GMS Hüpstedt		80.000	Brandschutzmaßnahmen **Verpflichtungsermächtigung 2022: 40.000** Brandschutz
2612.9400	N	GMS Menteroda		270.000	Sanierung Elektroanlage im GS-Gebäude
2640.9350	N	GMS allgemein		29.500	Ausstattungen von Klassenräumen: Möbel (25,0 T€) Sportgeräte (3,0 €) Tafeln (1,5 T€)
2704.9400	N	FÖZ Pestalozzi Mühlhausen		600.000	540.000 Sanierung Elektroanlage **Verpflichtungsermächtigung 2022: 300.000** Sanierung Elektroanlage

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
					60.000 Brandschutz (Brandschutztüren in Treppenhäusern)
2709.9350	N	FÖS allgemein		20.000	Ausstattungen von Klassenräumen mit Möbeln
2950.3600 2950.9400	 N	Schullandheim	540.000	 600.000	Sanierung nach dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ Generalsanierung Schullandheim **Verpflichtungsermächtigung 2022: 600.000 €** **Verpflichtungsermächtigung 2023: 900.000 €** **Verpflichtungsermächtigung 2024: 900.000 €** Generalsanierung Schullandheim
2953.9350	N	Kommunales Me-dienzentrum / Zen-tralwerkstatt Schulen		5.000	Kommunaltechnik (Häcksler für alle Schulen)
3500.9400	N	Volkshochschule		100.000	Brandschutzmaßnahmen
4660.9350	N	Kinder- und Jugend-heim Seebach		5.000	Ersatzbeschaffung Mobiliar Lernkabinett inkl. Beleuchtung
5010.9350	N	Gesundheit		35.000	Labor- und Sterilisationsraum am neuen Standort Lindenhof 1 – 5,0 T€ (abschließ. Einrichtung), Zahnärztliche Untersuchungseinheit – 30,0 T€
   6502.9500	 N	Straßenverkehr		 20.000	Nachweis der Ausgaben für die K 504 L 2038 (Horsmar)-Kreisgrenze EIC(Zella) Planungskosten zur Vorbereitung der Baumaßnahmen Neubau Durchlass km3+373 und

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
					Deckenerneuerung inklusive Verbreiterung der K504 .
		Straßenverkehr			Nachweis der Einnahmen /Ausgaben für die Fortführung der Baumaßnahme an der K 502 L 1003 (Lengenfeld/St.) – Hildebrandshausen-Neubau Brücke über die Frieda
6505.3610			8.000		Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus (Restförderung)
6505.9320	F			5.400	Ausgaben für Vermessungsarbeiten (Schluss-vermessung und Grunderwerbsabwicklung)
6505.9500	F			63.100	Fortführung/Abschluss der Baumaßnahme Ersatzneubau Brücke über die Frieda
		Straßenverkehr			Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die K 208 L2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)
6508.3610			315.000		Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus
6508.9500	N			420.000	Grundhafter Ausbau in der Ortsdurchfahrt Menteroda von km 0+275 bis 0+480.
		Straßenverkehr			Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die K 519 Altengottern – L 2100 Großengottern
6519.3610			243.500		Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus.

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
6519.9500	N			325.000	Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Großengottern, Kreuzstraße aufgrund der Erneuerung des Abwasserkanals; Gemeinschaftsmaßnahme des Trink- und Abwasserzweckverbandes „Notter“, der Gemeinde und des Landkreises (VE aus 2020).
7912.9820	N	Regionalbudget		30.000	Eigenanteil des Landkreises (20 % bis Förderzeitraum 10/2021, ab 2. Förderperiode 30 %) im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalbudget für die Region Nordthüringen“
8180.3600		Wirtschaftsförderung/ Breitband	3.850.000		Zuwendung des Bundes zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Landkreis
8180.3610			2.460.000		Zuwendung des Landes zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Landkreis
8180.3620			65.000		Kommunaler Eigenanteil der Kommunen am Breitbandausbau im Landkreis
8180.9400	N			6.415.000	Ausgaben für Baumaßnahmen im Rahmen des Breitbandprojektes (Eigenanteil des Landkreises 40,0 T€) **Verpflichtungsermächtigung 2022: 3.207.5 T€** **Verpflichtungsermächtigung 2023: 3.207,5 T€** Fortführung Breitbandausbau (Eigenanteil des Landkreises 40,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
9000.3611		Finanzen	1.920.300		Allgemeine investive Zuweisung (18,66 €/EW) gemäß § 2 Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11.März 2020
9110.3779		Finanzen/ Kredite	3.159.400		Kreditaufnahme zur Umschuldung, Prolongation für ein laufendes Darlehen bei der Sparkasse Unstrut-Hainich nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zum 30.07.2021
9120.3614		Finanzen/ Schuldendienst	1.249.500		Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den Kreditaufnahmen in 2019 /2020 zur Finanzierung der Salza-Halle
9120.9778		Finanzen/ Schuldendienst		4.775.700	Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne (3.526,2 T€) sowie für Tilgungsleistungen aus den Kreditaufnahmen in 2019/2020 zur Finanzierung der Salza-Halle (1.249,5 T€)
9120.9779				3.159.400	Tilgungsausgaben für Umschuldung eines Darlehens bei der Sparkasse Unstrut-Hainich nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zum 30.07.2021 (nur wenn nach Konditionsneuverhandlungen Gläubigerwechsel erfolgt).
9150.3000		Zuführung zwischen VWH und VMH	14.854.800		Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.169.600 € sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 11.685.200 €.

HH-Stelle	F = Fortführungs-maßnahmen N = Neue Maß-nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2021 Einnahmen	Plan 2021 Ausgaben	Erläuterungen
9200.9920		Abwicklung der Vorjahre		2.534.100	Anteilige Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre
Summe Vermögenshaushalt			**37.655.600**	**37.655.600**	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: LRA Unstrut- Hainich

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	**Bezeichnung**	**2021**	2021	**2020**	**2019**	**Gesamt-ausgabebedarf**	**bisher bereitgestellt**	**Amt**	**ÜVM**	**DVM**	**Sonst. Vermerk**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0	0205	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0	0205	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0040	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0040	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	AB 02 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	300.000		0	0,00			0600	ÜVM		
	Einnahmen	**300.000**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	8.100	0	170.000	0,00	8.100	0	0600	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	20.000	33.610,61	0	0	2001	ÜVM	G1004	
	Ausgaben	**8.100**	**0**	**190.000**	**33.610,61**	**8.100**	**0**				
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	**291.900**		**-190.000**	**-33.610,61**						
	Einnahmen	**300.000**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**8.100**	**0**	**190.000**	**33.610,61**	**8.100**	**0**				
	AB 03 Zu-/Überschuss	**291.900**		**-190.000**	**-33.610,61**						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	----		0	0,00			0600			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3670	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	----		0	0,00			0600			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	146.900	0	4.000	44.218,62	146.900	0	0600	ÜVM	G1001	
.9400	Baumaßnahmen	14.500	0	194.500	0,00	14.500	0	2001	ÜVM	G1004	
	Ausgaben	**161.400**	**0**	**198.500**	**44.218,62**	**161.400**	**0**				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	**-161.400**		**-198.500**	**-44.218,62**						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	82.000	40.000,00	0	0	0600	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	**0**	**0**	**82.000**	**40.000,00**	**0**	**0**				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	**0**		**-82.000**	**-40.000,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		1.100.000	0,00			0630	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**1.100.000**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagev. - Landratsamt	166.000	8.500	41.000	----	174.500	0	0630	ÜVM	G1001	
.9343	Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagev. - Schulen	20.000	0	----	----	20.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9344	Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagev. - Berufl.Sch.	1.200	0	----	----	1.200	0	0630	ÜVM	G1001	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Landratsamt	1.008.200	1.257.000	4.540.000	403.111,41	2.265.200	0	0630	ÜVM	G1001	
.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen	368.000	0	----	----	368.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufl.Sch.	363.000	0	----	----	363.000	0	0630	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	**1.926.400**	**1.265.500**	**4.581.000**	**403.111,41**	**3.191.900**	**0**				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	**-1.926.400**		**-3.481.000**	**-403.111,41**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	166.000		0	----			0205	ÜVM		
	Einnahmen	**166.000**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	332.100	0	0	----	332.100	0	0205	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	**332.100**	**0**	**0**	**0,00**	**332.100**	**0**				
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	**-166.100**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	4.083.500		0	----			0205	ÜVM		
	Einnahmen	**4.083.500**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0	0205	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	450.000	0	0	----	450.000	0	0205	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	4.430.000	0	0	----	4.430.000	0	0205	ÜVM		
	Ausgaben	**4.880.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.880.000**	**0**				
	UAB 0632 Zu-/Überschuss	**-796.500**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**4.249.500**		**1.100.000**	**0,00**						
	Ausgaben	**7.299.900**	**1.265.500**	**4.861.500**	**487.330,03**	**8.565.400**	**0**				
	AB 06 Zu-/Überschuss	**-3.050.400**		**-3.761.500**	**-487.330,03**						
	Einnahmen	**4.549.500**		**1.100.000**	**0,00**						
	Ausgaben	**7.308.000**	**1.265.500**	**5.051.500**	**520.940,64**	**8.573.500**	**0**				
	EP 0 Zu-/Überschuss	**-2.758.500**		**-3.951.500**	**-520.940,64**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		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	1200	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 1200 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			1200	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	1200	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	AB 12 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			1300	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	238.000		0	143.000,00			1300	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	262.500		0	----			1300	ÜVM		
	Einnahmen	**500.500**		**0**	**143.000,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	852.700	0	48.500	569.693,75	852.700	0	1300	ÜVM	G1002	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	105.000	0	27.500	17.692,62	105.000	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	**957.700**	**0**	**76.000**	**587.386,37**	**957.700**	**0**				
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	**-457.200**		**-76.000**	**-444.386,37**						
	Einnahmen	**500.500**		**0**	**143.000,00**						
	Ausgaben	**957.700**	**0**	**76.000**	**587.386,37**	**957.700**	**0**				
	AB 13 Zu-/Überschuss	**-457.200**		**-76.000**	**-444.386,37**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	163.300		72.600	150.000,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	**163.300**		**72.600**	**150.000,00**						
	A u s g a b e n										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0	1300	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	626.000	0	261.000	214.400,00	626.000	0	1300	ÜVM	G1002	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zusch. für Investitionen an Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9880	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	5.000	0	----	----	5.000	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	**631.000**	**0**	**261.000**	**214.400,00**	**631.000**	**0**				
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	**-467.700**		**-188.400**	**-64.400,00**						
	Einnahmen	**163.300**		**72.600**	**150.000,00**						
	Ausgaben	**631.000**	**0**	**261.000**	**214.400,00**	**631.000**	**0**				
	AB 14 Zu-/Überschuss	**-467.700**		**-188.400**	**-64.400,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0		76.600	50.000,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**76.600**	**50.000,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	286.000	0	226.500	53.030,72	286.000	0	1300	ÜVM	G1002	
	Ausgaben	**286.000**	**0**	**226.500**	**53.030,72**	**286.000**	**0**				
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	**-286.000**		**-149.900**	**-3.030,72**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	----		0	0,00			1300			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.864,52	0	0	1300	ÜVM	G1002	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**12.864,52**	**0**	**0**				
UAB 1610	**Zu-/Überschuss**	**0**		**0**	**-12.864,52**						
	Einnahmen	**0**		**76.600**	**50.000,00**						
	Ausgaben	**286.000**	**0**	**226.500**	**65.895,24**	**286.000**	**0**				
AB 16	**Zu-/Überschuss**	**-286.000**		**-149.900**	**-15.895,24**						
	Einnahmen	**663.800**		**149.200**	**343.000,00**						
	Ausgaben	**1.874.700**	**0**	**563.500**	**867.681,61**	**1.874.700**	**0**				
EP 1	**Zu-/Überschuss**	**-1.210.900**		**-414.300**	**-524.681,61**						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.580.000		802.600	802.612,56			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3670	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**1.580.000**		**802.600**	**802.612,56**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	**1.580.000**		**802.600**	**802.612,56**						
	Einnahmen	**1.580.000**		**802.600**	**802.612,56**						
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	AB 20 Zu-/Überschuss	**1.580.000**		**802.600**	**802.612,56**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	**Bezeichnung**	**2021**	2021	**2020**	**2019**	**Gesamt-ausgabebedarf**	**bisher bereitgestellt**	**Amt**	**ÜVM**	**DVM**	**Sonst. Vermerk**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.002.	**Grundschule Ammern**										
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	924,21			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**924,21**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	924,21	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**924,21**	**0**	**0**				
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.005.	**Grundschule Bickenriede**										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	0	0,00	45.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**195.000**	**0**				
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	**-195.000**		**0**	**0,00**						
.007.	**Grundschule Großengottern**										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. § 4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			2001	ÜVM		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	60.000	0	190.000	0,00	270.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**190.000**	**0,00**	**270.000**	**0**				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	**-60.000**		**-190.000**	**0,00**						
.010.	**Grundschule Hüpstedt**										
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
.011.	**Grundschule Körner**										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**				
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
.013.	**Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule**										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		176.000	0,00			2001	ÜVM		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamt-ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**176.000**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	30.000	0,00	45.000	0	2001	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	120.000	0	150.000	-24.872,13	270.000	0	2001	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	264.000	0,00	528.000	0	2001	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	**165.000**	**0**	**444.000**	**-24.872,13**	**843.000**	**0**				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	**-165.000**		**-268.000**	**24.872,13**						
.015.	**Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule**										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
.018.	**Grundschule Lengenfeld u. Stein**										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	**-130.000**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.020.	**Grundschule MHL, Forstbergschule**										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
.021.	**Grundschule MHL, Margaretenschule**										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3615	Zueisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	330.272,50			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**330.272,50**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	0	0,00	45.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	395.000	0	0	0,00	395.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	330.272,50	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**440.000**	**0**	**0**	**330.272,50**	**440.000**	**0**				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	**-440.000**		**0**	**0,00**						
.022.	**Grundschule MHL, Martinischule**										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	3.097,09			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.097,09**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	90.000	3.097,09	290.000	0	2001	ÜVM	G1005	
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	170.000	0	----	----	170.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**170.000**	**0**	**90.000**	**3.097,09**	**460.000**	**0**				
	Maßnahme 022 Zu-/Überschuss	**-170.000**		**-90.000**	**0,00**						
.023.	**Grundschule MHL, Nikolaischule**										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	360.000	0	540.000	0,00	900.000	0	2001	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	**360.000**	**0**	**540.000**	**0,00**	**900.000**	**0**				
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	**-360.000**		**-540.000**	**0,00**						
.026.	**Grundschule Oberdorla, Vogteischule**										
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Bund	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	6.512,52			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**6.512,52**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	2001	ÜVM		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	6.512,52	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**130.000**	**0**	**0**	**6.512,52**	**130.000**	**0**				
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	**-130.000**		**0**	**0,00**						
.027.	**Grundschule Schlotheim**										
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
.028.	**Grundschule Schönstedt**										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	3.700		----	----			2001	ÜVM		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamt-ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**3.700**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	25.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	2001	ÜVM		
.9406	Baummaßnahme	0	0	0	----	0	0	2001	ÜVM		
.9408	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Klima Invest	9.300	0	----	----	9.300	0	2001	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	**184.300**	**0**	**0**	**0,00**	**184.300**	**0**				
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	**-180.600**		**0**	**0,00**						
.031.	**Grundschule Bad Tennstedt**										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	45.000	0,00	45.000	0	2001	ÜVM	G1003	

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	30.000	670.000	25.000	329.700,69	700.000	0	2001	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	**30.000**	**670.000**	**70.000**	**329.700,69**	**745.000**	**0**				
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	**-30.000**		**-70.000**	**-329.700,69**						
.032.	**Grundschule Thamsbrück**										
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	400.000		----	----			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**400.000**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	35.000,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	500.000	4.500.000	----	----	5.000.000	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden, GV, VG	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	**500.000**	**4.500.000**	**0**	**50.000,00**	**5.000.000**	**0**				
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	**-100.000**		**0**	**-50.000,00**						
.035.	**Grundschule Katharinenberg**										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**				
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	**-70.000**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.040.	**Grundschulen - allgemein**										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	163.400	0	169.700	276.946,33	163.400	0	2001	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**163.400**	**0**	**169.700**	**276.946,33**	**163.400**	**0**				
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	**-163.400**		**-169.700**	**-276.946,33**						
	Einnahmen	**403.700**		**176.000**	**340.806,32**						
	Ausgaben	**2.597.700**	**5.170.000**	**1.503.700**	**972.581,21**	**9.610.700**	**0**				
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	**-2.194.000**		**-1.327.700**	**-631.774,89**						
	Einnahmen	**403.700**		**176.000**	**340.806,32**						
	Ausgaben	**2.597.700**	**5.170.000**	**1.503.700**	**972.581,21**	**9.610.700**	**0**				
	AB 21 Zu-/Überschuss	**-2.194.000**		**-1.327.700**	**-631.774,89**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.001.	**Regelschule Ammern**										
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
.008.	**Regelschule Langula**										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	120.000		----	----			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamt-ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**120.000**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	150.000	2.906.300	----	----	3.056.300	0	2001	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**220.000**	**2.906.300**	**0**	**0,00**	**3.086.300**	**0**				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	**-100.000**		**0**	**0,00**						
.009.	**Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ**										
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Gemeinden, GV	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	0,00	30.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0**				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	**-65.000**		**0**	**0,00**						
.013.	**Regelschule am Forstberg, MHL**										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	600.000		446.000	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	467.299,81			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**600.000**		**446.000**	**467.299,81**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	900.900	195.600	670.000	0,00	1.096.500	0	2001	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	467.299,81	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**900.900**	**195.600**	**670.000**	**467.299,81**	**1.096.500**	**0**				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	**-300.900**		**-224.000**	**0,00**						
.014.	**Regelschule Petrischule, MHL**										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	500.000	0	----	----	500.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**				
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	**-500.000**		**0**	**0,00**						
.017.	**Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL**										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-6.142,73	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-6.142,73**	**0**	**0**				
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**6.142,73**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.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			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	25.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9406	Baumaßnahmen	0	0	0	----	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	**-25.000**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.020.	**Regelschule Bad Tennstedt**										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3600	Zuweisungen u. Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	150.000		142.600	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**150.000**		**142.600**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-3.875,02	0	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	230.700	4.676.900	214.200	0,00	4.907.600	0	2001	ÜVM	G1005	

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	----	----	500.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**230.700**	**4.676.900**	**214.200**	**-3.875,02**	**5.407.600**	**0**				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	**-80.700**		**-71.600**	**3.875,02**						
.021.	**Regelschule Weberstedt**										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.250,62	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	210.000	0	200.000	0,00	410.000	0	2001	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9406	Baumaßnahmen	0	0	0	----	0	0	2001	ÜVM		

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			
				Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung		2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
		Ausgaben	**210.000**	**0**	**200.000**	**4.250,62**	**410.000**	**0**				
	Maßnahme 021	**Zu-/Überschuss**	**-210.000**		**-200.000**	**-4.250,62**						
.040.	**Regelschulen - allgemein**											
	E i n n a h m e n											
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)		0		0	0,00			2001	ÜVM		
		Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		68.000	0	127.500	142.400,00	68.000	0	2001	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)		0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land		0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
		Ausgaben	**68.000**	**0**	**127.500**	**142.400,00**	**68.000**	**0**				
	Maßnahme 040	**Zu-/Überschuss**	**-68.000**		**-127.500**	**-142.400,00**						
		Einnahmen	**870.000**		**588.600**	**467.299,81**						
		Ausgaben	**2.219.600**	**7.778.800**	**1.211.700**	**603.932,68**	**10.658.400**	**0**				
	UAB 2250	**Zu-/Überschuss**	**-1.349.600**		**-623.100**	**-136.632,87**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	**870.000**		**588.600**	**467.299,81**						
	Ausgaben	**2.219.600**	**7.778.800**	**1.211.700**	**603.932,68**	**10.658.400**	**0**				
	AB 22 Zu-/Überschuss	**-1.349.600**		**-623.100**	**-136.632,87**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	480.000	90.000	70.000	0,00	640.000	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	480.000	90.000	70.000	0,00	640.000	0				
UAB 2301	Zu-/Überschuss	-480.000		-70.000	0,00						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		753.300	1.116.987,23			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		83.700	124.110,76			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	242.898,12			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**837.000**	**1.483.996,11**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	0,00	50.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG	0	0	1.127.000	1.502.898,19	2.406.400	0	2001	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**1.127.000**	**1.502.898,19**	**2.476.400**	**0**				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	**-70.000**		**-290.000**	**-18.902,08**						

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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	400.000	200.000,00	400.000	0	2001	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9407	offensivegesetz 2021-2024	1.000.000	0	----	----	1.000.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**1.000.000**	**0**	**400.000**	**200.000,00**	**1.400.000**	**0**				
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	**-1.000.000**		**-400.000**	**-200.000,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV, VG	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (n. Förderrichtlinie Sportstättenbau)	851.400		94.600	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3614	Zuweisungen,Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**851.400**		**94.600**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	12.875,86	0	0	2001	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	2.128.500	0	236.500	----	2.365.000	0	2001	ÜVM	G1005	
.9404	Baumaßnahmen Salza - Halle	0	0	4.230.000	8.551.000,00	14.218.400	0	2001	ÜVM	G1005	
.9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**2.128.500**	**0**	**4.466.500**	**8.563.875,86**	**16.583.400**	**0**				
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	**-1.277.100**		**-4.371.900**	**-8.563.875,86**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		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	988.448,37	0	0	0600	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**988.448,37**	**0**	**0**				
	UAB 2311 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**-988.448,37**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	----	----	2.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**				
	UAB 2312 Zu-/Überschuss	**-2.000**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	57.500	0	77.500	93.800,00	57.500	0	2001	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**57.500**	**0**	**77.500**	**93.800,00**	**57.500**	**0**				
	UAB 2340 Zu-/Überschuss	**-57.500**		**-77.500**	**-93.800,00**						
	Einnahmen	**851.400**		**931.600**	**1.483.996,11**						
	Ausgaben	**3.738.000**	**90.000**	**6.141.000**	**11.349.022,42**	**21.159.300**	**0**				
	AB 23 Zu-/Überschuss	**-2.886.600**		**-5.209.400**	**-9.865.026,31**						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (Förderrichtl."Verbesser reg.Wi.struktur	71.700		24.500	----			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**71.700**		**24.500**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	6.000	225.300,00	23.000	0	2001	ÜVM	G1003	
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9355	Erwerb von bewegl. Sachen nach Förderrichtl."Verbesser.reg. Wirtsch.struktur"	102.400	0	35.000	----	102.400	0	2001	ÜVM	G1003	

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
				Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung		2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Baumaßnahmen		0	0	0	91.937,26	0	0	2001	ÜVM		
		Ausgaben	**125.400**	**0**	**41.000**	**317.237,26**	**125.400**	**0**				
	UAB 2400	**Zu-/Überschuss**	**-53.700**		**-16.500**	**-317.237,26**						
		Einnahmen	**71.700**		**24.500**	**0,00**						
		Ausgaben	**125.400**	**0**	**41.000**	**317.237,26**	**125.400**	**0**				
	AB 24	**Zu-/Überschuss**	**-53.700**		**-16.500**	**-317.237,26**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		412.200	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		45.800	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**458.000**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	0,00	30.000	0	2001	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG	300.000	0	908.000	58.228,85	1.208.000	0	2001	ÜVM	G1005	
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	----	----	1.550.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**300.000**	**0**	**938.000**	**58.228,85**	**2.788.000**	**0**				
	UAB 2604 Zu-/Überschuss	**-300.000**		**-480.000**	**-58.228,85**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	80.000	40.000	20.000	0,00	140.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**80.000**	**40.000**	**20.000**	**0,00**	**140.000**	**0**				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	**-80.000**		**-20.000**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	27.467,74			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**27.467,74**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	270.000	0	100.000	0,00	270.000	0	2001	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	27.467,74	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**270.000**	**0**	**100.000**	**27.467,74**	**270.000**	**0**				
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	**-270.000**		**-100.000**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-	0	0	----	----	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	29.500	0	60.500	77.100,00	29.500	0	2001	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**29.500**	**0**	**60.500**	**77.100,00**	**29.500**	**0**				
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	**-29.500**		**-60.500**	**-77.100,00**						
	Einnahmen	**0**		**458.000**	**27.467,74**						
	Ausgaben	**679.500**	**40.000**	**1.118.500**	**162.796,59**	**3.227.500**	**0**				
	AB 26 Zu-/Überschuss	**-679.500**		**-660.500**	**-135.328,85**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	**Bezeichnung**	**2021**	2021	**2020**	**2019**	**Gesamt-ausgabebedarf**	**bisher bereitgestellt**	**Amt**	**ÜVM**	**DVM**	**Sonst. Vermerk**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	600.000	300.000	0	0,00	900.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**600.000**	**300.000**	**0**	**0,00**	**900.000**	**0**				
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	**-600.000**		**0**	**0,00**						

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 EUR	Verpfl.-Erm. 2021 EUR	2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamt-ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	8.000	37.211,44	20.000	0	2001	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**8.000**	**37.211,44**	**20.000**	**0**				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	**-20.000**		**-8.000**	**-37.211,44**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**620.000**	**300.000**	**8.000**	**37.211,44**	**920.000**	**0**				
	AB 27 Zu-/Überschuss	**-620.000**		**-8.000**	**-37.211,44**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	**Bezeichnung**	**2021**	2021	**2020**	**2019**	**Gesamt-ausgabebedarf**	**bisher bereitgestellt**	**Amt**	**ÜVM**	**DVM**	**Sonst. Vermerk**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest. - Bund	540.000		----	----			2001	ÜVM		
	Sanierung komm. Einrichtungen SpJuKu										
	Einnahmen	**540.000**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	----	----	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	600.000	2.400.000	0	0,00	3.000.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**600.000**	**2.400.000**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**0**				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	**-60.000**		**0**	**0,00**						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	3.500	5.444,37	5.000	0	2001	ÜVM	G1003	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**3.500**	**5.444,37**	**5.000**	**0**				
UAB 2953	**Zu-/Überschuss**	**-5.000**		**-3.500**	**-5.444,37**						
	Einnahmen	**540.000**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**605.000**	**2.400.000**	**3.500**	**5.444,37**	**3.005.000**	**0**				
AB 29	**Zu-/Überschuss**	**-65.000**		**-3.500**	**-5.444,37**						
	Einnahmen	**4.316.800**		**2.981.300**	**3.122.182,54**						
	Ausgaben	**10.585.200**	**15.778.800**	**10.027.400**	**13.448.225,97**	**48.706.300**	**0**				
EP 2	**Zu-/Überschuss**	**-6.268.400**		**-7.046.100**	**-10.326.043,43**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			3330	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			3330	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.000	847,26	0	0	3330	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000**	**847,26**	**0**	**0**				
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	**0**		**-7.000**	**-847,26**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000**	**847,26**	**0**	**0**				
	AB 33 Zu-/Überschuss	**0**		**-7.000**	**-847,26**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	----			2001	ÜVM		
	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	3500	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**				
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	**-100.000**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**				
	AB 35 Zu-/Überschuss	**-100.000**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**7.000**	**847,26**	**100.000**	**0**				
	EP 3 Zu-/Überschuss	**-100.000**		**-7.000**	**-847,26**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0630	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4001	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	**Bezeichnung**	**2021**	2021	**2020**	**2019**	**Gesamt-ausgabebedarf**	**bisher bereitgestellt**	**Amt**	**ÜVM**	**DVM**	**Sonst. Vermerk**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	14.325,34			0040	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**14.325,34**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	14.290,71	0	0	0040	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**14.290,71**	**0**	**0**				
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**34,63**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	2.100,00			0040	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.100,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.078,93	0	0	0040	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.078,93**	**0**	**0**				
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**21,07**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**16.425,34**						
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**16.369,64**	**0**	**0**				
	AB 40 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**55,70**						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		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**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			4200	ÜVM		
	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	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**				
	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**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	129.664,45			4200	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**129.664,45**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	14.000	6.188,00	0	0	4200	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	41.130,36	0	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	70.854,89	0	0	4200	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	11.491,20	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**14.000**	**129.664,45**	**0**	**0**				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	**0**		**-14.000**	**0,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**129.664,45**						
	Ausgaben	**0**	**0**	**14.000**	**129.664,45**	**0**	**0**				
	AB 43 Zu-/Überschuss	**0**		**-14.000**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3650	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen-ver.Unternehmen,Beteilign.,Sonderver.	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	30.000	3.054,45	5.000	0	4660	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**30.000**	**3.054,45**	**5.000**	**0**				
	UAB 4660 Zu-/Überschuss	**-5.000**		**-30.000**	**-3.054,45**						

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4680 Kinder- und Jugendheim Seebach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	----		0	0,00			2001			
.3650	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen-verb.Unternehmen,Beteilign.,Sonderver.	----		0	0,00			0300			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	----	----	0	0,00	0	0	4680			
.9400	Baumaßnahmen	----	----	0	0,00	0	0	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 4680 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**30.000**	**3.054,45**	**5.000**	**0**				
	AB 46 Zu-/Überschuss	**-5.000**		**-30.000**	**-3.054,45**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**146.089,79**						
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**44.000**	**149.088,54**	**5.000**	**0**				
	EP 4 Zu-/Überschuss	**-5.000**		**-44.000**	**-2.998,75**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		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	35.000	0	31.000	2.274,99	35.000	0	5010	ÜVM		
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**31.000**	**2.274,99**	**35.000**	**0**				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	**-35.000**		**-31.000**	**-2.274,99**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		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	7.000	0,00	0	0	5020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000**	**0,00**	**0**	**0**				
UAB 5020	**Zu-/Überschuss**	**0**		**-7.000**	**0,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**38.000**	**2.274,99**	**35.000**	**0**				
AB 50	**Zu-/Überschuss**	**-35.000**		**-38.000**	**-2.274,99**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**38.000**	**2.274,99**	**35.000**	**0**				
EP 5	**Zu-/Überschuss**	**-35.000**		**-38.000**	**-2.274,99**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	----	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 6501 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	20.000	0	0	5.433,90	20.000	0	6020	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	11.852,26	0	0	6020	ÜVM		
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**17.286,16**	**20.000**	**0**				
	UAB 6502 Zu-/Überschuss	**-20.000**		**0**	**-17.286,16**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		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**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.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**						
	A u s g a b e n										
.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**						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65 Kreisstraßen**
U-Abschnitt **6505 K 502 Lengenfeld/Stein - Hildebrandshausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	8.000		439.300	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**8.000**		**439.300**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	5.400	0	6.000	18.400,00	31.500	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	63.100	0	78.600	507.547,74	812.500	749.400	6020	ÜVM	G1006	
	Ausgaben	**68.500**	**0**	**84.600**	**525.947,74**	**844.000**	**749.400**				
	UAB 6505 Zu-/Überschuss	**-60.500**		**354.700**	**-525.947,74**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 6506 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	315.000		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**315.000**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	420.000	0	0	10.000,00	420.000	0	6020	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**420.000**	**0**	**0**	**10.000,00**	**420.000**	**0**				
	UAB 6508 Zu-/Überschuss	**-105.000**		**0**	**-10.000,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		----	----			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	----	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 6509 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.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**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		----	----			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	----	----	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	----	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 6511 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		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	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 6513 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		----	----			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 6515 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.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**						
	A u s g a b e n										
.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**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	----			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 6517 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	243.500		----	----			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**243.500**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	----	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	325.000	0	10.000	----	325.000	0	6020	ÜVM	G1006	
	Ausgaben	**325.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**325.000**	**0**				
	UAB 6519 Zu-/Überschuss	**-81.500**		**-10.000**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		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**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		----	----			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	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**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	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**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		----	----			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	----	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 6524 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		----	----			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	----	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 6525 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**566.500**		**439.300**	**0,00**						
	Ausgaben	**833.500**	**0**	**94.600**	**553.233,90**	**1.609.000**	**749.400**				
	AB 65 Zu-/Überschuss	**-267.000**		**344.700**	**-553.233,90**						
	Einnahmen	**566.500**		**439.300**	**0,00**						
	Ausgaben	**833.500**	**0**	**94.600**	**553.233,90**	**1.609.000**	**749.400**				
	EP 6 Zu-/Überschuss	**-267.000**		**344.700**	**-553.233,90**						

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **79 Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr**
U-Abschnitt **7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	----		0	0,00			7910			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	----		0	0,00			7910			
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	----		0	0,00			7910			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9400	Baumaßnahmen	----	----	0	0,00	0	0	7910			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **79 Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr**
U-Abschnitt **7911 Regionalmanagement**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	----		0	0,00			7910			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	----	----	0	0,00	0	0	7910			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	----		0	0,00			7910			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	----	----	0	0,00	0	0	7910			
.9400	Baumaßnahmen	----	----	0	0,00	0	0	7910			
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	30.000	0	25.000	25.000,00	30.000	0	7910	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	----	----	0	0,00	0	0	7910			
.9880	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	----	----	0	0,00	0	0	7910			
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**30.000**	**0**				
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	**-30.000**		**-25.000**	**-25.000,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.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	**30.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**30.000**	**0**				
	AB 79 Zu-/Überschuss	**-30.000**		**-25.000**	**-25.000,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**25.000**	**25.000,00**	**30.000**	**0**				
	EP 7 Zu-/Überschuss	**-30.000**		**-25.000**	**-25.000,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	3.850.000		0	----			7910	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	2.460.000		0	----			7910	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	65.000		0	----			7910	ÜVM		
	Einnahmen	**6.375.000**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9400	Baumaßnahmen	6.415.000	6.415.000	0	----	12.830.000	0	7910	ÜVM		
	Ausgaben	**6.415.000**	**6.415.000**	**0**	**0,00**	**12.830.000**	**0**				
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	**-40.000**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**6.375.000**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**6.415.000**	**6.415.000**	**0**	**0,00**	**12.830.000**	**0**				
	AB 81 Zu-/Überschuss	**-40.000**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	----		0	0,00			0300			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9321	Rückabwicklung Alten- und Pflegeheime	----	----	0	0,00	0	0	0300			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	AB 87 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **8800 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	----		0	0,00			0300			
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	----		0	0,00			0600			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	----		0	0,00			0600			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9300	Erwerb von Beteiligungen	----	----	0	0,00	0	0	0300			
.9320	Erwerb von Grundstücken	----	----	0	0,00	0	0	0600			
.9400	Baumaßnahmen	----	----	0	0,00	0	0	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
UAB 8800	**Zu-/Überschuss**	**0**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
AB 88	**Zu-/Überschuss**	**0**		**0**	**0,00**						
	Einnahmen	**6.375.000**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**6.415.000**	**6.415.000**	**0**	**0,00**	**12.830.000**	**0**				
EP 8	**Zu-/Überschuss**	**-40.000**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. - Land (Anteil Garantiefonds)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale)	1.920.300		0	1.211.692,23			0300	ÜVM		
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (Zuweisung nach §4a Abs.2 ThürKommHPG)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	**1.920.300**		**0**	**1.211.692,23**						
	A u s g a b e n										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
UAB 9000	**Zu-/Überschuss**	**1.920.300**		**0**	**1.211.692,23**						
	Einnahmen	**1.920.300**		**0**	**1.211.692,23**						
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
AB 90	**Zu-/Überschuss**	**1.920.300**		**0**	**1.211.692,23**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3750	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)- kommunale Sonderr.	----		0	0,00			0300			
.3769	Einn. aus Krediten v. Kreditmarkt f. Umschuldung -Sonst.öff. Sonderrechng.	----		0	0,00			0300			
.3770	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	0		3.186.000	5.814.000,00			0300	ÜVM		
.3779	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Umschuldung	3.159.400		437.700	476.365,81			0300	ÜVM		
	Einnahmen	**3.159.400**		**3.623.700**	**6.290.365,81**						
	A u s g a b e n										
.9900	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**				
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	**3.159.400**		**3.623.700**	**6.290.365,81**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3614	Zuweisungen, Zuschüsse Land (Darlehen Salza-Halle)	1.249.500		310.500	----			0300	ÜVM		
	Einnahmen	**1.249.500**		**310.500**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9758	ordentliche Tilgung von Krediten - kommunale Sonderrechnung	----	----	0	0,00	0	0	0300			
.9759	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	----	----	0	0,00	0	0	0300			
.9768	ordentliche Tilgung von Krediten - sonstige öffentl. Sonderrechnungen	----	----	0	0,00	0	0	0300			
.9769	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	----	----	0	0,00	0	0	0300			
.9778	Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	4.775.700	0	3.968.100	3.733.233,23	0	0	0300	ÜVM	G1007	
.9779	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditinstitute	3.159.400	0	437.700	476.365,81	0	0	0300	ÜVM	G1007	
	Ausgaben	**7.935.100**	**0**	**4.405.800**	**4.209.599,04**	**0**	**0**				
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	**-6.685.600**		**-4.095.300**	**-4.209.599,04**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.854.800		15.052.800	13.377.730,60			0300	ÜVM		
	Einnahmen	**14.854.800**		**15.052.800**	**13.377.730,60**						
	A u s g a b e n										
.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**	**14.854.800**		**15.052.800**	**13.377.730,60**						
	Einnahmen	**19.263.700**		**18.987.000**	**19.668.096,41**						
	Ausgaben	**7.935.100**	**0**	**4.405.800**	**4.209.599,04**	**0**	**0**				
AB 91	**Zu-/Überschuss**	**11.328.600**		**14.581.200**	**15.458.497,37**						

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			
			Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3920	Buchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	(Istüberschuß des Vermögenshaushaltes)										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	A u s g a b e n										
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	2.534.100	0	3.400.000	4.714.169,02	0	0	0300	ÜVM		
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes										
	Ausgaben	**2.534.100**	**0**	**3.400.000**	**4.714.169,02**	**0**	**0**				
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	**-2.534.100**		**-3.400.000**	**-4.714.169,02**						
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben	**2.534.100**	**0**	**3.400.000**	**4.714.169,02**	**0**	**0**				
	AB 92 Zu-/Überschuss	**-2.534.100**		**-3.400.000**	**-4.714.169,02**						
	Einnahmen	**21.184.000**		**18.987.000**	**20.879.788,64**						
	Ausgaben	**10.469.200**	**0**	**7.805.800**	**8.923.768,06**	**0**	**0**				
	EP 9 Zu-/Überschuss	**10.714.800**		**11.181.200**	**11.956.020,58**						

**** 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 in den nachfolgenden Deckungskreisen als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0 – Deckungskreis G1001
2. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1 – Deckungskreis G1002
3. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2 – 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

Die Aufstellung der Deckungskreise ist in der Anlage 1 der Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt ersichtlich.

Legende	UA = Unterabschnitt	Gr. = Gruppe
	EPL = Einzelplan	Ugr. = Untergruppe

Anlage 1 – Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

(gegenseitig deckungsfähig)

1. Deckungskreis G1001 – Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0

0600.9350

0630.9340

0630.9343

0630.9344

0630.9350

0630.9353

0630.9354

0631.9340

0632.9350

2. Deckungskreis G1002 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1

1300.9350

1400.9350

1600.9350

3. Deckungskreis G1003 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2

2110.005.9350

2110.013.9350

2110.021.9350

2110.028.9350

2110.031.9350

2110.040.9350

2250.008.9350

2250.009.9350

2250.018.9350

2250.040.9350

2302.9350

2312.9350

2340.9350

2400.9350

2400.9355

2604.9350

2640.9350

2709.9350

2953.9350

4. Deckungskreis G1004 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0

0600.9400

0632.9400

5. Deckungskreis G1005 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2

2110.005.9400

2110.007.9400

2110.013.9400

2110.013.9402

2110.018.9400

2110.021.9400

2110.022.9405

2110.022.9407

2110.023.9400

2110.026.9400

2110.028.9400

2110.028.9408

2110.031.9400

2110.035.9400

2250.008.9400

2250.008.9402

2250.009.9400

2250.013.9402

2250.014.9407

2250.020.9402

2250.021.9400

2301.9400

2302.9400

2302.9401

2307.9400

2307.9407

2310.9403

2310.9404

2604.9401

2605.9400

2612.9400

2704.9400

2950.9400

6. Deckungskreis G1006 – Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6

6502.9500

6505.9500

6508.9500

6519.9500

7. Deckungskreis G1007 – Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9

9120.9778

9120.9779

Teil V

Stellenplan 2021

Stellenplan 2021

- **Stellenplan des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis**

  Teil A: Beamte

  Teil B: Tariflich Beschäftigte
  Tariflich Beschäftigte im Pflege/Nahverkehr
  Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

  Teil D: Zusammenstellung

  Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit und Nachwuchskräfte, sowie informatorisch Beschäftigte

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

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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 2021 (Stichtag 01.01.2021) weist **insgesamt 764,890 VbE aus**.

Diese untergliedern sich in **Beamte: 71,000 VbE**
tariflich Beschäftigte: 693,890 VbE.

Das sind insgesamt 2,600 VbE mehr als im Stellenplan 2020. Hierbei handelt es sich um einen reellen Stellenaufbau.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden dargestellt:

1.)	UA 0050	Kinderfreundlicher Landkreis	-	1,000 VbE	Der Stellenabbau ergibt sich aufgrund der Auflösung des UA 0050 zum 31.12.2020 und Aufgabenumverteilung auf vorhandene Stellen im UA 0040.
2.)	UA 0200	Fachbereich 1 – Innere Verwaltung	+	1,000 VbE	Der Stellenzuwachs ergibt sich aus der organisatorischen Umstrukturierung im Rahmen der Organisationsuntersuchung (FBL + Sekretär*in) als HSK-Maßnahme.
3.)	UA 0210	ZSU	+	4,000 VbE	Die Schaffung des UA erfolgt aufgrund der neuen Struktur sowie der Zentralisierung der Aufgaben hinsichtlich einer optimierten Steuerung der Verwaltungsorganisation (HSK-Maßnahme).
4.)	UA 0212	Bürgerservice	-	5,000 VbE	Der Stellenabbau erfolgt aufgrund der Auflösung des FD Bürgerservice zum 31.12.2019 und der Aufgabenumverteilung zu den UA 4071, UA 4001 und UA 0600.

5.)	UA 0213	Stabstelle Verwaltungsorganisation	-	1,000 VbE	Stellenabbau durch Zuordnung der Aufgabenstellung zum UA 0210. Auflösung des UA zum 31.12.2020.
6.)	UA 0213	Stabstelle Zentralcontrolling	-	1,000 VbE	Stellenabbau durch Zuordnung der Aufgabenstellung zum UA 0210. Auflösung des UA zum 31.12.2020.
7.)	UA 0220	Personal	-	4,000 VbE	Stellenabbau durch Strukturveränderung und Aufgabenumverteilungen innerhalb des UA 0220 durch HSK-Maßnahmen.
8.)	UA 0330	Kreiskasse	-	2,000 VbE	Stellenabbau durch Strukturveränderung und Aufgabenumverteilungen innerhalb des UA 0330 durch HSK-Maßnahmen.
9.)	UA 0510	Zensus 2021	-	3,000 VbE	Stellenabbau durch Verschiebung des Zeitlichen Ablaufes durch das Thüringer Landesamt für Statistik um ein Jahr. Stelle wird teilweise refinanziert (Anteil der Refinanzierung noch offen).
10.)	UA 0600	Zentrale Dienste	+	3,750 VbE	Stellenzuwachs resultiert zum einen durch die Zuordnung von 2,750 VbE aus dem UA 4660 und 3,000 VbE aus dem UA 3500 aufgrund der Organisationsstruktur zum 01.01.2021 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) sowie dem Stellenabbau von 2,000 VbE durch Stellenstreichung.
11.)	UA 0631	E-Akte / Dokumentenmanagementsystem	+	2,000 VbE	Die Schaffung des UA erfolgt aufgrund der neuen Struktur sowie der der Aufgaben hinsichtlich einer optimierten Steuerung des digitalen Wandels der Verwaltung. Die Stellen (2,000 VbE) sind zu 80 % refinanziert.
12.)	UA 0632	Digitalpakt Schulen	+	2,000 VbE	Die Schaffung des UA resultiert aus dem Digitalisierungsprojekt „DigitalPakt Schulen“ und dient der Administration, Wartung und dem IT-Support der Schulen im Rahmen der Digitalisierung (Homesschooling etc.). Die Stellen (2,000 VbE) sind zu 100 % refinanziert.
13.)	UA 0660	Beschaffung			Umwandlung in FD Beschaffung durch die neue Organisationsstruktur zum 01.01.2021.
14.)	UA 1600	Rettungsdienst	+	2,000 VbE	Der Stellenzuwachs resultiert aus einer ATZ Stelle sowie einer neuen Stelle für den Einsatz von Beschäftigten nach abgeschlossener Ausbildung.

15.)	UA 2110 bis 2704	Diverse Schulen	+/-		Durch die fehlende Stellenbemessung des Schuljahres 2019/2020 und 2020/2021 ergeben sich notwendige Anpassungen der Stellenanteile in Bezug auf alle Schulen.
16.)	UA 3500	Volkshochschule	-	2,675 VbE	Stellenabbau resultiert zum einen durch die Zuordnung von 3,000 VbE zum UA 0600 sowie der Erhöhung von Soll Anteilen diverser Stellen. (Siehe UA 0600)
17.)	UA 4000	Soziale Hilfen	+	7,000 VbE	Der Stellenzuwachs ergibt sich zum einen aus der Zuordnung von 3,000 VbE aus dem UA 4040 sowie dem Ergebnis der Organisationsuntersuchung und der daraus resultierenden HSK-Maßnahmen sowie der neuen Aufgaben durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020.
18.)	UA 4002	Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt)	-	2,000 VbE	Stellenabbau durch Strukturveränderung und Aufgabenumverteilungen innerhalb des UA 4002 durch HSK-Maßnahmen.
19.)	UA 4008 + UA 4009	Sozialplanung Sozialplanung Armutsprävention	+/-	1,000 VbE	Der Stellenaufbau im UA 4008 resultiert aus der organisatorischen Zuordnung einer Stelle aus dem UA 4009. Der UA 4009 wird zum 31.12.2020 aufgelöst.
20.)	UA 4040	Verw. d. GruSi im Alter u. bei Erwerbs.-mind. nach SGB XII	-	3,000 VbE	Der Stellenabbau ergibt sich aus der Zuordnung von 3,000 VbE zu dem UA 4000. (Siehe UA 4000)
21.)	UA 4050	Jobcenter	-	5,500 VbE	Stellenabbau durch Stellenstreichungen.
22.)	UA 4071	Familie und Jugend	+	8,225 VbE	Der Stellenzuwachs resultiert zum einen durch den Stellenzuwachs von 10,000 VbE im Bereich der Schulsozialarbeit. Die Stellen (10,000 VbE) sind zu 100 % refinanziert. Desweiten ergab das Ergebnis der Organisationsuntersuchung den Abbau der Stellen im Bereich Allgemeiner Sozial Dienst. Auf Grund der HSK-Maßnahme wurden 2,000 VbE gestrichen sowie bei einer Stelle die Soll-Anteile reduziert. Zuwachs von 0,500 VbE Projekt „Demokratie leben“ (zu 100 % refinanziert).

23.)	UA 4660	Kinder- und Jugendheim Seebach	-	3,375 VbE	Stellenabbau resultiert zum einen durch die Zuordnung von 2,750 VbE zum UA 0600 sowie der Reduzierung von Soll Anteilen diverser Stellen. (Siehe UA 06000)
24.)	UA 5010	Gesundheit	+	10,000 VbE	Der Stellenzuwachs ergibt sich aus der dem durch den Bund veranlassten Aufbau des Gesundheitsamtes als Präventionsmaßname der 2020 aufgetretenen COVID 19 Pandemie und der damit verbundenen Überlastung der Gesundheitsämter. Der Stellenaufwuchs von 10,000 VbE dient der Absicherung der Aufgabenerfüllung im Gesundheitsamt sowie der Prävention im Umgang mit Pandemien.
25.)	UA 5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	+	7,000 VbE	Der Stellenzuwachs resultiert aus 2,000 VbE ATZ Stellen sowie zwei neuer Stellen im Bereich Lebensmittelkontrolle (1,000 VbE) und Tiergesundheitskontrolle (1,000 VbE). Auf Grund von absehbaren Austritten durch Renteneintritt und der schlechten Bewerberlage in den Bereichen Lebensmittelkontrolle und der Tiergesundheitskontrolle, wurde jeweils eine Ausbildungsstelle in den jeweiligen Bereichen aufgenommen. Ein weiterer Stellenzuwachs ergibt sich aus 1,000 VbE für einen Amtstierarzt für den Bereich der Fleischbeschauung. Ein Zuwachs in diesem Bereich ist auf Grund des hohen Altersdurchschnitts der Beschäftigten in diesen Bereich (Ü60) sowie die schwierige Bewerberlage nötig. Bereits in den letzten Jahren konnten die Pflichtaufgaben kaum noch gewährleistet werden.
26.)	UA 6200	Wohnungsbauförderung	-	1,000 VbE	Stellenabbau resultiert durch Aufgabenumverteilung zum UA 4001 und Streichung der Stelle und des UA 62000 zum 31.12.2020.
27.)	UA 7910	Wirtschaftsförderung	-	2,000 VbE	Umverteilung der Aufgaben in den UA 0040 sowie Stellenstreichung und Auflösung des UA 7910 zum 31.12.2020.

Die Liste ist nicht abschließend, da auf die textliche Erläuterung mengenmäßig kleinerer Veränderungen in den Unterabschnitten verzichtet wurde, um eine vereinfachte Übersicht zu wahren.

Die im Teil „Informatorisch Beschäftigte“ aufgezeigte Anzahl der sich in Probezeit befindenden Beamten ist im Stellenplan in den jeweiligen Unterabschnitten berücksichtigt.

Des Weiteren ist im Teil "Informatorisch Beschäftigte" die Anzahl der ambulanten Fleischbeschauer und Bundesfreiwilligendienstleistenden und Studierende im Dualen Studium abgebildet. Stellenanteile für Fleischbeschauer werden im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nach Stunden- oder Stückzahlen vergütet werden. Die Bundesfreiwilligendienstleistenden werden ebenfalls im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nur eine Individuelle Vergütung nach bundesgesetzlichen Vorschriften erhalten. Die Personalkosten hierfür sind zu 100% refinanziert. Studierende im Rahmen eines Dualen Studiums werden auf Grund einer Individuellen Vergütung nach BAföG-Mindestsatz nicht im Stellenplan ausgewiesen und sind unter „Informatorisch Beschäftigte“ aufgeführt.

Vorgehaltene Stellen im Bereich der Ausbildung für das Haushaltsjahr 2021 werden nicht mit Stellenanteilen im Stellenplan ausgewiesen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 mit der Besetzung zum 01.01.2021
Teil A: Beamte

Unstrut-Hainich-Kreis

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020tatsächlich 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	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1				
0010	Kreistag	1,000																		1,000	1,000	1,000	
0100	Rechnungsprüfungsamt								1,000		4,000									5,000	6,000	5,000	1.)
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung						1,000													1,000	1,000	1,000	2.)
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz./Ges.																			0,000	1,000	1,000	
0205	Digitalisierung										1,000									1,000	2,000	2,000	3.)
0220	Personal											1,000								1,000	2,000	2,000	4.)
0231	Kommunalaufsicht						1,000			1,000		2,000	1,000							5,000	6,000	5,000	5.)
0300	Finanzen											2,000								2,000	2,000	2,000	6.)
0330	Kreiskasse											1,000			1,000		2,000			4,000	4,000	4,000	
0350	Liegenschaftsverwaltung										1,000									1,000	1,000	1,000	7.)
0510	Zensus 2021				1,000															1,000	0,000	0,000	8.)
0600	Zentrale Dienste															1,000				1,000	1,000	1,000	
1100	Sicherheit und Ordnung												2,000							2,000	2,000	2,000	
1200	Umweltschutz										1,000									1,000	1,000	1,000	
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)										3,000									3,000	3,000	3,000	9.)
1300	Brandschutz							1,000			4,000		1,000							6,000	5,000	3,000	10.)
1600	Rettungsdienst												4,000							4,000	3,000	3,000	11.)
2001	Schulfinanzierung							1,000				1,000				2,000				4,000	4,000	4,000	
4000	Soziale Hilfen											1,000		3,000						4,000	3,000	3,000	12
4040	Verw. d. GruSi im Alter u. bei Erw.-mind. nach SGB XII																			0,000	1,000	1,000	
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis									1,000	1,000	2,000								4,000	4,000	4,000	13.)
4071	Familie und Jugend											2,000	1,000		1,000	1,000				5,000	5,000	5,000	14.)
4200	Migration							1,000			1,000			1,000	4,000					7,000	6,000	6,000	15.)
5010	Gesundheit					1,000														1,000	1,000	1,000	16.)
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung						1,000					1,000								2,000	2,000	2,000	
6100	Orts -und Regionalplanung / Stabsstelle Klimaschutz									1,000										1,000	1,000	1,000	17.)
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde										4,000									4,000	5,000	4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 mit der Besetzung zum 01.01.2021
Teil A: Beamte

Unstrut-Hainich-Kreis

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2021 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1				
	Stellenplan 2021	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	3,000	20,000	13,000	9,000	4,000	6,000	4,000	2,000	0,000	0,000	71,000			
	Stellenplan 2020	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	4,000	4,000	1,000	3,000	21,000	13,000	8,000	4,000	5,000	4,000	2,000	0,000	0,000		73,000		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	3,000	2,000	3,000	18,000	12,000	8,000	4,000	5,000	4,000	2,000	0,000	0,000			68,000	

1.)	k.w. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
2.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 14
3.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
4.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 10
5.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 14
6.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 10
7.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
8.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 16; 1,0 VbE teilweise refinaziert (Differenz von A 16 zu E 11 ist mit Eigenanteilen auszugleichen)
9.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
10.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11; n.b. u. k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9
11.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9, k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE A 10
12.)	k..u. - Vermerk bei 2,0 VbE A 9/S
13.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 12
14.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 10
15.)	k.w. -Vermerk bis 31.12.2021 bei 1,0 VbE A 13 zum 31.05.2021; k.w. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8
16.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 13
17.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 12

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2021 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	0,667									1,667	2,000	2,000	
0040	Büro des Landrates								1,000				1,000		1,000						3,000	3,667	3,667	1.)
0045	Ehrenamtsagentur											0,333									0,333	0,333	0,333	2.)
0100	Rechnungsprüfungsamt								2,000												2,000	2,000	1,900	
0200	Fachbereich 1 Innere Verwaltung			1,000											1,000						2,000	1,000	0,000	3.)
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung														1,000						1,000	1,000	1,000	4.)
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz./Ges.			1,000			1,000	1,000						1,000							4,000	2,000	1,950	5.)
0205	Digitalisierung							1,000			2,000										3,000	3,000	2,000	6.)
0210	ZSU							1,000			3,000										4,000	0,000	0,000	7.)
0212	Bürgerservice																				0,000	5,000	3,625	
0213	Stabsstelle Verwalt.-organisation																				0,000	1,000	0,000	
0215	Stabsstelle Zentralcontrolling																				0,000	1,000	0,750	
0220	Personal					1,000		1,000	2,000			1,000	1,000	3,000	1,000						10,000	13,000	9,850	8.)
0230	Rechtsreferat						2,000														2,000	2,000	2,000	9.)
0270	Gleichstellungsstelle							1,000													1,000	1,000	0,000	10.)
0274	Datenschutz									1,000											1,000	1,000	1,000	
0276	Komm. Behindertenbauftr.									1,000									0,875		1,875	2,000	1,875	11.)
0300	Finanzen					2,000	1,000	3,000				1,000		1,000	1,000						9,000	8,000	6,875	12.)
0330	Kreiskasse											7,000		5,000							12,000	14,000	11,350	13.)
0350	Liegenschaftsverwaltung								2,000	1,000			1,000								4,000	5,000	4,875	14.)
0510	Zensus 2021																				0,000	4,000	0,000	
0600	Zentrale Dienste								1,000		1,000	2,000	1,000	3,000	7,000	3,000	1,000		2,750		21,750	18,000	15,750	15.)
0610	Vervielfältigungsstelle														1,000	1,000					2,000	2,000	1,750	16.)
0620	Dienstfahrzeuge / Fuhrpark															1,000					1,000	1,000	0,950	
0630	Informationstechnik						1,000			6,000	4,000	1,000									12,000	12,000	10,850	17.)
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem							1,000		1,000											2,000	0,000	0,000	18.)
0632	Digitalpakt Schulen										2,000										2,000	0,000	0,000	19.)
0640	Poststelle														2,000		1,000				3,000	3,000	2,750	20.)
0660	Beschaffung						1,000			6,000				1,000							8,000	8,000	7,350	21.)
0800	Personalrat									1,500					0,750						2,250	2,750	2,125	
0810	Arbeitssicherheit									1,000					1,000		1,000				3,000	3,000	2,925	22.)
1100	Sicherheit und Ordnung									1,000	5,000			2,000	1,000						9,000	9,000	6,225	23.)
1101	Kfz-Zulassungsstelle									1,000				12,000							13,000	13,000	11,175	24.)
1105	Fahrerlaubniswesen										1,000	2,000		3,000							6,000	6,000	5,425	25.)
1200	Umweltschutz						5,000		1,000	2,000	1,000										9,000	9,000	7,800	
1203	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Bereich Umwelt)						5,000	2,000													7,000	7,000	6,925	26.)
1300	Brandschutz											4,000			1,000						5,000	5,000	4,650	27.)
1400	Katastrophenschutz							1,000				1,000									2,000	2,000	2,000	28.)
1600	Rettungsdienst	0,440						1,000			13,000										14,440	13,440	12,440	29.)
2001	Schulfinanzierung						1,000	6,000		3,000				8,000	1,000			9,000			28,000	29,000	21,350	30.)
2040	Verwaltung Schülerbeförderung											1,000									1,000	1,000	0,925	31.)
2110.002	GS Ammern														1,900						1,900	1,900	1,900	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2021 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
2110.005	GS Bickenriede														1,425						1,425	1,425	1,375	
2110.007	GS Großengottern														1,500						1,500	1,500	1,500	
2110.010	GS Hüpstedt														1,400						1,400	1,400	1,353	
2110.011	GS Körner														1,350						1,350	1,350	1,308	
2110.013	GS Sonnenhof														2,400						2,400	2,400	1,350	
2110.015	GS Hufeland														1,350						1,350	1,350	1,275	
2110.018	GS Lengenfeld unterm Stein														1,325						1,325	1,325	1,325	
2110.020	GS MHL Forstbergschule														1,375						1,375	1,375	1,300	
2110.021	GS MHL Margaretenschule														2,625						2,625	2,625	2,550	
2110.022	GS MHL Martinischule														1,575						1,575	1,575	0,575	32.)
2110.023	GS MHL Nikolaischule														2,575						2,575	2,575	2,550	
2110.026	GS Oberdorla, Vogteischule														1,500						1,500	1,500	1,500	
2110.027	GS Schlotheim														0,825						0,825	0,825	0,825	
2110.028	GS Schönstedt														1,375						1,375	1,375	1,375	
2110.031	GS Bad Tennstedt														1,500						1,500	1,500	1,450	
2110.032	GS Thamsbrück														1,325						1,325	1,325	1,325	
2110.035	GS Katharinenberg														1,325						1,325	1,325	1,325	
2250.001	RS Ammern														1,625						1,625	2,625	2,625	
2250.008	RS Langula														1,425						1,425	2,125	0,888	
2250.009	RS Wiebeck Lsz														1,575						1,575	1,575	1,550	
2250.013	RS Am Forstberg, MHL														1,475						1,475	1,475	0,475	
2250.014	RS Petrischule MHL														1,750						1,750	1,750	1,750	
2250.017	RS Th.-Müntzer MHL														1,800						1,800	1,800	1,800	
2250.018	RS Schlotheim														1,075						1,075	1,075	1,050	
2250.020	RS Bad Tennstedt														2,050						2,050	2,050	2,050	
2250.021	RS Weberstedt														2,650						2,650	2,650	2,625	
2301	Gymnasium Großengottern														1,900						1,900	1,900	1,000	
2302	Gymnasium Bad Langensalza														3,775						3,775	3,775	2,753	33.)
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein														1,900						1,900	1,900	1,875	
2307	Tilesius-Gymnasium MHL														3,575						3,575	3,575	2,725	
2309	Gymnasium Schlotheim														1,700						1,700	1,700	1,617	
2310	Großsporthalle Lsz														1,925						1,925	2,425	0,500	34.)
2311	Seilerhalle Schlotheim														2,000						2,000	2,000	2,000	
2400	Berufsschulzentrum													0,750	7,875						8,625	9,625	9,000	
2602	Gem.-schule Aschara														2,800						2,800	2,800	2,425	
2605	Gemeinschaftsschule Hüpstedt														0,450						0,450	0,450	0,398	
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda														2,950						2,950	2,950	2,950	
2619	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg														1,750						1,750	1,750	1,750	

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2021 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
2604	GemeinschaftsschuleHeyerode														2,750						2,750	2,750	2,250	35.)
2702	Förderzentrum Bad Langensalza														1,500						1,500	1,500	1,473	
2704	Förderzentrum Pestalozzischule Mühlhausen														3,000						3,000	4,000	3,950	
2953	Kommunales Medienzentrum														2,000						2,000	2,000	1,900	
3330	Kreismusikschule						1,000	1,000		8,000				1,000							11,000	11,000	9,800	
3500	Kreisvolkshochschule				1,000					3,000					3,000						7,000	9,675	6,750	36.)
4000	Soziale Hilfen						1,000	1,000	6,000	1,000	11,000	4,000									24,000	20,000	16,425	37.)
4001	Soziale Leistungen						1,000			1,000	10,000				2,000	1,000					15,000	14,000	12,275	38.)
4002	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Versorgungsamt)												5,000								5,000	7,000	3,625	39.)
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe													6,000							6,000	6,000	5,275	
4008	Sozialplanung						1,000							1,000							2,000	1,000	1,000	40.)
4009	Sozialplanung Armutsprävention																				0,000	1,000	1,000	
4040	Verw. d. GruSi im Alter u. bei Erw.-mind. nach SGB XII																				0,000	2,000	2,000	
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis				1,000		2,000	9,000	28,500		3,000	13,000		1,000	4,000						61,500	67,000	54,950	41.)
4071	Familie und Jugend						2,000	1,000	7,500	5,000	11,000	5,725	3,000		4,000						39,225	39,000	29,650	42.)
4200	Migration				1,000			2,500	2,750		5,000	12,000		1,000	4,000	3,000	1,000	16,000	2,000		50,250	56,750	49,175	43.)
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach									0,875				0,500		0,750		2,325			4,450	7,200	7,200	
5010	Gesundheit		3,000	1,000			1,000	1,000		9,000	1,000	10,000		4,000	1,000						31,000	21,000	16,575	44.)
5020	Veterinär- und Lebensmittel-überwachung		1,000	3,000			1,000				11,000				4,000						20,000	13,000	12,050	45.)
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst		1,000																		1,000	1,000	0,500	
6020	Untere Verkehrsbehörde					1,000		3,000						1,000							5,000	5,000	4,875	46.)
0610	Orts -und Regionalplanung / Stabsstelle Klimaschutz						1,000														1,000	0,000	0,000	47.)
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde				1,000		1,000	4,000	1,000		1,000		1,000		2,000						11,000	9,000	8,850	48.)
6200	Wohnungsbauförderung																				0,000	1,000	0,725	
6500	Kreisstraßen							2,000													2,000	2,000	1,825	
7910	Wirtschaftsförderung																				0,000	2,000	1,000	
7911	Regionalmanagement									1,000											1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 mit der Besetzung zum 01.01.2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
Stellenplan 2021		0,440	5,000	6,000	4,000	4,000	29,000	43,500	54,750	54,375	86,000	65,725	13,000	55,250	129,675	9,750	4,000	27,325	5,625	0,000	597,415			
Stellenplan 2020		0,440	5,000	3,000	2,000	3,000	27,000	45,000	51,750	46,875	70,000	88,000	16,000	54,250	134,875	18,750	4,000	32,000	1,750	0,000		603,690		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,000	3,340	2,750	2,000	3,000	23,800	37,125	41,725	37,150	57,750	75,150	12,150	44,075	118,090	17,200	3,725	23,825	1,625	0,000			504,480	

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 7
2.)	100 % refinaziert bei 0,333 VbE E 8
3.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000VbE E 14; n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5;
4.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
5.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 14; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 6
6.)	n.b. - Vermerk bei 2,000 VbE E 9a
7.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 3,000 VbE E 9a; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a
8.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 12; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE E 9c; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 7; k.u. - Vermerk bei 3,000 VbE E 6; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9c
9.)	k.u. - Vermerk 2,000 VbE E 11
10.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10
11.)	40 % refinaziert bei 1,000 VbE E 9b; 100 % refinaziert bei 0,875 VbE E 2
12.)	k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 12; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10;
13.)	k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE E 8; k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8 zum 31.12.2022, n.b. bei 1,000 VbE E6
14,)	k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE E 9c;
15.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9c; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8
16.)	k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5; k.w. - Vermerk zum 31.12.2022 bei 1,000 VbE E 4;
17.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a
18.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b; 80 % refinanziert bei 1,000 VbE E 10; 80 % refinanziert bei 1,000 VbE E 9b;
19.)	n.b. - Vermerk bei 2,000 VbE E 9a; 100 % refinaziert bei 2,000 VbE E 9a
20.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 3
21.)	k.u. Vermerk bei 1,000 VbE E 6
22.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b
23.)	k.u. - Vermerk bei 5,000 VbE E 9a; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5; n.b. - und k.w. - Vermerk zum 01.06.2023 bei 1,000 VbE E 6 (ATZ Ersatzstelle); 0,500 VbE in E 6 in ATZ besetzt; k.u. Vermerk bei 1,000 VbE E 6
24.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 6; k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 6
25.)	k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 3,000 VbE E 6
26.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11
27).	k.w. - Vermerk bei 2,000 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
28.)	k.u. Vermerk bei 1,000 VbE E 8
29.)	n.b. - und k.w. - Vermerk bei 2,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE in E 9a in ATZ besetzt; n.b.- Vermerk bei 2,000 VbE E 9a
30.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b; n.b. - Vermerk bei 2,000 VbE E 6; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 2Ü; 100 % refineziert bei 9,000 VbE E 2Ü; 100 % refinaziert bei 1,000 VbE E 11
31.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8
32.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
33.)	n.b. - Vermerk bei 0,500 VbE E 5
34.)	n.b. - Vermerk bei 1,925 VbE E 5

35.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
36.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b
37.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 6,000 VbE E 9c; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b; k.u. - Vermerk bei 10,000 VbE E 9a; n.b. - Vermerk bei 2,000 VbE E 9c
38.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5; n.b. - und k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstelle); 0,500 VbE in E 9a in ATZ besetzt; k.w. - Vermerk zum 31.12.2021 bei 1,000 VbE E5; k.w. - Vermerk zum 31.12.2021 bei 1,000 VbE E4;
39.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 7
40.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 6
41.)	n.b. - Vermerk bei 3,000 VbE E 9c; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8
42.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; n.b. - Vermerk bei 3,000 VbE E 9c; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a; k.u. - Vermerk bei 3,000 VbE E 9b; k.u. Vermerk bei 5,000 VbE E 9a; k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 7; 100 % refinaziert bei 0,500 VbE E 10
43.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9c; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8; k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 3; k.w. Vermerk bei 1,000 VbE E 2Ü zum 28.02.2021;k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 2Ü, k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
44.)	n.b. - Vermerk bei 2,000 VbE E 15; n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11; 100 % refinaziert bei 1,000 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8, k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 6
45.)	n.b. - und k.w. - Vermerk bei 2,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE in E 9a in ATZ besetzt; n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 14
46.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 12; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 6;
47.)	n.b. - und k.u. bei 1,000 VbE E 11
48)	k.u. Vermerk bei 1,000 VbE E 14; n.b. - und k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10 (ATZ Ersatzstelle); 0,500 VbE in E 10 in ATZ besetzt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 mit der Besetzung zum 01.01.2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte in der Pflege/ Notfallsanitäter

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2021	Tariflich Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	2,000									4,000	4,000	4,000	
Stellenplan 2021		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			
Stellenplan 2020		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		
Zahl der am 30.06.2020 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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 mit der Besetzung zum 01.01.2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Tariflich Beschäftigte zusammen 2021	Tariflich Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
0010	Büro LR							1,000										1,000	0,000	0,000	1.)
0040	Kinderfreundlicher LK																	0,000	1,000	0,925	
1300	Brandschutz														1,000			1,000	1,000	0,800	
4000	Soziale Hilfen								4,000									4,000	2,000	1,925	2.)
4071	Familie und Jugend	1,000	1,000			16,000		5,000	20,800			1,000						44,800	36,800	30,550	3.)
4075	Kompetenzagentur								2,000									2,000	2,000	1,850	4.)
4200	Migration								3,000			2,000	1,000		1,500			7,500	6,000	6,900	5.)
4660	Kinder- u. Jugendheim Seebach				1,000				2,000		1,500	15,925			0,750			21,175	21,800	16,675	6.)
5010	Gesundheit								2,000									2,000	2,000	1,675	
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- u. Betreuungsdienst					9,000												9,000	9,000	6,550	
Stellenplan 2021		1,000	1,000	0,000	1,000	25,000	0,000	6,000	33,800	0,000	1,500	18,925	1,000	0,000	3,250	0,000	0,000	92,475			
Stellenplan 2020		1,000	1,000	0,000	0,000	25,000	0,000	6,000	22,800	0,000	1,875	19,050	1,000	0,000	3,875	0,000	0,000		81,600		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		1,000	1,000	0,000	0,000	21,875	0,000	5,175	16,400	0,000	0,875	16,975	1,000	0,000	3,550	0,000	0,000			67,850	

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE S 12
2.)	k.u. - Vermerk bei 4,000 VbE S 11 b; n.b. - Vermerk bei 2,000 VbE
3.)	k.u. - Vermerk bei 4,000 VbE S 12; k.u. - Vermerk bei 1,000 VBE S 11b; 100 % refinanziert bei 18,000 VbE S 11b , n.b. - Vermerk bei 6,000 VbE S 11b
4.)	100 % refineziert bei 2,000 VbE S 11b
5.)	k.u. Vermerk bei 1,000 VbE S 8a; 50 % refineziert bei 1,000 VbE S 8b; 100 % refinanziert bei 1,500 VbE S 4
6.)	n.b. - Vermerk bei 1,500 VbE S 9; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE S 11b; k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE S 11b; n.b. - Vermerk bei 1,750 VbE S 8b

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	
0010	Kreistag	1,000	1,667	2,667	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	
0040	Büro des Landrates		4,000	4,000		3,667	3,667		3,667	3,667	
0045	Ehrenamtsagentur		0,333	0,333		0,333	0,333		0,333	0,333	
0050	Kinderfreundlicher Landkreis		0,000	0,000		1,000	1,000		0,925	0,925	1.)
0100	Rechnungsprüfungsamt	5,000	2,000	7,000	6,000	2,000	8,000	5,000	1,900	6,900	
0200	Fachbereich 1 Innere Verwaltung		2,000	2,000		1,000	1,000		0,000	0,000	2.)
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
0203	Fachbereich 3 FJ/Soz/Ges		4,000	4,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,950	2,950	
0205	Digitalisierung	1,000	3,000	4,000	2,000	3,000	5,000	2,000	2,000	4,000	
0210	ZSU		4,000	4,000		0,000	0,000		0,000	0,000	3.)
0212	Bürgerservice		0,000	0,000		5,000	5,000		3,625	3,625	4.)
0213	Stabsstelle Verwaltungsorganisation		0,000	0,000		1,000	1,000		0,000	0,000	5.)
0215	Stabsstelle Zentralcontrolling		0,000	0,000		1,000	1,000		0,750	0,750	6.)
0220	Personal	1,000	10,000	11,000	2,000	13,000	15,000	2,000	9,850	11,850	7.)
0230	Rechtsreferat		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
0231	Kommunalaufsicht	5,000		5,000	6,000		6,000	5,000	0,000	5,000	
0270	Gleichstellungsstelle		1,000	1,000		1,000	1,000		0,000	0,000	
0274	Datenschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
0276	Behindertenbeauftragte/r		1,875	1,875		2,000	2,000		1,875	1,875	
0300	Finanzen	2,000	9,000	11,000	2,000	8,000	10,000	2,000	6,875	8,875	
0330	Kreiskasse	4,000	12,000	16,000	4,000	14,000	18,000	4,000	11,350	15,350	8.)
0350	Liegenschaftsverwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	5,000	6,000	1,000	4,875	5,875	
0510	Zensus 2021	1,000	0,000	1,000		4,000	4,000		0,000	0,000	9.)

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	
0600	Zentrale Dienste	1,000	21,750	22,750	1,000	18,000	19,000	1,000	15,750	16,750	10.)
0610	Vervielfältigungsstelle		2,000	2,000		2,000	2,000		1,750	1,750	
0620	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark		1,000	1,000		1,000	1,000		0,950	0,950	
0630	Informationstechnik		12,000	12,000		12,000	12,000		10,850	10,850	
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem		2,000	2,000		0,000	0,000		0,000	0,000	11.)
0632	Digitalpakt Schulen		2,000	2,000		0,000	0,000		0,000	0,000	12.)
0640	Poststelle		3,000	3,000		3,000	3,000		2,750	2,750	
0660	Beschaffung		8,000	8,000		8,000	8,000		7,350	7,350	13.)
0800	Personalrat		2,250	2,250		2,750	2,750		2,125	2,125	
0810	Arbeitssicherheit		3,000	3,000		3,000	3,000		2,925	2,925	
1100	Sicherheit und Ordnung	2,000	9,000	11,000	2,000	9,000	11,000	2,000	6,225	8,225	
1101	Kfz-Zulassungsstelle		13,000	13,000		13,000	13,000		11,175	11,175	
1105	Fahrerlaubniswesen		6,000	6,000		6,000	6,000		5,425	5,425	
1200	Umweltschutz	1,000	9,000	10,000	1,000	9,000	10,000	1,000	7,800	8,800	
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	3,000	6,925	9,925	
1300	Brandschutz	6,000	6,000	12,000	5,000	6,000	11,000	3,000	5,450	8,450	
1400	Katastrophenschutz		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1600	Rettungsdienst	4,000	14,440	18,440	3,000	13,440	16,440	3,000	12,440	15,440	*14.)*
1610	Notarzteinsatz		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
2001	Schulfinanzierung	4,000	28,000	32,000	4,000	29,000	33,000	4,000	21,350	25,350	
2040	Verwaltung Schülerbeförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		0,925	0,925	
2110.002	GS Ammern		1,900	1,900		1,900	1,900		1,900	1,900	*15.)*
2110.005	GS Bickenriede		1,425	1,425		1,425	1,425		1,375	1,375	*15.)*
2110.007	GS Großengottern		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500	*15.)*
2110.010	GS Hüpstedt		1,400	1,400		1,400	1,400		1,353	1,353	*15.)*
2110.011	GS Körner		1,350	1,350		1,350	1,350		1,308	1,308	*15.)*

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	
2110.013	GS Sonnenhof		2,400	2,400		2,400	2,400		1,350	1,350	*15.)*
2110.015	GS Hufeland		1,350	1,350		1,350	1,350		1,275	1,275	*15.)*
2110.018	GS Lengenfeld u. Stein		1,325	1,325		1,325	1,325		1,325	1,325	*15.)*
2110.020	GS MHL Forstbergschule		1,375	1,375		1,375	1,375		1,300	1,300	*15.)*
2110.021	GS MHL Margaretenschule		2,625	2,625		2,625	2,625		2,550	2,550	*15.)*
2110.022	GS MHL Martinischule		1,575	1,575		1,575	1,575		0,575	0,575	*15.)*
2110.023	GS MHL Nikolaischule		2,575	2,575		2,575	2,575		2,550	2,550	*15.)*
2110.026	GS Oberdorla, Vogteischule		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500	*15.)*
2110.027	GS Schlotheim		0,825	0,825		0,825	0,825		0,825	0,825	*15.)*
2110.028	GS Schönstedt		1,375	1,375		1,375	1,375		1,375	1,375	*15.)*
2110.031	GS Bad Tennstedt		1,500	1,500		1,500	1,500		1,450	1,450	*15.)*
2110.032	GS Thamsbrück		1,325	1,325		1,325	1,325		1,325	1,325	*15.)*
2110.035	GS Katharinenberg		1,325	1,325		1,325	1,325		1,325	1,325	*15.)*
2250.001	RS Ammern		1,625	1,625		2,625	2,625		2,625	2,625	*15.)*
2250.008	RS Langula		1,425	1,425		2,125	2,125		0,888	0,888	*15.)*
2250.009	RS Wiebeckschule, Bad Langensalza		1,575	1,575		1,575	1,575		1,550	1,550	*15.)*
2250.013	RS Am Forstberg, Mühlhausen		1,475	1,475		1,475	1,475		0,475	0,475	*15.)*
2250.014	RS Petrischule, Mühlhausen		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	*15.)*
2250.017	RS Thomas-Müntzer-Schule, MHL		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800	*15.)*
2250.018	RS Schlotheim		1,075	1,075		1,075	1,075		1,050	1,050	*15.)*
2250.020	RS Bad Tennstedt		2,050	2,050		2,050	2,050		2,050	2,050	*15.)*
2250.021	RS Weberstedt		2,650	2,650		2,650	2,650		2,625	2,625	*15.)*
2301	Gymnasium Großengottern		1,900	1,900		1,900	1,900		1,000	1,000	*15.)*
2302	Gymnasium Bad Langensalza		3,775	3,775		3,775	3,775		2,753	2,753	*15.)*
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein		1,900	1,900		1,900	1,900		1,875	1,875	*15.)*
2307	Gymnasium MHL, Tilesius-Gymnasium		3,575	3,575		3,575	3,575		2,725	2,725	15.)

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	
2309	Gymnasium Schlotheim		1,700	1,700		1,700	1,700		1,617	1,617	15.)
2310	Großsporthalle Bad Langensalza		1,925	1,925		2,425	2,425		0,500	0,500	15.)
2311	Seilerhalle Schlotheim		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	15.)
2400	Berufsschulzentrum		8,625	8,625		9,625	9,625		9,000	9,000	15.)
2602	Gemeinschaftsschule Aschara		2,800	2,800		2,800	2,800		2,425	2,425	15.)
2605	Gemeinschaftsschule Hüpstedt		0,450	0,450		0,450	0,450		0,398	0,398	15.)
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda		2,950	2,950		2,950	2,950		2,950	2,950	15.)
2619	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	15.)
2604	Gemeinschaftsschule Heyerode		2,750	2,750		2,750	2,750		2,250	2,250	15.)
2702	Förderzentrum Bad Langensalza		1,500	1,500		1,500	1,500		1,473	1,473	15.)
2704	Förderzentrum - Pestalozzischule MHL		3,000	3,000		4,000	4,000		3,950	3,950	15.)
2953	Kommunales Medienzentrum		2,000	2,000		2,000	2,000		1,900	1,900	
3330	Kreismusikschule		11,000	11,000		11,000	11,000		9,800	9,800	
3500	Kreisvolkshochschule		7,000	7,000		9,675	9,675		6,750	6,750	16.)
4000	Soziale Hilfen	4,000	28,000	32,000	3,000	22,000	25,000	3,000	18,350	21,350	17.)
4001	Soziale Leistungen		15,000	15,000		14,000	14,000		12,275	12,275	
4002	Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt)		5,000	5,000		7,000	7,000		3,625	3,625	18.)
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe		6,000	6,000		6,000	6,000		5,275	5,275	
4008	Sozialplanung		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	19.)
4009	Sozialplanung Armutsprävention		0,000	0,000		1,000	1,000		1,000	1,000	19.)
4040	Verw. d. GruSi im Alter u. bei Erwerbs.-mind. nach SGB XII	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	20.)
4050	Jobcenter UHK	4,000	61,500	65,500	4,000	67,000	71,000	4,000	54,950	58,950	21.)
4075	Kompetenzagentur		2,000	2,000		2,000	2,000		1,850	1,850	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte-stellen	zusammen	
4071	Familie und Jugend	5,000	84,025	89,025	5,000	75,800	80,800	5,000	60,200	65,200	22.)
4200	Migration	7,000	57,750	64,750	6,000	62,750	68,750	6,000	56,075	62,075	
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach		25,625	25,625		29,000	29,000		23,875	23,875	23.)
5010	Gesundheit	1,000	33,000	34,000	1,000	23,000	24,000	1,000	18,250	19,250	24.)
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	2,000	20,000	22,000	2,000	13,000	15,000	2,000	12,050	14,050	25.)
5420	Sozialpsych. Beratungs- u. Betreuungsdienst		10,000	10,000		10,000	10,000		7,050	7,050	
6020	Untere Verkehrsbehörde		5,000	5,000		5,000	5,000		4,875	4,875	
6100	Orts- und Regionalplanung Stabsstelle Klimaschutz	1,000	1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	0,000	1,000	
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	4,000	11,000	15,000	5,000	9,000	14,000	4,000	8,850	12,850	
6200	Wohnungsbauförderung		0,000	0,000		1,000	1,000		0,725	0,725	26.)
6500	Kreisstraßen		2,000	2,000		2,000	2,000		1,825	1,825	
7910	Wirtschaftsförderung		0,000	0,000		2,000	2,000		1,000	1,000	27.)
7911	Regionalmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
insgesamt:		**71,000**	**693,890**	**764,890**	**73,000**	**689,290**	**762,290**	**68,000**	**576,330**	**644,330**	

Stellenplan

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Stellenplan 2021

für Beschäftigte

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											gesamt	Erläuterungen	
		15	**12**	**10**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**			
Stellenplan **2021**	Leitung	1											1		
	Verwaltung			2,925[a)]	1	2[b)]	2	1	3,875	0,875			13,675	a) b)	Stelle E 12 durch Neubeschreibung und -bewertung in E 10, Höhergruppierung beantragt aus E 9a Höhergruppierung aus E 6
	operatives Geschäft								1	22	1	1	25		
	operatives Geschäft											3[e)]	3	e)	§ 16 i SGB II
Stellenplan **2020**	Leitung	1											1		
	Verwaltung		1	1	1	3[a)]	2	1	4	0,875[b)]			13,875	a) b)	Höhergruppierung beantragt aus E 6 eine neue Stelle geplant
	operatives Geschäft								1	22[c)]	1[d)]	1	25	c) d)	eine neue Stelle geplant neu bewertet, neu besetzt
	operatives Geschäft											3[e)]	3	e)	§ 16 i SGB II
Zahl der am **01.09.2020** besetzten Stellen	Leitung	1											1		
	Verwaltung			1	1	2	2	1	4,875	0,875			12,750		
	operatives Geschäft								1	22	1	1	25		
	operatives Geschäft											2[e)]	2	e)	§ 16 i SGB II

Stellenplan 2021

Zusammenstellung

	Zahl der Stellen **2021**			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen **2021**			Zahl der Stellen **2020**			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen **am 30.06.2020**		
Gliederungsplan	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	gesamt
Leitung		1	1		1	1		1	1		1	1
Verwaltung		14	14		13,675	13,675		14	14		12,750	12,750
operatives Geschäft		25	25		25	25		25	25		24	24
operatives Geschäft		3	3		3	3		3	3		2	2
gesamt		43	43		42,675	42,675		43	43		39,750	39,750

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
1. Allgemeine Rücklage	-	-
2. Sonderrücklagen	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018	Rechnungsergebnis:	147.107
2019	Rechnungsergebnis:	151.991
2020	Haushaltsplan:	159.608

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 152.902

hiervon zwei von Hundert: 3.058

Gemeinde: LRA Unstrut-Hainich

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	23.459.300	13.028.700	9.530.600	900.000	0	0
Summe	**23.459.300**	**13.028.700**	**9.530.600**	**900.000**	**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 Haushaltsjahres 2021	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
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	33.627	32.742	3.159	7.935	27.966
Summe 1	33.627	32.742	3.159	7.935	27.966
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	113	133	11	77	67
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	-	-	-	-	-
Summe 2	113	133	11	77	67
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnug	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite	12.635				

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1. Aus Krediten 4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	 - -	 - -	 - -	 - -	 - -
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr (2020)	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	92	79			

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 2021
Grundschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.002.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.002.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.002.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.002.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600
2110.002.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130
2110.002.5930	Schulbedarf	360
2110.002.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.002.6500	Bürobedarf	240
2110.002.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.160

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.002.5410	Hausgebühren	1.000
2110.002.5420	Heizung	6.000
2110.002.5430	Reinigung	28.000
2110.002.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	42.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.002.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	105.000
2110.002.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.100
2110.002.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.002.5300	Mieten und Pachten	8.400
2110.002.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800
2110.002.5710	Lebensmittel	1.530
2110.002.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.080
2110.002.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.002.6540	Dienstreisen	300
2110.002.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000
	Einnahmen:	105.000
	Ausgaben:	96.610

SUMME:	Einnahmen:	105.000
	Ausgaben:	143.770

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Bickenriede

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.005.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.005.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.005.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.005.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100
2110.005.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.005.5930	Schulbedarf	200
2110.005.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.005.6500	Bürobedarf	130
2110.005.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.005.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.890

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.005.5410	Hausgebühren	500
2110.005.5420	Heizung	12.000
2110.005.5430	Reinigung	27.000
2110.005.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	46.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.005.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000
2110.005.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.005.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.700
2110.005.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200
2110.005.5300	Mieten und Pachten	3.400
2110.005.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000
2110.005.5710	Lebensmittel	900
2110.005.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.140
2110.005.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.005.6540	Dienstreisen	300
2110.005.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	45.600
	Ausgaben:	73.340

SUMME:	Einnahmen:	45.600
	Ausgaben:	123.730

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Großengottern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.007.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.007.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.007.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.007.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600
2110.007.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.007.5930	Schulbedarf	240
2110.007.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.007.6500	Bürobedarf	150
2110.007.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.007.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.240

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.007.5410	Hausgebühren	500
2110.007.5420	Heizung	8.000
2110.007.5430	Reinigung	24.000
2110.007.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	40.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.007.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	43.000
2110.007.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.200
2110.007.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100
2110.007.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2110.007.5710	Lebensmittel	810
2110.007.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.160
2110.007.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.007.6540	Dienstreisen	300
2110.007.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	26.000
	Einnahmen:	43.000
	Ausgaben:	41.570

SUMME:	Einnahmen:	43.000
	Ausgaben:	87.310

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Hüpstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.010.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.010.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	600
2110.010.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.010.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900
2110.010.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.010.5930	Schulbedarf	200
2110.010.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130
2110.010.6500	Bürobedarf	140
2110.010.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.010.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.850

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.010.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000
2110.010.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.500
2110.010.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	800
2110.010.5710	Lebensmittel	810
2110.010.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.160
2110.010.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.010.6540	Dienstreisen	100
2110.010.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	32.000
	Einnahmen:	60.000
	Ausgaben:	46.470

SUMME:	Einnahmen:	60.000
	Ausgaben:	49.320

Schulkostenbudget 2021
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	40
2110.011.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	700
2110.011.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.011.5930	Schulbedarf	160
2110.011.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100
2110.011.6500	Bürobedarf	110
2110.011.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.011.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.490

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.011.5410	Hausgebühren	500
2110.011.5420	Heizung	8.000
2110.011.5430	Reinigung	35.000
2110.011.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	51.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.011.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.000
2110.011.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.800
2110.011.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2110.011.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800
2110.011.5710	Lebensmittel	660
2110.011.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.760
2110.011.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.011.6540	Dienstreisen	200
2110.011.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	48.000
	Ausgaben:	52.020

SUMME:	Einnahmen:	48.000
	Ausgaben:	107.010

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Bad Langensalza, Sonnenhofschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2110.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2110.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200
2110.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140
2110.013.5930	Schulbedarf	320
2110.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230
2110.013.6500	Bürobedarf	250
2110.013.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.220

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.013.5410	Hausgebühren	1.500
2110.013.5420	Heizung	65.700
2110.013.5430	Reinigung	83.000
2110.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	170.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.013.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	80.000
2110.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.500
2110.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500
2110.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.013.5710	Lebensmittel	1.440
2110.013.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.840
2110.013.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.013.6540	Dienstreisen	100
2110.013.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	46.000
	Einnahmen:	80.000
	Ausgaben:	87.080

SUMME:	Einnahmen:	80.000
	Ausgaben:	262.500

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Bad Langensalza, Hufelandschule

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	50
2110.015.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2110.015.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.015.5930	Schulbedarf	240
2110.015.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.015.6500	Bürobedarf	130
2110.015.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.930

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.015.5410	Hausgebühren	800
2110.015.5430	Reinigung	27.000
2110.015.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	31.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.015.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	20.000
2110.015.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.015.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.800
2110.015.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.015.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.015.5710	Lebensmittel	540
2110.015.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.440
2110.015.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.015.6540	Dienstreisen	100
2110.015.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.000
	Einnahmen:	20.600
	Ausgaben:	22.280

SUMME:	Einnahmen:	20.600
	Ausgaben:	57.510

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Lengenfeld unterm Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2110.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2110.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2110.018.5930	Schulbedarf	160
2110.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	90
2110.018.6500	Bürobedarf	90
2110.018.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.320

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.018.5410	Hausgebühren	800
2110.018.5430	Reinigung	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	20.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.018.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	28.000
2110.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.400
2110.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.018.5710	Lebensmittel	400
2110.018.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.060
2110.018.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.018.6540	Dienstreisen	100
2110.018.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000
	Einnahmen:	28.000
	Ausgaben:	30.760

SUMME:	Einnahmen:	28.000
	Ausgaben:	54.880

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Mühlhausen, Forstbergschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000
2110.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130
2110.020.5930	Schulbedarf	320
2110.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	210
2110.020.6500	Bürobedarf	230
2110.020.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.940

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.020.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	54.000
2110.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000
2110.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400
2110.020.5710	Lebensmittel	1.260
2110.020.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.360
2110.020.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.020.6540	Dienstreisen	100
2110.020.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000
	Einnahmen:	54.600
	Ausgaben:	38.820

SUMME:	Einnahmen:	54.600
	Ausgaben:	43.760

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Mühlhausen, Margaretenschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.021.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	100
2110.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2110.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110
2110.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200
2110.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	160
2110.021.5930	Schulbedarf	480
2110.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2110.021.6500	Bürobedarf	290
2110.021.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	100
	Ausgaben:	7.330

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.021.5410	Hausgebühren	1.600
2110.021.5420	Heizung	40.000
2110.021.5430	Reinigung	68.000
2110.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	132.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.021.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000
2110.021.1400	Mieten und Pachten	1.200
2110.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	172.800
2110.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000
2110.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2110.021.5710	Lebensmittel	1.670
2110.021.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.440
2110.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.021.6540	Dienstreisen	200
2110.021.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	51.200
	Ausgaben:	207.410

SUMME:	Einnahmen:	51.300
	Ausgaben:	347.340

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Mühlhausen, Martinischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.022.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.022.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.700
2110.022.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120
2110.022.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
2110.022.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180
2110.022.5930	Schulbedarf	520
2110.022.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300
2110.022.6500	Bürobedarf	330
2110.022.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.022.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.022.5410	Hausgebühren	2.000
2110.022.5420	Heizung	18.000
2110.022.5430	Reinigung	45.000
2110.022.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	77.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.022.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000
2110.022.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.800
2110.022.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	66.900
2110.022.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500
2110.022.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2110.022.5710	Lebensmittel	1.760
2110.022.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort	4.680
2110.022.5990	Sonstige Sachausgaben	3.900
2110.022.6540	Dienstreisen	100
2110.022.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	53.800
	Ausgaben:	107.440

SUMME:	Einnahmen:	53.800
	Ausgaben:	192.240

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Mühlhausen, Nikolaischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.023.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.023.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620
2110.023.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150
2110.023.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600
2110.023.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	220
2110.023.5930	Schulbedarf	520
2110.023.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370
2110.023.6500	Bürobedarf	400
2110.023.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.023.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.530

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.023.5410	Hausgebühren	2.000
2110.023.5420	Heizung	35.000
2110.023.5430	Reinigung	60.000
2110.023.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	120.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.023.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	160.000
2110.023.1400	Mieten und Pachten	2.800
2110.023.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2110.023.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	94.500
2110.023.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2110.023.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800
2110.023.5710	Lebensmittel	2.520
2110.023.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	6.720
2110.023.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2110.023.6540	Dienstreisen	100
2110.023.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	88.000
	Einnahmen:	164.100
	Ausgaben:	195.740

SUMME:	Einnahmen:	164.100
	Ausgaben:	323.270

Schulkostenbudget 2021
Grundschule Oberdorla, Vogteischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.026.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.026.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.026.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2110.026.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
2110.026.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2110.026.5930	Schulbedarf	400
2110.026.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250
2110.026.6500	Bürobedarf	270
2110.026.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.026.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.630

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.026.5410	Hausgebühren	600
2110.026.5420	Heizung	12.000
2110.026.5430	Reinigung	37.000
2110.026.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	64.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.026.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	110.000
2110.026.1400	Mieten und Pachten	3.000
2110.026.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	206.600
2110.026.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500
2110.026.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2110.026.5710	Lebensmittel	1.730
2110.026.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.610
2110.026.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.026.6540	Dienstreisen	100
2110.026.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000
	Einnahmen:	113.000
	Ausgaben:	276.540

SUMME:	Einnahmen:	113.000
	Ausgaben:	346.770

Schulkostenbudget 2021
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	60
2110.027.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
2110.027.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.027.5930	Schulbedarf	320
2110.027.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150
2110.027.6500	Bürobedarf	170
2110.027.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.027.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.290

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.027.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000
2110.027.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.200
2110.027.5300	Mieten und Pachten	30.000
2110.027.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400
2110.027.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	13.000
2110.027.5710	Lebensmittel	910
2110.027.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.430
2110.027.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.027.6540	Dienstreisen	300
2110.027.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	80.340

SUMME:	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	84.630

Schulkostenbudget 2021
Grunschule 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	80
2110.028.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
2110.028.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2110.028.5930	Schulbedarf	320
2110.028.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190
2110.028.6500	Bürobedarf	220
2110.028.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.028.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.650

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.028.5410	Hausgebühren	500
2110.028.5420	Heizung	18.000
2110.028.5430	Reinigung	33.000
2110.028.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	65.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.028.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	92.000
2110.028.1400	Mieten und Pachten	100
2110.028.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.100
2110.028.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.300
2110.028.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	800
2110.028.5710	Lebensmittel	1.310
2110.028.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.480
2110.028.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.028.6540	Dienstreisen	300
2110.028.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.000
	Einnahmen:	92.100
	Ausgaben:	73.490

SUMME:	Einnahmen:	92.100
	Ausgaben:	143.340

Schulkostenbudget 2021
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	130
2110.031.5930	Schulbedarf	320
2110.031.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	210
2110.031.6500	Bürobedarf	230
2110.031.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.031.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.950

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.031.5410	Hausgebühren	500
2110.031.5420	Heizung	13.000
2110.031.5430	Reinigung	25.000
2110.031.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	45.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.031.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	75.000
2110.031.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.600
2110.031.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.031.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.700
2110.031.5710	Lebensmittel	1.020
2110.031.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.720
2110.031.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.031.6540	Dienstreisen	100
2110.031.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000
	Einnahmen:	75.000
	Ausgaben:	82.540

SUMME:	Einnahmen:	75.000
	Ausgaben:	133.990

Schulkostenbudget 2021
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	100
2110.032.5930	Schulbedarf	280
2110.032.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.032.6500	Bürobedarf	180
2110.032.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.032.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.032.5410	Hausgebühren	700
2110.032.5420	Heizung	8.000
2110.032.5430	Reinigung	25.000
2110.032.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	43.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.032.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000
2110.032.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.100
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	8.900
2110.032.5710	Lebensmittel	1.130
2110.032.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.000
2110.032.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.032.6540	Dienstreisen	300
2110.032.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.000
	Einnahmen:	70.000
	Ausgaben:	68.930

SUMME:	Einnahmen:	70.000
	Ausgaben:	117.030

Schulkostenbudget 2021
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	50
2110.035.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000
2110.035.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.035.5930	Schulbedarf	200
2110.035.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.035.6500	Bürobedarf	130
2110.035.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.035.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.740

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.035.5410	Hausgebühren	700
2110.035.5420	Heizung	9.000
2110.035.5430	Reinigung	26.000
2110.035.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	44.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.035.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000
2110.035.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	173.600
2110.035.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2110.035.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400
2110.035.5710	Lebensmittel	840
2110.035.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.240
2110.035.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.035.6540	Dienstreisen	400
2110.035.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000
	Einnahmen:	50.000
	Ausgaben:	210.180

SUMME:	Einnahmen:	50.000
	Ausgaben:	258.620

Schulkostenbudget 2021
Grundschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000
2110.040.5400	Steuern und Versicherungen	200
2110.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500
2110.040.5990	Sonstige Sachausgaben	58.000
2110.040.6220	Schulkonferenz	200
2110.040.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	70.400
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	70.400

Schulkostenbudget 2021
Regelschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.001.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	2.100
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	3.100
2250.001.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	200
2250.001.5930	Schulbedarf	480
2250.001.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330
2250.001.6500	Bürobedarf	350
2250.001.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.001.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	2.100
	Ausgaben:	8.050

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.001.5410	Hausgebühren	1.800
2250.001.5420	Heizung	25.000
2250.001.5430	Reinigung	47.000
2250.001.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	108.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.001.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.200
2250.001.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2250.001.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2250.001.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000
2250.001.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	77.900

SUMME:	Einnahmen:	2.100
	Ausgaben:	194.750

Schulkostenbudget 2021
Regelschule Langula

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.008.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.008.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2250.008.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2250.008.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700
2250.008.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2250.008.5930	Schulbedarf	320
2250.008.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200
2250.008.6500	Bürobedarf	220
2250.008.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.008.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.540

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.008.5410	Hausgebühren	1.000
2250.008.5420	Heizung	12.000
2250.008.5430	Reinigung	34.000
2250.008.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	57.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.008.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.900
2250.008.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2250.008.5300	Mieten und Pachten	12.200
2250.008.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500
2250.008.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.008.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	34.900

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	98.440

Schulkostenbudget 2021
Regelschule Bad Langensalza, Wiebeckschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.009.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.009.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2250.009.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2250.009.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500
2250.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180
2250.009.5930	Schulbedarf	560
2250.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290
2250.009.6500	Bürobedarf	320
2250.009.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.340

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.009.5410	Hausgebühren	1.300
2250.009.5420	Heizung	18.000
2250.009.5430	Reinigung	32.000
2250.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	73.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.009.1400	Mieten und Pachten	3.100
2250.009.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.800
2250.009.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2250.009.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400
2250.009.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	79.000
2250.009.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.009.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	3.100
	Ausgaben:	116.700

SUMME:	Einnahmen:	3.100
	Ausgaben:	200.340

Schulkostenbudget 2021
Regelschule Mühlhausen, Forstbergschule

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	70
2250.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800
2250.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	160
2250.013.5930	Schulbedarf	440
2250.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2250.013.6500	Bürobedarf	290
2250.013.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.160

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.013.5410	Hausgebühren	1.600
2250.013.5420	Heizung	25.000
2250.013.5430	Reinigung	60.000
2250.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	101.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2250.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	86.000
2250.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900
2250.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2250.013.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900
2250.013.6540	Dienstreisen	100
2250.013.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	101.000

SUMME:	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	210.760

Schulkostenbudget 2021
Regelschule Mühlhausen, Petrischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.014.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.014.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2250.014.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2250.014.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600
2250.014.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	240
2250.014.5930	Schulbedarf	640
2250.014.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	400
2250.014.6500	Bürobedarf	430
2250.014.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.014.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.060

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.014.5410	Hausgebühren	1.300
2250.014.5420	Heizung	27.200
2250.014.5430	Reinigung	45.000
2250.014.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	88.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.014.1400	Mieten und Pachten	700
2250.014.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000
2250.014.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2250.014.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.700
2250.014.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.014.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	21.700

SUMME:	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	120.260

Schulkostenbudget 2021
Regelschule Mühlhausen, Thomas-Müntzer-Schule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.017.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.017.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2250.017.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.017.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
2250.017.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2250.017.5930	Schulbedarf	600
2250.017.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2250.017.6500	Bürobedarf	370
2250.017.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.017.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.140

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.017.5410	Hausgebühren	1.200
2250.017.5420	Heizung	21.000
2250.017.5430	Reinigung	42.000
2250.017.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	74.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.017.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2250.017.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.200
2250.017.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2250.017.5300	Mieten und Pachten	15.200
2250.017.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000
2250.017.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	1.200
2250.017.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2250.017.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	88.700

SUMME:	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	173.040

Schulkostenbudget 2021
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	3.200
2250.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2250.018.5930	Schulbedarf	520
2250.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2250.018.6500	Bürobedarf	380
2250.018.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.530

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.018.5410	Hausgebühren	800
2250.018.5420	Heizung	20.000
2250.018.5430	Reinigung	38.000
2250.018.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	73.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.500
2250.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2250.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2250.018.5990	Sonstige Sachausgaben	3.300
2250.018.6540	Dienstreisen	300
2250.018.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	47.300

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	128.630

Schulkostenbudget 2021
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	60
2250.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600
2250.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2250.020.5930	Schulbedarf	400
2250.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250
2250.020.6500	Bürobedarf	270
2250.020.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.650

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.020.5410	Hausgebühren	600
2250.020.5420	Heizung	18.000
2250.020.5430	Reinigung	47.000
2250.020.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	87.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.400
2250.020.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900
2250.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	85.000
2250.020.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.020.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	106.500

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	201.750

Schulkostenbudget 2021
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	100
2250.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800
2250.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	230
2250.021.5930	Schulbedarf	560
2250.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380
2250.021.6500	Bürobedarf	410
2250.021.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.021.5410	Hausgebühren	1.000
2250.021.5420	Heizung	28.000
2250.021.5430	Reinigung	65.000
2250.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	114.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.021.1400	Mieten und Pachten	300
2250.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.400
2250.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2250.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.800
2250.021.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2250.021.6540	Dienstreisen	500
	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	70.200

SUMME:	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	193.220

Schulkostenbudget 2021
Regelschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	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:	0
	Ausgaben:	8.700
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.700

Schulkostenbudget 2021
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	3.900
2301.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	290
2301.5930	Schulbedarf	760
2301.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	480
2301.6500	Bürobedarf	520
2301.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2301.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.630

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2301.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.000
2301.5410	Hausgebühren	1.300
2301.5420	Heizung	18.000
2301.5430	Reinigung	35.000
2301.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000
	Einnahmen:	7.000
	Ausgaben:	68.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2301.1400	Mieten und Pachten	600
2301.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.100
2301.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	24.000
2301.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2301.5300	Mieten und Pachten	87.500
2301.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2301.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	44.000
2301.5990	Sonstige Sachausgaben	1.200
2301.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.700
	Ausgaben:	158.600

SUMME:	Einnahmen:	8.700
	Ausgaben:	237.530

Schulkostenbudget 2021
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	200
2302.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700
2302.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	480
2302.5930	Schulbedarf	1.120
2302.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	800
2302.6500	Bürobedarf	900
2302.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2302.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	18.520

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2302.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	800
2302.5410	Hausgebühren	2.000
2302.5420	Heizung	120.000
2302.5430	Reinigung	80.000
2302.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	43.000
	Einnahmen:	800
	Ausgaben:	245.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2302.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000
2302.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2302.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.600
2302.5990	Sonstige Sachausgaben	300
2302.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	35.700

SUMME:	Einnahmen:	800
	Ausgaben:	299.220

Schulkostenbudget 2021
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	360
2305.5930	Schulbedarf	840
2305.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	600
2305.6500	Bürobedarf	650
2305.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2305.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	12.050

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2305.5410	Hausgebühren	1.500
2305.5420	Heizung	30.000
2305.5430	Reinigung	50.000
2305.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	106.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2305.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500
2305.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.600
2305.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500
2305.5300	Mieten und Pachten	19.600
2305.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.100
2305.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	7.200
2305.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600
2305.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.500
	Ausgaben:	70.700

SUMME:	Einnahmen:	1.500
	Ausgaben:	189.250

Schulkostenbudget 2021
Gymnasium Mühlhausen, Tilesius-Gymnasium

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2307.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2307.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.190
2307.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210
2307.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800
2307.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	520
2307.5930	Schulbedarf	1.160
2307.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	860
2307.6500	Bürobedarf	930
2307.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2307.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	17.820

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2307.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.800
2307.5410	Hausgebühren	2.500
2307.5420	Heizung	101.000
2307.5430	Reinigung	110.000
2307.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	241.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2307.1400	Mieten und Pachten	4.100
2307.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.400
2307.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.500
2307.5300	Mieten und Pachten	47.200
2307.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500
2307.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000
2307.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2307.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	4.100
	Ausgaben:	206.800

SUMME:	Einnahmen:	5.900
	Ausgaben:	466.120

Schulkostenbudget 2021
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, Verbandsstoffe	80
2309.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300
2309.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	200
2309.5930	Schulbedarf	640
2309.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340
2309.6500	Bürobedarf	360
2309.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2309.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.240

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2309.5410	Hausgebühren	900
2309.5420	Heizung	15.000
2309.5430	Reinigung	48.000
2309.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	81.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2309.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2309.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.100
2309.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2309.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300
2309.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	208.300
2309.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2309.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	258.600

SUMME:	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	349.740

Schulkostenbudget 2021
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2310.5410	Hausgebühren	100
2310.5430	Reinigung	25.000
2310.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	40.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2310.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000
2310.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2310.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2310.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	31.500

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	75.600

Schulkostenbudget 2021
Seilerhalle

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		
2311.5410	Hausgebühren	100
2311.5420	Heizung	22.000
2311.5430	Reinigung	17.000
2311.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	63.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2311.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.000
2311.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2311.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2311.6540	Dienstreisen	100
2311.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	60.500

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	125.600

Schulkostenbudget 2021
Seilerbad

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2312.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2312.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2312.5420	Heizung	35.000
2312.5430	Reinigung	10.000
2312.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	44.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	89.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2312.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.700
2312.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2312.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	41.500

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	131.800

Schulkostenbudget 2021
Gymnasien allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2340.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	80.000
2340.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000
2340.5400	Steuern und Versicherungen	1.200
2340.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500
2340.6220	Schulkonferenz	300
2340.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
2340.6720	Gastschulbeiträge	80.000
	Einnahmen:	80.000
	Ausgaben:	88.500
SUMME:	Einnahmen:	80.000
	Ausgaben:	88.500

Schulkostenbudget 2021
Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2400.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000
2400.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500
2400.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.700
2400.5720	Arzneimittel,Verbandstoffe	690
2400.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.100
2400.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.140
2400.5930	Schulbedarf	5.400
2400.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.850
2400.6500	Bürobedarf	3.130
2400.6510	Bücher, Zeitschriften	600
2400.6520	Post- und Fernmeldegebühren	23.000
2400.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	93.110

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2400.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	9.700
2400.5410	Hausgebühren	12.500
2400.5420	Heizung	250.000
2400.5430	Reinigung	330.000
2400.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	135.000
	Einnahmen:	9.700
	Ausgaben:	727.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2400.1400	Mieten und Pachten	6.500
2400.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	35.000
2400.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	540.000
2400.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	375.600
2400.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.700
2400.5300	Mieten und Pachten	84.000
2400.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	27.000
2400.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	67.000
2400.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200
2400.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800
2400.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800
2400.5990	Sonstige Sachausgaben	1.060
2400.6220	Schulkonferenz	200
2400.6540	Dienstreisen	600
2400.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.500
2400.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	30.000
	Einnahmen:	581.500
	Ausgaben:	651.460

SUMME:	Einnahmen:	592.200
	Ausgaben:	1.472.070

Schulkostenbudget 2021
Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2602.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2602.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470
2602.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2602.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700
2602.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2602.5930	Schulbedarf	680
2602.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2602.6500	Bürobedarf	370
2602.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2602.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.620

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2602.5410	Hausgebühren	1.600
2602.5420	Heizung	35.000
2602.5430	Reinigung	65.000
2602.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	129.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2602.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000
2602.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	220.100
2602.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600
2602.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.200
2602.5710	Lebensmittel	710
2602.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.880
2602.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2602.6540	Dienstreisen	100
2602.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
2602.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	40.000
	Ausgaben:	281.790

SUMME:	Einnahmen:	40.000
	Ausgaben:	422.010

Schulkostenbudget 2021
Gemeinschaftsschule Heyerode

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2604.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2604.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2604.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2604.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800
2604.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170
2604.5930	Schulbedarf	480
2604.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290
2604.6500	Bürobedarf	310
2604.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2604.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.460

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2604.5410	Hausgebühren	1.100
2604.5420	Heizung	30.000
2604.5430	Reinigung	55.000
2604.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	104.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2604.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	42.000
2604.1400	Mieten und Pachten	500
2604.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.000
2604.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2604.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.700
2604.5710	Lebensmittel	680
2604.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800
2604.5990	Sonstige Sachausgaben	2.600
2604.6540	Dienstreisen	300
2604.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	6.000
2604.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.000
	Einnahmen:	42.500
	Ausgaben:	63.480

SUMME:	Einnahmen:	42.500
	Ausgaben:	176.040

Schulkostenbudget 2021
Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2605.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2605.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2605.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2605.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
2605.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2605.5930	Schulbedarf	240
2605.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2605.6500	Bürobedarf	150
2605.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2605.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.750

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2605.5410	Hausgebühren	1.000
2605.5420	Heizung	15.000
2605.5430	Reinigung	40.000
2605.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	68.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2605.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500
2605.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.600
2605.5300	Mieten und Pachten	30.800
2605.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000
2605.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	20.000
2605.5990	Sonstige Sachausgaben	1.700
2605.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.500
	Ausgaben:	123.200

SUMME:	Einnahmen:	1.500
	Ausgaben:	195.950

Schulkostenbudget 2021
Dünwaldhalle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2606.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2606.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500
2606.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2606.5410	Hausgebühren	100
2606.5420	Heizung	7.000
2606.5430	Reinigung	25.000
2606.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	38.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2606.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000
2606.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.500

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	42.700

Schulkostenbudget 2021
Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2612.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	700
2612.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2612.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300
2612.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2612.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900
2612.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190
2612.5930	Schulbedarf	600
2612.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2612.6500	Bürobedarf	330
2612.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2612.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	10.560

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2612.5410	Hausgebühren	1.000
2612.5420	Heizung	20.000
2612.5430	Reinigung	55.000
2612.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	91.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2612.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	52.000
2612.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2612.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.800
2612.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2612.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500
2612.5710	Lebensmittel	950
2612.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.520
2612.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000
2612.6540	Dienstreisen	200
2612.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000
	Einnahmen:	53.800
	Ausgaben:	68.670

SUMME:	Einnahmen:	54.500
	Ausgaben:	170.230

Schulkostenbudget 2021
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	3.000
2619.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180
2619.5930	Schulbedarf	440
2619.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300
2619.6500	Bürobedarf	320
2619.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2619.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.350

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2619.5410	Hausgebühren	1.100
2619.5420	Heizung	18.000
2619.5430	Reinigung	30.000
2619.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	64.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2619.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000
2619.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.400
2619.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2619.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500
2619.5710	Lebensmittel	720
2619.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.920
2619.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2619.6540	Dienstreisen	300
2619.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	107.240

SUMME:	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	178.690

Schulkostenbudget 2021
Gemeinschaftsschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2640.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	45.000
2640.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000
2640.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000
2640.6220	Schulkonferenz	100
2640.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	51.000
	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	55.100
SUMME:	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	55.100

Schulkostenbudget 2021
Förderzentrum Bad Langensalta, An der Salza

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	50
2702.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2702.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2702.5930	Schulbedarf	360
2702.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110
2702.6500	Bürobedarf	120
2702.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2702.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.950

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2702.5410	Hausgebühren	800
2702.5420	Heizung	35.000
2702.5430	Reinigung	52.000
2702.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	117.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2702.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.300
2702.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.100
2702.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2702.5300	Mieten und Pachten	100
2702.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.000
2702.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700
2702.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500
2702.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	2.300
	Ausgaben:	34.900

SUMME:	Einnahmen:	2.300
	Ausgaben:	158.650

Schulkostenbudget 2021
Mobiler Sonderpädagischer Dienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2703.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2703.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000
2703.5930	Schulbedarf	100
2703.6500	Bürobedarf	1.000
2703.6510	Bücher, Zeitschriften	100
2703.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2703.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.700

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.700

Schulkostenbudget 2021
Förderzentrum Mühlhausen, Pestalozzi

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	90
2704.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300
2704.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130
2704.5930	Schulbedarf	600
2704.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2704.6500	Bürobedarf	230
2704.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2704.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.590

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2704.5410	Hausgebühren	1.500
2704.5420	Heizung	35.000
2704.5430	Reinigung	77.000
2704.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	138.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2704.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.400
2704.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	108.200
2704.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500
2704.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.000
2704.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300
2704.5990	Sonstige Sachausgaben	8.600
2704.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	8.400
	Ausgaben:	123.800

SUMME:	Einnahmen:	8.400
	Ausgaben:	272.890

Schulkostenbudget 2021
Förderschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2709.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
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:	0
	Ausgaben:	14.100
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	14.100

Teil VII

Finanzplan 2020 – 2024

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Erläuterungen
zum Finanzplan 2020 – 2024

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 2022 – 2024 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2021 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Im Vermögenshaushalt wurde die Entwicklung der Ausgaben für Investitionen analog dem Investitionsprogramm, der anteiligen Deckung des Soll-Fehlbetrages und der Ausgaben für Tilgungsleistungen dargestellt.

Im Finanzplanzeitraum sinken die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 4,2 Mio. EUR. Die Ursachen liegen hierbei vor allem im Abschluss von großen Investitionen. Um den Beginn von neuen umfangreichen Maßnahmen zeitlich einzuordnen und zu realisieren, sind im Haushaltsplan 2021 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 23,5 Mio. EUR für die Finanzplanjahre, v. a. in den Bereichen Informationstechnik, Schulen und Breitbandausbau eingestellt.

Die zusätzlichen Mittel aus dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 sind mit jährlichen 1,9 Mio. EUR zur Finanzierung von Investitionen, vorrangig im Bereich Schulen, eingeflossen.

Die Auswirkungen der Maßnahmen aus der 8. 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 im Finanzplanjahr 2022 nicht entsprochen werden. Dies ist nur über eine erneute Bedarfszuweisung des Landes sicherzustellen. Der im Finanzplanjahr 2024 ausgewiesene Überschuss von insgesamt rund 4,5 Mio. EUR ergibt sich aus dem jetzigen Planungsstand. Zielstellung ist, über die Verwendung im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2022 und 2023 unter Beachtung aktueller Entwicklungstendenzen zu entscheiden (bspw. als Eigenmitteleinsatz im Rahmen von Förderprogrammen oder Bildung einer Rücklage).

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 32.742 TEUR am 01.01.2021 um voraussichtlich 16.638 TEUR auf voraussichtlich 16.104 TEUR am 31.12.2024.

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Unstrut-Hainich-Kreis

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
		- 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	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeaneil an der Einkommensteuer					
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
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	65.763	62.967	52.523	52.523	52.523
		- davon Ausgleichsleistungen					
7	07	Allgemeine Umlagen	45.695	48.371	48.371	48.371	48.371
8	**0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen**	**111.458**	**111.338**	**100.894**	**100.894**	**100.894**
		(Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.464	4.719	4.689	4.713	4.713
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	1.088	1.198	1.189	1.382	1.382
		Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	194	0	0	0	0
12	161, 171	- vom Land	23.247	24.950	25.581	23.947	23.438
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.364	2.810	2.755	2.726	2.704
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	5.628	5.347	5.406	5.406	5.406
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	6.343	9.814	9.814	9.814	9.814
16	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen**	**43.328**	**48.838**	**49.434**	**47.988**	**47.457**
		(Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	1	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	4.821	5.536	5.568	5.568	5.559
20	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen**	**4.822**	**5.536**	**5.568**	**5.568**	**5.559**
		(Hauptgruppe 2)					

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
21	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 0 - 2)	**159.608**	**165.712**	**155.896**	**154.450**	**153.910**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	15.053	14.855	5.190	8.761	1.760
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	300	0	500	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	- vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	1.165	4.390	2.465	2.735	810
27	361	- vom Land	3.815	14.624	15.443	13.647	7.011
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	328	33	33	0
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	3.624	3.159	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**23.657**	**37.656**	**23.131**	**25.676**	**9.581**
36	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0 - 3)	**183.265**	**203.368**	**179.027**	**180.126**	**163.491**
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
37	**40 - 47**	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**39.573**	**39.894**	**39.759**	**39.946**	**40.134**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	20.647	25.072	24.824	21.267	20.264
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.388	2.436	2.436	2.436	2.436
40	679	Innere Verrechnungen	92	84	84	84	84
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	14.720	14.460	14.460	14.460	14.460

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
43	**5 und 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5 und 6)	**37.847**	**42.052**	**41.804**	**38.247**	**37.244**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	5	0	0	0	0
45	711, 721	- an Land	1.819	1.848	1.818	1.818	1.818
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	793	821	825	805	785
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	7.330	7.484	7.593	7.687	7.798
48	**71,72**	**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**9.947**	**10.153**	**10.236**	**10.310**	**10.401**
49	73 - 78	Soziale Leistungen	54.416	55.848	56.088	54.452	54.410
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.138	2.367	2.367	2.367	2.367
51	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**66.501**	**68.368**	**68.691**	**67.129**	**67.178**
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	634	543	452	367	303
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	0	0	0	0
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	15.053	14.855	5.190	8.761	1.760
57	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**15.687**	**15.398**	**5.642**	**9.128**	**2.063**
58	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4 - 8)	**159.608**	**165.712**	**155.896**	**154.450**	**146.619**
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	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	0	0	0	0
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	52	135	15	15	15
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	0	5	0	5	0
	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	176	14	305	10	98

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	41	519	684	475	625
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.844	4.917	3.937	1.872	2.366
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	9.738	21.597	18.049	16.623	5.827
72	**92, 93, 94, 95, 96, 98**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**15.851**	**27.187**	**22.990**	**19.000**	**8.931**
73	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
74	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	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	4.406	7.935	4.346	4.142	3.374
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	3.400	2.534	2.534	2.534	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**	**7.806**	**10.469**	**6.880**	**6.676**	**3.374**
84	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**23.657**	**37.656**	**29.870**	**25.676**	**12.305**
85	**4 - 9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppe 4 - 9)	**183.265**	**203.368**	**185.766**	**180.126**	**158.924**

	Einnahmen Verwaltungshaushalt	**159.608**	**165.712**	**155.896**	**154.450**	**153.910**
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	**159.608**	**165.712**	**155.896**	**154.450**	**146.619**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.291**
	Einnahmen Vermögenshaushalt	**23.657**	**37.656**	**23.131**	**25.676**	**9.581**
	Ausgaben Vermögenshaushalt	**23.657**	**37.656**	**29.870**	**25.676**	**12.305**
	Saldo	**0**	**0**	**-6.739**	**0**	**-2.724**
	Gesamtsaldo VWH/VMH	**0**	**0**	**-6.739**	**0**	**4.567**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr.72 des Teils 1 -
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	5.052	7.308	6.371	1.980	2.880
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	564	1.875	1.071	1.367	882
		Schulen					
03	21	Grundschulen	1.504	2.597	3.030	4.290	-
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.211	2.220	4.886	3.053	500
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	6.140	3.739	240	-	1.000
06	24	Berufliche Schulen	41	125	-	-	-
07	26	Gemeinschaftsschulen	1.118	680	1.740	600	800
08	27	Förderschulen	8	620	305	-	-
09	28	Gesamtschulen und dgl.	-	-	-	-	-
10	20,29	Übriges	4	605	605	1.108	1.132
11	2	Epl. 2 zusammen	10.026	10.586	10.806	9.051	3.432
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	-	100	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30,32-34,37	Übriges	7	-	7	10	10
15	3	Epl. 3 zusammen	7	100	7	10	10
		Soziale Sicherung					
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	44	5	-	-	-
17	40,42,47	Übriges	-	-	-	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	44	5	-	-	-

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	38	35	2	2	2
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58,59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	38	35	2	2	2
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	95	833	1.525	3.382	1.725
25	60,61,62,67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	95	833	1.525	3.382	1.725
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	25	30	-	-	-
30	7	Epl. 7 zusammen	25	30	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	6.415	3.208	3.208	-
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	-	6.415	3.208	3.208	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 72 des Teils 1)	15.851	27.187	22.990	19.000	8.931

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 2020 - 2024

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 2020 - 2024 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 76.760 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 17.199 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2020 - 2024			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	davon : Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2019 für Fortführungs- maßnahmen T€	2025 für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	23.591	-	23.591	-	-
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.759	-	5.759	-	1.810
Schulen	43.901	17.046	26.855	10.747	60
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	134	-	134	-	-
Soziale Sicherung	49	-	49	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung	79	-	79	-	-
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.560	153	7.407	691	4.865
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	55	-	55	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.831	-	12.831	-	-
Insgesamt	93.959	17.199	76.760	11.438	6.735

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
0	Allgemeine Verwaltung									
0350	Liegenschaftsverwaltung									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	353	-	170	8	175	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	20	-	20	-	-	-	-	-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	Zentrale Dienste									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	166	-	4	147	5	5	5	-
9400	Baumaßnahmen	N	210	-	195	15	-	-	-	-
0620	Fuhrpark									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	82	-	82	-	-	-	-	-
0630	Informationstechnik									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	916	-	41	166	309	100	300	-
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Schulen	N	170	-	-	20	50	50	50	-
9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Berufl. Schulen	N	226	-	-	1	75	75	75	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	7.905	-	4.540	1.008	1.757	100	500	-
9353	Erwerb von bewegl. Sachen/ Schulen	N	968	-	-	368	250	100	250	-
9354	Erwerb von bewegl. Sachen/ Berufl. Sch.	N	1.463	-	-	363	500	100	500	-

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
0631	E-Akte/Dokumentenmanagement									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	1.032	-	-	332	250	250	200	-
0632	DigitalPakt Schulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	450	-	-	450	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	9.630	-	-	4.430	3.000	1.200	1.000	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 0	N	23.591	-	5.052	7.308	6.371	1.980	2.880	-

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13	Brandschutz									
1300	Brandschutz									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	4.834	-	49	853	875	824	464	1.769
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionenan Gemeinden und GV	N	192	-	27	105	15	15	15	15
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.801	-	261	626	16	516	366	16
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9880	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	N	15	-	-	5	-	5	-	5

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
16	Rettungsdienst									
1600	Rettungsdienst									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	595	-	227	286	35	5	37	5
1610	Notarzteinsatz									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	132	-	-	-	130	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	7.569	-	564	1.875	1.071	1.367	882	1.810

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Schulen									
211	Grundschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	718	-	245	323	150	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	2.420	-	565	1.105	380	370	-	-
		F	1.280	450	340	490	-	-	-	-
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	5.264	-	264	500	2.500	2.000	-	-
9405	Ergänzende investive Zuweisungen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	90	-	90	-	-	-	-	-
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	2.090	-	-	170	-	1.920	-	-
9408	Baumaßnahme n. RL Klima Invest	N	9	-	-	9	-		-	-
225	Regelschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	370	-	127	163	80	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	355	-	200	75	80	-	-	-
		F	400	200	-	200	-	-	-	-
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	3.940	-	884	150	1.453	1.453	-	-
		F	6.005	-	-	1.132	3.273	1.600	-	-
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	1.000	-	-	500	-	-	500	-

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
23	Gymnasien									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	257	-	77	110	70	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	170	-	70	20	80	-	-	-
		F	970	-	400	480	90	-	-	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung nach	N	-	-	-	-	-	-	-	-
	KInvFG-2	F	1.127	-	1.127	-	-	-	-	-
9404	Baumaßn. n. Koalitionsvertrag	F	14.261	10.031	4.230	-	-	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	236	-	236	-	-	-	-	-
	Sportstättenbau	F	2.129	-	-	2.129	-	-	-	-
9405	Ergänzende investive Zuweisung	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	2.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-
24	Berufliche Schulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	29	-	6	23	-	-	-	-
9355	Erwerb von beweglichen Sachen n. FöRL "Verbesserg. reg. Wirtsch.struk."	F	137	-	35	102	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Gemeinschaftsschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	170	-	90	30	50	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	1.490	-	120	270	100	600	400	-
		F	120	-	-	80	40	-	-	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a	F	1.274	66	908	300	-	-	-	-
	ThürKommHPG i.V.m. KInvFG	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	1.950	-	-	-	1.550	-	400	-
27	Förderschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	33	-	8	20	5	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	900	-	-	600	300	-	-	-

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
29	Übrige schulische Aufgaben									
2950	Schullandheim									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	500	-	-	-	-	208	232	60
9400	Baumaßnahmen	N	3.000	-	-	600	600	900	900	-
2953	Kommunales Medienzentrum									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	14	-	4	5	5	-	-	-
		F	27.793	10.747	7.130	4.913	3.403	1.600	-	-
	Insgesamt Einzelplan 2	N	26.915	-	2.896	5.673	7.403	7.451	3.432	60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
3330	Musikschule									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	34	-	7	-	7	10	10	-
3500	Volkshochschule									
9400	Baumaßnahmen	N	100	-	-	100	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	134	-	7	100	7	10	10	-

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4	Soziale Sicherung									
4009	Sozialplanung/Armutsprävention									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	FD Migration									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9870	Zuweisung f. Invest. an private U.	N	-	-	-	-	-	-	-	-
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	14	-	14	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9870	Zuweisung f. Invest. an private U.	N	-	-	-	-	-	-	-	-
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	35	-	30	5	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 4	N	49	-	44	5	-	-	-	-

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	Gesundheit									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	72	-	31	35	2	2	2	-
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	7	-	7	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 5	N	79	-	38	35	2	2	2	-
6	Bau, Wohnungswesen, Verkehr									
65	Kreisstraßen									
6501	K 201 Bickenriede - B 247 (Lengef. Warte)									
9320	Grunderwerb	N	68	-	-	-	-	-	68	-
9500	Baumaßnahmen	N	450	-	-	-	-	-	-	450
6502	K 504 L2038 (Horsmar)-Kreisgrenze Zella									
9500	Baumaßnahmen	N	710	-	-	20	100	120	470	-
6503	K 517 L 2100 - B 247 (Höngeda)									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6504	K 204 L1016 (Langula)-Kammerforst									
9320	Grunderwerb	N	20	-	-	-	-	-	-	20
9500	Baumaßnahmen	N	20	-	-	-	-	-	-	20

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6505	K 502 L 1003(Lengenfeld/Stein)-Hildebrandshausen									
9320	Grunderwerb	F	31	20	6	5	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	F	813	671	79	63	-	-	-	-
6506	K 206 B 249 (Mühlhausen) - L 2104									
9320	Grunderwerb	N	60	-	-	-	60	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	360	-	-	-	-	-	15	345
6508	K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)									
9320	Grunderwerb	N	70	-	-	-	70	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	780	-	-	420	-	-	10	350
6509	K 511 L 1031 Issersheilingen-Tottleben									
9500	Baumaßnahmen	N	1.800	-	-	-	300	600	300	600
6510	K 510 B 176-K 511 (Kirchheilingen)									
9500	Baumaßnahmen	N	2.872	-	-	-	960	507	425	980
6511	K 211 L 1008 (Struth)-Annaberg									
9320	Grunderwerb	N	40	-	-	-	-	10	30	-
9500	Baumaßnahmen	N	520	-	-	-	-	-	20	500
6512	K 512 L 3176-Urleben									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6513	K 503 Struth - Kreisgrenze Eichsfeld									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	410	-	-	-	-	-	10	400

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6515	K 515 L 1042-Kreisgrenze(Craula)									
9500	Baumaßnahmen	N	920	-	-	-	-	-	30	890
6517	K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)									
9500	Baumaßnahmen	N	1.167	-	-	-	-	510	347	310
6519	K 519 Altengottern - Großengottern									
9500	Baumaßnahmen	N	335	-	10	325	-	-	-	-
6521	K 102 L 2125(Aschara)-Burgtonna									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6522	K 103 L 2125 (Henningsleben)-Grumbach									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	500	-	-	-	15	485	-	-
6524	K 501 B 249 Faulungen - Lengenf./Stein									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	610	-	-	-	10	600	-	-
6525	K 505 B 247/Ammern-Reiser									
9500	Baumaßnahmen	N	560	-	-	-	10	550	-	-
		F	844	691	85	68	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	N	12.272	-	10	765	1.525	3.382	1.725	4.865

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr									
7910	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung									
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
7912	Regionalbudget									
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	55	-	25	30	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	55	-	25	30	-	-	-	-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8180	Versorgung mit techn.Informationsinfrastruktur									
9400	Baumaßnahmen	N	12.831	-	-	6.415	3.208	3.208	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 8	N	12.831	-	-	6.415	3.208	3.208	-	-

Einzel-plan Unterab-schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung									
	Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		N	23.591	-	5.052	7.308	6.371	1.980	2.880	-
	Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		N	7.569	-	564	1.875	1.071	1.367	882	1.810
	Einzelplan 2	F	27.793	10.747	7.130	4.913	3.403	1.600	-	-
		N	26.915	-	2.896	5.673	7.403	7.451	3.432	60
	Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		N	134	-	7	100	7	10	10	-
	Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		N	49	-	44	5	-	-	-	-
	Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		N	79	-	38	35	2	2	2	-
	Einzelplan 6	F	844	691	85	68	-	-	-	-
		N	12.272	-	10	765	1.525	3.382	1.725	4.865
	Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		N	55	-	25	30	-	-	-	-
	Einzelplan 8	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		N	12.831	-	-	6.415	3.208	3.208	-	-
	Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	28.637	11.438	7.215	4.981	3.403	1.600	-	-
	Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	83.495	-	8.636	22.206	19.587	17.400	8.931	6.735
	Gesamtsumme Investitionsprogramm		112.132	11.438	15.851	27.187	22.990	19.000	8.931	6.735

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2021 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Die Abfallgebühren gemäß der Abfallgebührensatzung vom 13.12.2010 bleiben unverändert. In der Kostenstelle Abfallentsorgung decken die Erlöse nicht die Aufwendungen, so dass eine gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG gebotene Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 675 T€ zum Ergebnisausgleich geplant ist.

Die Gebühr für die Benutzung der Umladestation des Kreises, die mit der am 01.01.2011 in Kraft getretenen Gebührensatzung der Umladestation von den Selbstanlieferern erhoben wird, bleibt unverändert und kann die geplanten Aufwendungen nur mit einer Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 6,6 T€ decken. Damit entsteht ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 254,4 T€ für die geplanten Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft, die durch die Erlöse nicht gedeckt werden können, in Anspruch genommen, wodurch ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Deponiewirtschaft entsteht.

Für den Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS), der die Einsammlung der Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) 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 114,3 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 60,4 T€. Dieser soll, um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Als Gesamtergebnis für 2021 ist ein Jahresgewinn in Höhe von 174,7 T€ geplant.

Mühlhausen, den 26.10.2020

Mülverstedt
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2021 - Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR	Ist 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**6.039.200**	**5.873.800**	**4.615.491**	**4.684.434**	**4.973.148,10**
a)	*davon aus Gebühren*	4.540.200	4.560.300	3.283.539	3.263.231	3.253.432,03
8101	Erlöse Müllgebühren	4.450.000	4.470.000	3.184.110	3.173.307	3.165.585,28
8104	Erlöse Verkauf von Müllsäcken	3.800	3.800	3.732	4.039	3.339,00
8108	Erlöse Sonderabfallkl.mengensammlg.	800	500	834	150	473,94
8110	Erlöse Umladestation	53.600	53.600	58.902	54.196	51.007,81
8117	Erl.Behälteranlief.,-tausch,-rückh.	26.000	27.000	26.202	26.510	26.983,00
8118	Erlöse Verkauf Schließsysteme	500	400	476	387	670,00
8119	Erlöse Ersatz Behälter	5.500	5.000	9.284	4.642	5.373,00
b)	*davon sonstige*	1.499.000	1.313.500	1.331.952	1.421.204	1.719.716,07
2547	Erträge Müllgebühren Vorjahr-3	0	0	1.220	1.019	474,70
2548	Erträge Müllgebühren Vorjahr-2	0	0	2.120	1.382	3.185,38
2549	Erträge Müllgebühren Vorjahr-1	0	0	1.485	2.775	5.491,70
2550	Erträge Müllgebühren Vorjahr	0	0	19.219	4.988	10.414,99
8002	Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS	351.600	228.000	157.300	154.227	149.880,92
8004	Erlöse BgA dS Abstimmungsvereinb.	144.000	145.000	145.506	146.407	146.690,75
8106	Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte	4.300	5.000	5.528	7.262	7.881,20
8107	Erlöse aus Verpachtung	1.600	1.600	1.686	1.952	490,85
8109	Erlöse Umladestation aus ZAN-Vertrag	282.500	283.400	277.984	274.510	271.745,16
8120	Erlöse PPK-Verwertung	401.900	384.000	438.669	549.904	904.402,52
8123	Erlöse Annahme Grüngut	5.000				
8124	Erlöse Alttextililienverwertung	305.600	264.000	278.093	274.757	217.436,00
8125	Erlöse Altmetallverwertung	2.500	2.500	3.142	2.020	1.621,90
2.	**Veränderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugn.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**995.321**	**1.094.844**	**1.780.301**	**1.539.833**	**971.318,69**
2523	sonstige Erträge Vorjahre	0	0	1.277	0	40.000,00
2526	befr. Niederschlagung (VJ)	6.000	6.000	6.443	30	6.737,48
2532	Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühren	0	0	38	18	146,28
2537	Erträge Mahngeb.+Säumniszuschl (VJ)	0	0	5.028	2.330	3.795,36
2720	Erträge aus Abgang AV	0	40.000	0	0	0,00
2730	Ertr.aus Auflösung Pauschalwertber.	0	0	1.300	0	0,00
2732	Ertr.aus Auflösung Einzelwertber.	30.000	30.000	16.644	15.568	41.928,42
2735	Ertr.aus Auflösung Rückstellung	0	0	213	119	1,54
2736	Ertr.aus Aufösung Deponierückstellung	0	0	93.152	59.558	44.034,12
2742	Ertr. aus Versicherungsentschädigung	0		6.650		
7900	Inanspruchnahme Depopnierückstellung	254.354	368.793	112.845	146.439	161.962,83
7925	Inanspruchnahme GAR	674.868	611.451	1.506.130	1.277.233	630.451,72
8008	Ust.-pflichtige Erlöse sonstige	0	0	0	0	0,00
8009	Erlöse Zwangsgelder	0	0	0	2.150	11.650,00
8102	USt.-freie Erlöse sonstige	100	100	1.667	6.433	0,61
8105	Erlöse Mahngebühren	28.000	35.000	27.704	28.148	27.845,50
8112	Erlöse Säumniszuschläge	2.000	3.500	1.208	1.808	2.764,83
5.	**Materialaufwand**	**3.376.580**	**3.326.120**	**3.196.346**	**3.099.605**	**2.946.337,90**
a)	*Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe*	20.500	27.600	42.426	15.355	30.842,41
3200	Abfallbehälter	16.700	23.800	36.791	13.713	25.403,39
3201	MGB-Zubehör	3.800	3.800	5.636	1.642	5.439,02
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	3.356.080	3.298.520	3.153.919	3.084.250	2.915.495,49
3101	Sonderabfallentsorgung	41.000	38.000	36.881	37.328	35.396,78
3114	Umschlag, Verwertung PPK dS	63.250	43.300	41.759	39.219	38.252,14
3116	ZAN-Entsorgung	2.361.500	2.493.220	2.650.323	2.625.057	2.619.312,18
3120	Umschlag, Verwertung PPK kommunal	149.400	167.800	163.481	155.711	157.377,04
3123	Grüngutverwertung	355.000	355.000	15.303	10.136	10.183,37
3124	Alttextilienverwertung	255.930	131.200	130.993	127.902	34.045,90
3125	Kosten für Zeitarbeit	130.000	70.000	115.180	88.896	20.928,08
6.	**Personalaufwand**	**2.120.660**	**2.093.110**	**1.810.459**	**1.807.387**	**1.703.904,42**
a)	*Löhne und Gehälter*	1.722.150	1.699.680	1.463.152	1.474.215	1.389.373,39
4120	Entgelte	1.720.400	1.697.950	1.461.562	1.472.519	1.387.577,89
4170	Vermögenswirksame Leistungen	1.750	1.730	1.589	1.696	1.795,50
b)	*soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung*	398.510	393.430	347.307	333.172	314.531,03
4130	Gesetzliche soziale Aufwend.Entgelt	344.080	339.660	296.672	285.076	269.539,09
4139	Ausgleichsabg. Schwerbehinderte	0	0	0	0	0,00
4165	Altersversorgung ZVK	54.430	53.770	50.635	48.096	44.991,94

		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	Ist 2017 EUR
7.	**Abschreibungen**	**350.100**	**329.960**	**239.317**	**266.986**	**285.072,80**
a)	*auf immat.Vermögensgegenst.u.Sachanlagen*	350.100	329.960	239.317	266.986	285.072,80
4830	Abschr. Sachanl. Dep.u.Umladest	28.100	21.910	20.271	20.447	20.647,84
4831	Abschreibung Sachanlagen Verwaltg.	9.650	15.050	15.157	23.456	27.830,73
4832	Abschreibung Sachanlagen E+T	310.600	287.100	200.813	209.257	209.256,61
4860	AfA Sammelposten GWG bis 1000,00	1.750	5.900	3.077	13.826	27.337,62
b)	*auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens*	0	0	0	0	0,00
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.004.690**	**1.140.700**	**1.049.121**	**916.115**	**758.895,38**
a)	*Betriebsaufwand*	799.430	927.500	789.564	711.516	557.656,24
2028	Sonst. Kosten Vorjahre	0	0	1.638	678	150,00
2035	Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflich.	0	0	31	0	0,00
4212	Miete Büroräume	19.600	19.600	19.537	19.537	19.537,32
4213	Pacht Grundstücke	1.600	1.600	1.536	1.536	1.536,00
4230	Heizung Bürogebäude	2.000	2.000	1.718	1.248	782,93
4235	Gas	2.000	2.000	1.576	1.648	1.813,77
4240	Strom	12.000	12.800	11.211	12.171	12.201,37
4241	Wasser	2.200	2.000	2.117	1.621	1.784,04
4250	Reinigung	9.400	9.800	8.386	8.179	7.277,98
4260	Instandhaltung betriebl. Räume	10.000	300	1.208	89	0,00
4280	Raumkosten sonst./Hausgebühren	1.850	1.600	1.545	1.205	1.393,26
4404	Arbeitsschutz	23.800	33.000	11.869	6.873	4.255,61
4520	Kfz-Versicherungen	21.100	18.900	14.499	14.210	13.266,08
4530	Kfz-Betriebsstoffe	169.000	200.000	174.049	177.501	160.443,05
4540	Kfz-Reparaturen	150.000	100.000	285.182	233.589	112.035,17
4541	KfZ-Reifen	20.000	13.000	14.107	15.586	18.339,18
4542	KfZ-Reinigung	3.700	7.000	1.101	855	864,18
4550	Miete Ersatzfahrzeug	0	0	36.677	33.572	0,00
4551	Kfz-Sachverständigenkosten	5.390	3.400	1.329	2.611	2.192,64
4560	Mautgebühren	12.000	15.000	10.982	2.929	0,00
4580	Kfz-Kosten sonstige	5.000	11.000	2.516	2.830	34,25
4780	Fremdarbeiten	34.850	85.000	18.783	46.414	22.328,19
4782	Hausmüllanalyse	0	30.000	0	0	0,00
4790	Erlösbeteiligg. dS an Verwertg. PPK	21.440	60.000	21.976	36.877	78.760,13
4800	Instandh. techn. Anl. u. Maschinen	26.500	75.300	37.303	23.151	12.229,23
4801	Instandhaltung Gebäude und Bauten	73.000	54.500	6.198	4.145	1.946,64
4805	Instandh. andere Anlagen. u. BGA	2.400	2.700	2.521	1.592	1.564,46
4807	Instandh. Glascontainerstellplätze	15.000	14.000	3.957	0	2.859,00
4808	Instandh. Kleidercontainerstandplätze	2.000	2.000	0	0	0,00
4809	Instandh. u. Reparaturen sonstige	1.000	1.000	277	820	1.094,81
4900	sonstige Kosten	2.500	2.500	397	80	58,16
4902	GWG bis netto 150,00 €	1.500	500	370	245	1.397,98
4904	Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst.	41.000	21.000	20.992	20.913	20.858,33
4911	Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial	28.200	28.200	23.289	23.256	14.903,11
4950	Gerichts- und Rechtsberatungskosten	0	10.000	0	7	989,54
4951	Sachverständigenkosten	78.200	87.000	49.817	14.777	39.951,53
4980	Betriebsbedarf	1.200	800	868	772	808,30
b)	*Verwaltungsaufwand*	162.760	164.600	130.009	102.166	100.678,26
4360	Versicherungen und Steuern	6.800	6.300	6.363	6.053	5.706,27
4361	Beiträge Unfallkasse Thüringen	7.000	6.800	6.688	6.633	6.163,83
4380	Beiträge	6.700	6.300	6.318	6.657	6.048,41
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	1.400	1.500	806	92	232,30
4781	Fremdleistungen LRA	10.000	8.000	30.801	7.631	7.233,73
4806	Instandhaltung/Wartung EDV	25.900	25.900	25.487	21.414	22.723,17
4901	Öffentliche Bekanntmachungen	600	600	299	299	598,67
4908	Aufwendg.Betriebsauschussmitglieder	1.500	2.000	1.334	1.575	1.500,00
4910	Porto	20.000	19.500	17.469	16.612	16.941,71
4920	Telefongebühren	6.160	6.000	6.102	6.337	5.558,95
4930	Bürobedarf	3.600	3.600	2.921	3.543	2.790,40
4931	Kopierkosten	1.400	1.400	1.439	1.419	1.318,47
4940	Fachliteratur	3.000	3.000	2.097	2.532	1.970,02
4945	Aus- und Fortbildung	16.000	5.000	6.370	1.183	2.149,20
4957	Jahresabschlusskosten	10.500	10.500	6.802	8.861	10.343,75
4959	Kosten EDV	35.700	56.000	3.209	4.276	7.361,37
4970	Nebenkosten Geldverkehr	6.500	2.200	5.506	7.052	2.038,01

		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR	Ist 2017 EUR
c) Sonstige		42.500	48.600	129.548	102.432	100.560,88
2005	A.o. Aufwand Refinanzg. ZAN-Umlage	0	6.100	14.631	14.631	14.630,94
2320	Abgang von AV	0	0	0	88	1,00
2450	Zuführg. Zur PWB Forderungen	0	0	0	4.000	400,00
2516	SÄ Zwangsgelder Vorjahre	0		-400		
2517	Solländerung Müllgebühren VJ-3	0	0	513	410	179,68
2518	Solländerung Müllgebühren VJ-2	0	0	766	446	1.257,77
2519	Solländerung Müllgebühren VJ-1	0	0	718	1.014	2.387,29
2520	Solländerung Müllgebühren VJ	8.000	8.000	17.534	3.283	7.085,17
2527	Unbefr.Niederschlagung (VJ)	4.000	4.000	4.200	3.610	2.663,05
2533	Stundungszinsen Solländerung (VJ)	0	0	23	0	0,00
2534	Säumniszuschläge (VJ) SÄ + NS	0	0	-519	-151	-155,41
2536	Mahngebühren (VJ) SÄ + NS	500	500	373	582	592,00
4880	Zuführg. zur EWB auf Forderungen	30.000	30.000	10.174	10.471	21.666,46
4955	Zuf. Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	2.999	2.677	4.617,05
4958	Zuführung Deponierückstellung	0	0	78.211	61.094	45.235,88
8113	Erlösminderung befr.NS	0	0	87	250	0,00
8114	Erlösminderung unbefr.NS	0	0	239	27	0,00
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**31.000**	**12.050**	**7.260**	**2.155**	**10.225,92**
2650	Zinsen u. ähnl. Erträge	31.000	12.000	7.260	2.100	10.090,22
8111	Erlöse Stundungszinsen	0	50	0	55	135,70
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.000**	**0**	**20.087**	**1.614**	**3.574,41**
2110	Zinsaufwand aus Aufzinsg.Dep.rückst	20.000	0	20.087	1.614	3.574,41
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**193.491**	**90.804**	**87.722**	**134.715**	**256.907,80**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften,Gewinn- u, Teilgewinnabführungsverträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
17.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**10.083**	**0**	**29.627**	**10.091**	**45.656,23**
2200	Körperschaftssteuer (Vorauszahlung)	4.848	0	39.224	4.648	4.650,00
2201	Körperschaftssteuer	0	0	-24.892	202	17.285,00
2208	Solidaritätszuschlag(Vorauszahlung)	267	0	2.157	256	255,73
2209	Solidaritätszuschlag	0	0	-1.369	11	950,70
2220	Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	4.968	0	22.512	4.764	2.316,00
2221	Gewerbesteuer	0	0	-8.005	210	20.198,80
21.	**sonstige Steuern**	**8.700**	**7.600**	**6.338**	**5.885**	**5.836,00**
4510	Kfz-Steuern	8.700	7.600	6.338	5.885	5.836,00
22.	**Jahresgewinn**	**174.708**	**83.204**	**51.757**	**118.739**	**205.415,57**

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses 2021

Zuführg. Jahresgewinn zur Rücklage Betrieb Umladestation	**60.401**
Zuführg. Jahresgewinn zur Rücklage BgA dS	**114.307**
	174.708

Vermögensplan 2021 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	Erläuterungen	
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €		
2	Zuführungen zu Rücklagen	0 €		
3	Jahresgewinn	174.708 €		
4	Abschreibungen	350.100 €		
5	Anlagenabgänge	0 €		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0 €		
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0 €		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €		
9	Kredite			
	- von der Trägerkörperschaft	0 €		
	- von Dritten	0 €		
10	Investitionszuschüsse			
11	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen (+) / Erträge (-)	6.500 €		Konten
	- Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage		0 €	2005
	- Solländerung Müllgebühren (VJ)		8.000 €	2520
	- befristete Niederschlagung Müllgebühren		-6.000 €	2526, 8113
	- unbefristete Niederschlagung Müllgebühren		4.000 €	2527, 8114
	- Solländerungen Stundungszinsen, Säumnniszuschläge, Mahngebühren		500 €	2533, 2534, 2536
	- Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen		30.000 €	4880
	- Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-30.000 €	2732
			6.500 €	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	982.614 €		
13	Einnahmen insgesamt	1.513.922 €		

Ausgaben 2021		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-ausgabedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immatrielle Anlagewerte					
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	- Software	26.500 €	0 €	26.500 €	0 €	
	Sachanlagen					
	- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	112.000 €	0 €	112.000 €	0 €	
	- Technische Anlagen und Maschinen	190.000 €	0 €	190.000 €	0 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.200 €	0 €	256.200 €	0 €	
2	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	254.354 €	0 €	254.354 €	0 €	lfd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse
	- Inanspruchn. Gebührenausgleichsrückstellg. KST Abfallentsorgg	668.283 €	0 €	668.283 €	0 €	lfd. Kosten Abfallentsorgung abzgl. Erlöse
	- Inanspruchnahme GAR KST Gebühreneinzug Umladestation	6.585 €	0 €	6.585 €	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	1.513.922 €	0 €	1.513.922 €	0 €	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EURO -	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021 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 2021 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen in EUR								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	440.508	52.600	83.200	174.708	30.000	50.000	50.000
4	Abschreibungen	1.889.960	259.900	329.960	350.100	350.000	300.000	300.000
5	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen							
	- Zuführung zur Deponierückstellung	0	0	0	0	0	0	0
	- Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
10	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	6.409.554	4.007.900	754.040	962.614	685.000		0
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen/Erträge	84.300	21.200	12.600	26.500	8.000	8.000	8.000
13	Einnahmen insgesamt	8.824.322	4.341.600	1.179.800	1.513.922	1.073.000	358.000	358.000

Ausgaben in EUR								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2019	2020	2021	2022	2022	2024
1	Investitionen in Sachanlagen und immatrielle Anlagewerte	4.009.200	2.328.000	199.500	584.700	873.000	12.000	12.000
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen							
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	1.473.854	250.700	368.800	254.354	200.000	200.000	200.000
	- Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	3.049.268	1.762.900	611.500	674.868	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten							
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	292.000	0	0	0	0	146.000	146.000
12	Ausgaben insgesamt	8.824.322	4.341.600	1.179.800	1.513.922	1.073.000	358.000	358.000

Finanzlage / Finanzrechnung Plan 2020-2024

(+) Mittelzufluss
(-) Mittelabfluss

	Konto	2020 [€]	[€]	2021 [€]	[€]	2022 [€]	[€]	2023 [€]	[€]	2024 [€]	[€]
Jahresgewinn		83.200		174.708		30.000		50.000		50.000	
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen		329.960		350.100		350.000		300.000		300.000	
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		12.600		26.500		8.000		8.000		8.000	
Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage	2005		6.100		0		0		0		0
Zinsaufwand aus Aufzinsung Deponierückstellung	2110				20.000						
Solländerung Müllgebühren (VJ)	2520		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
befristete Niederschlagung Müllgebühren	2526, 8113		-6.000		-6.000		-4.000		-4.000		-4.000
unbefristete Niederschlagung Müllgebühren	2527, 8114		4.000		4.000		3.000		3.000		3.000
Solländerungen Stundungszinsen, Säumnniszuschläge, Mahngebühren	2533, 2534, 2536		500		500		1.000		1.000		1.000
Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4880		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	2732		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000
Zunahme (+) / Abnahme (-) der übrigen Rückstellungen	4956		0		0		0		0		0
Auflösung der Deponierückstellung	2736		0		0		0		0		0
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgang von AV	2320		0		0		0		0		0
Zuführung zur Deponierückstellung	4958	0		0		0		0		0	
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	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		**425.760**		**551.308**		**388.000**		**358.000**		**358.000**	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV (+)	2720	40.000									
Auszahlungen für Investitionen des AV (-)	Zugang AV	-199.500		-584.700		-873.000		-12.000		-12.000	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit		**-159.500**		**-584.700**		**-873.000**		**-12.000**		**-12.000**	
erhaltene FM	2700										
Auszahlg. f. Deponiewirtschaft (Inanspruchnahme Deponierückstellg.)	7900	-368.800		-254.354		-200.000		-200.000		-200.000	
Auszahlg. f. Abfallwirtschaft (Inanspruchnahme GAR)	7925	-609.300		-668.283		0		0		0	
Auszahlg. f. Gebühreneinzug Umladestation (Inanspruchnahme GAR)		-2.200		-6.585		0		0		0	
Ausschüttung an Kreis + FA aus BgA dS		0		0		0		0		0	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit		**-980.300**		**-929.222**		**-200.000**		**-200.000**		**-200.000**	
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		**-714.040**		**-962.614**		**-685.000**		**146.000**		**146.000**	

Investitionsprogramm als Grundlage für den Finanzplan 2021 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

lfd. Nr.	Maßnahmen	gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
		€					
1	Investitionen in immatrielle Vermögensgegenstände	99.000	32.500	26.500	40.000	0	0
	- Lizenzen i.V.m. Erneuerung PC-Ausstattung		32.500		40.000		
	- Lizenzen DLD Wilde Range Kofferfahrzeuge			1.500			
	- Spermüllmodul			25.000			
2	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
2.1	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	124.000	12.000	112.000	0	0	0
2.1.1	- 2 Rolltore Umladestation		12.000	12.000			
2.1.2	- Ausbau Grüngutsammelplatz Umladestation			50.000			
2.1.3	- Überdachung Elektrogeräte und Alttextilien Umladestation			50.000			
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	190.000	0	190.000	0	0	0
2.2.1	- Kehrmaschine			10.000			
2.2.2	- Behälterwaschanlage			180.000			
2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256.200	155.000	256.200	833.000	12.000	12.000
2.3.1	- Sammelposten >150 € </= 1.000 €		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.3.2	- Anschaffung 2 Kofferfahrzeuge		143.000	240.000			
2.3.3	- Rasenmäher für Kleinanlagen			1.200			
2.3.4	- Klimaanlage Serverraum			3.000			
2.3.5	- Erneuerung PC-Ausstattung Gesamtbetrieb				100.000		
	- Behälter für Bioabfälle 10.000 Stück				200.000		
	- 2 Sammelfahrzeuge mit Identsystemen				520.000		
	- Kleiderspinde 4 Stück				1.000		
	Investitionen insgesamt	1.669.200	199.500	584.700	873.000	12.000	12.000

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH

HUFELAND KLINIKUM

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2021
- Geplante Investitionen und größere Baumaßnahmen
- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Finanzplan 2021
- Finanzplan 2021 - 2023

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 2021

Die zweite Jahreshälfte 2020 ist geprägt durch umfangreiche gesundheitspolitische Gesetzgebungsverfahren, welche voraussichtlich im Jahr 2021 in Kraft treten werden. Die Gesetzesinitiativen befassen sich u.a. mit der Krankenhausfinanzierung, der Digitalisierung im Krankenhausbereich, der Verbesserung der Pflege und mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Mit dem Beschluss des Bundestages zum Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) vom 18. September 2020 wird es finanzielle Hilfen für Corona-bedingte Erlösrückgänge und nicht anderweitig finanzierte Mehrkosten geben. Mit dem Krankenhauszukunftsfonds stehen dann 4 Milliarden EUR für die Modernisierung der Krankenhäuser sowie die Förderung der Notfallkapazitäten und die digitale Infrastruktur zur Verfügung.

Das Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG), das am 20. Oktober 2020 in Kraft getreten ist, enthält Regelungen zur Einführung der Telematikinfrastruktur, zur Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte, zum Datenschutz und zur Stärkung der Rechte der Versicherten. Ab dem Jahr 2022 sind Erweiterungen der elektronischen Patientenakte geplant, wie zum Beispiel der Impfausweis, der Mutterpass, das Zahnbonusheft. Eine weitere Anwendung ist das elektronische Rezept. Der Ausbau der Digitalisierung wird so weiter vorangetrieben und zieht notwendige Investitionen in der Informationstechnologie im Krankenhaus nach sich.

Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) wird seit dem 01.01.2020 jede zusätzliche Pflegestelle am Bett und die Tarifsteigerungen in der Pflege vollständig über ein separates Pflegebudget finanziert. Mit der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) für das Jahr 2021 werden parallel dazu die pflegesensitiven Bereiche mit verbindlichen Pflegepersonaluntergrenzen auf nahezu alle Fachbereiche des Krankenhauses ausgeweitet. Die pandemiebedingt ausgesetzten Untergrenzen werden ab dem 01.01.2021 wieder vollständig eingeführt.

Mit dem Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite wurden für die Zukunft Regelungen zu Ermächtigungsmöglichkeiten des Bundesministeriums für Gesundheit getroffen. Hiermit reagiert die Bundesregierung auf die Corona-bedingte schwierige Lage und schafft mehr Rechtssicherheit für die Zukunft.

Die Herausforderungen der nächsten Jahre sind die gesetzliche Begrenzung des Leistungszuwachses in Verbindung mit Regelungen zur Strukturqualität durch den GBA, die Ausgliederung der Finanzierung der Pflege unter den Bedingungen der Pflegepersonaluntergrenzen und dem Fachkräftemangel sowie das Vorantreiben der Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Die Landesbasisfallwerte bleiben erhalten und werden jährlich an den einheitlichen Basisfallwertkorridor (-1,02 % bis +2,5 %) angeglichen. Mit Einführung des Pflegekostenbudgets wird ab 2020 die Kostenentwicklung des Pflegepersonals (nur Personal am Bett) nicht mehr bei der Ermittlung des Landesbasisfallwertes einbezogen.

Im Bereich der Investitionsförderung auf Landesebene liegt seit 29.10.2020 die Pauschalfördermittelverordnung (PVO) nach dem Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) für das Jahr 2020 vor. Danach ist die Vergabe der Mittel auf Grundlage der abgerechneten Behandlungstage des Vorvorjahres (aktuell 2018) erfolgt, welche gemäß der Krankenhausstatistikverordnung (KHStatV) gemeldet wurden. Damit reichen die ausgezahlten Fördermittel seit Jahren generell nicht aus, um die gemäß § 1 ThürKHG „...notwendige patientengerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen und wirtschaftlichen Krankenhäusern zu gewährleisten". Wir stellen deshalb weiter regelmäßig Anträge auf Erhöhung der Pauschalen Fördermittel, über welche das Land Thüringen unter Verweis auf die Haushaltslage nicht entscheidet. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass mit der neuen PVO nicht vor Ende des Jahres 2021 zu rechnen ist. Dringende Investitionen müssen voraussichtlich weiterhin aus Eigenmitteln (vor)finanziert werden.

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

- bestehendem Fachkräftemangel,
- 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 Pflegepersonaluntergrenzen bei bestehendem Fachkräftemangel in Verbindung mit Sanktionen bei Nichteinhaltung,
- weiteren Personal- und Sachkostensteigerungen, die über die Veränderungsrate hinausgehen,
- pandemiebedingte Leistungseinschränkungen und damit einhergehenden Finanzierungslücken,
- fehlenden Einnahmen aus Verzinsung von Kapitalvermögen und der Zahlung von Negativzinsen,

- Finanzierungsschwierigkeiten der Leistungsträger, verstärkten Rechnungsprüfungen mit negativem Einfluss auf den Ausgleich bestehender Forderungen,
- finanziellen Auswirkungen der Qualitätsprüfungen durch den MDK,
- Leistungsbegrenzungen durch den 7. Thüringer Krankenhausplan und Qualitätsvorgaben des Krankenhausstrukturgesetzes,
- finanziellen Einbußen durch den Fixkostendegressionsabschlag und
- unzureichender Finanzierung durch das Land Thüringen im Bereich der Pauschal- und Einzelmittelförderung der Krankenhäuser bei steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen.

Im Rahmen des bestehenden Risikomanagements werden diese Risiken kontinuierlich überwacht und im Berichtswesen ausgewertet.

Eine genaue Planung der Leistungsentwicklung und der Finanzen ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer möglich und basiert auf Annahmen und Schätzungen, da die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen, wie oben beschrieben, starken Veränderungen unterliegen.

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

Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes

Im zurückliegenden Zeitraum der letzten 2-3 Jahre sind in immer kürzeren Zeitintervallen Leitungswasserschäden aufgetreten. Zum Teil haben diese Leitungswasserschäden in ihrer Schadensauswirkung dazu geführt, dass Abteilungen während der Schadensbehebung stillgelegt werden mussten. Unter anderem musste im Zeitfenster von Januar bis März 2019 aufgrund eines größeren Leitungswasserschadens die OP-Abteilung und die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) außer Betrieb genommen werden. Die Hauptschadensursache liegt zum einen in den vor ca. 20 Jahren eingebauten Fusiothermleitungen für das Trinkwasserleitungsnetz sowie die SML-Leitungen für die Abwasserleitungen.

Die Rohrsysteme, die mit dem 1. und 2. Bauabschnitt der Erweiterungsneubauten im Zeitfenster von 1996 bis 2000 in Betrieb genommen wurden, weisen erhebliche nutzungsbedingte Alters- und Verschleißerscheinungen auf. Beim zuständigen Fachministerium wurde ein Antrag auf Förderung einer Not-/Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes gestellt. Gemäß der eingereichten Haushaltsunterlage Bau aus 11/2019 betragen die Gesamtkosten ca. 7,4 Mio. EUR. Im ersten Schritt wurde durch die Zuwendungsbehörde ein Förderbescheid in 2019 in Höhe von 4,6 Mio.EUR erteilt. Vorbehaltlich dem baufachlichen Prüfergebnis sind weitere Fördermittel zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme in Aussicht gestellt worden. Unter dem Vorhalt der Zurverfügungstellung weiterer Fördermittel ist die Gesamtfinanzierung der Sanierungsmaßnahme nach derzeitigem Stand nur durch Bereitstellung von Eigenmitteln von ca. 2,8 Mio. EUR abgesichert. Die Maßnahme erstreckt sich mindestens über den Zeitraum 2021-2023, da die bauliche Realisierung unter Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes nur in mehreren Abschnitten umsetzbar ist.

Umbaumaßnahmen im ehemaligen Amtsgericht

Das Gebäude des ehemaligen Amtsgerichtes wurde im Kalenderjahr 2019 erworben. Das Bauwerk steht unter Denkmalschutz. In Abstimmung mit den Gesellschaftern wurde entschie-

den, die Abteilung Physiotherapie im Gebäude des Amtsgerichtes unterzubringen. Die Fortschreibung eines bestehenden Antrages auf Einzelfördermittel wurde hierfür beim zuständigen Ministerium beantragt. Dieses hat am 15. August 2018 mitgeteilt, dass die räumliche Situation der Abteilung Physiotherapie grundsätzlich bekannt ist, dass jedoch für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und folgende keine Zusagen für die Bewilligung von Fördermitteln gemacht werden können.

Die Gesamtkosten der Sanierung werden zirka 4,5 Mio. EUR betragen, davon kann ein Kostenanteil von ca. 1,5 Mio. EUR auf dem Wege einer Einzelförderung erfolgen. Auf Grund der Aussage des Ministeriums zur Finanzierung ist die Umsetzung der Maßnahme trotz der schwierigen räumlichen Bedingungen vorerst zurückgestellt. Eine Umsetzung der Maßnahme ist mindestens auf das Jahr 2022 verschoben worden.

B. Standort Mühlhausen

Umbau der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP)

Mit der Zentralisierung der AEMP am Klinikstandort Mühlhausen ist es zur Sicherstellung der Sterilgutaufbereitung und der Prozessabläufe erforderlich, dass diese Funktionseinheit sowohl in der räumlichen Konfiguration als auch der Geräteausstattung den veränderten Leistungskapazitäten angepasst wird.
Im Jahr 2020 ist die Planung für die AEMP unter den Kriterien der zukünftigen klinischen Ausrichtung der beiden Klinikstandorte und dem technischen Verschleiß der Sterilisatoren und der RDG fortgeschrieben worden. Die Gesamtkosten für den Umbau der AEMP werden vorbehaltlich der Detailplanung auf ca. 1,0-1,2 Mio. EUR geschätzt. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2021 geplant. Das TMASGFF hat für die Umbaumaßnahmen der AEMP Fördermittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR für kleine Baumaßnahmen nach ThürKHG in Aussicht gestellt. Vorbehaltlich einer anteiligen Förderung ist die Maßnahme über Eigenmittel zu finanzieren.

Sanierung und Erneuerung der Gerätetechnik Abteilung Endoskopie

Die Abteilung Endoskopie wurde mit Fertigstellung des 2. Bauabschnittes 2008 in Betrieb genommen. Seitdem hat sich das medizinische Leistungsspektrum weiterentwickelt. Zudem haben sich die hygienischen Anforderungen an die Aufbereitung der Endoskope geändert. Zur Sicherstellung der klinischen Abläufe sind die Untersuchungsräume sowie die Aufbereitung auf den aktuellen Stand der Medizintechnik zu bringen. Darüber hinaus ist ein integrierter Aufwachraum für die postoperative Nachsorge und Überwachung der Patienten mit anderen

Fachdisziplinen zu schaffen. Um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden, ist der Umbau der Abteilung Endoskopie mit Neustrukturierung der Untersuchungs- und Nebenräume unter Beachtung der klinischen Prozessabläufe geplant. Die Kosten für den Umbau einschließlich eines interdisziplinären Aufwachraumes betragen nach der Grob-Kostenschätzung ca. 1,1 Mio. EUR. Die Realisierung der Maßnahme ist für das Jahr 2021 unter Aufrechterhaltung des Betriebes der Abteilung in Baustufen geplant.

Ersatzbeschaffung MRT

Mit dem 2. Bauabschnitt wurde Ende 2008 bzw. Anfang 2009 die Abteilung „Interventionelle Radiologie" in Betrieb genommen. Die Finanzierung des MRT war nicht Gegenstand der damaligen Fördermaßnahme, so dass dieser aus Eigenmitteln beschafft wurde. Unter Beachtung der Förderrichtlinien ist eine Ersatzbeschaffung nicht über die durch das Land bereitgestellten pauschalen Fördermittel möglich.
Über den Zeitraum der letzten 12 Jahre hat sich die MRT-Diagnostik bei den Untersuchungsprofilen für die einzelnen Fachdisziplinen weiterentwickelt. Im klinischen Setting ergeben sich zudem medizinische Anforderungen an die Diagnostik, um weiterhin auf einem hohen Level eine qualifizierte und zeitnahe MRT-Untersuchung gewährleisten zu können. Neben neuen Geräte- und Software-Features ist für den klinischen Bereich ein Gantry-Durchmesser von 70 cm für die Patientenversorgung mittlerweile ein maßgebender Fakt. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung incl. notwendiger baulicher Anpassungsmaßnahmen wie z.B. HF-Kabine betragen rd. 1,1 Mio. EUR. Der Austausch des MRT ist für das 2./3. Quartal 2021 geplant.

<u>Erfolgsplan 2021</u>

Bei der Planung der Leistungsentwicklung spielt die pandemische Lage aufgrund des SARS-CoV-2-Virus eine entscheidende Rolle. Für das Jahr 2020 ist mit einem Leistungsrückgang im stationären Bereich von ca. 15 % zu rechnen. Für die Leistungsplanung im Jahr 2021 gehen wir deshalb vom Leistungsniveau 2019 aus. Weitere Leistungseinschränkungen aufgrund der Pandemielage durch Rechtsverordnungen im Jahr 2021 können aus heutiger Sicht jedoch nicht ausgeschlossen werden. Ob finanzielle Ausgleichszahlungen im Jahr 2021 dafür zu erwarten sind, ist höchst zweifelhaft.
Finanzielle Unterstützung ist nach aktueller Rechtslage vorrangig für Krankenhäuser der Maximalversorgung vorgesehen (Level-1-Kliniken).
Die Umsatzerlöse werden unter Annahme der erläuterten Rahmenbedingungen bei vorsichtiger Schätzung 93.974 TEUR erreichen. Inklusive der sonstigen Erträge erwarten wir einen Gesamtumsatz von 103.394 TEUR.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen mit ver.di und dem bis Ende des Jahres noch zu schließenden Tarifvertrag für die Hufeland Klinikum GmbH werden die Gehälter bis zum Jahr 2025 an den geltenden Tarifvertrag in Stufen zu 100 % angepasst. Der in der Planung ausgewiesene Personalaufwand für das Jahr 2021 enthält die maximal vereinbarte Stufenanpassung für das Kalenderjahr.
Refinanzierungsmöglichkeiten steigender Personalkosten in einem zukünftigen Pflegebudget sind bis zur Höhe des Tarifvertrages einkalkuliert. Inwieweit übertarifliche Steigerungen im Pflegebudget anerkannt werden, ist nicht eindeutig gesetzlich geregelt.
Aufgrund der geplanten Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen zum 01.01.2021 auf weitere Pflegebereiche im Klinikum muss noch mit zusätzlichen Personalkosten gerechnet werden.
Wir gehen für 2021 von einer durchschnittlichen 5-prozentigen Steigerung aufgrund von Lohnanpassungen und Neueinstellungen aus. Die Personalkosten werden auf 68,2 Mio. EUR geschätzt. Im Sachkostenbereich gehen wir von Sachaufwendungen in Höhe von 26,8 Mio. EUR aus. Darin sind geplante 3,5 Mio. EUR eigenfinanzierte Abschreibungen enthalten, da in den letzten Jahren wegen zu geringer pauschaler Fördermittel dringende Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden mussten. Die Höhe der Abschreibungen wirkt sich unmittelbar auf das Jahresergebnis aus.

Der sonstige Aufwand wird mit 9.997 TEUR eingeschätzt. Aufgrund der negativen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt und der Aufwendungen für das Aufzinsen von Rückstellungen erwarten wir ein Finanzergebnis von -652 TEUR. Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir aufgrund der oben beschriebenen Leistungs- und Kostenentwicklung einen Jahresüberschuss von 196 TEUR.

Erfolgsplan (in TEUR)	2021
Betriebsergebnis	934
Umsatz	*103.394*
sonstiger Ertrag	*2.500*
Personalaufwand	*68.187*
Sachaufwand	*26.846*
sonstiger Aufwand	*9.977*
Fördermittelergebnis	0
Finanzergebnis	-652
Steuern	-86
Jahresergebnis	**196**

Vermögens- und Finanzplan 2021

Die ThürKHG-PVO 2020 liegt vor und enthält keine geänderte Berechnungsgrundlage. Die Berechnungsbasis ist weiterhin die Anzahl an Belegungstagen. Für das Geschäftsjahr 2020 liegt der Gesellschaft bisher kein Entwurf einer Pauschalförderverordnung ab 2021 vor.
Die Einnahmen aus pauschalen Fördermitteln wurden nach dem letzten Fördermittelbescheid geschätzt. Danach rechnen wir mit einer Förderung für das Jahr 2021 in Höhe von 1.311 TEUR. Diese Fördersumme ist für die notwendigen laufenden Investitionen bei weitem nicht ausreichend, so dass wir weiterhin gezwungen sind, mit Eigenmitteln diese Finanzierungslücke zu schließen. Wir werden auch im Jahr 2021 einen Antrag auf Erhöhung der Summe der Pauschalen Fördermittel stellen.

Finanzplan 2021 - 2023

Zu den im Abschnitt Baumaßnahmen genannten Anträgen auf Einzelfördermittel stehen die Entscheidungen des zuständigen Ministeriums noch aus, sie sind daher in den Finanzplan noch nicht aufgenommen.

Finanzplan 2021 - 2023 (in TEUR)	2021	2022	2023
Einnahmen			
Innenfinanzierung	*7.589*	*5.689*	*3.689*
Außenfinanzierung			
§ 12 ThürKHG (Pauschale Fördermittel)	*1.311*	*1.311*	*1.311*
§ 12 ThürKHG (Einzelfördermittel)			
Summe Einnahmen	**8.900**	**7.000**	**5.000**
Ausgaben			
Baumaßnahmen	*5.400*	*4.000*	*2.000*
Inventar	*3.500*	*3.000*	*3.000*
Deckung von Verlusten	*0*	*0*	*0*
Summe Ausgaben	**8.900**	**7.000**	**5.000**

Bad Langensalza, den 24.11.2020

Dipl. Ing. Jens Kopp
Geschäftsführer