

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1. Allgemeine Rücklage	-	-
2. Sonderrücklagen	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019	Rechnungsergebnis:	151.991
2020	Rechnungsergebnis:	161.352
2021	Haushaltsplan:	165.712

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 159.685

hiervon zwei von Hundert: 3.194

Gemeinde: LRA Unstrut-Hainich

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	17.029.000	14.530.000	2.499.000	0	0
Summe	17.029.000	14.530.000	2.499.000	0	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>	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 2022	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
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	32.742	27.964	-	4.441	23.523
Summe 1	32.742	27.964	-	4.441	23.523
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	64	62	299	94	267
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	-	-	-	-	-
Summe 2	64	62	299	94	267
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite	1.262				

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1. Aus Krediten 4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr (2021)	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	79	87			

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 2022
 Grundschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.002.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.002.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.002.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2110.002.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900
2110.002.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.002.5930	Schulbedarf	270
2110.002.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230
2110.002.6500	Bürobedarf	250
2110.002.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.260

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.002.5410	Hausgebühren	1.000
2110.002.5420	Heizung	8.000
2110.002.5430	Reinigung	15.000
2110.002.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	32.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.002.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	105.000
2110.002.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.002.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.100
2110.002.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2110.002.5300	Mieten und Pachten	8.400
2110.002.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800
2110.002.5710	Lebensmittel	1.230
2110.002.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.500
2110.002.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.002.6540	Dienstreisen	200
2110.002.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	58.000
	Einnahmen:	105.600
	Ausgaben:	106.330

SUMME:	Einnahmen:	105.600
	Ausgaben:	143.590

Schulkostenbudget 2022
 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	1.000
2110.005.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2110.005.5930	Schulbedarf	150
2110.005.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.005.6500	Bürobedarf	130
2110.005.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.005.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.430

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.005.5410	Hausgebühren	2.500
2110.005.5420	Heizung	10.000
2110.005.5430	Reinigung	13.000
2110.005.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	33.500

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	9.700
2110.005.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.900
2110.005.5300	Mieten und Pachten	3.400
2110.005.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000
2110.005.5710	Lebensmittel	650
2110.005.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.860
2110.005.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.005.6540	Dienstreisen	400
2110.005.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	45.600
	Ausgaben:	47.610

SUMME:	Einnahmen:	45.600
	Ausgaben:	84.540

Schulkostenbudget 2022

Grundschule Großgotttern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.007.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.007.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.007.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.007.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900
2110.007.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.007.5930	Schulbedarf	210
2110.007.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150
2110.007.6500	Bürobedarf	160
2110.007.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.007.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.110

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.007.5410	Hausgebühren	700
2110.007.5420	Heizung	9.000
2110.007.5430	Reinigung	11.500
2110.007.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	30.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.007.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000
2110.007.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.100
2110.007.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.007.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2110.007.5710	Lebensmittel	650
2110.007.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.860
2110.007.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.007.6540	Dienstreisen	300
2110.007.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	26.000
	Einnahmen:	40.000
	Ausgaben:	50.110

SUMME:	Einnahmen:	40.000
	Ausgaben:	85.420

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Körner

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.011.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.011.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.011.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.011.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900
2110.011.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2110.011.5930	Schulbedarf	120
2110.011.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.011.6500	Bürobedarf	130
2110.011.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.011.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.011.5410	Hausgebühren	800
2110.011.5420	Heizung	8.000
2110.011.5430	Reinigung	17.700
2110.011.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	33.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.011.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000
2110.011.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.800
2110.011.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.200
2110.011.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800
2110.011.5710	Lebensmittel	500
2110.011.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.420
2110.011.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.011.6540	Dienstreisen	200
2110.011.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	55.020

SUMME:	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	91.820

Schulkostenbudget 2022
 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	1.600
2110.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.013.5930	Schulbedarf	270
2110.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2110.013.6500	Bürobedarf	260
2110.013.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.540

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.013.5410	Hausgebühren	1.500
2110.013.5420	Heizung	65.000
2110.013.5430	Reinigung	42.000
2110.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	128.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.013.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	77.000
2110.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.400
2110.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800
2110.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.013.5710	Lebensmittel	1.190
2110.013.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.400
2110.013.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.013.6540	Dienstreisen	100
2110.013.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	46.000
	Einnahmen:	77.600
	Ausgaben:	86.090

SUMME:	Einnahmen:	77.600
	Ausgaben:	220.130

Schulkostenbudget 2022

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	60
2110.015.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
2110.015.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.015.5930	Schulbedarf	210
2110.015.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.015.6500	Bürobedarf	150
2110.015.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.050

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.015.5410	Hausgebühren	700
2110.015.5430	Reinigung	14.000
2110.015.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	18.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.015.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	21.000
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)	100
2110.015.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.015.5710	Lebensmittel	530
2110.015.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500
2110.015.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.015.6540	Dienstreisen	100
2110.015.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.000
	Einnahmen:	21.600
	Ausgaben:	22.230

SUMME:	Einnahmen:	21.600
	Ausgaben:	44.480

Schulkostenbudget 2022
 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	30
2110.018.5930	Schulbedarf	120
2110.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	80
2110.018.6500	Bürobedarf	90
2110.018.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.980

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.018.5410	Hausgebühren	400
2110.018.5430	Reinigung	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.018.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	28.000
2110.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.200
2110.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.018.5710	Lebensmittel	390
2110.018.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.100
2110.018.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.018.6540	Dienstreisen	200
2110.018.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000
	Einnahmen:	28.000
	Ausgaben:	28.490

SUMME:	Einnahmen:	28.000
	Ausgaben:	41.870

Schulkostenbudget 2022
 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	1.800
2110.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.020.5930	Schulbedarf	240
2110.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.020.6500	Bürobedarf	230
2110.020.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.530

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.020.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	53.000
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	910
2110.020.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.600
2110.020.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.020.6540	Dienstreisen	100
2110.020.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000
	Einnahmen:	53.600
	Ausgaben:	37.710

SUMME:	Einnahmen:	53.600
	Ausgaben:	42.240

Schulkostenbudget 2022
 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	2.700
2110.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.021.5930	Schulbedarf	360
2110.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2110.021.6500	Bürobedarf	290
2110.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	100
	Ausgaben:	7.750

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.021.5410	Hausgebühren	1.300
2110.021.5420	Heizung	43.000
2110.021.5430	Reinigung	36.000
2110.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	101.300

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	21.500
2110.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.100
2110.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2110.021.5710	Lebensmittel	1.220
2110.021.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.480
2110.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.021.6540	Dienstreisen	100
2110.021.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	51.200
	Ausgaben:	56.700

SUMME:	Einnahmen:	51.300
	Ausgaben:	165.750

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Mülhausen, 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	130
2110.022.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100
2110.022.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.022.5930	Schulbedarf	390
2110.022.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2110.022.6500	Bürobedarf	330
2110.022.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.022.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.620

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.022.5410	Hausgebühren	2.500
2110.022.5420	Heizung	17.000
2110.022.5430	Reinigung	23.000
2110.022.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	54.500

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	4.000
2110.022.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.900
2110.022.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.022.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2110.022.5710	Lebensmittel	1.500
2110.022.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.260
2110.022.5990	Sonstige Sachausgaben	4.100
2110.022.6540	Dienstreisen	100
2110.022.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	54.000
	Ausgaben:	76.460

SUMME:	Einnahmen:	54.000
	Ausgaben:	138.580

Schulkostenbudget 2022

Grundschule Mülhhausen, 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	2.800
2110.023.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.023.5930	Schulbedarf	360
2110.023.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	360
2110.023.6500	Bürobedarf	390
2110.023.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.023.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.350

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.023.5410	Hausgebühren	2.000
2110.023.5420	Heizung	36.000
2110.023.5430	Reinigung	30.000
2110.023.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	91.000

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	52.100
2110.023.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2110.023.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800
2110.023.5710	Lebensmittel	1.870
2110.023.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.340
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:	151.410

SUMME:	Einnahmen:	164.100
	Ausgaben:	249.760

Schulkostenbudget 2022
 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	110
2110.026.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300
2110.026.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.026.5930	Schulbedarf	330
2110.026.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2110.026.6500	Bürobedarf	290
2110.026.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.026.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.960

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.026.5410	Hausgebühren	600
2110.026.5420	Heizung	12.000
2110.026.5430	Reinigung	19.000
2110.026.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	45.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.026.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	100.000
2110.026.1400	Mieten und Pachten	3.000
2110.026.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.300
2110.026.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800
2110.026.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2110.026.5710	Lebensmittel	1.470
2110.026.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.200
2110.026.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.026.6540	Dienstreisen	100
2110.026.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000
2110.026.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000
	Einnahmen:	103.000
	Ausgaben:	86.870

SUMME:	Einnahmen:	103.000
	Ausgaben:	138.430

Schulkostenbudget 2022
 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	70
2110.027.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
2110.027.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.027.5930	Schulbedarf	240
2110.027.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160
2110.027.6500	Bürobedarf	180
2110.027.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.027.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.920

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.027.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000
2110.027.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000
2110.027.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500
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	740
2110.027.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.100
2110.027.5990	Sonstige Sachausgaben	1.100
2110.027.6540	Dienstreisen	400
2110.027.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	46.000
	Ausgaben:	74.240
SUMME:		
	Einnahmen:	46.000
	Ausgaben:	78.160

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Schönstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.028.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.028.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.028.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2110.028.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2110.028.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2110.028.5930	Schulbedarf	240
2110.028.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200
2110.028.6500	Bürobedarf	220
2110.028.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.028.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.340

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.028.5410	Hausgebühren	600
2110.028.5420	Heizung	15.000
2110.028.5430	Reinigung	16.500
2110.028.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	45.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.028.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	90.000
2110.028.1400	Mieten und Pachten	100
2110.028.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	70.800
2110.028.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.028.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	800
2110.028.5710	Lebensmittel	900
2110.028.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.560
2110.028.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.028.6540	Dienstreisen	300
2110.028.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.000
	Einnahmen:	90.100
	Ausgaben:	127.760

SUMME:	Einnahmen:	90.100
	Ausgaben:	177.200

Schulkostenbudget 2022

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	80
2110.031.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100
2110.031.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.031.5930	Schulbedarf	240
2110.031.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.031.6500	Bürobedarf	230
2110.031.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.031.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.530
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.031.5410	Hausgebühren	500
2110.031.5420	Heizung	12.000
2110.031.5430	Reinigung	13.000
2110.031.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	33.500
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.031.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	75.000
2110.031.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.031.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.600
2110.031.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.031.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.700
2110.031.5710	Lebensmittel	780
2110.031.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.220
2110.031.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2110.031.6540	Dienstreisen	100
2110.031.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000
	Einnahmen:	75.600
	Ausgaben:	57.500
SUMME:		
	Einnahmen:	75.600
	Ausgaben:	96.530

Schulkostenbudget 2022
 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	40
2110.032.5930	Schulbedarf	210
2110.032.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.032.6500	Bürobedarf	180
2110.032.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.032.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.032.5410	Hausgebühren	600
2110.032.5420	Heizung	10.000
2110.032.5430	Reinigung	13.000
2110.032.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	32.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.032.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	65.000
2110.032.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.800
2110.032.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500
2110.032.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.032.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	8.900
2110.032.5710	Lebensmittel	930
2110.032.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.640
2110.032.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.032.6540	Dienstreisen	400
2110.032.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.000
	Einnahmen:	65.000
	Ausgaben:	66.770

SUMME:	Einnahmen:	65.000
	Ausgaben:	103.570

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Katharinenberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.035.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.035.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510
2110.035.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.035.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100
2110.035.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.035.5930	Schulbedarf	150
2110.035.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130
2110.035.6500	Bürobedarf	140
2110.035.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.035.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.510

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.035.5410	Hausgebühren	600
2110.035.5420	Heizung	9.000
2110.035.5430	Reinigung	14.000
2110.035.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	31.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.035.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	52.000
2110.035.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.600
2110.035.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800
2110.035.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400
2110.035.5710	Lebensmittel	720
2110.035.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.040
2110.035.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.035.6540	Dienstreisen	400
2110.035.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000
	Einnahmen:	52.000
	Ausgaben:	81.060

SUMME:	Einnahmen:	52.000
	Ausgaben:	116.170

Schulkostenbudget 2022
 Grundschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.040.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.090.000
2110.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.000
2110.040.5400	Steuern und Versicherungen	200
2110.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500
2110.040.5990	Sonstige Sachausgaben	58.000
2110.040.6220	Schulkonferenz	200
2110.040.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
	Einnahmen:	1.090.000
	Ausgaben:	79.400
SUMME:		
	Einnahmen:	1.090.000
	Ausgaben:	79.400

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.001.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.001.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360
2250.001.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.001.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2250.001.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.001.5930	Schulbedarf	360
2250.001.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320
2250.001.6500	Bürobedarf	340
2250.001.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.001.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.520

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.001.5410	Hausgebühren	1.900
2250.001.5420	Heizung	25.000
2250.001.5430	Reinigung	24.000
2250.001.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	85.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.001.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2250.001.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.500
2250.001.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.400
2250.001.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2250.001.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600
2250.001.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	69.600

SUMME:	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	163.020

Schulkostenbudget 2022
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	3.200
2250.008.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2250.008.5930	Schulbedarf	270
2250.008.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190
2250.008.6500	Bürobedarf	210
2250.008.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.008.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.630
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.008.5410	Hausgebühren	1.000
2250.008.5420	Heizung	12.000
2250.008.5430	Reinigung	16.000
2250.008.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	39.000
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.008.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.900
2250.008.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.900
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:	35.700
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	81.330

Schulkostenbudget 2022

Regelschule Bad Langensalza, Wiebeckenschule

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	3.700
2250.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2250.009.5930	Schulbedarf	420
2250.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290
2250.009.6500	Bürobedarf	320
2250.009.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.220
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.009.5410	Hausgebühren	1.400
2250.009.5420	Heizung	16.000
2250.009.5430	Reinigung	16.000
2250.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	55.400
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.009.1400	Mieten und Pachten	3.100
2250.009.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.800
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:	95.400
SUMME:		
	Einnahmen:	3.100
	Ausgaben:	160.020

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Mülhausen, 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	4.200
2250.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2250.013.5930	Schulbedarf	330
2250.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2250.013.6500	Bürobedarf	290
2250.013.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.290

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.013.5410	Hausgebühren	1.800
2250.013.5420	Heizung	28.000
2250.013.5430	Reinigung	30.000
2250.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	74.800

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	66.000
2250.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.800
2250.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2250.013.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900
2250.013.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	73.900

SUMME:	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	156.990

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Mülhausen, 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	4.700
2250.014.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2250.014.5930	Schulbedarf	480
2250.014.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	400
2250.014.6500	Bürobedarf	430
2250.014.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.014.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.790

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.014.5410	Hausgebühren	1.300
2250.014.5420	Heizung	25.000
2250.014.5430	Reinigung	23.000
2250.014.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	64.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.014.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.400
2250.014.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400
2250.014.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.700
2250.014.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.014.6540	Dienstreisen	100
2250.014.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	31.800

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	105.890

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Mülhausen, 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	4.500
2250.017.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.017.5930	Schulbedarf	450
2250.017.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340
2250.017.6500	Bürobedarf	370
2250.017.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.017.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.290
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2250.017.5410	Hausgebühren	1.500
2250.017.5420	Heizung	21.000
2250.017.5430	Reinigung	22.000
2250.017.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	54.500
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	32.300
2250.017.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	6.100
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:	58.300
SUMME: Einnahmen: 1.300		
Ausgaben: 123.090		

Schulkostenbudget 2022
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	90
2250.018.5930	Schulbedarf	390
2250.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370
2250.018.6500	Bürobedarf	400
2250.018.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.250

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.018.5410	Hausgebühren	800
2250.018.5420	Heizung	20.000
2250.018.5430	Reinigung	19.000
2250.018.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	53.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.400
2250.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.800
2250.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2250.018.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100
2250.018.6540	Dienstreisen	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	27.600

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	88.650

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2250.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2250.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500
2250.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2250.020.5930	Schulbedarf	330
2250.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2250.020.6500	Bürobedarf	290
2250.020.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.080

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.020.5410	Hausgebühren	700
2250.020.5420	Heizung	22.000
2250.020.5430	Reinigung	25.000
2250.020.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	69.700

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)	200
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:	105.800
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	183.580

Schulkostenbudget 2022
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	3.700
2250.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2250.021.5930	Schulbedarf	420
2250.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	390
2250.021.6500	Bürobedarf	420
2250.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.021.5410	Hausgebühren	1.000
2250.021.5420	Heizung	28.000
2250.021.5430	Reinigung	33.000
2250.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	82.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.021.1400	Mieten und Pachten	300
2250.021.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2250.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	206.400
2250.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.400
2250.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.800
2250.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.021.6540	Dienstreisen	300
	Einnahmen:	900
	Ausgaben:	213.100
SUMME:	Einnahmen:	900
	Ausgaben:	303.700

Schulkostenbudget 2022
Regelschule allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.040.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	940.000
2250.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.000
2250.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000
2250.040.6220	Schulkonferenz	200
2250.040.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
	Einnahmen:	940.000
	Ausgaben:	12.700
SUMME:		
	Einnahmen:	940.000
	Ausgaben:	12.700

Schulkostenbudget 2022
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	3.300
2301.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2301.5930	Schulbedarf	480
2301.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	470
2301.6500	Bürobedarf	500
2301.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2301.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.280
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2301.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.000
2301.5410	Hausgebühren	1.300
2301.5420	Heizung	16.000
2301.5430	Reinigung	17.000
2301.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	7.000
	Ausgaben:	46.300
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2301.1400	Mieten und Pachten	600
2301.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.200
2301.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2301.5300	Mieten und Pachten	86.000
2301.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2301.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	44.000
2301.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2301.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	155.400
SUMME: Einnahmen: 7.600		
Ausgaben: 210.980		

Schulkostenbudget 2022
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	210
2302.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900
2302.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2302.5930	Schulbedarf	870
2302.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	870
2302.6500	Bürobedarf	940
2302.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2302.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	18.250

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2302.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	800
2302.5410	Hausgebühren	2.000
2302.5420	Heizung	130.000
2302.5430	Reinigung	40.000
2302.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	45.000
	Einnahmen:	800
	Ausgaben:	217.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2302.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	132.000
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	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	137.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2302.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.000
SUMME:	Einnahmen:	800
	Ausgaben:	378.150

Schulkostenbudget 2022
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	4.600
2305.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2305.5930	Schulbedarf	660
2305.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	610
2305.6500	Bürobedarf	660
2305.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2305.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	11.710

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2305.5410	Hausgebühren	1.500
2305.5420	Heizung	30.000
2305.5430	Reinigung	27.000
2305.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	83.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2305.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	127.600
2305.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.700
2305.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.100
2305.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2305.6540	Dienstreisen	100
2305.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	183.600

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	278.810

Schulkostenbudget 2022

Gymnasium Mühldhausen, 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	210
2307.5930	Schulbedarf	870
2307.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	860
2307.6500	Bürobedarf	920
2307.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2307.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	17.040
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2307.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	1.800
2307.5410	Hausgebühren	3.000
2307.5420	Heizung	105.000
2307.5430	Reinigung	55.000
2307.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	191.000
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2307.1400	Mieten und Pachten	4.100
2307.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.400
2307.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.100
2307.5300	Mieten und Pachten	46.000
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:	205.200
SUMME: Einnahmen: 5.900		
Ausgaben: 413.240		

Schulkostenbudget 2022
Gymnasium Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2309.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2309.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470
2309.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2309.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2309.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2309.5930	Schulbedarf	480
2309.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2309.6500	Bürobedarf	380
2309.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2309.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.740

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2309.5410	Hausgebühren	1.000
2309.5420	Heizung	17.000
2309.5430	Reinigung	24.000
2309.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	60.000

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	39.300
2309.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300
2309.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	210.800
2309.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2309.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	254.000
SUMME:	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	322.740

Schulkostenbudget 2022
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		
2310.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.800
2310.5410	Hausgebühren	100
2310.5430	Reinigung	20.000
2310.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000
	Einnahmen:	4.800
	Ausgaben:	48.100
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2310.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.000
2310.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	13.800
2310.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2310.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	46.000
SUMME:		
	Einnahmen:	4.800
	Ausgaben:	98.100

Schulkostenbudget 2022

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	9.000
2311.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	55.100
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2311.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	271.000
2311.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	13.400
2311.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2311.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	284.600
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	341.700

Schulkostenbudget 2022

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
2312.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.400
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2312.5420	Heizung	35.000
2312.5430	Reinigung	6.000
2312.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	44.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	85.000
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2312.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	41.700
2312.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2312.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	49.500
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	135.900

Schulkostenbudget 2022
Gymnasien allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2340.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	85.000
2340.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	875.000
2340.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	24.000
2340.5400	Steuern und Versicherungen	200
2340.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500
2340.6220	Schulkonferenz	300
2340.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
2340.6720	Gastschulbeiträge	80.000
	Einnahmen:	960.000
	Ausgaben:	106.500
SUMME:	Einnahmen:	960.000
	Ausgaben:	106.500

Schulkostenbudget 2022
Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2400.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000
2400.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.440
2400.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000
2400.5720	Arzneimittel,Verbandstoffe	690
2400.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000
2400.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.150
2400.5930	Schulbedarf	5.600
2400.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.870
2400.6500	Bürobedarf	3.100
2400.6510	Bücher, Zeitschriften	600
2400.6520	Post- und Fernmeldegebühren	25.000
2400.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	102.450
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2400.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	8.700
2400.5410	Hausgebühren	12.500
2400.5420	Heizung	250.000
2400.5430	Reinigung	165.000
2400.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	150.000
	Einnahmen:	8.700
	Ausgaben:	577.500
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	530.000
2400.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	201.600
2400.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	14.900
2400.5300	Mieten und Pachten	84.000
2400.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	27.000
2400.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	41.400
2400.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200
2400.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800
2400.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000
2400.5990	Sonstige Sachausgaben	970
2400.6220	Schulkonferenz	200
2400.6540	Dienstreisen	600
2400.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000
2400.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	38.000
	Einnahmen:	571.500
	Ausgaben:	470.670
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
SUMME:	Einnahmen:	581.200
	Ausgaben:	1.150.620

Schulkostenbudget 2022
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	5.300
2602.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2602.5930	Schulbedarf	510
2602.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2602.6500	Bürobedarf	380
2602.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2602.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.870

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2602.5410	Hausgebühren	1.600
2602.5420	Heizung	40.000
2602.5430	Reinigung	33.000
2602.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	102.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2602.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	42.000
2602.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	87.500
2602.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.600
2602.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.200
2602.5710	Lebensmittel	510
2602.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.460
2602.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2602.6540	Dienstreisen	100
2602.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	42.000
	Ausgaben:	119.570

SUMME:	Einnahmen:	42.000
	Ausgaben:	233.040

Schulkostenbudget 2022
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	80
2604.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900
2604.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2604.5930	Schulbedarf	360
2604.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2604.6500	Bürobedarf	340
2604.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2604.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.240

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2604.5410	Hausgebühren	1.500
2604.5420	Heizung	30.000
2604.5430	Reinigung	25.000
2604.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	76.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2604.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000
2604.1400	Mieten und Pachten	400
2604.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2604.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.400
2604.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2604.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.700
2604.5710	Lebensmittel	510
2604.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.460
2604.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500
2604.6540	Dienstreisen	300
2604.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.000
	Einnahmen:	41.700
	Ausgaben:	52.170

SUMME:	Einnahmen:	41.700
	Ausgaben:	136.910

Schulkostenbudget 2022
Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2605.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2605.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.540
2605.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2605.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2605.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2605.5930	Schulbedarf	360
2605.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	260
2605.6500	Bürobedarf	280
2605.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2605.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.460

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2605.5410	Hausgebühren	1.100
2605.5420	Heizung	15.000
2605.5430	Reinigung	20.000
2605.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	48.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2605.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	55.000
2605.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500
2605.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.600
2605.5300	Mieten und Pachten	15.000
2605.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.800
2605.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	15.000
2605.5710	Lebensmittel	630
2605.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800
2605.5990	Sonstige Sachausgaben	1.700
2605.6540	Dienstreisen	100
2605.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	29.000
	Einnahmen:	56.500
	Ausgaben:	80.630

SUMME:	Einnahmen:	56.500
	Ausgaben:	136.190

Schulkostenbudget 2022
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	4.000
2612.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2612.5930	Schulbedarf	450
2612.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320
2612.6500	Bürobedarf	340
2612.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2612.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
	Einnahmen:	<u>700</u>
	Ausgaben:	<u>10.350</u>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2612.5410	Hausgebühren	1.000
2612.5420	Heizung	20.000
2612.5430	Reinigung	34.000
2612.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000
	Einnahmen:	<u>0</u>
	Ausgaben:	<u>69.000</u>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2612.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	55.000
2612.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2612.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.700
2612.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	6.900
2612.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500
2612.5710	Lebensmittel	720
2612.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.060
2612.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000
2612.6540	Dienstreisen	200
2612.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000
	Einnahmen:	<u>56.800</u>
	Ausgaben:	<u>70.080</u>

SUMME:	Einnahmen:	<u>57.500</u>
	Ausgaben:	<u>149.430</u>

Schulkostenbudget 2022
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	3.200
2619.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2619.5930	Schulbedarf	360
2619.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300
2619.6500	Bürobedarf	330
2619.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2619.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.310

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2619.5410	Hausgebühren	1.100
2619.5420	Heizung	18.000
2619.5430	Reinigung	16.000
2619.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	50.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2619.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000
2619.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500
2619.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.400
2619.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.500
2619.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500
2619.5710	Lebensmittel	600
2619.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.720
2619.5990	Sonstige Sachausgaben	1.700
2619.6540	Dienstreisen	300
2619.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	46.500
	Ausgaben:	76.720

SUMME:	Einnahmen:	46.500
	Ausgaben:	134.130

Schulkostenbudget 2022
Gemeinschaftsschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2640.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	45.000
2640.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500.000
2640.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.000
2640.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.300
2640.6220	Schulkonferenz	100
2640.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	56.000
	Einnahmen:	545.000
	Ausgaben:	65.400
SUMME:	Einnahmen:	545.000
	Ausgaben:	65.400

Schulkostenbudget 2022
Förderzentrum Bad Langensalza, 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	30
2702.5930	Schulbedarf	270
2702.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110
2702.6500	Bürobedarf	120
2702.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2702.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.750

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2702.5410	Hausgebühren	1.000
2702.5420	Heizung	35.000
2702.5430	Reinigung	26.000
2702.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	33.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	95.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2702.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.400
2702.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.500
2702.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.000
2702.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700
2702.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2702.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	42.800

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	143.550

Schulkostenbudget 2022
 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2703.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2703.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000
2703.5930	Schulbedarf	100
2703.6500	Bürobedarf	1.000
2703.6510	Bücher, Zeitschriften	100
2703.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.400
3. Zentraler Fonds		
2703.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.500
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.900

Schulkostenbudget 2022
Förderzentrum Mühlinhausen, 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	60
2704.5930	Schulbedarf	450
2704.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2704.6500	Bürobedarf	230
2704.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2704.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.800
2. SBF II		
2704.5410	Hausgebühren	1.300
2704.5420	Heizung	35.000
2704.5430	Reinigung	39.000
2704.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	100.300
3. Zentraler Fonds		
2704.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.000
2704.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	113.800
2704.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.900
2704.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.000
2704.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300
2704.5990	Sonstige Sachausgaben	11.200
2704.6540	Dienstreisen	200
2704.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000
	Einnahmen:	11.000
	Ausgaben:	150.400
SUMME:	Einnahmen:	11.000
	Ausgaben:	261.500

Schulkostenbudget 2022
Förderschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2709.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	125.000
2709.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.500
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:	125.000
	Ausgaben:	16.600
SUMME:	Einnahmen:	125.000
	Ausgaben:	16.600

Teil VII

Finanzplan 2021 – 2025

Investitionsprogramm 2021 – 2025

Erläuterungen zum Finanzplan 2021– 2025

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 2023 – 2025 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2022 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Im Vermögenshaushalt wurde die Entwicklung der Ausgaben für Investitionen analog dem Investitionsprogramm sowie die Ausgaben für Tilgungsleistungen entsprechend den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen dargestellt. Die vollständige Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren ist für das Jahr 2023 mit einem Anteil von rund 108 T€ geplant.

Im Finanzplanzeitraum sinken die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 3,8 Mio. EUR. Die Ursachen liegen hierbei vor allem im Abschluss von größeren Investitionen. Um den Beginn von neuen umfangreichen Maßnahmen zeitlich einzuordnen und zu realisieren sowie Maßnahmen fortzuführen, sind im Haushaltsplan 2022 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 17,0 Mio. EUR für die Finanzplanjahre, v. a. in den Bereichen Informationstechnik, Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, 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 9. 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, wird im gesamten Finanzplanzeitraum entsprochen. Dies ist nur durch die Minimierung der Ausgaben bei den Investitionen der Folgejahre für äußerst dringende und notwendige Maßnahmen zu erzielen.

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 27.964 TEUR am 01.01.2022 um voraussichtlich 15.607 TEUR auf voraussichtlich 12.357 TEUR am 31.12.2025.

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Unstrut-Hainich-Kreis

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen	62.967	61.487	53.061	53.061	53.061
7	07	Allgemeine Umlagen	48.371	49.275	50.775	49.275	49.275
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	111.338	110.762	103.836	102.336	102.336
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.719	4.698	4.720	4.721	4.725
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.198	1.580	2.064	2.064	2.064
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	0	125	125	125	125
12	161, 171	- vom Land	24.950	25.243	24.216	23.858	23.623
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.810	2.813	2.729	2.717	2.727
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	5.347	5.720	5.805	5.903	6.003
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	9.814	8.763	8.763	8.763	8.763
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	48.838	48.942	48.422	48.151	48.030
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	5.536	3.812	3.807	3.798	3.798
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.536	3.812	3.807	3.798	3.798

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	165.712	163.516	156.065	154.285	154.164
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	14.855	8.544	8.054	6.092	5.323
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	300	876	236	0	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	4.390	1.925	1.925	0	0
27	361	- vom Land	14.624	14.690	11.812	8.955	5.315
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	328	32	33	271	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	3.159	0	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37.656	26.067	22.060	15.318	10.638
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	203.368	189.583	178.125	169.603	164.802
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39.894	39.708	39.708	39.708	39.708
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	25.072	26.070	20.113	20.109	20.026
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.436	3.053	2.536	2.536	2.536
40	679	Innere Verrechnungen	84	93	93	93	93
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	14.460	12.900	12.900	12.900	12.900

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	42.052	42.116	35.642	35.638	35.555
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	0	5	5	5	5
45	711, 721	- an Land	1.848	1.833	1.828	1.828	1.828
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	821	832	827	818	819
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	7.484	8.842	8.922	9.028	9.202
48	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	10.153	11.512	11.582	11.679	11.854
49	73 - 78	Soziale Leistungen	55.848	58.815	58.341	58.489	59.088
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.367	2.501	2.501	2.501	2.501
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	68.368	72.828	72.424	72.669	73.443
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	543	320	237	178	135
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	14.855	8.544	8.054	6.092	5.323
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.398	8.864	8.291	6.270	5.458
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	165.712	163.516	156.065	154.285	154.164
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
60	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	135	210	43	45	20
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	5	0	5	0	5
	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	14	43	75	60	10

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	519	780	950	705	475
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.917	5.128	3.373	2.944	2.474
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	21.597	15.357	13.272	8.102	4.184
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	27.187	21.518	17.718	11.856	7.168
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	7.935	4.441	4.234	3.462	3.470
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	2.534	108	108	0	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	10.469	4.549	4.342	3.462	3.470
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	37.656	26.067	22.060	15.318	10.638
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	203.368	189.583	178.125	169.603	164.802

Einnahmen Verwaltungshaushalt	165.712	163.516	156.065	154.285	154.164
Ausgaben Verwaltungshaushalt	165.712	163.516	156.065	154.285	154.164
Saldo	0	0	0	0	0
Einnahmen Vermögenshaushalt	37.656	26.067	22.060	15.318	10.638
Ausgaben Vermögenshaushalt	37.656	26.067	22.060	15.318	10.638
Saldo	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo VWH/VMH	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr.72 des Teils 1 -
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2021	2022	2023	2024	2025
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	7.308	7.660	1.450	1.605	1.375
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.875	544	2.214	1.627	1.412
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.597	4.113	4.484	1.070	50
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2.220	4.242	4.465	2.314	50
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	3.739	490	310	1.063	967
06	24	Berufliche Schulen	125	43	50	50	20
07	26	Gemeinschaftsschulen	680	460	1.140	1.570	10
08	27	Förderschulen	620	310	90	10	5
09	28	Gesamtschulen und dgl.	-	-	-	-	-
10	20,29	Übriges	605	46	5	-	-
11	2	Epl. 2 zusammen	10.586	9.704	10.544	6.077	1.102
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	100	3	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30,32-34,37	Übriges	-	-	10	10	10
15	3	Epl. 3 zusammen	100	3	10	10	10
		Soziale Sicherung					
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	5	55	70	20	20
17	40,42,47	Übriges	-	5	-	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	5	60	70	20	20

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2021	2022	2023	2024	2025
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	35	5	24	2	2
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58,59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	35	5	24	2	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	833	291	155	2.490	3.247
25	60,61,62,67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	833	291	155	2.490	3.247
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	30	43	43	25	-
30	7	Epl. 7 zusammen	30	43	43	25	-
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)	27.187	21.518	17.718	11.856	7.168

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 2021 - 2025

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 2021 - 2025 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 65.012 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 20.435 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2021 - 2025			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	<u>davon</u> : Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2020 für Fortführungs- maßnahmen T€	2026 für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	19.398	-	19.398	-	-
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.672	-	7.672	-	1.901
Schulen	38.013	19.336	18.677	940	185
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	133	-	133	-	10
Soziale Sicherung	175	-	175	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung	68	-	68	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.016	1.099	5.917	794	4.207
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	141	-	141	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.831	-	12.831	-	-
Insgesamt	85.447	20.435	65.012	1.734	6.305

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>0</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>									
<u>0274</u>	<u>Datenschutzbeauftragter</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	34	-	-	34	-	-	-	
<u>0350</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	44	-	8	36	-	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>									
<u>0600</u>	<u>Zentrale Dienste</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	170	-	147	23	-	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	41	-	15	26	-	-	-	
<u>0620</u>	<u>Fuhrpark</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	58	-	-	58	-	-	-	
<u>0630</u>	<u>Informationstechnik</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	1.721	-	166	355	500	350	350	
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Schulen	N	140	-	20	20	-	50	50	
9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Berufl. Schulen	N	222	-	1	21	50	75	75	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5.298	-	1.008	3.690	100	250	250	
9353	Erwerb von bewegl. Sachen/ Schulen	N	850	-	368	82	100	150	150	
9354	Erwerb von bewegl. Sachen/ Berufl. Sch.	N	1.848	-	363	285	200	500	500	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2026 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>0631</u>	<u>E-Akte/Dokumentenmanagement</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	1.312	-	332	350	400	230	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	150	-	-	150	-	-	-	
<u>0632</u>	<u>DigitalPakt Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	650	-	450	100	100	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	6.860	-	4.430	2.430	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 0	N	19.398	-	7.308	7.660	1.450	1.605	1.375	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>									
13	<u>Brandschutz</u>									
1300	<u>Brandschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5.566	-	853	50	1.540	869	1.390	
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
9820	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	220	-	105	55	-	20	20	
14	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>									
1400	<u>Katastrophenschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	2.096	-	626	16	6	516	466	
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
9880	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	N	15	-	5	-	5	-	5	

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre								
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>16</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
<u>1600</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.521	-	286	423	510	220	57	25
<u>1610</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	155	-	-	-	153	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	9.573	-	1.875	544	2.214	1.627	1.412	1.901

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>2</u>	<u>Schulen</u>									
<u>20</u>	<u>Schulverwaltung</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	36	-	-	36	-	-	-	
<u>211</u>	<u>Grundschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	831	-	323	83	150	175	50	
9400	Baumaßnahmen	N	1.510	-	1.105	185	40	130	-	
		F	1.785	-	490	725	570	-	-	
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	500	-	500	-	-	-	-	
		F	5.749	-	-	2.875	2.874	-	-	
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	1.794	-	-	179	850	765	-	
	Sportstättenbau									
9405	Ergänzende investive Zuweisungen	N	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	170	-	170	-	-	-	-	
9408	Baumaßnahme n. RL Klima Invest	N	9	-	9	-	-	-	-	
9820	Investitionszuschuss	N	66	-	-	66	-	-	-	
<u>225</u>	<u>Regelschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	562	-	163	19	250	50	50	
9400	Baumaßnahmen	N	1.125	-	75	130	920	-	-	
		F	204	4	200	-	-	-	-	
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	3.818	-	150	200	1.734	1.734	-	
		F	6.586	-	1.132	3.893	1.561	-	-	
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	30	-	-	-	-	30	-	
	Sportstättenbau									
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	1.000	-	500	-	-	500	-	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	324	-	110	24	50	100	20	20
9400	Baumaßnahmen	N	1.385	-	20	195	260	10	900	-
		F	750	70	480	200	-	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sportstättenbau	F	2.390	236	2.129	25	-	-	-	-
9405	Ergänzende investive Zuweisung	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	2.000	-	1.000	-	-	953	47	-
9820	Investitionszuschuss	N	46	-	-	46	-	-	-	-
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	206	-	23	43	50	50	20	20
9355	Erwerb von beweglichen Sachen n. FöRL "Verbesserg. reg. Wirtsch.struk."	F	102	-	102	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>26</u>	<u>Gemeinschaftsschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	120	-	30	10	40	20	10	10
9400	Baumaßnahmen	N	1.620	-	270	250	1.100	-	-	-
		F	280	-	80	200	-	-	-	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a ThürKommHPG i.V.m. KInvFG	F	930	630	300	-	-	-	-	-
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	1.550	-	-	-	-	1.550	-	-
<u>27</u>	<u>Förderschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	115	-	20	10	65	10	5	5
9400	Baumaßnahmen	N	25	-	-	-	25	-	-	-
		F	900	-	600	300	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2026 und später T€
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>29</u>	<u>Übrige schulische Aufgaben</u>									
<u>2950</u>	<u>Schullandheim</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	
9400	Baumaßnahmen	F	600	-	600	-	-	-	-	
<u>2953</u>	<u>Kom. Medienzentrum / Zentralwerkst.</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	20	-	5	10	5	-	-	
		F	20.276	940	6.113	8.218	5.005	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 2	N	18.862	-	4.473	1.486	5.539	6.077	1.102	
<u>3</u>	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
<u>3330</u>	<u>Musikschule</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	40	-	-	-	10	10	10	
<u>3500</u>	<u>Volkshochschule</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	103	-	100	3	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 3	N	143	-	100	3	10	10	10	

Einzelplan	Bezeichnung	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4	<u>Soziale Sicherung</u>									
4008	<u>Sozialplanung</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	-	5	-	-	-	-
4200	<u>FD Migration</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
4290	<u>Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9870	Zuweisung f. Invest. an private U.	N	-	-	-	-	-	-	-	-
4362	<u>Gemeinschaftsunterkunft Obermehler</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9870	Zuweisung f. Invest. an private U.	N	-	-	-	-	-	-	-	-
4660	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	70	-	5	5	20	20	20	-
9400	Baumaßnahmen	N	100	-	-	50	50	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 4	N	175	-	5	60	70	20	20	-

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>5</u>	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
<u>50</u>	<u>Gesundheitsverwaltung</u>								
<u>5010</u>	<u>Gesundheit</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	48	-	35	5	2	2	2
<u>5020</u>	<u>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	22	-	-	-	22	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 5	N	70	-	35	5	24	2	2
<u>6</u>	<u>Bau, Wohnungswesen, Verkehr</u>								
<u>65</u>	<u>Kreisstraßen</u>								
<u>6501</u>	<u>K 201 Bickenriede - B 247 (Lengef. Warte)</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>6502</u>	<u>K 504 L2038 (Horsmar)-Kreisgrenze Zella</u>								
9500	Baumaßnahmen	N	20	-	20	-	-	-	-
<u>6503</u>	<u>K 517 L 2100 - B 247 (Höngeda)</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>6504</u>	<u>K 204 L1016 (Langula)- Kammerforst</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>6515</u>	<u>K 515 L 1042-Kreisgrenze(Craula)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	920	-	-	-	30	890	-	-
<u>6517</u>	<u>K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)</u>									
9320	Grunderwerb	N	5	-	-	-	5	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	872	-	-	-	15	500	10	347
<u>6519</u>	<u>K 519 Altengottern - Großengottern</u>									
9320	Grunderwerb	N	5	-	-	5	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	F	619	10	325	284	-	-	-	-
<u>6521</u>	<u>K 102 L 2125(Aschara)-Burgtonna</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6522</u>	<u>K 103 L 2125 (Henningsleben)-Grumbach</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	500	-	-	-	-	15	485	-
<u>6524</u>	<u>K 501 B 249 Faulungen - Lengenf./Stein</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	930	-	-	-	-	10	600	320
<u>6525</u>	<u>K 505 B 247/Ammern-Reiser</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	560	-	-	-	-	10	550	-
		F	1.893	794	813	286	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	N	10.124	-	20	5	155	2.490	3.247	4.207

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre								
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>7</u>	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
<u>79</u>	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr</u>									
<u>7910</u>	<u>Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>7912</u>	<u>Regionalbudget</u>									
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	141	-	30	43	43	25	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 7	N	141	-	30	43	43	25	-	
<u>8</u>	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>									
<u>81</u>	<u>Versorgungsunternehmen</u>									
<u>8180</u>	<u>Versorgung mit techn. Informationsinfrastruktur</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	12.831	-	6.415	3.208	3.208	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 8	N	12.831	-	6.415	3.208	3.208	-	-	

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2020 finanziert T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusammenstellung									
Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	19.398	-	7.308	7.660	1.450	1.605	1.375	-
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	9.573	-	1.875	544	2.214	1.627	1.412	1.901
Einzelplan 2	F	20.276	940	6.113	8.218	5.005	-	-	-
	N	18.862	-	4.473	1.486	5.539	6.077	1.102	185
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	143	-	100	3	10	10	10	10
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	175	-	5	60	70	20	20	-
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	70	-	35	5	24	2	2	2
Einzelplan 6	F	1.893	794	813	286	-	-	-	-
	N	10.124	-	20	5	155	2.490	3.247	4.207
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	141	-	30	43	43	25	-	-
Einzelplan 8	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	12.831	-	6.415	3.208	3.208	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	22.169	1.734	6.926	8.504	5.005	-	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	71.317	-	20.261	13.014	12.713	11.856	7.168	6.305
Gesamtsumme Investitionsprogramm		93.486	1.734	27.187	21.518	17.718	11.856	7.168	6.305

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan 2022

Jahresabschluss 2020

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2022 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 Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 108 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 Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 13 T€ decken. Damit entsteht ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 276 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 138 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 85 T€. Dieser soll, um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Als Gesamtergebnis für 2022 ist ein Jahresgewinn in Höhe von 223 T€ geplant.

Mühlhausen, den 06.10.2021


Mülverstedt
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2022 - Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.671.362	6.039.200	5.873.800	6.307.187	4.615.491	4.684.434	4.973.148,10
a) davon aus Gebühren	4.749.300	4.540.200	4.560.300	4.908.716	3.283.539	3.263.231	3.253.432,03
8101 Erlöse Müllgebühren	4.650.000	4.450.000	4.470.000	4.795.843	3.184.110	3.173.307	3.165.585,28
8104 Erlöse Verkauf von Müllsäcken	4.000	3.800	3.800	4.116	3.732	4.039	3.339,00
8108 Erlöse Sonderabfallkl.mengensammg.	800	800	500	726	834	150	473,94
8110 Erlöse Umladestation	63.500	53.600	53.600	73.393	58.902	54.196	51.007,81
8117 Erl.Behälteranlief.-,tausch-,rückh.	26.000	26.000	27.000	29.480	26.202	26.510	26.983,00
8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme	500	500	400	929	476	387	670,00
8119 Erlöse Ersatz Behälter	4.500	5.500	5.000	4.229	9.284	4.642	5.373,00
b) davon sonstige	1.922.062	1.489.000	1.313.500	1.398.471	1.331.952	1.421.204	1.719.716,07
2547 Erträge Müllgebühren Vorjahr-3	0	0	0	1.465	1.220	1.019	474,70
2548 Erträge Müllgebühren Vorjahr-2	0	0	0	641	2.120	1.382	3.185,38
2549 Erträge Müllgebühren Vorjahr-1	0	0	0	1.413	1.485	2.775	5.491,70
2550 Erträge Müllgebühren Vorjahr	0	0	0	6.994	19.219	4.988	10.414,99
8002 Erlöse BgA dS E + T PPK-Anteil f. dS	363.350	351.600	228.000	344.350	157.300	154.227	149.880,92
8004 Erlöse BgA dS Abstimmungsvereinb.	142.900	144.000	145.000	144.591	145.506	146.407	146.690,75
8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte	5.000	4.300	5.000	4.647	5.528	7.262	7.881,20
8107 Erlöse aus Verpachtung	1.600	1.600	1.600	1.686	1.686	1.952	490,85
8109 Erlöse Umladestation aus ZAN-Vertrag	290.000	282.500	283.400	284.094	277.984	274.510	271.745,16
8120 Erlöse PPK-Verwertung	713.112	401.900	384.000	304.642	438.669	549.904	904.402,52
8123 Erlöse Annahme Grüngut	94.500	5.000	3.661	3.661	0	0	0,00
8124 Erlöse Alttextilienverwertung	305.600	305.600	264.000	296.832	278.093	274.757	217.436,00
8125 Erlöse Altmalverwertung	6.000	2.500	2.500	3.455	3.142	2.020	1.621,90
2. Veränderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	584.900	995.321	1.094.844	426.985	1.780.301	1.539.833	971.318,69
2523 sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	158	1.277	0	40.000,00
2526 betr. Niederschlagung (VJ)	6.000	6.000	6.000	6.350	6.443	30	6.737,48
2532 Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühler	0	0	0	82	38	18	146,28
2537 Erträge Mahngb.+Säumniszuschl (VJ)	0	0	0	2.723	5.028	2.330	3.795,36
2701 Erträge aus sonstigen Zuschüssen	61.060	0	0	48.437	0	0	0,00
2720 Erträge aus Abgang AV	0	0	40.000	72.362	0	0	0,00
2730 Ertr.aus Auflösung Pauschalwertber.	0	0	0	0	1.300	0	0,00
2732 Ertr.aus Auflösung Einzelwertber.	20.000	30.000	30.000	18.176	16.644	15.568	41.928,42
2735 Ertr.aus Auflösung Rückstellung	0	0	0	213	213	119	1,54
2736 Ertr.aus Auflösung Deponierückstellung	70.162	0	0	245	93.152	59.558	44.034,12
2742 Ertr. aus Versicherungsentschädigung	0	0	0	29.257	0	0	0,00
7900 Inanspruchnahme Depopnrierückstellung	276.364	254.354	368.793	218.077	112.845	146.439	161.962,83
7925 Inanspruchnahme GAR	121.214	674.868	611.451	0	1.506.130	1.277.233	630.451,72
8008 Ust.-pflichtige Erlöse sonstige	0	0	0	0	0	0	0,00
8009 Erlöse Zwangsgelder	0	0	0	0	0	2.150	11.650,00
8102 Ust.-freie Erlöse sonstige	100	100	100	1.169	1.667	6.433	0,61
8105 Erlöse Mahnggebühler	28.000	28.000	35.000	27.667	27.704	28.148	27.845,50
8112 Erlöse Säumniszuschläge	2.000	2.000	3.500	2.283	1.208	1.808	2.764,83
5. Materialaufwand	3.310.380	3.376.580	3.326.120	3.100.675	3.196.346	3.099.605	2.946.337,90
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	131.000	20.500	27.600	27.634	42.426	15.355	30.842,41
3200 Abfallbehälter	123.000	16.700	23.800	22.726	36.791	13.713	25.403,39
3201 MGB-Zubehör	8.000	3.800	3.800	4.908	5.636	1.642	5.439,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.179.380	3.356.080	3.298.520	3.073.042	3.153.919	3.084.250	2.915.495,49
3101 Sonderabfallentsorgung	44.000	41.000	38.000	38.287	36.881	37.328	35.396,78
3114 Umschlag, Verwertung PPK dS	63.250	63.250	43.300	63.068	41.759	39.219	38.252,14
3116 ZAN-Entsorgung	2.436.300	2.361.500	2.493.220	2.537.943	2.650.323	2.625.057	2.619.312,18
3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal	149.400	149.400	167.800	147.214	163.481	155.711	157.377,04
3123 Grüngutverwertung	100.500	355.000	355.000	21.157	15.303	10.136	10.183,37
3124 Alttextilienverwertung	255.930	255.930	131.200	138.037	130.993	127.902	34.045,90
3125 Kosten für Zeitarbeit	130.000	130.000	70.000	127.337	115.180	88.896	20.928,08
6. Personalaufwand	2.164.210	2.120.660	2.093.110	1.902.453	1.810.459	1.807.387	1.703.904,42
a) Löhne und Gehälter	1.759.450	1.722.150	1.699.680	1.550.758	1.463.152	1.474.215	1.389.373,39
4120 Entgelte	1.758.100	1.720.400	1.697.950	1.549.315	1.461.562	1.472.519	1.387.577,89
4170 Vermögenswirksame Leistungen	1.350	1.750	1.730	1.443	1.589	1.696	1.795,50
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	404.760	398.510	393.430	351.695	347.307	333.172	314.531,03
4130 Gesetzliche soziale Aufwend.Entgelt	351.610	344.080	339.660	303.586	296.672	285.076	269.539,09
4139 Ausgleichsabg. Schwerbehinderte	0	0	0	0	0	0	0,00
4165 Altersversorgung ZVK	53.150	54.430	53.770	48.108	50.635	48.096	44.991,94

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7. Abschreibungen	320.610	350.100	329.960	309.438	239.317	266.966	285.072,80
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen	320.610	350.100	329.960	309.438	239.317	266.966	285.072,80
4830 Abschr. Sachanl. Dep.u.Umładest	20.400	28.100	21.910	20.508	20.271	20.447	20.647,84
4831 Abschr. Sachanlagen Verwaltg	12.000	9.650	15.050	18.086	15.157	23.466	27.830,73
4832 Abschr. Sachanlagen E+T	283.900	310.600	287.100	266.907	200.813	209.257	209.256,61
4860 AfA-Sammelposten GWG bis 1000,00	4.310	1.750	5.900	3.937	3.077	13.826	27.337,62
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.186.327	1.004.690	1.140.700	1.138.093	1.049.121	916.115	758.895,38
a) Betriebsaufwand	925.120	795.430	927.500	637.480	789.564	711.516	557.656,24
2028 Sonst. Kosten Vorjahre	0	0	0	101	1.638	678	150,00
2035 Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflicht.	0	0	0	1.487	31	0	0,00
4212 Miete Büroräume	19.600	19.600	19.600	19.537	19.537	19.537	19.537,32
4213 Pacht Grundstücke	1.540	1.600	1.600	1.536	1.536	1.536	1.536,00
4230 Heizung Bürogebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	1.718	1.248	782,93
4235 Gas	2.000	2.000	2.000	1.639	1.576	1.648	1.813,77
4240 Strom	12.000	12.000	12.800	9.866	11.211	12.171	12.201,37
4241 Wasser	2.200	2.200	2.000	1.923	2.117	1.621	1.784,04
4250 Reinigung	9.700	9.400	9.800	9.397	8.386	8.179	7.277,98
4260 Instandhaltung betriebl. Räume	0	10.000	300	31	1.208	89	0,00
4280 Raumkosten sonst./Hausgebühren	2.400	1.850	1.600	2.326	1.545	1.205	1.393,26
4404 Arbeitsschutz	24.650	23.800	33.000	12.234	11.869	6.873	4.255,61
4520 Kfz-Versicherungen	18.950	21.100	18.900	0	14.499	14.210	13.266,08
4530 Kfz-Betriebsstoffe	193.000	169.000	200.000	165.299	174.049	177.501	160.443,05
4540 Kfz-Reparaturen	125.100	150.000	100.000	86.977	285.182	233.589	112.035,17
4541 Kfz-Reifen	20.000	20.000	13.000	11.616	14.107	15.586	18.339,18
4542 Kfz-Reinigung	3.700	3.700	7.000	1.935	1.101	855	864,18
4550 Miete Ersatzfahrzeug	0	0	0	0	36.677	33.572	0,00
4551 Kfz-Sachverständigenkosten	5.390	5.390	3.400	2.042	1.329	2.611	2.192,64
4560 Mautgebühren	12.300	12.000	15.000	11.506	10.982	2.929	0,00
4580 Kfz-Kosten sonstige	500	5.000	11.000	7.575	2.516	2.830	34,25
4780 Fremdarbeiten	110.730	34.850	85.000	26.220	18.783	46.414	22.328,19
4782 Hausmüllanalyse	0	0	30.000	0	0	0	0,00
4790 Erlösbeteiligt. dS an Verwertg. PPK	21.440	21.440	60.000	19.711	21.976	36.877	78.760,13
4800 Instandh. techn. Anl. u. Maschiner	47.630	26.500	75.300	141.540	37.303	23.151	12.229,23
4801 Instandhaltung Gebäude und Bauter	78.850	73.000	54.500	4.146	6.198	4.145	1.946,64
4805 Instandh. andere Anlagen. u. BGA	2.180	2.400	2.700	2.517	2.521	1.592	1.564,46
4807 Instandh. Glascontainerstellplätze	12.000	15.000	14.000	5.425	3.957	0	2.859,00
4808 Instandh. Kleidercontainerstandplätze	0	2.000	2.000	0	0	0	0,00
4809 Instandh. u. Reparaturen sonstige	500	1.000	1.000	379	277	820	1.094,81
4900 sonstige Kosten	2.500	2.500	2.500	495	397	80	58,16
4902 GWG bis netto 150,00 €	2.500	1.500	500	1.244	370	245	1.397,98
4904 Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst	57.000	41.000	21.000	22.900	20.992	20.913	20.858,33
4911 Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial	28.200	28.200	28.200	23.265	23.289	23.286	14.903,11
4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten	30.000	0	10.000	20	0	7	989,54
4951 Sachverständigenkosten	75.060	78.200	87.000	39.697	49.817	14.777	39.951,53
4980 Betriebsbedarf	1.500	1.200	800	1.487	868	772	808,30
b) Verwaltungsaufwand	168.340	162.760	164.600	127.647	130.009	102.166	100.678,26
4360 Versicherungen und Steuern	6.780	6.800	6.300	3.922	6.363	6.053	5.706,27
4361 Beiträge Unfallkasse Thüringen	7.700	7.000	6.800	6.461	6.688	6.633	6.163,83
4380 Beiträge	7.000	6.700	6.300	6.780	6.318	6.657	6.048,41
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	3.950	1.400	1.500	251	806	92	232,30
4781 Fremdleistungen LRA	12.000	10.000	8.000	32.131	30.801	7.631	7.233,73
4806 Instandhaltung/Wartung EDV	22.600	25.900	25.900	21.542	25.487	21.414	22.723,17
4901 Öffentliche Bekannmachungen	600	600	600	331	299	299	598,67
4908 Aufwandg. Betriebsausschussmitglieder	1.500	1.500	2.000	1.499	1.334	1.575	1.500,00
4910 Porto	20.500	20.000	19.500	18.818	17.469	16.612	16.941,71
4920 Telefongebühren	6.610	6.160	6.000	6.058	6.102	6.337	5.558,95
4930 Bürombedarf	3.300	3.600	3.600	3.481	2.921	3.543	2.790,40
4931 Kopierkosten	1.400	1.400	1.400	1.282	1.439	1.419	1.318,47
4940 Fachliteratur	2.600	3.000	3.000	2.378	2.097	2.532	1.970,02
4945 Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	5.000	1.425	6.370	1.183	2.149,20
4957 Jahresabschlusskosten	15.000	10.500	10.500	12.526	6.802	8.861	10.343,75
4959 Kosten EDV	38.000	35.700	56.000	6.163	3.209	4.276	7.361,37
4970 Nebenkosten Geldverkehr	2.800	6.500	2.200	2.588	5.506	7.052	2.038,01

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR	Ist 2018 EUR	Ist 2017 EUR
c) Sonstige	92.867	42.500	48.600	372.967	129.548	102.432	100.560,88
2005 A.o. Aufwand Refinanzg. ZAN-Umlage	0	0	6.100	6.096	14.631	14.631	14.630,94
2320 Abgang von AV	0	0	0	5.113	0	88	1,00
2450 Zufüßg. Zur PWB Forderungen	0	0	0	3.300	0	4.000	400,00
2516 SA Zwangsgelder Vorjahre	0	0	0	0	-400	0	0
2517 Solländerung Müllgebühren VJ-z	0	0	0	264	513	410	179,68
2518 Solländerung Müllgebühren VJ-z	0	0	0	343	766	446	1.257,77
2519 Solländerung Müllgebühren VJ-z	0	0	0	370	718	1.014	2.387,29
2520 Solländerung Müllgebühren V.	8.000	8.000	8.000	2.347	17.534	3.283	7.085,17
2527 Unbefr.Niederschlagung (VJ)	4.000	4.000	4.000	6.558	4.200	3.610	2.663,05
2533 Stundungszinsen Solländerung (VJ)	0	0	0	0	23	0	0,00
2534 Säumniszuschläge (VJ) SA + NS	0	0	0	-197	-519	-151	-155,41
2536 Mahngebühren (VJ) SA + NS	0	500	500	285	373	582	592,00
4880 Zufüßg. zur EWB auf Forderungen	10.500	30.000	30.000	10.200	10.174	10.471	21.666,46
4955 Zuf. Gebührenaussgleichsrückstellunç	0	0	0	325.852	2.999	2.677	4.617,05
4958 Zuführung Deponierückstellunç	70.367	0	0	12.080	78.211	61.094	45.235,88
8113 Erlösminderung befr.NS	0	0	0	279	87	250	0,00
8114 Erlösminderung unbefr.NS	0	0	0	79	239	27	0,00
9. Erträge aus Beteiligunçen	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihunçen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.600	31.000	12.050	20.110	7.260	2.155	10.225,92
2650 Zinsen u. ähnl. Erträge	45.600	31.000	12.000	20.110	7.260	2.100	10.090,22
8111 Erlöse Stundungszinser	0	0	50	0	0	55	135,70
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwändunçen	29.795	20.000	0	31.147	20.087	1.614	3.574,41
2110 Zinsaufwand aus Aufzinsg.Dep.rückst	29.795	20.000	0	31.147	20.087	1.614	3.574,41
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	290.540	193.491	90.804	272.475	87.722	134.715	256.907,80
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Aufwändunçen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0,00
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00
18. außerordentliche Aufwändunçen	0	0	0	0	0	0	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.000	10.083	0	24.466	29.627	10.091	45.656,23
2200 Körperschaftsteuer (Vorauszahlung)	0	4.848	0	4.848	39.224	4.648	4.650,00
2201 Körperschaftsteuer	30.000	0	0	6.910	-24.892	202	17.285,00
2208 Solidaritätszuschlag(Vorauszahlung)	0	267	0	267	2.157	256	255,73
2209 Solidaritätszuschlag	0	0	0	380	-1.369	11	950,70
2220 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	0	4.968	0	4.968	22.512	4.764	2.316,00
2221 Gewerbesteuer	30.000	0	0	7.093	-8.005	210	20.198,80
21. sonstige Steuern	7.820	8.700	7.600	8.499	6.338	5.885	5.836,00
4510 Kiz-Steuern	7.820	8.700	7.600	8.499	6.338	5.885	5.836,00
22. Jahresgewinn	222.720	174.708	83.204	239.510	51.757	118.739	205.415,57

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses 2021
Zufüßg. Jahresgewinn zur Rücklage Betrieb Umladestator
Zufüßg. Jahresgewinn zur Rücklage BgA dS

84.812
137.908
222.720

60.401
114.307
174.708

Vermögensplan 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

		Einnahmen	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0 €	
3	Jahresgewinn	222.720 €	
4	Abschreibungen	320.610 €	
5	Anlagenabgänge	0 €	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	70.367 €	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft	0 €	
	- von Dritten	0 €	
10	Investitionszuschüsse		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	525.481 €	
12	Einnahmen insgesamt	1.139.178 €	

Ausgaben 2022		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgabedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	- Software	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	
	Sachanlagen					
	- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Technische Anlagen und Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.600 €	0 €	691.600 €	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	276.364 €	0 €	276.364 €	0 €	lfd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse
	- Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückstellg. KST Abfallentsorgg	108.150 €	0 €	108.150 €	0 €	lfd. Kosten Abfallentsorgung abzgl. Erlöse
	- Inanspruchnahme GAR KST Gebühreneinzug Umladestation	13.064 €	0 €	13.064 €	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	1.139.178 €	0 €	1.139.178 €	0 €	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022	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 2022 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 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	422.720	222.720	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Abschreibungen	1.520.610	320.610	300.000	300.000	300.000	300.000
5	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	- Zuführung zur Deponierückstellung	70.367	70.367	0	0	0	0
	- Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
10	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	429.024	429.024	0	0	0	0
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen/Erträge	128.457	96.457	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Einnahmen insgesamt	2.571.178	1.139.178	358.000	358.000	358.000	358.000

Ausgaben in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	789.600	741.600	12.000	12.000	12.000	12.000
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	1.076.364	276.364	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	121.214	121.214	0	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten						
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	0	0	0	0	0
10	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	584.000	0	146.000	146.000	146.000	146.000
12	Ausgaben insgesamt	2.571.178	1.139.178	358.000	358.000	358.000	358.000

Finanzlage / Finanzrechnung Plan 2020-2024

(+) Mittelzufluss

(-) Mittelabfluss

	Konto	2020		2021		2022		2023		2024	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresgewinn		83.200		174.708		222.720		50.000		50.000	
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen		329.960		350.100		320.610		300.000		300.000	
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		12.600		26.500		96.457		8.000		8.000	
Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage	2005		6.100		0		0		0		0
Zinsaufwand aus Aufzinsung Deponierückstellung	2110				20.000		29.795				
Solländerung Müllgebühren (VJ)	2520		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
befristete Niederschlagung Müllgebühren	2526, 8113		-6.000		-6.000		-6.000		-4.000		-4.000
unbefristete Niederschlagung Müllgebühren	2527, 8114		4.000		4.000		4.000		3.000		3.000
Solländerungen Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2533, 2534, 2536		500		500		0		1.000		1.000
Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4880		30.000		30.000		10.500		30.000		30.000
Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	2732		-30.000		-30.000		-20.000		-30.000		-30.000
Zunahme (+) / Abnahme (-) der übrigen Rückstellungen	4956		0		0		0		0		0
Auflösung der Deponierückstellung	2736		0		0		70.162		0		0
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgang von AV	2320		0		0		0		0		0
Zuführung zur Deponierückstellung	4958		0		0		70.367		0		0
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	4955		0		0		0		0		0
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind											
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind											
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		425.760		551.308		710.154		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		-741.600		-12.000		-12.000	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit		-159.500		-584.700		-741.600		-12.000		-12.000	
erhaltene FM	2700										
Auszahlg. f. Deponiewirtschaft (Inanspruchnahme Deponierückstellg.)	7900	-368.800		-254.354		-276.364		-200.000		-200.000	
Auszahlg. f. Abfallwirtschaft (Inanspruchnahme GAR)	7925	-609.300		-668.283		-108.150		0		0	
Auszahlg. f. Gebühreneinzug Umladestation (Inanspruchnahme GAR)		-2.200		-6.585		-13.064		0		0	
Ausschüttung an Kreis + FA aus BgA dS		0		0		0		0		0	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-980.300		-929.222		-397.578		-200.000		-200.000	
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-714.040		-962.614		-429.024		146.000		146.000	

Investitionsprogramm als Grundlage für den Finanzplan 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis										
Maßnahmen										
lfd. Nr.			gesamt	2022	2023	2024	2025	2026		
			€							
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	50.000	0	0	0	0		
	-	Lizenzen i.V.m. Erneuerung PC-Ausstattung		50.000						
2	Investitionen in Sachanlagen									
2.1	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0	0	0	0	0	0		
2.2	Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0		
2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung		691.600	691.600	0	0	0	0		
2.3.1	-	Sammelposten >150 € <= 1.000 €		12.000						
2.3.2	-	2 Sammelfahrzeuge mit Identsystemen		600.600						
2.3.3	-	Hardware Telefonanlage		4.500						
2.3.4	-	Klimaanlage Serverraum		3.000						
2.3.5	-	Erneuerung PC-Ausstattung Gesamtbetrieb		70.000						
2.3.6	-	Kleiderspinde 4 Stück		1.500						
	Investitionen insgesamt		741.600	741.600	0	0	0	0		

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Hinweis des TLVwA vom 14.01.2021

Nach § 14 Abs. 2 S. 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) sind die im Erfolgsplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen.

Es folgt die Erläuterung zu folgenden Abweichungen:

1. Konto 8120 Erlöse PPK Verwertung

Gemäß bestehendem Verwertungsvertrag für PPK erfolgt ab 01.01.2022 die Preisanpassung an den vom Statistischen Bundesamt monatlich veröffentlichten Index der Großhandelsverkaufspreise, Altmetalle und Altpapier (Basis 2015=100), Gemischtes Altpapier (EN 643 Nr. 1.02, vorher: B 12-1.02). Es wurde aufgrund der aktuellen Preissteigerungen auf dem Altpapiermarkt ein durchschnittlicher Index von 75,00 angenommen, der zu einem durchschnittlichen Wert von 110,56 € pro Tonne PPK für das Jahr 2022 und damit im Vergleich zum Vorjahr zu einer geplanten Wertsteigerung um 311.212 € führt.

2. Konto 8123 Erlöse Annahme Grüngut

Im Unstrut-Hainich-Kreis wird seit 2020 versucht, ein flächendeckendes System für die Grüngutsammlung zu entwickeln. Aktuell wird das Grüngut außer an der Umladestation Aemilienhausen an drei weiteren Sammelplätzen angenommen. Je nach Volumen der Anlieferung werden durch den öRE Gebühren erhoben. Für das Jahr 2022 wurden acht Sammelplätze geplant, die Gebühreneinnahmen sollen sich auf 94.500 € belaufen.

3. Konto 2701 Erträge aus sonstigen Zuschüssen

Im Abfallwirtschaftsbetrieb sind zwei Mitarbeiter für die Tätigkeit des Ladens auf der Grundlage des § 16 i SGB II beschäftigt. Die Löhne beider Mitarbeiter werden durch das Jobcenter an den AWB erstattet und auf diesem Konto verbucht.

4. Konto 2736 Erträge aus Auflösung Deponierückstellung

Für die Deponie Aemilienhausen sind Instandhaltungsaufwendungen geplant, die den jährlich geplanten Erfüllungsbetrag überschreiten. Dies führt zu geplanten Erträgen in Höhe von ca. 70.162 €.

5. Konto 7925 Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung

Die Höhe der Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung wird für das Jahr 2022 nur mit 121.214 € geplant, da insbesondere die zu erwartende Erlössteigerung im Rahmen der PPK-Verwertung zu einer höheren Kostendeckung führen wird.

6. Konto 3200 Abfallbehälter

Für die getrennte Erfassung von Bioabfällen ab dem 01.01.2023 wurde die Anschaffung von 6.000 Abfallbehältern eingeplant.

7. Konto 3123 Grüngutverwertung

Unter diesem Konto werden im nächsten Jahr nur noch die Kosten für die Verwertung (500 t/a pro Sammelplatz, aktueller Preis VK 22,31 €/t) erfasst. Die Kosten für Annahme und Transport, Hochsetzen, Containergestellung und Betreuung von Sammelplätzen wurden mit 84.800 € eingeplant und unter dem **Konto 4780** erfasst. Die Kosten für die Anmietung der Sammelplätze wurden in Höhe von 36.000 € geplant und im **Konto 4904** erfasst.


Die Planung dieser Kosten ist äußerst schwierig, da noch nicht klar ist, in welcher Gemeinde Sammelplätze etabliert werden können.

8. Konto 4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten

Aufgrund eines zu erwartenden Rechtsstreites im Rahmen einer Baumaßnahme an der Deponie sowie eines bereits anhängigen Rechtsstreites gegen ein Beratungsunternehmen wurden für das Jahr 2022 Kosten in Höhe von 30.000 € eingeplant.

9. Konto 4958 Zuführung Deponierückstellung

In Höhe der Kosten, die den geplanten jährlichen Erfüllungsbetrag überschreiten, muss eine Zuführung zur Deponierückstellung erfolgen, um letztlich die Rückstellung nicht vor Ablauf der Nachsorgephase vollständig auflösen zu müssen.


Müllversteck
Betriebsleiterin

Jahresabschluss

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Bilanz

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019	Passiva	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.615,76	5.516,85	I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Rücklagen Andere Gewinnrücklagen		1.375.890,30	1.324.133,35
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	507.675,16		541.998,17	III. Bilanzgewinn		239.509,97	51.756,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.636,30		18.814,03			1.640.400,27	1.400.890,30
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.947.355,53		2.021.600,10	B. Rückstellungen			
		2.469.666,99	2.582.412,30	1. Steuerrückstellungen	42.073,82		210,20
		2.484.282,75	2.587.929,15	2. Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge	5.633.254,29		5.837.361,41
B. Umlaufvermögen				3. Sonstige Rückstellungen	3.249.971,89		2.906.001,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					8.925.300,00		8.743.573,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	596.551,37		457.987,87	C. Verbindlichkeiten			
2. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	129.879,76		53.401,36	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 117.470,59 (Vorjahr: € 1.102.697,61)	117.470,59		1.102.697,61
		726.431,13	511.389,23	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 42.821,51 (Vorjahr: € 19.878,00)	42.821,51		19.878,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.674.439,03	8.306.990,85	3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 165.570,44 (Vorjahr: € 154.858,31) - davon aus Steuern: € 22.093,14 (Vorjahr: € 22.031,52) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 64,28)	165.570,44		154.858,31
		8.400.870,16	8.818.380,08			325.862,54	1.277.433,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.409,90	15.588,17				
		10.891.562,81	11.421.897,40			10.891.562,81	11.421.897,40

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.307.186,64	4.615.490,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		426.985,03	1.780.300,53
3. Materialaufwand		6.734.171,67	6.395.791,43
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.633,88		42.426,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.073.041,56		3.153.919,45
4. Personalaufwand		3.100.675,44	3.196.345,86
a) Löhne und Gehälter	1.550.758,29		1.463.151,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	351.694,57		347.306,83
- davon für Altersversorgung: € 48.108,34 (Vorjahr: € 50.634,64)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.902.452,86	1.810.458,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		309.438,13	239.316,69
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.138.093,31	1.049.120,78
- davon aus Abzinsung: € 0,00		20.110,01	7.259,56
(Vorjahr: € 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.146,56	20.086,96
- davon aus Aufzinsung: € 31.146,56 (Vorjahr: € 20.086,96)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		272.475,38	87.722,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.465,93	29.627,25
11. Sonstige Steuern		8.499,48	6.337,92
12. Jahresgewinn		239.509,97	51.756,95
13. Bilanzgewinn		239.509,97	51.756,95

nachrichtlich:

Zuführung zur Rücklage Betreuung Umladestation

119.630,49 70.824,63

Zuführung zur Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme

119.879,47 0,00

Auflösung Rücklage BgA duale Systeme

0,00 19.067,68

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB), mit Sitz in Mühlhausen, wurde gemäß § 20 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) aufgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2020 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden nach den Formblättern 2 und 3 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) gegliedert.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Gemäß § 20 ThürEBV finden für den Jahresabschluss des AWB sinngemäß die Bestimmungen Anwendung wie sie nach dem Dritten Buch des HGB für große Kapitalgesellschaften gelten.

Die Prinzipien der Periodenabgrenzung und der Einzelbewertung, das Vorsichtsprinzip sowie das Going-Concern-Prinzip wurden beachtet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten einschließlich Umsatzsteuer abzüglich Skonti und zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet worden (§ 255 HGB).

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 800,00 € sind im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben wurden.

Die planmäßigen Abschreibungen von 3 bis zu 50 Jahren wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen.

Sofern die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einer Wertgrenze von 250,00 € bis 1.000,00 € im Wirtschaftsjahr vorgenommen wurde, erfolgte gemäß § 6 Abs. 2a Einkommensteuergesetz die Bildung eines Sammelpostens, welcher mit je einem Fünftel über die nächsten fünf Jahre auszulösen ist.

Die Forderungen sind mit den Nennwerten angesetzt. Offene Forderungen bis einschließlich 2019 wurden mit 100 %, offene Forderungen aus 2020, die bis zum 31.03.2021 nicht beglichen wurden, zu 50 % einzelwertberichtigt. Auf den verbleibenden Forderungsbestand erfolgte eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 %.

Liquide Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die langfristigen Rückstellungen wurden gemäß § 253 HGB i.V.m. § 21 Abs. 1 Satz 3 ThürEBV bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem nach Formblatt 4 der ThürEBV erstellten Anlagenachweis.

2. Forderungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen besitzen alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und betreffen hauptsächlich Müllgebühren (425,88 T€). Sie sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 43,14 T€ einzel- und mit 16,20 T€ pauschalwertberichtigt.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Höhe der über eine Umlage durch den Unstrut-Hainich-Kreis in 1997 bis 2005 anteilig finanzierten Aufwendungen, die mit der Restabfallbehandlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) verbunden sind, beträgt 219.464,10 €. Diesen durch Gebühren refinanzierungsfähigen Aufwand hat der AWB dem Kreis im Jahr 2005 erstattet und in gleicher Höhe einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Dieser wird beginnend mit dem 01.06.2005 über einen Zeitraum von 15 Jahren, der dem Vergabezeitraum für die Restabfallbehandlung durch den ZAN bis zum 31.05.2020 entspricht, aufgelöst.

Stand ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage 01.01.2020	6.096,22 €
Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage in 2020	6.096,22 €
Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage kumulativ	219.464,10 €
Stand ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage 31.12.2020	0,00 €

Eigenkapital

	Stand 01.01.2020	Ergebnis- verwendung	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Rücklage Betrieb Umladestation	1.128.678,51	70.824,63	0,00	0,00	1.199.503,14
Rücklage BgA duale Systeme	195.454,84	-19.067,68	0,00	0,00	176.387,16
Jahresgewinn	51.756,95	-51.756,95	239.509,97	0,00	239.509,97
	1.400.890,30	0,00	239.509,97	0,00	1.640.400,27

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.09.2020 beschlossen, dass der Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 70,82 T€ der Rücklage Betrieb Umladestation zugeführt und zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS) in Höhe von 19,07 T€ die Auflösung der Rücklage BgA dS vorzunehmen ist.

4. Rückstellungen

a) Steuerrückstellung

Es wurde eine Gewerbesteuerrückstellung in Höhe von 20,75 T€ und eine Rückstellung für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 21,32 T€ gebildet.

b) Deponierückstellung

Stand 01.01.2020	5.837.361,41 €
Inanspruchnahme für Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft Zuführung i. H. d. Differenz aus geplantem Erfüllungsbetrag u. Inanspruchnahme	-218.076,71 €
Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung für 2020 u. Zinssatzänderung	12.079,76 €
Auflösung	31.146,56 €
	-29.256,73 €
Stand 31.12.2020	5.633.254,29 €

Die Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte in Höhe der Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft (218,08 T€), die die laufenden Kosten für die Unterhaltung der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg enthalten.

Da die Inanspruchnahme für die laufenden Kosten höher ist als der geplante Erfüllungsbetrag, wurde der Differenzbetrages (12,08 T€) der Rückstellung zugeführt.

Der Zinseffekt aus der Aufzinsung der Rückstellung Stand 01.01.2020 für das Folgejahr, d. h. der Ermittlung des Wertes der Rückstellung per 31.12.2020 zum Zeitpunkt 01.01.2020 führt zu einem rückstellungserhöhenden Zinsaufwand in Höhe von 31,15 T€. Eine Zinssatzänderung ergab sich in Höhe von 0,20 %. Für die Abzinsungssätze findet § 21 Abs. 1 Satz 3 ThürEBV anstelle des § 253 Abs. 2 HGB Anwendung, d. h. dass bei Bewertung nach dem BilMoG die Abzinsung mit dem Zinssatz erfolgt, wie er bei einer sicheren und Ertrag bringenden Anlage erzielt werden kann. Die Bewertung erfolgte demgemäß mit einem Zinssatz zum 31.12.2020 in Höhe von 0,40 %.

In Höhe des Ergebnisses der über den Erfüllungsbetrag hinausgehenden Mehraufwendungen (12,08 T€) zuzüglich der Zinsaufwendungen (31,15 T€) und abzüglich der Erträge aus Geschäftstätigkeit (13,97 T€), wurde die Rückstellung aufgelöst.

Für die ca. 30 Jahre umfassende Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg ist die Rückstellung als ausreichend zu betrachten.

c) Sonstige Rückstellungen

ca) Gebührenausgleichsrückstellung

Stand 01.01.2020	2.875.024,56 €
Zuführung	17.048,85 €
Zuführung	308.802,65 €
Stand 31.12.2020	3.200.876,06 €

Der Überschuss aus der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 308,80 T€ wurde der Gebührenausgleichsrückstellung (GAR) zugeführt, um die Kostenstelle auszugleichen.

Der Überschuss der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 17,05 T€ wurde zum Ergebnisausgleich der GAR zugeführt.

Für die GAR wird auf eine Bewertung nach BilMoG verzichtet, da keine konkreten Angaben darüber gemacht werden können, in welchen Jahren sich die Rückstellung in welcher Höhe tatsächlich verbraucht, eine Ausgleichsverpflichtung der Rückstellung nach § 12 Abs. 6 ThürKAG für den folgenden Gebührenbemessungszeitraum, wobei dieser höchstens 4 Jahre umfassen kann, besteht und künftige Zinseffekte aus der Auf- bzw. Abzinsung der Rückstellung das Jahresergebnis beeinflussen und korrespondierend durch eine Inanspruchnahme bzw. Zuführung zu der GAR ohnehin ausgeglichen würden. Außerdem gilt auch für die Rückstellung aus Kostenüberdeckung (GAR) § 21 Abs. 1 Satz 3 ThürEBV, d. h. dass bei Bewertung nach dem BilMoG die Abzinsung mit dem

Zinssatz erfolgt, wie er bei einer sicheren und Ertrag bringenden Anlage erzielt werden kann. Bei einer Bewertung mit einem solchen Zinssatz, zum 31.12.2020 0,40 %, kommt es zu keiner wesentlichen Änderung der GAR.

cb) weitere Rückstellungen

	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Urlaubsrückstellung	5.744,03 €	2.150,78 €	0,00 €	18.369,11 €	21.962,36 €
Rückstellung für Archivierung	8.225,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.225,50 €
Jahresabschlusskosten	17.007,48 €	17.007,48 €	0,00 €	18.907,97 €	18.907,97 €
	30.977,01 €	19.158,26 €	0,00 €	37.277,08 €	49.095,83 €

Die sonstigen Rückstellungen sind begründet und ausreichend bemessen. Sie wurden zweckentsprechend in Anspruch genommen. Für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage wurde eine Rückstellung in Höhe von 21,96 T€ (Vj. 5,74 T€) gebildet. Die Rückstellung ermittelt sich aus der Anzahl der am 31.12.2020 nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und dem durchschnittlichen Tagesverdienst je Beschäftigtem. Insgesamt mussten insbesondere aufgrund von Langzeiterkrankungen 104 Urlaubstage (Vj. 29 Tage) übertragen werden. Der Vorjahreswert der Rückstellung für Archivierung wurde beibehalten. Auf eine Neubewertung der Rückstellung, die längerfristig ist, wurde verzichtet, da der hierfür erforderliche Aufwand unverhältnismäßig gegenüber einer sich ergebenden Veränderung ist, da eine Veränderung der Rückstellung auf Grund des ausbleibenden Zinseffektes aus Abzinsung und Aufzinsung nicht erfolgt und sich in den Folgejahren im Wesentlichen Inanspruchnahme und Zuführung decken. Eine weitere Rückstellung wurde für die externen und internen Jahresabschlusskosten den Jahresabschluss 2020 betreffend gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit sämtlicher Verbindlichkeiten liegt unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 42,82 T€ resultieren aus Lieferungen und Leistungen des Landratsamtes an den AWB in Höhe von 9,93 T€, Guthaben aus der Müllgebührenjahresabrechnung 2020 in Höhe von 12,91 T€, einer Umsatzsteuerzahllast des AWB in Höhe von 20,37 T€ und Ansprüchen des Kreises auf Erstattung der durch den AWB vereinnahmten Vollstreckungsgebühren in Höhe von 0,00 T€. Die Verbindlichkeiten sind mit den Forderungen gegenüber dem Kreis in Höhe von

0,39 T€ saldiert. Diese Forderungen resultieren aus den Ansprüchen des AWB auf Erstattung der durch Vollstreckung des Landkreises vereinnahmten Müllgebühren.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der AWB hat für seine Büroräume ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe von 19,54 T€ und für die bis zum 31.12.2026 zur Nutzung überlassenen Grundstücksflächen eine jährliche Pacht in Höhe von 1,54 T€ zu entrichten. Weitere finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden allesamt im Inland erwirtschaftet und enthalten überwiegend Erlöse aus der kommunalen Abfallentsorgung (4.834,97 T€), aus Selbstanlieferungen durch Dritte (73,39 T€), aus der Aufgabenübernahme von den dualen Systemen (488,94 T€) und des ZAN (284,09 T€) sowie der Verwertung von Altpapier (304,64 T€) und Alttextilien (296,83 T€).

Die Erlöse aus der Hausmüllentsorgung sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.610,65 T€ gestiegen, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass im Jahr 2020 kein Gebäuhenausgleich auf Grundlage eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses zur Rückführung der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgte, sondern die Grundgebühr in satzungsgemäß festgelegter Höhe erhoben wurde.

Die Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers beliefen sich im Jahr 2020 auf 304,64 T€. Sie verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um weitere 134,03 T€, womit sich der Preisverfall fortsetzte. Bereits im Jahr 2018 begann der Marktpreis für Altpapier zu fallen. Konnten im Jahr 2017 noch Erlöse für die Verwertung des Altpapiers von 904,40 T€ erzielt werden, waren es im Jahr 2018 nur noch 549,90 T€ und im Jahr 2019 nur noch 438,67 T€.

Die Erlöse aus der Verwertung der Alttextilien und Schuhe haben sich gegenüber dem Vorjahr um 18,74 T€ auf 296,83 T€ erhöht. Dies resultiert aus der um ca. 55 t gestiegenen Sammelmenge an Alttextilien und Schuhen, die zur Verwertung an die Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG übergeben werden konnten. Das Unternehmen hatte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung der Leistung Verwertung von Alttextilien und Schuhen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Vergütung pro Tonne in Höhe von 480,00 € anboten und dafür den Zuschlag erhalten.

2. Materialaufwand

Für die durch den ZAN durchgeführte Restabfallbeseitigung entstandenen Aufwendungen in Höhe von 2.537,94 T€ (Vj. 2.650,32 T€). Die Abfallmenge ist gegenüber dem Vorjahr um 2,86 % gestiegen. Das für die ZAN-Entsorgung gezahlte Entgelt beträgt nach der Ist-Kostenabrechnung des ZAN für 2020 131,52 €/t (Vj. 141,39 €/t).

Die zu entsorgende Hausmüllmenge von 16.135 t hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3,26 % (525 t) erhöht und die gebührenpflichtige Abfallmenge aus Selbstanlieferungen an der Umladestation Aemilienhausen, die dem ZAN angedient wird (355 t), um 8 % (28 t).

Der Aufwand für die Einsammlung und den Transport von Haus- und Sperrmüll, Altpapier, Elektroaltgeräten, Schrott und Alttextilien sowie den Behälterservice hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7,75 % (131,20 T€) auf 1.693,31 T€ verringert. Die Personalkosten für diesen Bereich (1.047,65 T€) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 71,52 T€ erhöht. Die nicht unter den Personalkosten ausgewiesenen Kosten für Zeitarbeit (127,34 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 12,16 T€ gestiegen.

Der Aufwand (210,28 T€) für den Umschlag und den Transport des Altpapiers zur Verwertungsanlage ist gegenüber dem Vorjahr um 2,40 % (5 T€) gestiegen. Die eingesamelte Papiermenge hat sich um 0,69 % (44 t) auf 6.465 t erhöht.

Der Aufwand für die Sonderabfallkleinmengensorgung (38,29 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr (36,88 T€) um 3,8 % erhöht. Dies ist auf die um 10,19 % auf 47,4 t gestiegene Sammelmenge zurückzuführen. Die für den jeweiligen Sonderabfall spezifischen Entgelte sind unverändert geblieben.

Der Aufwand für die Verwertung der Alttextilien und Schuhe, d. h. für die Bereitstellung der Transportcontainer, den Transport zur Verwertungsanlage, die Sortierung einschließlich der Entsorgung von Sortierresten beträgt 138,04 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (130,99 T€) um 5,38 % erhöht.

Der Aufwand für Abfallbehälter (22,73 T€) und deren Zubehör (4,91 T€), kumulativ 27,63 T€, ist gegenüber dem Vorjahr (42,43 T€) um 14,8 T€ gesunken.

3. Personalaufwand

	2020	2019
Entgelte Beschäftigte	1.550.758 €	1.463.152 €
Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	351.695 €	347.307 €
Personalaufwand gesamt	1.902.453 €	1.810.459 €

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren 40 Arbeitnehmer*innen im Abfallwirtschaftsbetrieb beschäftigt, 15 davon (12 Vollzeitbeschäftigte und 3 teilzeitbeschäftigte) in der Verwaltung und 25 (vollzeitbeschäftigte) Müllwerker im operativen Geschäftsbereich. Die Erhöhung des Personalaufwandes resultiert daraus, dass im Jahr 2020 eine neue Stelle in der Verwaltung zur Bewältigung der telefonischen Anmeldungen von Abholterminen für Sperrmüll und Elektro- und Elektronikgeräte besetzt werden konnte und ebenso eine neue Stelle eines Müllwerkers im operativen Bereich. Beide Stellen wurden im Wirtschaftsplan 2020 eingeplant und vom Kreistag bestätigt. Des Weiteren resultiert die Erhöhung des Personalaufwandes aus regulären Stufenerhöhungen und der Tarifierhöhung der Entgelte um durchschnittlich 1,06% zum 01.03.2020. Darüber hinaus wurde im Dezember 2020 die gestaffelte Corona-Prämie an alle Mitarbeiter*innen des AWB ausgezahlt.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Über die Behandlung des Jahresüberschusses in Höhe von 239.509,97 € hat der Kreistag noch abschließend zu entscheiden (§ 25 Abs. 3 ThürEBV).

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Überschuss der Kostenstelle Umladung im Auftrag des ZAN in Höhe von 119.630,49 € sowie dem Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 119.879,47 €.

Die Betriebsleiterin beabsichtigt, dem Betriebsausschuss zur Empfehlung an den Kreistag die Verwendung des Jahresüberschusses aus der Kostenstelle Umladung im Auftrag des ZAN in Höhe von 119.630,49 € als Zuführung zur Rücklage Betreuung Umladestation und die Verwendung des Jahresüberschusses aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 119.879,47 € als Zuführung zur Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme vorzuschlagen.

Das Ergebnis der Kostenstelle Deponiewirtschaft wurde durch eine Inanspruchnahme der Deponierückstellung in Höhe von 218,08 T€ ausgeglichen.

Die Ergebnisse der Kostenstellen Abfallentsorgung und Gebühreneinzug Umladestation sind durch die Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 308,80 T€

(Abfallentsorgung) und die Zuführung in Höhe von 17,05 T€ (Gebühreneinzug Umlastation) ausgeglichen.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Betriebsleitung

Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten. Für die Betriebsleitung, die nur aus der Betriebsleiterin, Frau Annett Mülvorstedt besteht, wird vom § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Vergütung der Betriebsleiterin erfolgt ausschließlich nach dem TVöD für den Bereich der Verwaltung. Am 09.03.2020 wurde Frau Annett Mülvorstedt durch den Kreistag zur Betriebsleiterin berufen. Für den Zeitraum 01.01.2020 bis 08.03.2020 übernahm Frau Annett Mülvorstedt die Betriebsleitung kommissarisch.

2. Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss ist ein beschließender Ausschuss des Kreistages und setzt sich aus 11 Mitgliedern zusammen. Angaben zum Betriebsausschuss gemäß § 285 Nr.10 HGB:

Name/Funktion	Ausgeübter Beruf
<u>Der Landrat oder sein Stellvertreter:</u>	
Herr Harald Zanker	Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises
Herr Klaus Zunke-Anhalt 01.01.2020 bis 31.12.2020	1. ehrenamtlicher Beigeordneter
Herr Jörg Klupak 01.01.2020 bis 31.12.2020	2. ehrenamtlicher Beigeordneter
<u>Mitglieder des Kreistages:</u>	
01.01.2020 bis 31.12.2020	
Herr Reinhard Mascher - Vorsitzender	Bürgermeister
01.01.2020 bis 31.12.2020	
Herr Martin Wacker - stellvertretender Vorsitzender	Bürgermeister

01.01.2020 bis 31.12.2020 Herr Andreas Lindner Herr Jan Riemann Frau Anja Rebenschütz	Autor Geschäftsführer Betriebswirtin
<u>Sachkundige Bürger:</u> 01.01.2020 bis 31.12.2020 Herr Bastian Boelecke Herr Jens Reidat (bis 09.03.2020) Herr Heiko Sagert Herr Andreas Bartölke (ab 09.03.2020) <u>Vertreterin des Landratsamtes</u> 01.01.2020 bis 31.12.2020 Frau Antje Jünemann	Versicherungsfachmann Gruppenleiter Reinigung Geschäftsführer Kletterer, Baumpfleger Bankbetriebswirtin
<u>Vertreter des AWB:</u> 01.01.2020 bis 31.12.2020 Herr Jan Thorwirth	Jurist

Die Vergütung und Aufwandsentschädigung der Betriebsausschussmitglieder erfolgt nach der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden durch die Betriebsausschussmitglieder Vergütungen und Entschädigungen in Höhe von 1.499,23 € in Anspruch genommen.

3. Prüfungskosten

Für das Geschäftsjahr 2020 entstanden Kosten für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 9,51 T€.

4. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Auswirkungen der Pandemie 2021 auf die Finanz- und Ertragslage sowie die eingeleiteten Maßnahmen

Die durch die Bundes- und Landesregierung vorgegebenen Regelungen und die darauf basierenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durch das Corona-Virus seit März 2020 haben voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage des Abfallwirtschaftsbetriebes im Jahr 2021.

Dies lässt sich aus der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage des Abfallwirtschaftsbetriebes im Jahr 2020 herleiten. Es zeichnen sich im Vergleich zu dem vergangenen Jahr keine signifikanten Veränderungen ab, die mit einer wesentlichen Veränderung derselben einhergehen würden.

Mit den Müllgebührenbescheiden vom 22.01.2021 wurden die Jahresabrechnungen für das Jahr 2020 und die Vorausveranlagungen für das Jahr 2021 vorgenommen. Es wurden Müllgebühren in Höhe von insgesamt 4.781,63 T€ (4.406,41 T€ für das Jahr 2021 sowie 375,22 T€ Nachveranlagung für das Jahr 2020) erhoben. Die Vorauszahlungen auf die voraussichtliche Jahresgebühr sind satzungsgemäß am 01.03. und am 01.09. des jeweiligen Kalenderjahres fällig. Der auf die Fälligkeit 01.03.2021 folgende große Mahnlauf vom 26.03.2021 umfasste 1739 Mahnungen, die insgesamt 136,78 T€ Hauptforderungen auswiesen. Im Vergleich umfasste der große Mahnlauf 2020 vom 24.04.2020 1739 Mahnungen mit insgesamt 114,18 T€ Hauptforderungen. Die Abweichung beträgt 22,6 T€. Sie ist zwar möglicherweise auf die Pandemie zurückzuführen, was insbesondere im Gastronomiebereich nahe liegt, bei fälligen Müllgebühren von ca. 2.500 T€ handelt es sich jedoch um eine Abweichung, die keine erheblichen Auswirkungen auf die Finanzlage des AWB zur Folge hat.

Im Jahr 2020 konnte der Eigenbetrieb sowohl im Bereich der Verwaltung als auch im operativen Bereich nahezu unverändert fortgeführt werden. Dies zeichnet sich auch für das Jahr 2021 ab, sodass auch in den sonstigen Erlösen nicht mit pandemiebedingten Einbußen zu rechnen ist. Die Verwertung der Alttextilien stagnierte im Jahr 2020 für einen kurzen Zeitraum. Die Alttextilien wurden jedoch zwischengelagert und konnten nachträglich einer Verwertung zugeführt werden. Letztlich wurden 55 Tonnen mehr Alttextilien eingesammelt als im Jahr 2019. Die erhöhte Menge war von den Müllwerkern im Rahmen der vorgegebenen Touren noch zu bewältigen. Dies ist auch für das Jahr 2021 zu erwarten.

Um ca. 510 Tonnen erhöht hat sich im Jahr 2020 die Menge an kommunal eingesammeltem Hausmüll (16.080 Tonnen). Die Anzahl der Leerungen erhöhte sich insgesamt um 21.069, pro Tag und Fahrzeug also auf 484 Leerungen (475 Leerungen im Jahr 2019). Ein erheblicher Anstieg des Abfallaufkommens war damit im Jahr 2020 nicht zu verzeichnen und ist auch für das Jahr 2021 nicht zu erwarten. Die Jahresabrechnungen für das Jahr 2020 enthalten die Behälterleerungen, die über das Mindestvorhaltevolumen hinausgehen, sodass über die Gebührenerhebung der finanzielle Mehraufwand abgedeckt wird. Ein deutlicher Anstieg von Sperrmüllselbstanlieferungen an die Umladestation Aemilienhausen war im Jahr 2020 pandemiebedingt zu verzeichnen. Das Gewicht stieg um 210 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2021 fort. Der Aufwand wird aber zum einen über die Gebührenerhebung im Rahmen des Betriebes der Umladestation kompensiert. Zum anderen hat die Höhe der angegebenen Mehrmenge keinen erheblichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

Im Jahr 2020 wurden 6.465 Tonnen PPK eingesammelt und transportiert. Es ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt eine leichte Erhöhung der Gesamttonnage um 44 Tonnen zu verzeichnen. Allerdings ist ein Rückgang des Gewichts pro Leerung ersichtlich. Grund hierfür ist offensichtlich eine mengenmäßige Verschiebung der eingesammelten Papierorten. In die Behälter wird mehr Pappe / Kartonagen eingefüllt als Zeitungen und Zeitungen. Auch liegt ein erheblicher Teil der Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton neben den blauen Behältern, sodass die Müllwerker nicht nur die Behälter anhängen, sondern auch die danebenliegenden Verpackungen händisch sammeln und in das Fahrzeug einwerfen müssen. Dies ist eine Auswirkung der Pandemie. Durch die Schließung der Geschäfte nehmen immer mehr Bürger die Möglichkeit von Onlinebestellungen wahr und erzeugen auf diese Weise erhebliche Mengen an Verpackungsabfällen. Diesbezüglich war es bereits nötig, Veränderungen in der Tourenplanung vorzunehmen, um eine reibungslose Entsorgung zu gewährleisten. Der erhöhte Aufwand an Personal schlägt sich in den Kosten für die Zeitarbeiter nieder, die zusätzlich eingeplant werden mussten. Diese Entwicklung zeichnet sich auch für das Jahr 2021 ab.

Insgesamt ist jedoch auch für das Jahr 2021 nicht von erheblichen pandemiebedingten Auswirkungen auf den Eigenbetrieb bzw. dessen Finanz- und Ertragslage auszugehen.

Über die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes wird dem Betriebsausschuss in regelmäßigen Abständen berichtet.

Mühlhausen, den 15.06.2021


Müllers
Betriebsleiterin

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Anlagennachweis

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen	
	Stand 1.1.2020	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 1.1.2020	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	durch- schnittlicher Abschreibungs- satz	durch- schnittlicher Rest- buchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.065,21	18.440,26	0,00	112.505,47	88.548,36	9.341,35	0,00	97.889,71	14.615,76	5.516,85	8,3	13,0	
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.802.994,66	0,00	0,00	1.802.994,66	1.260.996,49	34.323,01	0,00	1.295.319,50	507.675,16	541.998,17	1,9	28,2	
2. Technische Anlagen und Maschinen	94.894,84	0,00	0,00	94.894,84	76.080,81	4.177,73	0,00	80.258,54	14.636,30	18.814,03	4,4	15,4	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.020.862,68	192.464,56	14.863,04	4.198.464,20	1.999.262,58	261.596,04	9.749,95	2.251.108,67	1.947.355,53	2.021.600,10	6,2	46,4	
	5.918.752,18	192.464,56	14.863,04	6.096.353,70	3.336.339,88	300.096,78	9.749,95	3.626.686,71	2.469.666,99	2.582.412,30	4,9	40,5	
Insgesamt	6.012.817,39	210.904,82	14.863,04	6.208.859,17	3.424.888,24	309.438,13	9.749,95	3.724.576,42	2.484.282,75	2.587.929,15	5,0	40,0	

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



HUFELAND KLINIKUM

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2022

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2022
- Geplante Investitionen
- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Finanzplan 2022
- Finanzplan 2022 - 2024

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 2022

Aufgrund der aktuell weiterhin sehr angespannten Pandemielage, die voraussichtlich auch noch im Jahr 2022 die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser beeinflussen wird, ist eine Prognose zur Erlös- und Kostenentwicklung extrem schwierig.

Eine Vielzahl von gesundheitspolitischen Gesetzgebungsverfahren hat auch im Jahr 2021 den Krankenhausbereich unmittelbar betroffen und diese werden sich in den folgenden Jahren auf dessen weitere Entwicklung auswirken.

Folgende Reformansätze wurden noch in der alten Legislaturperiode aufgegriffen und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch unter der neuen Regierung fortgeführt:

Digitalisierung

Eine entscheidende Weichenstellung für die Erhöhung des Digitalisierungsgrades in den Krankenhäusern wurde durch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) geschaffen. Mit rund 4 Milliarden EUR Fördermittel soll versucht werden, die Krankenhäuser auf ein mittleres internationales Niveau anzuheben. In Verbindung mit den Fördermöglichkeiten ist im Jahr 2025 eine Überprüfung der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in den Kliniken vorgesehen. Bei einem zu geringen Digitalisierungsgrad müssen Kliniken davon ausgehen, dass Abschlüsse zu zahlen sind. Durch unser Klinikum wurden nach den Förderrichtlinien entsprechende Förderanträge gestellt und in den Investitionsplan aufgenommen. Die Förderhöhe ist durch das hausseitig eingestellte Fördervolumen für die einzelnen Krankenhäuser begrenzt, sodass neben den beantragten Fördermitteln zusätzlich für weitere nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen, z.B. für den Verwaltungsbereich, Eigenmittel bereitzustellen sind. Zusätzlich werden die bereits vorgegebenen Prozessanpassungen im Rahmen der Umsetzung der Telemedizininfrastruktur im Jahr 2022 zu einer deutlichen Erhöhung des Digitalisierungsgrades führen. Auch die hierfür notwendigen Investitionen in die IT-Infrastruktur sind in der Investitionsplanung enthalten.

Pflege

Mit der Einführung des separaten Pflegebudgets im Jahr 2020 wurde die Stellung der Pflege deutlich aufgewertet. Neben der vollständigen Finanzierung der Pflege am Bett ist die Reformierung der Pflegepersonalbedarfsbemessung geplant. Hier stehen sich das derzeitige System der Pflegepersonaluntergrenzen mit den Sanktionsmöglichkeiten für die Kostenträger und

die von der DKG und dem Deutschen Pflegerat favorisierte bedarfsgerechte Pflegepersonalbemessung PPR 2.0 gegenüber. Inwieweit nun die Einführung der PPR 2.0 tatsächlich auch von der neuen Bundesregierung vorangetrieben wird, bleibt abzuwarten. Unabhängig davon, wie der Personalbedarf zukünftig sachgerecht zu ermitteln ist, wird die Verfügbarkeit von Pflegekräften für die Leistungserbringung in den Krankenhäusern immer essentieller. Der Pflegezustand ist zwischenzeitlich in den Krankenhäusern spürbar angekommen und wird Einfluss auf die Leistungserbringung bei der Patientenversorgung haben.

Ambulantisierung

Die angespannte Finanzierung im Gesundheitswesen hervorgerufen durch die stark gestiegenen Kosten der letzten Jahre wird zwangsläufig dazu führen, dass der Grad der Ambulantisierung der stationären Leistungen eine andere Geschwindigkeit in der Umsetzung erfahren wird. Ein tiefgreifender und einschneidender Prozess für die Krankenhäuser wird die geplante Einführung des neuen Ambulanten Operationskataloges im Jahr 2022 sein. Dieser neue AOP-Katalog soll nach den derzeitigen Informationen eine Erweiterung nicht mehr stationär abrechenbarer Leistungen von mehr als 20 % der derzeitig noch stationär erbrachten Leistungen beinhalten.

Die Konsequenz, die sich hieraus für die Kliniken abzeichnet, ist ein zu erwartender Leistungsrückgang im stationären Bereich, der mit einem Erlösrückgang einhergeht. Diese Situation erfordert ein Umdenken in den klinischen Prozessen sowie die Umsetzung konsequenter Strukturanpassungen in der medizinischen Leistungserbringung. Das heißt unter anderem, aus dem stationären Setting müssen Leistungen herausgelöst und unter ambulanten Strukturen effektiv und effizient erbracht werden. Dazu sind auch bauliche Anpassungen und eine weitere enge Verzahnung vom ambulanten und stationären Bereich notwendig.

Qualitätsvorgaben

Durch die Politik wurden und werden immer wieder Krankenhausstrukturreformen angekündigt, um die Anzahl und die Versorgungsstruktur der Kliniken in Deutschland neu zu regulieren. Die bisherigen politischen Versuche über die Krankenhausplanung der Länder eine Neuordnung der Krankenhauslandschaft herbeizuführen, hat bisher nicht zum Ziel geführt. Um dennoch den Reformansatz aufrecht zu erhalten, werden nun über Qualitäts- und Mindestanforderungen die Kliniken in ihrer medizinischen Leistungserbringung reglementiert.

Hierbei werden teilweise praxisferne Mindestanforderungen an das ärztliche und pflegerische Fachpersonal für bestimmte medizinische Leistungsbereiche gestellt, deren Umsetzung im

Regelfall nur noch in universitären Einrichtungen möglich ist. Diese kapazitätsregulierenden Qualitätsanforderungen (z.B. Mindestmengenvorgaben, MD-Strukturprüfungen für Stroke-Unit, Notfallstufen und Anforderungen an Zentren, etc.) sind gerade für Kliniken der Grund- und Regelversorgung ein „kalter“ Bettenabbau. Es ist deshalb gerade für Kliniken unserer Größenordnung entscheidend, weiterhin neben der medizinischen Grundversorgung die hohen Vorgaben, auch für spezielle Leistungsbereiche, zu erfüllen, um neben der Wirtschaftlichkeit auch die Attraktivität des Klinikums für die Patienten und Mitarbeiter zu erhalten. Nur durch einen guten Mix medizinischer Leistungen und Fachdisziplinen sind Kliniken der Grund- und Regelversorgung in der Lage, betriebswirtschaftlich zu überleben. Für die Änderung der Versorgungsstruktur müsste erst durch die Politik eine neue Basis für das Vergütungssystem der medizinischen Leistungen geschaffen werden.

Inwieweit unter der neuen Bundesregierung noch weitere Reformen angestoßen werden, muss abgewartet werden. Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch die schlechte Finanzlage der Krankenkassen versucht wird, den bestehenden Kostendruck an die Kliniken weiterzureichen. Die weitere Ausgestaltung der Krankenhausfinanzierung, zumindest ab den Jahren 2023 ff., ist deshalb noch vollkommen offen.

Auch im Bereich der Investitionsförderung auf Landesebene sind nach derzeitigem Stand keine Finanzierungsanpassungen geplant. Die Pauschalfördermittelverordnung (PVO) nach dem Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) für das Jahr 2021 liegt bisher nur als Entwurf vor. Nach diesem stehen im Landeshaushalt wie in den Jahren 2018 - 2020 insgesamt nur 40 Mio. Euro bereit. Die ausgezahlten Fördermittel reichen 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 weiterhin 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,
- den kleinen Fachabteilungen pro Standort mit den sehr hohen Vorhaltekosten aufgrund der notwendigen Ausstattung mit qualifiziertem Fachpersonal im Ärztlichen Dienst und der fehlenden Gegenfinanzierung durch die DRG,

- Ausweitung von Pflegepersonaluntergrenzen bei bestehendem Fachkräftemangel in Verbindung mit Sanktionen bei Nichteinhaltung,
- weitere Personal- und Sachkostensteigerungen, die über die Veränderungsrate hinausgehen,
- Leistungsrückgänge durch die prinzipiellen Auswirkungen der Pandemie sowie der Ambulantisierung und den damit einhergehenden Finanzierungslücken,
- fehlende Einnahmen aus Verzinsung von Kapitalvermögen und der Zahlung von Negativzinsen,
- verstärkte Rechnungsprüfungen durch den MD im Rahmen der PrüfVV und dem Wegfall der Abrechnungskorrektur nach Rechnungserstellung,
- Leistungsbegrenzungen durch Qualitätsvorgaben des Krankenhausstrukturgesetzes,
- unzureichende Finanzierung durch das Land Thüringen im Bereich der Pauschal- und Einzelmittelförderung der Krankenhäuser bei steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen.

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 Prognosen 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

Not-/ Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes

Für die Not-/ Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes hat das Klinikum durch die Zuwendungsbehörde des Freistaates Thüringen zwei Förderbescheide in den Jahren 2019 und 2020 mit einer Fördersumme in Höhe von rund 7,0 Mio. EUR erhalten. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Sanierungsumfang belaufen sich auf rund 7,4 Mio. EUR. Nach Erteilung des letzten Förderbescheides und unter Berücksichtigung der Pandemielage sind die Planungsleistungen unter Einhaltung der Förderrichtlinien für Gebäudeplanung und Technische Ausrüstung europaweit ausgeschrieben worden. Unter Berücksichtigung der Planvorlaufzeiten ist vorbehaltlich der Entwicklung der Pandemielage und der damit verbundenen Hygienevorschriften (Zugangsberechtigungen ins Klinikum) die Realisierung ab 3. – 4. Quartal 2022 geplant. Die Bauausführung erstreckt sich mindestens über einen Zeitraum von 2 Jahren, da die Realisierung unter Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden muss.

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 entschieden, die Abteilung Physiotherapie im Gebäude des Amtsgerichtes unterzubringen.

Für das Bauprojekt wurde beim zuständigen Fachministerium ein fortgeschriebener Förderantrag eingereicht. Die Gesamtkosten der Gebäudesanierung werden ca. 4,5 Mio. EUR betragen. Unter Einbezug des Erstantrages wurde durch das zuständige Fachministerium eine Einzelförderung in Höhe von 1,5 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist vorerst bis zur Vorlage eines verbindlichen Zuwendungsbescheides zurückgestellt und ist vorerst auf das Jahr 2022 bzw. 2023 verschoben worden.

B Standort Mühlhausen

Umbau der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP)

Mit der Zentralisierung der Sterilgutaufbereitung am Klinikstandort Mühlhausen ist es zur Sicherstellung der Sterilgutaufbereitung und der Prozessabläufe erforderlich, dass die Abteilung Sterilgutaufbereitung sowohl in der räumlichen Konfiguration als auch in der Geräteausstattung den veränderten Leistungskapazitäten angepasst wird.

Im Jahr 2021 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 betragen rund 1,84 Mio. EUR. Durch die Pandemielage ist eine Verzögerung eingetreten. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird im Jahr 2022 erfolgen.

Die vorgenannten Gesamtherstellungskosten splitten sich auf in

- a) Herrichtung der Räumlichkeiten der AEMP: rd. 928.000 EUR
- b) Medizinische Ausstattung der AEMP: rd. 926.000 EUR.

Für die Teilmaßnahmen wurden Förderanträge beim TMAFGSF nach dem ThürKHG zur Einzelförderung von Kleinmaßnahmen eingereicht. Vorbehaltlich einer Förderung durch den Freistaat Thüringen ist die Gesamtmaßnahme über Eigenmittel zu finanzieren.

Maßnahme Infrastruktur AEMP

Neben der Maßnahme der Sanierung der Funktionseinheit AEMP ist die Umstellung der Dampferzeugung über Elektrodampferzeuger geplant. Die Umstellung der Dampferzeugung von Dampfkesselanlage auf Elektrodampferzeuger erfolgt aus technischen und wirtschaftlichen Gründen. Die Erzeugung von Dampf mittels Dampfkesselanlage verursacht einen hohen Kostengrad der technischen Anlagen, was wiederum neben hohen Investitionskosten für die Ersatzbeschaffung auch mit hohen Unterhaltskosten verbunden ist. Die Umstellung auf Elektrodampferzeugung führt perspektivisch zu einer Verringerung des investiven Anteils und einer Reduzierung der fortlaufenden Betriebskosten. In die Gesamtumstellung inbegriffen ist die OP-Luftbefeuchtung. Die Investitionskosten betragen rd. 1,2 Mio. EUR. Hierfür wird ebenso ein Förderantrag beim zuständigen Fachministerium zur Förderung kleiner Baumaßnahmen eingereicht. Vorbehaltlich einer Förderung durch den Freistaat Thüringen ist die Gesamtmaßnahme über Eigenmittel zu finanzieren.

Errichtung eines Aufwachraumes im Bestand

Die veränderten Prozessabläufe der letzten Jahre aber auch mit Ausblick auf einen höheren Grad der Leistungserbringung im ambulanten Bereich werden erweiterte Aufwachkapazitäten für gegebene und zu erwartende postoperative Nachsorgen benötigt. Die bisherigen Aufwachkapazitäten in ihrer dezentralen Struktur reichen allein nicht aus und führen zu einer hohen Personalbindung. Mit der Schaffung eines großen Aufwachbereiches soll zum einen die Kapazitätmenge für die postoperative Versorgung erhöht und zum anderen die Wirtschaftlichkeit in der Betreuung wesentlich verbessert werden. In Abhängigkeit von sich abzeichnenden Veränderungen im Klinikbetrieb ist die Planung so ausgelegt, dass der Aufwachraum multifunktional, z.B. auch als Kurzlieger-Bereich für die Notfallambulanz, etc. genutzt werden kann. Aufgrund der räumlichen Lage muss die Errichtung des Aufwachraumes im Zusammenhang mit dem Projekt AEMP realisiert werden. Die Investitionskosten betragen 820.000 EUR und sind über Eigenmittel zu finanzieren. Die zeitliche Ausführung erfolgt voraussichtlich von März bis Juli 2022.

Sanierung der Nutzungseinheit und Erneuerung der Gerätetechnik Endoskopie

Die Abteilung Endoskopie wurde mit Fertigstellung des 2. Bauabschnittes 2008 in Betrieb genommen. In der Zwischenzeit wurde in Umsetzung des Klinikkonzeptes für die strategische Ausrichtung beider Klinikstandorte die Fachabteilung Innere Medizin - Schwerpunkt Gastroenterologie - am Standort Mühlhausen zusammengeführt. Die Konzentrierung der gastroenterologischen Leistungen an einem Klinikstandort führt zwangsläufig dazu, dass zur Abdeckung der medizinischen Leistungsmenge die Anzahl der Untersuchungsräume erweitert werden muss.

Zudem hat sich das medizinische Leistungsspektrum der Gastroenterologie weiterentwickelt. Darüber hinaus bestehen nach den Leitlinien und den Hygiene-Richtlinien veränderte Anforderungen u.a. an die Durchführung von ERCPs, die Aufbereitung von Endoskopen, etc. Zur Sicherstellung der klinischen Abläufe ist die Nutzungseinheit der Endoskopie auf den aktuellen medizinischen Stand zu bringen.

Mit dem Umbau der Abteilung Endoskopie mit Neustrukturierung der Untersuchungs- und Nebenräume ist der Aufbau einer zukunftsweisenden Gastroenterologie auf einem hohen medizinischen Niveau geplant. Die Kosten für den Umbau betragen in Fortschreibung einer ersten Kostenschätzung ca. 1,1 Mio. EUR. Die Realisierung der Maßnahme ist für das 3. – 4. Quartal 2022 unter Aufrechterhaltung des Betriebes der Abteilung vorgesehen.

Erneuerung der Brandmeldeanlage

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben muss die Brandmeldeanlage angepasst werden. Die Investitionskosten betragen ca. 300.000 EUR. Die Bauausführung der Brandmeldeanlage erstreckt sich über das 2. – 4. Quartal 2022.

Erfolgsplan 2022

Die Planung der Leistungsentwicklung ist auch im Jahr 2022 aufgrund der weiterhin zu erwartenden Einschränkungen durch die Pandemielage mit einer Reihe von Unsicherheitsfaktoren versehen.

Neben ausstehenden Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen für die Jahre 2020 und 2021 bestehen folgende Einflussfaktoren:

- Während der Pandemie weiterhin bestehende Verunsicherung in der Bevölkerung zu Behandlungsrisiken in den Krankenhäusern
- Ungewissheit eines bestehenden Nachholeffektes bei der medizinischen Versorgung von Patienten aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus SARS-Cov2
- Risiken bei der Leistungserbringung durch Fachkräftemangel sowie dem bestehenden Abwerben von Personal durch andere Kliniken
- Geplante Verlagerung von stationären Leistungen in den ambulanten Bereich durch die Krankenkassen
- Angekündigte allgemeine Preissteigerungen bei Versicherungen, bei Energieversorgern und sämtlichen anderen Dienstleistern mit z.T. erheblichen Preissteigerungen.

Wir gehen deshalb im stationären Bereich von einem Leistungsrückgang von ca. 2 % aus. Dem gegenüber steht eine zu erwartende Leistungssteigerung im ambulanten Bereich. Diese wird bei Weitem dem zu erwartenden Erlösrückgang im stationären Bereich nicht ausgleichen können. Erneute finanzielle Ausgleichsmaßnahmen aufgrund der Corona-bedingten Leistungsrückgänge durch den Bund oder das Land sind nicht zu erwarten.

Die Umsatzerlöse aus stationären Krankenhausleistungen werden unter Annahme der erläuterten Rahmenbedingungen bei vorsichtiger Schätzung 92 Mio. EUR erreichen. Inklusive der sonstigen Erträge erwarten wir einen Gesamtumsatz von ca. 102 Mio. EUR.

Der in der Planung ausgewiesene Personalaufwand für das Jahr 2022 enthält die prozentuale Steigerungsrate für das Jahr 2022 gemäß dem Tarifvertrag sowie eine allgemein zu erwartende Tarifsteigerung von 2 %.

Die Refinanzierung der steigenden Personalkosten im Bereich der Pflege am Bett wird in das zu vereinbarte Pflegebudget einkalkuliert. Aufgrund der geplanten Ausweitung und Anpassung der Pflegepersonaluntergrenzen zum 01.01.2022 auf weitere Pflegebereiche im Klinikum wird die Einstellung von zusätzlichem Pflegepersonal erforderlich. Dementsprechend wird von einer durchschnittlichen 5 prozentigen Steigerung durch Lohnanpassungen und geplanten Neueinstellungen im Jahr 2022 ausgegangen.

Die Personalkosten werden auf 69,4 Mio. EUR prognostiziert. Im Sachkostenbereich gehen wir von Sachaufwendungen in Höhe von 26,4 Mio. EUR aus. Darin sind geplante 3 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 9,3 Mio. EUR eingeschätzt. Aufgrund der negativen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt und der Aufwendungen für das Aufzinsen von Rückstellungen erwarten wir ein Finanzergebnis von -534.000 EUR. Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir aufgrund der oben beschriebenen Leistungs- und Kostenentwicklung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 578.000 EUR.

Erfolgsplan (in TEUR)	2022
Betriebsergebnis	41
<i>Umsatz</i>	<i>102.600</i>
<i>sonstiger Ertrag</i>	<i>2.550</i>
<i>Personalaufwand</i>	<i>69.400</i>
<i>Sachaufwand</i>	<i>26.414</i>
<i>sonstiger Aufwand</i>	<i>9.344</i>
Fördermittelergebnis	0
Finanzergebnis	-534
Steuern	-86
Jahresergebnis	-578

Vermögens- und Finanzplan

Die ThürKHG-PVO 2021 liegt bisher nur als Entwurf vor. In diesem sind keine geänderten Berechnungsgrundlagen enthalten. Die Berechnungsbasis ist weiterhin die Anzahl der Belegungstage. Wir gehen deshalb erneut von einer Förderung für das Jahr 2022 in Höhe von 1,311 Mio. EUR analog der Vorjahre aus. Diese Fördersumme ist für die notwendigen laufenden Investitionen bei Weitem nicht ausreichend, sodass wir weiterhin gezwungen sind, diese Finanzierungslücke mit Eigenmitteln zu schließen. Wir werden auch im Jahr 2022 einen Antrag auf Erhöhung der Summe der Pauschalen Fördermittel stellen.

Finanzplan 2022 bis 2024

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 2022 - 2024 (in TEUR)	2022	2023	2024
Einnahmen			
<i>Innenfinanzierung</i>	6.317	1.289	3.689
<i>Außenfinanzierung</i>			
§ 12 ThürKHG (Pauschale Fördermittel)	1.311	1.311	1.311
§ 10 ThürKHG (Einzelfördermittel)	3.670	4.300	0
Summe Einnahmen	11.298	6.900	5.000
Ausgaben			
<i>Baumaßnahmen</i>	7.720	3.900	2.000
<i>Inventar</i>	3.000	3.000	3.000
<i>Deckung von Verlusten</i>	578	0	0
Summe Ausgaben	11.298	6.900	5.000

Bad Langensalza, den 18.10.2021

Dipl.-Ing. Jens Kopp
Geschäftsführer