

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Informationen zum Landkreis

Fläche des Kreises: 924,4 km²

Gesamtstraßennetz
an Kreisstraßen: 83,1 km

Anzahl

Kreisangehörige Gemeinden

Zahl der Gemeinden insgesamt 25
Zahl der Städte 4
Zahl der Gemeinden 21

Schulen

Grundschulen 16
Regelschulen 9
Gymnasien 5
Berufliche Schulen 1
Gemeinschaftsschulen 3
Förderzentren 2

Kinderheime 1
Betreuungsplätze 40

Musikschule 1

Volkshochschule 1

Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.)

1994	122.713
1995	122.229
1996	122.068
1997	121.101
1998	120.816
1999	120.643
2000	119.504
2001	118.446
2002	117.324
2003	116.069
2004	115.100
2005	113.962
2006	112.620
2007	111.643
2008	110.584
2009	109.606
2010	108.758
2011	108.040
2012	104.947
2013	104.245
2014	103.922
2015	105.273
2016	103.948
2017	103.504
2018	102.912
2019	102.232
2020	101.698
2021	97.396
2022 *	96.998

*Einwohner zum 31.12.2022 lt. § 30 ThürFAG

Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden (Stand 01.01.2024)

Verwaltungsgemeinschaft

Mitgliedsgemeinden

Verwaltungsgemeinschaft
Bad Tennstedt

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

Landgemeinde

Ortschaften

Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt

Bothenheilingen
Issersheilingen
Kleinwelsbach
Neunheilingen
Obermehler
Schlotheim, Stadt

erfüllende Gemeinde für Körner und Marolterode

Landgemeinde

Ortschaften

Südeichsfeld

Diedorf
Faulungen
Hallungen
Heyerode
Hildebrandshausen
Lengenfeld unterm Stein
Katharinenberg
Schierschwende
Wendehausen

Unstrut-Hainich

Altengottern
Flarchheim
Großengottern
Heroldishausen
Mülverstedt
Schönstedt
Weberstedt

Vogtei

Langula
Niederdorla
Oberdorla

erfüllende Gemeinde für Kammerforst und Oppershausen

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Bad Langensalza, Stadt

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

Großvargula

-

Herbsleben

erfüllende Gemeinde für Großvargula

Kammerforst

-

Körner

-

Marolterode

-

Mühlhausen, Stadt

Bollstedt
Eigenrieden
Felchta
Görmar
Grabe

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Hollenbach
Höngeda
Saalfeld
Seebach
Windeberg

Oppershausen

-

Unstruttal

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

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2022

auf dem Gebietsstand zum 01.01.2024

Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Bad Langensalza, Stadt	17.349	Marolterode	304
Bad Tennstedt, Stadt	2.504	Mittelsömmern	196
Ballhausen	826	Mühlhausen/Thür., Stadt	37.013
Blankenburg	156	Oppershausen	287
Bruchstedt	291	Nottertal-Heilingen Höhen, Stadt	5.899
Großvargula	698	Sundhausen	361
Haussömmern	210	Südeichsfeld	6.624
Herbsleben	2.890	Tottleben	133
Hornsömmern	145	Vogtei	4.260
Kammerforst	816	Unstrut-Hainich	6511
Kirchheilingen	793	Unstruttal	6.144
Körner	1.621	Urleben	376
Kutzleben	591		<u>96.998</u>

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
Haushaltssatzung	weiß.....I.....	1.....4
Vorbericht	weiß.....I.....	5.....55

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen	grün.....II.....	1.....4
2. Haushaltsquerschnitt	grün.....II.....	5.....12
3. Gruppierungsübersicht	grün.....II.....	13.....28
4. Finanzierungsübersicht	grün.....II.....	29.....30
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	grün.....II.....	31.....32

Verwaltungshaushalt

Ergänzende Erläuterungen VWH	weiß.....III.....	1.....8
VWH - Einnahmen und Ausgaben mit Einzelerläuterungen	weiß.....III.....	1.....445
Deckungsgrundsätze	weiß.....III.....	446.....450

Vermögenshaushalt

Erläuterungen VMH	gelb.....IV.....	1.....15
VMH - Einnahmen und Ausgaben	gelb.....IV.....	1.....117
Deckungsgrundsätze	gelb.....IV.....	118.....122

	Teil	Seite
Stellenplan 2023	blau.....V.....	1.....24
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	weiß.....VI.....	1.....2
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß.....VI.....	3.....4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß.....VI.....	5.....6
Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets	weiß.....VI.....	7
Anlage: Schulbudgets	weiß.....VI.....	1.....45
Finanzplan 2022 - 2026	rosa.....VII.....	1.....8
Investitionsprogramm 2022 - 2026	rosa.....VII.....	9.....23
Wirtschafts- und Finanzplan 2023 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	weiß.....VIII.....	1.....19
Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	weiß.....VIII.....	1.....36
Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH	weiß.....IX.....	1.....12

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. Nr. 6, S. 127), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	201.122.300 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	27.214.300 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit und Aufwendungen mit	7.227.625 EUR 8.671.036 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.828.080 EUR

ab.

§ 2

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

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 5.110.000 EUR festgesetzt.

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

§ 4

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 25 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 45.932.400. EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 41,414 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird insgesamt mit einem Umlagesoll von 8.372.800 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 7,835 v.H. festgesetzt.

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

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 27.000.000 EUR festgesetzt.

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

§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Mühlhausen, den

Unstrut-Hainich-Kreis
Zanker
Landrat

- Siegel -

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

- I. Rechtliche Grundlagen
- II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022
- III. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023
- IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2022, 2023 und 2024
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
- V. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen
- VI. Kassenlage
- VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2024
- VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung
- IX. Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage (1. Stufe) sowie Wertung der Finanzsituation des Landkreises

I. Rechtliche Grundlagen

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

II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

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

Aufgrund des Antrages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 19.10.2021 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 8.426.000 EUR und der auf Grundlage neuer Erkenntnisse und Veranschlagungen korrigierten Summe zur Bedarfszuweisung auf 8.368.300 EUR, erging mit Datum vom 30.03.2022 der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 7.168.924 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren.

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

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

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

Mit Schreiben vom 07.02.2022 erließ das Thüringer Landesverwaltungsamt die Eingangsbestätigung und rechtsaufsichtliche Stellungnahme zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022. Die Haushaltssatzung 2022 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Gemäß § 57 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 S. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) durfte die Haushaltssatzung 2022 nach Erhalt dieses Schreibens vor dem Ablauf eines Monats (Zulassung der vorzeitigen Bekanntmachung) bekanntgemacht werden. Nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 14.02.2022 im Amtsblatt Nr. 5 des Unstrut-Hainich-Kreises erlangte die Haushaltssatzung am 15.02.2022 Rechtskraft.

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

Die Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in EUR gerundet -

	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	163.928.700 EUR	173.637.713,11 EUR
Ausgaben	163.928.700 EUR	173.637.713,11 EUR

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden dem Vermögenshaushalt 10.263.333,99 EUR zugeführt.

Vermögenshaushalt			
	Einnahmen	26.067.300 EUR	25.779.690,59 EUR
	Ausgaben	26.067.300 EUR	25.779.690,59 EUR
Gesamthaushalt			
	Einnahmen	189.996.000 EUR	199.417.403,70 EUR
	Ausgaben	189.996.000 EUR	199.417.403,70 EUR
Fehlbetrag			0,00 EUR

Aus dem Vermögenshaushalt erfolgte eine Deckung der Sollfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 1.567.716,73 EUR.

Per 31.12.2022 beträgt der Sollfehlbetrag 4.495.436,73 EUR.

Der Schuldenstand aus Krediten, einschließlich der Belastungen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, beträgt per 31.12.2022: 23.657 TEUR (Vorjahr: 28.023 TEUR). Das entspricht einer Verschuldung von 231,35 EUR je Einwohner auf Basis des Einwohnerstandes gem. Statistik zum 31.12.2022 ohne Gebietsveränderungen von 102.256 Einwohnern des UHK und erhöht sich entsprechend des Einwohnerstandes von 96.998 zum 31.12.2022 mit Gebietsstand zum 01.01.2024 auf 243,89 EUR je Einwohner.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Am 13.11.2023 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 (Nr.: KT/B/534-34/2023) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2022 - 2026 (Nr.: KT/B/535-34/2023). Der Unstrut-Hainich-Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes nur mit der Veranschlagung einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG in Höhe von 8.900.000 EUR gerecht werden.

Der Beschluss Nr.: KT/B/534-34/2023 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2023
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	191.300.200 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	29.295.400 EUR
Gesamthaushalt	220.595.600 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	2.247.700 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	4.455.000 EUR
Kreditaufnahme	0 EUR
Kreisumlage	
- Umlagesoll	44.972.400 EUR
- Umlagesatz	41,414 v. H.

Schulumlage

- Umlagesoll	5.625.700 EUR
- Umlagesatz	5,363 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung
der ordentlichen Tilgungsausgaben (2.984,7 TEUR)
sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes

9.312.800 EUR

Der Unstrut-Hainich-Kreises beantragte am 29.09.2023 mit Schreiben und Anlage 1 VV-BZuw - Antrag auf Gewährung einer Bedarfszuweisung nach Formblatt - § 24 ThürFAG zur Haushaltskonsolidierung eine Antragssumme in Höhe von 11.490.300 EUR. Im Ergebnis des zum 31.10.2023 durchgeführte Soll / Ist Abgleiches und der voraussichtlich kurzen Zeit mit einem in Kraft getretenen Haushalt 2023 wurden Minderausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ermittelt. Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wurden entsprechende Anpassungen mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) abgestimmt. Die beantragte Bedarfszuweisung war um diese Höhe zu korrigieren.

Als Bedarfszuweisungshöhe zum Haushaltsausgleich verblieb der Betrag von 8.900.000 EUR. Abweichend von der beantragten Summe in Höhe von 11.490.300 EUR war nach pflichtgemäßer Ermessenausübung ein Bewilligungsbetrag in Höhe von 8.900.000 EUR festzusetzen, weil ein darüber hinaus bestehender Bedarf im Haushaltsjahr 2023 nicht gegeben war. Mit Datum vom 06.12.2023 erging der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 8.900.000 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren. Im Bescheid wurden Nebenbestimmungen zum anteiligen Abbau der bestehenden Sollfehlbeträge definiert.

Nach § 23 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV kann abweichend von § 23 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV bei Vorliegen eines rechtsaufsichtlich genehmigten Haushaltssicherungskonzepts eine Deckung von Fehlbeträgen höchstens bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums veranschlagt werden. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen und nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bis zum 31.12.2024 hat der Landkreis die insoweit bei der Bemessung einer Bedarfszuweisung berücksichtigten Ausgaben für den Sollfehlbetragsabbau in Höhe von 2.247.700 EUR zweckentsprechend zu verwenden.

Mit Schreiben vom 28.11.2023 bestätigt das TLVwA die in Aussicht stehende Bedarfszuweisung in Höhe von 8.900.000 EUR und damit das Kassenwirksamkeitsprinzip dieses Haushaltsansatzes zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2023. Der Eingang des Kreistagsbeschlusses und die vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung werden bestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile sind darin nicht enthalten. Die vorzeitige Bekanntmachung wurde gemäß § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO zugelassen.

Die Rechtsaufsichtliche Würdigung zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan nebst Anlagen des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis 2023 (Beschluss Nr. KT/B/543-34/2023 vom 13.11.2023 (Haushaltssatzung) und Beschluss Nr. KT/B/535-34/2023 vom 13.11.2023 (Finanzplan) wird mit Datum vom 21.12.2023 übergeben. Verbriefte ist, dass die vorgelegte Haushaltssatzung 2023 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält und sich für den vorgelegten Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für 2023 keine Feststellungen ergeben haben, die eine Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung begründen würden.

Die 10 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2023 – 2026 II wurde mit Beschluss-Nr.: KT/B/526-33/2023 in der Sitzung des Kreistages am 18.10.2023 beschlossen. Mit dieser weiteren Fortschreibung des HSK erfüllte der Unstrut-Hainich-Kreis die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG.

Die Genehmigung erfolgte durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 04.12.2023. Der Bescheid erging mit Nebenbestimmungen. Im Bescheid unter Punkt 1.a) ist als Nebenbestimmung formuliert, dass der der 10. Fortschreibung zugrunde gelegte Konsolidierungszeitraum im Rahmen der nachfolgenden 11. Fortschreibung des HSK auf das Ende des Jahres 2024 zu verkürzen ist. Als 2. Nebenbestimmung ist in Punkt 1.b) notiert, dass der Landkreis dem TLVwA die im Zuge der Jahresrechnung 2023 gebildeten Haushaltsreste dazulegen hat.

IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2022, 2023 und 2024

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen	51.038.900	48.256.200	45.161.935
Bedarfszuweisung	10.976.500	8.900.000	7.168.924
Mehrbelastungsausgl. /Stabilisierungszuwsg./Ausschüttu	17.831.700	19.268.400	12.100.796
Kreisumlage	45.932.400	44.972.400	43.671.467
Schulumlage	8.372.800	5.625.700	5.494.337
Finanzausgleichsumlage	0	0	0
Gebühren	4.716.400	4.609.100	4.859.269
Mieten, Pachten	1.205.400	1.210.100	715.017
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	41.440.700	42.340.000	42.523.619
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	11.550.600	11.122.800	9.089.254
Ersatz von sozialen Leistungen	5.574.600	3.720.700	3.725.396
Sonstige Finanzeinnahmen	1.078.300	1.274.800	-872.301
Zuführung vom VMH	1.404.000	0	0
Summe Einnahmen	201.122.300	191.300.200	173.637.713

1.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
Personalausgaben	48.162.000	45.611.000	42.022.429
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.028.000	29.027.800	27.812.685
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	16.910.000	16.300.000	14.172.887
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	13.188.400	14.359.800	14.001.803
Soziale Leistungen	74.031.800	68.757.400	60.781.216
Leistungen nach dem AsylBLG	5.198.900	4.794.900	4.263.806
Zinsausgaben	198.300	241.600	318.897
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	11.404.900	12.120.900	10.263.334
Sonstige Finanzausgaben	0	86.800	656
Summe Ausgaben	201.122.300	191.300.200	173.637.713

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	6.377.800	3.940.900	5.080.423
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	1.929.980	2.112.700	1.947.729
. Mieten und Pachten	3.136.600	3.180.300	2.606.136
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.670.900	7.922.200	7.356.056
. Haltung von Fahrzeugen	296.700	286.300	365.706
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	353.800	275.000	234.687
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.569.650	5.215.500	4.841.922
. darunter: Schülerbeförderung	(3.500.000)	(3.300.000)	(3.072.517)
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	747.000	726.700	713.575
. Geschäftsausgaben	2.698.070	1.925.500	1.802.606
. allgemeine sächliche Ausgaben	215.500	200.700	197.532
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.032.000	3.242.000	2.666.313
. Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Insgesamt	32.028.000	29.027.800	27.812.685

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1	Einnahmen	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.404.900	12.120.900	10.263.334
	Zuweisungen und Zuschüsse	11.670.300	16.209.500	15.514.982
	Einnahmen aus Krediten	2.178.600	0	0
	davon Umschuldung	2.178.600	0	0
	Einnahmen aus Veräußerung von Anlagekapital	556.500	965.000	1.375
	Entnahmen aus Rücklagen	1.404.000	0	0
	sonstige vermögenswirksame Einnahmen	0	0	0
	Summe Einnahmen	27.214.300	29.295.400	25.779.691

2.2

Ausgaben	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	1.404.000	0	0
Vermögenserwerb	3.242.900	3.603.900	4.750.661
Baumaßnahmen	12.020.400	15.140.500	14.863.867
Zuweisungen und Zu- schüsse	522.200	1.261.000	156.415
Tilgung von Krediten	5.625.200	4.234.200	4.441.031
davon Umschuldung	2.178.600	0	0
Zuführung an Rücklagen	2.151.900	2.808.100	0
Ausgleich Fehlbeträge	2.247.700	2.247.700	1.567.717
sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	27.214.300	29.295.400	25.779.691

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

Aufgabenbereich	2022 Ergebnis der	2023 Plan	2024*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	in EUR	(voraussichtlich) in EUR
1	2	4	6
A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV			
1. Forderungen des Anlagevermögens gesamt	5.449.401	5.449.401	5.449.401
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	5.424.400	5.424.400	5.424.400
<u>davon:</u>			
a) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH	20.000	20.000	20.000
b) Hufeland Klinikum GmbH	5.404.400	5.404.400	5.404.400
c) KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH	1	1	1

* zum 31.12.2024

Aufgabenbereich	2022 Ergebnis der	2023 Plan	2024*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	in EUR	(voraussichtlich) in EUR
1	2	4	6
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	-	-	-
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	-	-	-
1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	25.000	25.000	25.000
<u>davon:</u>			
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	25.000	25.000	25.000
2. Geldanlagen	-	-	-
2.1 Wertpapiere	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-
2.3 sonstige Forderungen	-	-	-
B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
1.1 unbebaute Grundstücke	-	-	-
1.2 bebaute Grundstücke	-	-	-
2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	-	-	-
3. bewegliche Sachen	-	-	-

* zum 31.12.2024

	2022 Ergebnis der Jahresrechnung in TEUR	2023 in TEUR	2024 (voraussichtlich) in TEUR
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	23.523	19.289	15.842
Einwohner 31.12.2022, Gebietsstand 01.01.2024	96.998	96.998	96.998
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	243	199	163

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in TEUR

2025	2.197
2026	1.800
2027	1.832

3.2 Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Angaben in TEUR)

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Jahres (voraussichtlich)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Jahres (voraussichtlich)
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	2.808	-	2.808
2024	2.808	2.152	1.404	3.556
2025	3.556	-	1.604	1.952
2026	1.952	-	1.062	890
2027	890	-	445	445

VI. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2007 - 2023 zeigt eine verbesserte Liquiditätslage.

Haushalts- jahr	Kassenkreditlimit lt. Haushaltssatzung in EUR	Kassenkredit- inanspruchnahme Tage	Saldierete Inanspruchnahme per 31.12. des Haushaltsjahres in EUR	Zinsbelastung AO-Soll in EUR
2007	21.000.000,00	365	20.857.750,18	830.057,25
2008	21.000.000,00	365	22.671.822,00	910.475,15
2009	24.000.000,00	365	22.410.019,34	662.940,56
2010	28.000.000,00	365	27.329.217,16	322.631,36
2011	28.000.000,00	365	25.364.487,31	421.695,14
2012	35.000.000,00	365	28.190.322,00	304.463,24
2013	35.000.000,00	365	32.179.110,00	191.852,35
2014	35.000.000,00	365	28.082.937,66	178.298,92
2015	35.000.000,00	365	21.922.809,37	94.117,30
2016	35.000.000,00	365	12.024.590,50	46.324,94
2017	35.000.000,00	365	19.848.481,49	24.183,00
2018	35.000.000,00	365	17.790.514,24	15.094,89
2019	30.000.000,00	359	8.828.134,80	517,33
2020	30.000.000,00	186	0,00 ¹	374,65 ¹
2021	27.000.000,00	19	0,00 ²	459,66 ²
2022	27.000.000,00	0	0,00	0,00
2023	27.000.000,00	22	0,00	3.318,72

¹) zum Stichtag 30.11.2020

²) zum Stichtag 23.11.2021

VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2024

0. Vorwort

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 20.12.2023 das vom Thüringer Finanzministerium vorgelegte Haushaltsgesetz beschlossen. Das Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 (Thüringer Haushaltsgesetz 2024 – ThürHhG 2024) ist zum 01.01.2024 in Kraft getreten.

Die Verwaltung legt dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises am 18.03.2024 den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 und des Finanzplanes für den Zeitraum 2023 – 2027, basierend auf der 11. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2024 vor.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2024 in Höhe von 228,3 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (220,6 Mio. EUR) um fast 7,7 Mio. EUR gestiegen. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes (201,1 Mio. EUR) sind um 9,8 Mio. EUR höher als 2023, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 27,2 Mio. EUR sinken um rund 2,1 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023. Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr betreffen im Verwaltungshaushalt Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen wie Schlüsselzuweisung, erneute Kompensationszahlung des Landes aufgrund der Gebietsveränderung zum 01.01.2024 und Kreis- und Schulumlage, Zuweisungen des Landes als Kostenerstattung für Kriegsflüchtlinge, Erstattungen des Landes im Bereich Asyl und Ersatz von sozialen Leistungen z.B. Grundsicherungsleistungen gem. SGB XII. Im Vermögenshaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr eine um 716,0 TEUR geminderte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung der notwendigen Ausgaben und zur vorgegebenen Rücklagenbildung aus der Kompensationszahlung 2024 erforderlich. Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen fallen um 4.539 Mio. EUR geringer aus und betragen nun 11.670,3 TEUR (Vorjahr 16.209,5 TEUR). Zuweisungen und Zuschüsse werden u.a. im Rahmen der Förderung zum Digitalpakt Schulen (2.623,6 TEUR), des Brandschutzes (230,5 TEUR), des Katastrophenschutzes (203,3 TEUR) sowie für den Breitbandausbau (2.730,0 TEUR) und die Generalsanierung der RS Bad Tennstedt (1.240,0 TEUR) erwartet. Der Betrag von 1.404,0 TEUR ist der allgemeinen Rücklage zu entnehmen, als Anteil für 2024 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2023 zur Zuführung zum Verwaltungshaushalt. Als einmalige Position ist in der Gruppe 061 zudem Kompensationszahlung des Landes aufgrund der Gebietsveränderung zum 01.01.2024 als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 2.894,0 TEUR enthalten. Im HH 2024 verbleiben davon als Anteil für dieses Jahr lediglich 742,1 TEUR. Die Differenz in Höhe von 2.151,9 TEUR ist als Anteil für die Jahre 2025 bis 2029 der allgemeinen Rücklage zuzuführen und daraus in vorgeschriebenen Jahresscheiben künftig aufzulösen. Abweichungen bei den Ausgaben zeigen sich deutlich bei den Planansätzen für den Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5/6) mit einem Zuwachs von 3.610,2 TEUR auf 48.938,0 TEUR. Nach Reduzierungen diverser Positionen in den Gruppen 5 und 6

betreffen die Ausgaben in Höhe von insgesamt 4.995,7 TEUR in der Gruppe .5000 mit einem Betrag in Höhe von 4.640,8 TEUR den Einzelplan 2, die Schulen/schulische Aufgaben. Ein Aufwuchs ist zudem bei den Ausgaben in den Gruppen 64 bis 67 auffällig. Nach angepassten und reduzierten Ausgaben im Bereich UVG (4610.) auf Grund realistischer Einnahmen im selbigen UA sind es Kostenaufwüchse von 727,6 TEUR in der Gruppe 671. An die LEG als Eigentümer der Verwaltungsgebäude am Lindenhof sind einmalig 848,8 TEUR für die Bauzusatzkosten einschließlich der Nebenkosten für die Herrichtung der Gebäude H004 und H005 zu erstatten. Die Ausgaben für sozialen Leistungen steigen erneut auf nun 74.031,8 TEUR (+5.274,4 TEUR), im Bereich der Personalausgaben gibt es tariflichen Steigerungen geschuldet einen Aufwuchs (+2.551,0 TEUR), die Ausgaben für Heizung, Strom und Gas sind zwar gesunken, bleiben aber vergleichsweise hoch und auch bei den Leistungsbeteiligungen wie z.B. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende konnte nicht reduziert werden. Ebenso erhöhen sich die Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Der Verwaltungshaushalt hat einen Anteil am Volumen des Gesamthaushaltes von 88,082 v. H., der Anteil des Vermögenshaushaltes beträgt 11,918 v. H.

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 41,414 v. H. unverändert. Die Umlagegrundlagen der Kommunen sind um rund 2.318,1 TEUR gestiegen, so dass das Umlagesoll der Kreisumlage um 960,0 TEUR höher veranschlagt wurde als im Haushaltsjahr 2023. Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen, die in einer Summe im Einzelplan 9 in der Haushaltsstelle 9000.0721 festgesetzt ist, erhöht sich im Rahmen der Berechnung für das Jahr 2024 auf einen Betrag von 8.372,8 TEUR um 2.747,1 TEUR (7,835 v.H.) gegenüber dem Vorjahr (5,363 v.H.). Gemäß § 28 Abs. 2 ThürFAG müssen Erhöhungen des Umlagesatzes bis zum 30. Juni des laufenden Jahres beschlossen sein. Da dem Landkreis bis zum 30.06.2023 keine beschlossenen Haushaltssatzung vorlag, konnte der tatsächlich errechnete Umlagesatz für 2023 i.H.v. 5,834 v.H. und einem Betrag von 6.120,1 TEUR nicht festgesetzt werden. Die Berechnung zur Schulumlage ist als Anlage 1 beigelegt.

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

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

Mit Datum vom 30.01.2024 wurde ein Schreiben an die Städte und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises gerichtet, um diese zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage anzuhören, bevor die Haushaltssatzung für 2024 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Neben den Umlagesätzen wurde jeder Kommune die Höhe des jeweiligen Umlagesolls mitgeteilt. Die Anhörungsfrist endete am 14.02.2024. Die genannten Schreiben enthalten die Aufforderung, die vom TMIK zur Datenerhebung empfohlenen Anlagen 1 und 2 mit den Daten der Haushaltswirtschaft für die Jahre 2018 ff zu ergänzen und dem Landkreis zum Zweck der Abwägung zur Verfügung zu stellen.

(siehe auch Pkt. IX Vorbericht)

In Ermangelung des nach § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erforderlichen Haushaltsausgleiches muss der Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den Vorjahren, für das Haushaltsjahr 2024 eine Bedarfszuweisung nach § 24 Abs. 2 Ziffer 1 ThürFAG beantragen, die im Haushaltsplan veranschlagt ist. Der Antrag auf Bedarfszuweisung 2024 notiert einen Betrag in Höhe von 10.976.500 EUR.

Die globalen Krisen und Brennpunkte haben weiterhin erheblichen Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen, auf Kostenentwicklungen und damit auf die Planungssicherheit und Maßnahmendurchführung. Es sind durchaus keine alleinigen Probleme des Unstrut-Hainich-Kreises, sondern schwerwiegende volkswirtschaftliche Herausforderungen. Seit Jahren beständig, schwerwiegend und kaum kalkulierbar zeigt sich die Wirkung von u.a. Krieg, Lieferengpässen und mangelndem Fachpersonal und nehmen Einfluss auf die Investitionen. Auch der Haushalt 2024 ist massiv geprägt von dringenden Bedarfen, dem Ziel sicherer Nachhaltigkeit und der Nutzung von Fördermitteln, Zuschüssen und Zuweisungen. Eine Abwägung dieser Erfordernisse und die Auseinandersetzung mit bestehenden und hinzukommenden Aufgaben zeigen hier wiederholt Konflikte.

Seit der Pandemie im Jahr 2020 und ihren Folgen sowie dem Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar 2022 sind Aufgaben zu bewältigen, die sich bereits in der Haushaltsdurchführung der Vorjahre schwierig zeigten und auch die Haushaltsplanung des Jahres 2024 beeinflussen und belasten. Die Auswirkungen werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch über einen längeren Zeitraum bemerkbar machen. Die Versorgung und Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten bleibt mit materiellen Ressourcen und Personalbedarfen kaum planbar und aufwendig. Gestörte Handelsketten, eine weiterhin sehr hohe Inflationsrate sind maßgeblich für umfassende Belastungen im Haushalt anzuführen. Mit zeitlicher Verzögerung zeigt sich dies zunehmend und steigend im Sozialbereich. Hier verbleibt für den Landkreis die Hoffnung und Erwartung zu erforderlichen Anpassungen im kommunalen Finanzausgleich. Auf Ebene von Bund und Land sind Entscheidungen notwendig, die bei mangelndem Wirtschaftswachstum und daraus folgenden Reduzierungen der Finanzausstattung der Kommunen im kreisangehörigen Raum zu keinen weiteren Belastungen führen und dem Landkreis auf diesem Wege einen Haushaltsausgleich ermöglichen.

Große Aufgaben und Herausforderungen in der Verwaltung stehen mit dem Fachkräftemangel, der Digitalisierung, der zum Abschluss zu bringenden Haushaltskonsolidierung, dem Umwelt- und Klimaschutz, Prozessoptimierungen und daraus möglichen strukturellen Veränderung, Aufgabenzuwächsen und den Wahlen an.

Krisenbedingte Auswirkungen, egal welcher Art, zeigen sich umfangreich im Haushalt des Jahres 2024.

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 erhöht sich das Einnahmenvolumen um 9.822,1 TEUR. Im Wesentlichen begründet durch Steigerungen bei Zahlungen von Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich des Freistaates Thüringen, dem Ersatz von sozialen Leistungen und der Zuführung vom Vermögenshaushalt nach anteiliger Auflösung der allgemeinen Rücklage aus der Kompensationszahlung aus 2023, der nach Musterberechnung in Aussicht stehenden Kompensationszahlung für 2024 sowie einem Zuwachs von Einnahmen aus Kreis- und Schulumlage und Bedarfszuweisung. Eine Allgemeine Zuweisung des Landes im Rahmen der Energiekrise ist hingegen in 2024 nicht zu erwarten.

Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis Finanzausgleichszuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Der Planung liegt der Bescheid vom 09.01.2024 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales mit der Festsetzung von 51.038,9 TEUR zugrunde. Die Schlüsselzuweisungen steigt danach erneut gegenüber dem Jahr 2023 um nun 2.782,7 TEUR, nachdem diese im Jahr 2023 um rund 6.178,7 TEUR höher veranschlagt wurde als im Jahr 2022.

Der Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöht sich um 3.834,6 TEUR. (weitere Erläuterungen bei der HHSt. 9000.0610).

Die veranschlagte Bedarfszuweisung in Höhe von 10.976,5 TEUR begründet sich in großen Teilen in den Ausführungen im Vorwort. Die Ausgaben die Pflichtaufgaben betreffen, können nur durch verbesserte Prozesse und Strukturen sowie ein sicheres Finanzcontrolling aus einer KLR betrachtet und verbessert werden und damit die Maßnahmenumsetzung des HSK sichern. Die Grundlage schafft der Landkreis mit der Implementierung einer neuen Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen.

Ein Verzicht auf die im Haushaltsplanentwurf 2024 vermerkten Investitionen hätte zur Folge, dass es eine mehr als unvorteilhafte Verschiebung und damit Anhäufung von Investitionen in den Folgejahren geben würde. Das Volumen in den Folgejahren wäre finanziell nicht zu bewältigen, die Planung der Prioritäten würde leerlaufen und damit die Konsolidierung des Landkreises in Frage stellen. Zudem ist zwingend daraufhin zu weisen, dass alle Investitionen ihre Basis in einer dringenden Notwendigkeit haben. Weitere zeitliche Verzögerungen kann nicht gegen die bestehenden Gefahren abgewogen werden. Eine Aufstellung zu den erforderlichen Investitionen liegt dem TLVwA mit einem übergebenen Ordner aus dem FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) vor. Darin sind Maßnahmen und Investitionen aufgeführt, begründet und mit Gutachten und Auflagen aus Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzgutachten und Berichten der Unfallkasse oder Hygieneauflagen flankiert.

Die an den Schulen geplanten Maßnahmen im Haushalt 2024 sowie der Folgejahre sind zwingend erforderlich, um die Schulnetzplanung ab 2025/2026 fortzuschreiben. Keine der berücksichtigten Schulen des Kreises könnte aus Gründen der Kostenersparnis geschlossen werden. Die Schülerzahl ist gesichert hoch und ließe eine Umverteilung auf andere Schulen nicht zu. Kapazität der Räumlichkeiten, Klassenstärken und Fahrtwege würden dem u.a. entgegenstehen.

Eine weiterhin streng angepasste Haushaltsplanung anhand der Prioritäten zum Sanierungsstau, der Abschluss von Projekten, die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zur Minderung von Ausgaben der Bewirtschaftung, eine strikte und strenge Personalplanung, die Umsetzung der HSK-Maßnahmen, mögliche Anpassungen in der Schulnetzplanung, Wegfall einmaliger Kosten für Programme und wiederkehrender Kosten für Lizenzen, die Gewinnung von Fördermitteln, Einnahmesteigerungen u.v.m. ausgerichtet auf eine Finanzierung aus „eigener Kraft“ werden dem Landkreis künftige Haushaltsausgleiche ermöglichen.

Bei gleichbleibendem Umlagesatz von 41,414 % werden aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen durch den Landkreis 960,0 TEUR mehr an Kreisumlage generiert.

Die Veranschlagung der Schulumlage, abgebildet im Einzelplan 9, steigt auffällig um 2.747,1 TEUR auf 8.372,8 TEUR.

Im Vorjahr konnte aufgrund des verspätet in Kraft getretenen Haushalts 2023 (nach dem 30. Juni des Haushaltsjahres, gem. § 28 Abs. 2 ThürFAG i.V.m. § 27 Thür FAG) keine Erhöhung der Schulumlagesatzes beschlossen werden. So verblieb der Umlagesatz der Schulumlage auf dem Niveau des Jahres 2022 bei 5,363 v.H. und den Landkreis hatte auf den Ausgleich eines ungedeckten Bedarfes in Höhe von 494,4 TEUR zu verzichten. Umfangreiche dringend notwendige Maßnahmen sind an den Schulen erforderlich, die den erhöhten Ausgleichsbedarf begründen.

Bei den Erstattungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts durch das Land gibt es leichte Erhöhungen für die Gemeinschaftsunterkunft Obermehler. Die Erstattung von Ausgaben als Kostenbeteiligung von Bund und Land an den Ausgaben im Rahmen des Vollzugs des Unterhaltsvorschussgesetzes (4810.1610) steigt um 1.090,8 TEUR. Erhöhte Ausgaben stehen diesen entgegen.

Ohne Planansatz verbleibt die HH-Stelle 4950.1710. Eine Veranschlagung der Zuweisung des Landes „Kriegsflüchtlinge“ als allgemeine Kostenerstattung für die aus der Ukraine Geflüchteten kann wegen der fehlenden gesetzlichen Grundlage für das Jahr 2024 nicht erfolgen. Im Vorjahr waren 2.045,4 TEUR in der Planung berücksichtigt worden.

Das Jobcenter schätzt auf Grundlage der KdU-Richtlinie und der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und damit die Ausgaben des Landkreises zur Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II ein. Im Jahresvergleich ist der Zuwachs mit 600,0 TEUR moderat bezogen auf vorherige Steigerungen. Daraus ergibt sich entsprechend der Bundesanteil der Leistungsbeteiligung zu diesen Leistungen. Nach vorläufiger Gesamtbeteiligungsquote für Thüringen von 71,3 % belastet den Landkreis eine Differenz zwischen Ausgaben und Kostenbeteiligung/Erstattung in Höhe von 4.649,4 TEUR.

Der Ersatz von sozialen Leistungen, in der Gruppierung 24 und 25 enthalten, ist im Vergleich zum Haushaltsplanansatz des Jahres 2023 um 1.853,9 TEUR höher geplant. Nochmals reduziert wurde der Ansatz im U-Abschnitt 4810 - Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes - in der HH-Stelle 4810.2430 (Rückforderungen UVG) und begründet sich in Plananmeldungen entsprechend der Realisierung im Ist des Jahres 2023. Und unter Berücksichtigung des Beschlusses des BGH vom 31.05.2023.

Auffällig gestiegene Einnahmen in der Gr. 25 betreffen die Gemeinschaftsunterkunft Obermehler in der HH-Stelle 4362.2550. Hier sind Mehreinnahmen in Höhe von 2.250,0 TEUR veranschlagt. In der HH-Stelle werden Erstattungen des Jobcenter für die Kosten der Unterkunft vereinnahmt. Zum einen werden erhöhte Einnahmen aus der gestiegenen Anzahl der Anspruchsberechtigten (anerkannte Flüchtlinge) die in der Zuständigkeit des Jobcenters liegen hergeleitet und zudem sind Nachforderungen aus den Jahren 2022 und 2023 geltend zu machen. Dieser Aufwuchs ist einmalig. Für die Planung werden durchschnittlich 250 Anspruchsberechtigte unterstellt.

Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2024 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2029 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 2.894,0 TEUR. Der Anteil für 2024 beträgt 742,1 TEUR. Grundlage für die Planung bildet die Modellrechnung nach dem Entwurf des ThürGNNG 2024. Der Anteil für die Jahre 2025 bis 2029 in Höhe von insgesamt 2.151,9 TEUR ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen.

In der Gruppe 28 sind entsprechend des ThürGNNGG 2023 Einnahmen in Höhe von 1.404,0 TEUR als Allgemeines Deckungsmittel veranschlagt, die aus der anteiligen Auflösung der allgemeinen Rücklage für die Kompensationszahlung aus dem Jahr 2023 herrühren.

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen der Ausgaben im vorliegenden Haushaltsplanentwurf steigt gegenüber dem Vorjahr um 9.822,1 TEUR (27.371,5 TEUR Anstieg Vorjahr) und enthält eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 11.404,9 TEUR (Vorjahr: 12.120,9 TEUR). Der Forderung des § 22 Abs. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) Rechnung tragend, ist damit die ordentliche Tilgung von Krediten zu finanzieren. Nach Abzug des Tilgungsanteils in Höhe von 1.249,5 TEUR für die Finanzierung der Salza-Halle, der als Zuweisung im Rahmen einer Schuldendiensthilfe zugeht, werden zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung 2.197,1 TEUR (Vorjahr 2.984,7 TEUR) und darüber hinaus 7.055,9 TEUR für dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen, die nicht oder nicht vollständig mit Fördermitteln finanziert werden, dem Vermögenshaushalt zugeführt. Zur Bildung einer allgemeinen Rücklage aus der Kompensationszahlung 2024 des Landes sind weitere 2.151,9 TEUR vom VWH an den VMH zuzuführen.

Die veranschlagten Personalausgaben steigen, bezogen auf die Haushaltsplanansätze des Jahres 2023, mit einer Summe von 2.551,0 TEUR erneut an. In der Erläuterung zum Stellenplan sind Erhöhungen und Verschiebungen von Stellenanteilen in den Fachdiensten vermerkt und begründet. Insgesamt ist ein Stellenabbau von 13,883 VbE auf nun 796,230 VbE im Stellenplan 2024 zu verzeichnen. Bei den Beamten ergibt sich ein Abbau von 1,000 VbE, bei den Tarifbeschäftigten eine Reduzierung von 12,883 VbE.

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

Die Hintergründe, Fakten und Schwierigkeiten zu Personalbedarfen, Personalkosten und Fachkräftemangel wiederholen sich Jahr für Jahr. Nichtbesetzungen von Stellen in diversen Bereichen auf der einen Seite, refinanzierten Stellen in den Bereichen Gesundheit, Digitalisierung (Digitalpakt Schulen, E-Akte/Dokumentenmanagementsystem) und Sozialplanung, die Erweiterung von Aufgaben durch geopolitische Krisen und Gesetzesänderungen sowie den notwendige Veränderung der organisatorischen Verwaltungsstruktur hinsichtlich der Zentralisierung der Aufgaben und optimierter Steuerung der Verwaltungsorganisation auf der anderen Seite wirken erneut auch im Jahr 2024. Es wird stetig versucht, den Empfehlungen aus der Organisationsuntersuchung der Firma Rödl & Partner

nachzukommen und Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes umzusetzen. Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 23,9 v. H. und liegt damit um 0,1 Prozentpunkte über dem Niveau des Vorjahres.

Beigefügte Anlage 2 enthält, wie in jedem Jahr, die Brutto- und Nettopersonalausgaben des Landkreises und die Stellenplananteile des Jobcenters bezogen auf die Gesamtstellenzahl. Werden die Personalausgaben insgesamt um die Personalausgaben des Jobcenters basisbereinigt, verringert sich der prozentuale Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes auf 22,0 v. H.

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

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

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

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) sind gegenüber dem Jahr 2023 saldiert um 3.000,2 TEUR höher veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Werterhaltung (Gr. 50/51) an Gebäuden und baulichen Anlagen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 2.436,9 TEUR und betragen für 2024 6.377,8 TEUR.

Der Aufwuchs begründet sich in den zwingend erforderlichen Maßnahmen im Einzelplan 2, bei den Schulen und hat einen Anteil am Aufwuchs mit 2.552,6 TEUR. Diese Maßnahmen und Ausgaben, speziell an den Grund- und Regelschulen und den Gemeinschaftsschulen, haben entsprechenden Einfluss auf die Schulumlage, da dies den anteilig zu finanzierenden ungedeckten Bedarf des Landkreises erhöht. Mehrkosten entstehen an den Grundschulen von rund 890,3 TEUR, an den Regelschulen 1.111,0 TEUR, an den Gemeinschaftsschulen 172,3 TEUR sowie am Berufsschulcampus mit 65,5 TEUR und Gymnasien mit 290,5 TEUR.

In der Gruppierung 52 - Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen wird eine Reduzierung von 182,8 TEUR (Vgl. 2023) auf 1.929,9 TEUR für 2024 geplant. Anschaffungen und Wartungskosten waren u.a. für die Schulen im Bereich IT zu planen. Die Ausstattung der Verwaltung mit Büromöbeln zur Umsetzung der Zentralisierung am Standort Görmar-Kaserne ist hingegen weitgehend abgeschlossen und steht nur noch für das Haus 003 an. Weiterhin hohe Bedarfe an Ausstattungsgegenständen sind in der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler zur Sicherung der Aufnahme von Flüchtlingen zu verzeichnen. Durch das Auslaufen des Bundesprojektes „Zukunftspaket“ zum 31.12.2023 reduzieren sich Kosten in dieser Gruppe zudem um 20,0 TEUR.

In der Gruppe 53 – Mieten und Pachten - zeigt sich im Haushaltsjahr 2024 zum Vorjahresvergleich einer Minderung der Ausgaben um 43,7 TEUR. Die wesentliche Einsparung resultiert aus der Kündigung des Mietvertrages zur Unterbringung des medizinischen Labors des Berufsschulcampus. Diese Einsparung ist zudem Konsolidierungspotenzial als Maßnahme aus dem HSK.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54) plant der Landkreis Ausgaben in Höhe von 6.670,9 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Ansatz 7.922,2 TEUR kommt es hier zu einer Minderung der Ausgaben um 1.251,3 TEUR.

Für Heizung in der Untergruppe 5420 sind es 548,4 TEUR weniger als für 2023. Im EP 0 (0600.5420) können 215,1 TEUR weniger geplant werden und für die EP 2 und 4 sind es Reduzierungen von 272,9 TEUR und 34,7 TEUR. Die Heizungskosten sind trotz Reduzierung weiterhin als hoch einzuschätzen und resultieren aus den Steigerungen der Energiekosten im Zusammenhang mit den globalen Krisen.

In der Untergruppe 5440 werden Kosten für Strom, Gas und Wasser abgebildet. Diese zeigen sich in der Planung im Vergleich zum Jahr 2023 um 30,5 TEUR gemindert und damit weiterstgehend unverändert

Die Bewirtschaftungskosten für gemietete Gebäude (UGr.5460) können um 692,1 TEUR gemindert geplant werden. Die hohe Abschlusszahlung für das ERGE-Gebäude des Seiler-Gymnasiums war im Jahr 2023 einmalig. Der Ausgaben für den Anbau am Gymnasium Schlotheim aus dem Vertrag mit ERGE – Kommunalfonds Ost sind zum Juli 2023 weggefallen und führen zu Einsparungen von 505,8 TEUR. In der HH-Stelle 2550.009.5460 zeigt sich nach der einmaligen Nachzahlung in 2023 aus den Forderungen der Stadt Bad Langensalza zur Nutzung der Oostkamphalle ein um 220,0 TEUR geminderte Planansatz.

In den Gruppen 56, 57 bis 63 ist der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand abgebildet. Es zeigt sich eine Steigerung in der Gruppe 56 zum Vorjahr um 78,8 TEUR. Zu begründen sind diese Steigerungen mit den Ansätzen zur Aus- und Fortbildung, die über alle Fachbereiche hinweg um 111,9 TEUR steigen. Für 3 Fachbereiche werden die Kosten für Aus- und Fortbildung von 10,0 TEUR aus 2023 wieder auf die erforderlichen 40,0 TEUR angehoben.

In der Gruppe 58 zeigen sich Kostenaufwüchse von 359,3 TEUR. Dies betrifft u.a. die Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde in der HH-Stellen 6130.5810 mit Steigerungen für Ersatzvornahmen von 100,0 TEUR. Die Kostensteigerungen korrespondieren mit den Einnahmen in der Untergruppe 1503. Hier bleibt dann jedoch die Realisierung abzuwarten. 256,0 TEUR Aufwuchs zeigen sich in der .5820 beim Bereich Umwelt im Unterabschnitt 1203. Bei einer 100%iger Landesförderung werden hier die Ausgaben für die Altlastenuntersuchungen aufgeführt.

In der Gruppe 59 kommen 146,4 TEUR weniger zum Ansatz und begründen sich in reduzierten Kosten im EP 2 mit weniger Lehr- und Unterrichtsmaterial (32,4 TEUR) und in der VHS bei geringeren Ausgaben für Projekte (100,0 TEUR)

75,0 TEUR werden in der Gruppe 61 eingespart. Ab 01.02.2024 erfolgt die Beräumung und Entsorgung von illegalen Müllablagerungen durch den AWB.

In der Gruppe 63, speziell Untergruppe 6390, kommt es zu Kostensteigerungen von 200,0 TEUR in der Schülerbeförderung. Die Ursache liegt in den allgemeinen Kostensteigerungen bei Personal und Betriebsstoffen und der im Jahr 2024 erforderlichen europaweiten Ausschreibung der Beförderung im Individualverkehr.

Deutliche Steigerungen zeigen sich bei den Geschäftsausgaben (Gruppe 65) in Höhe von insgesamt 772,6 TEUR auf, die sich vorwiegend bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten in der Untergruppe 6550 mit 707,4 TEUR abbilden. Hier entfallen allein 665,0 TEUR in den EP 2 für Planungsleistungen zur Umsetzung von Baumaßnahmen. Für die Grund- und Gemeinschaftsschulen sind hier Ausgaben für die Planung zu GTI-Maßnahmen von 183,0 TEUR bzw. 105,0 TEUR enthalten. Ohne die Planungen ist eine Antragstellung zum GTI nicht möglich. Weitere gestiegen Ausgaben sind hier für die GU Obermehler mit 90,0 TEUR zur Erstellung eines Feuerwehrplanes und eines Sicherheitskonzepts vorgesehen. 25,4 TEUR müssen zur Fortschreibung des Mietpreiskonzepts im Zusammenhang mit „Kosten der Unterkunft“ investiert werden.

Die Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 67) weisen gegenüber dem Vorjahr erneut Steigerungen aus und diese betragen 790,0 TEUR.

In der Untergruppe 6710 wird ein erhöhter Aufwand für Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts erforderlich. In der HH-Stelle 0600.6710 des FD GLM sind Erstattungen aus Bauzusatzkosten und Baunebenkosten an die LEG für die Herrichtung der Gebäude H 004 und H 005 (Rettungsleitstelle, Labor FD Veterinär) aufzubringen. Die seinerzeit mit KT-Beschluss abgedeckten und für das Jahr 2022 geplanten Baukostenerstattungen kommen nun mit Kostensteigerungen erst im Jahr 2024 zum Tragen. Beim Vollzug des Unterhaltungsvorschussgesetzes wird anhand der realisierten Einnahmen eine geringere anteilige Abführung von 119,8 TEUR an das Land unterstellt.

An die Städte und Gemeinden wird aufgrund der im Jahr 2024 stattfindenden Kommunalwahlen ein Erstattungsanspruch in Höhe von 240,0 TEUR (0520.6720) eingeplant. Dem entgegen stehen reduzierte Erstattungen in der HH-Stelle 4884.6720 in Höhe von 196,8 TEUR, da die für 2023 geplante Ausgabenerstattung in einem Fall abgeschlossen wurde.

Die Ausgaben für die ausgabenbezogene Leistungsbeteiligung in der Gruppe 69 steigen um 610,0 TEUR an. Allein 600,0 TEUR sind an Aufwuchs in der HH-Stelle 4820.6910 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (kdU) zu planen gewesen. Hier prognostiziert das Jobcenter den Erstattungsanspruch anhand der KdU-Richtlinien in Abhängigkeit von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.

Die Gruppe 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ist mit einem reduzierten Volumen von 1.171,4 TEUR veranschlagt. Deutlichen Einfluss hat hier, der in der Untergruppe 716 um 659,6 TEUR geringere Ansatz für den Zuschuss für die Regionalbus- und Stadtbusgesellschaft Unstrut-Hainich-Kreis für die Leistungen im ÖPNV. Die Erläuterungen finden sich bei den Haushaltsstellen 7920.7160 / 7161./ 7163. Ebenso reduziert sind in Summe die Zuweisungen in Gruppe 717 (139,6 TEUR) an die privaten Unternehmen. Während für den ÖPNV eine gestiegene Zuweisung in Höhe von 40,0 TEUR vorzusehen war, reduzierten sich die Zuweisungen aus weitergeleiteten Landesmitteln (104,5 TEUR) und für das Azubi-Ticket (75,0 TEUR).

In der Untergruppe 718 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche wurde um 298,7 TEUR reduziert geplant. Um 120,7 TEUR mindert sich die Bezuschussung an die Träger für Maßnahmen nach Richtlinie „AGATHE“ bzw. „solidarisches Zusammenleben der Generationen“. Bei gesunkener Einnahme aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ ist nun eine 100%ige Projektförderung gegeben und mindert die Ausgaben um 34,7 TEUR.

Das Bundesprogramm „Zukunftspaket“ ist im Jahr 2023 ausgelaufen. Den reduzierten Ausgaben für Zuweisungen (4516.7183) stehen die fehlenden Einnahmen entgegen. In der HH-Stelle 4521.7183 „schulbezogene Jugendsozialarbeit – Zuschüsse an freie Träger“ ist ein um 80,0 TEUR verminderter Zuschussbetrag geplant. Auch hier stehen nun bei 100%iger Förderung reduzierte Einnahmen entgegen (Gruppe 171).

Nach wiederholter Forderung des Sportbeirates wurde in der HH-Stelle 5500.7180 für 2024 ein Zuschuss in Höhe von 40,0 TEUR veranschlagt.

Die Betrachtung auf die Gruppen 73 bis 78 – soziale Leistungen - zeigt einen Aufwuchs von 5.274,4 TEUR. In der Gruppe 73 sind es 690,3 TEUR, die steigende Kosten u.a. für laufende Leistungen z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt 129,6 TEUR (4101.7300) aufgrund von Regelsatzerhöhungen und Heizkostennachzahlungen und Leistungen der Grundsicherung 487,5 TEUR (Unterabschnitt 4150) ebenfalls wegen erhöhter Regelsätze und Heizkostenzuschüsse aufzeigt.

Auch die Gruppe 74 zeigt Kostensteigerungen auf. Es waren 401,7 TEUR mehr anzusetzen und begründen sich beispielhaft in den Kosten für die Hilfe zur Pflege (vollstationär) in der HH-Stelle 4116.008.7421 mit 345,1 TEUR. Kostentreiber sind hier v. a. ansteigende Vergütungsvereinbarungen verschiedener Heimeinrichtungen.

Weiterhin gibt es Steigerungen in der Gruppe 76. Um 257,3 TEUR steigen die Planansätze zum Vorjahr an. Aufgrund von Entgeltsteigerungen erhöhen sich hier z.B. um 150,0 TEUR die Ausgaben für Leistungen der Vollzeitpflege in Pflegefamilien.

In der Gruppe 77 sind es gestiegene Kosten von 369,1 TEUR die allein in der HH-Stelle 4557.7700 mit 350,0 TEUR zu Buche schlagen. Unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen, den Entgeltsteigerungen sowie den anstehenden Kostenerstattungen an andere Landkreise wurden die Kosten für Heimerziehung – Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung berechnet.

Gruppe 78 ist mit Steigerungen der Ausgaben in Höhe von 3.556,0 TEUR besonders auffällig. Mehrkosten von 1.454,0 TEUR werden in der HH-Stelle 4810.7880 -Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes- durch steigende Fallzahlen und die Erhöhung des Mindestunterhaltes geplant. Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden führen in der HH-Stelle 4881.7891 zu Steigerung bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben -Werkstätten für behinderte Menschen- um einen Betrag von 508,8 TEUR. Um 112,0 TEUR sind die Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe an Bildung (4882.7890) vermehrt veranschlagt. In Anlehnung an die Erfahrungen des Vorjahres und die Vergütungssatzsteigerungen bei den Fachleistungsstunden ist mit diesen erhöhten Ausgaben zu planen. In der HH-Stelle 4884.7891 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistung sind 782,0 TEUR als Steigerungsbetrag angesetzt. Verschiedene Einrichtungen haben Erhöhungen durch Vergütungssatzsteigerungen zu Fachleistungsstunden geltend gemacht. Mit denselben Begründungen sind auch die Anstiege in der HH-Stelle 4884.7892 Assistenzleistungen mit 111,1 TEUR und die Steigerungen von 251,1 TEUR in der HH-Stelle Leistungen für soziale Teilhabe - Tagesstruktur, Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten (4886.7890) flankiert. Bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe – sonstige Eingliederungshilfen sind Fallzahlenanstiege und ebenfalls Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden ausschlaggebend für die Kostenaufwüchse um 75,7 TEUR.

100,0 TEUR sind als Mehrkosten für die HH-Stelle 4951.7880 Sinnesbehindertengeld aufgrund von Fallzahlenanstiegen erforderlich geworden.

Die Gruppe 79 beinhaltet Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hier steigen die Haushaltsansätze von 4.794,9 TEUR im Jahr 2023 um 404,0 TEUR auf 5.198,9 TEUR für 2024 anhand der gestiegenen Fallzahlen und generellen Erhöhungen.

In der HH-Stelle 4201.7910 sind die Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – Grundleistungen für Asylbewerber geplant, deren Verfahren länger dauern als 18 Monate. Hier ist eine Kostensteigerung von 40,0 TEUR berücksichtigt.

Für die Leistungen für Verpflegung und Bekleidung von Asylbewerbern in Einrichtungen, GU Obermehler, sind in der HH-Stelle 4214.7923 Steigerungen von 200,0 TEUR einzuplanen gewesen. Auch die Kosten für Leistungen - Taschengeld für Asylbewerber in Einrichtungen sowie Taschengeld und Leistungen für Verpflegung und Bekleidung für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen steigen in Summe um 100,0 TEUR an.

Die Zinsausgaben (Gruppe 80) vermindern sich im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 43,3 TEUR und hat in 2024 für die Zinskosten 192,3 TEUR aufzubringen. Der Unstrut-Hainich-Kreis partizipiert noch immer von den in den Vorjahren vorgenommenen Umschuldungen bei den Investitionskrediten. In erheblichem Umfang konnten Vereinbarungen in der Niedrigzinsphase abgeschlossen werden.

Die vorsichtige Veranschlagung der Zinsen für den Kassenkredite ist wesentlich auf den Zuwachs liquider Mittel durch die Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen in den Jahren 2014 bis 2023 anzustellen. Der Kassenkredit musste im Jahr 2023 nur an 24 Tagen in Anspruch genommen werden. Die Planung von 6,0 TEUR Zinsausgaben für die Kassenkreditinanspruchnahme 2024 erfolgt vorsorglich in Bezug auf das Ausbleiben geplanter finanzieller Mittel und steigender Zinsen.

Zur Realisierung der Ausgaben sind dem Vermögenshaushalt aus dem Verwaltungshaushalt 11.404,9 TEUR für das Jahr 2024 zuzuführen, 716,0 TEUR weniger als im Vorjahr. Hier sind für 7.055,9 TEUR investive Maßnahmen u. a. im Bereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, in Schulen, für Anschaffungen von Hard- und Software anzuführen. Ebenso, dass diese Mittel dem Vermögenshaushalt nur zur Verfügung stehen, wenn im Verwaltungshaushalt die veranschlagte Bedarfszuweisung in voller Höhe vereinnahmt wird. 2.197,1 TEUR sind als Pflichtzuführung für die anteilige Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 ThürGemHV veranschlagt. Erneut beinhaltet die Zuführung den Anteil einer Kompensationszahlungen des Landes. Die Kompensationszahlung 2024 beruht auf einer Rechnungsmodell. Danach ist für die Folgejahre 2025 bis 2029 der Betrag in Höhe von 2.151,9 TEUR, unterstellt - analog zum Bescheid des Landesverwaltungsamtes zur Kompensationszahlung 2023, an die allgemeine Rücklage zuzuführen. (siehe auch Erläuterung HH-Stelle 9000.0614)

2. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zur Sicherung der Pflichtzuführung zur ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.197,1 TEUR sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (7.055,9 TEUR) und zur Bildung einer allgemeinen Rücklage aus der Kompensationszahlung 2024 (2.151,9 TEUR)

werden aus dem Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe von insgesamt 11.404,9 TEUR zugeführt (siehe auch Ausführungen in den HH-Stellen).

Insgesamt verringern sich die Einnahmen im Vermögenshaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 2.081,1 TEUR auf 27.214,3 TEUR. In der Gruppe 31 sind mit einem Betrag von 1.404,0 TEUR erstmals die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage für 2024 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2023 aufgeführt.

In der Gruppe 34 werden im Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 556,5 TEUR aus dem Verkauf von Gebäuden und Grundstücken eingeplant. Die Verwaltung verzichtete zuletzt bereits auf die Nutzung der ehemaligen Verwaltungsgebäude in Bad Langensalza, Thamsbrücker Str. 20, auf das Schullandheim sowie die Sporthalle Damaschkestraße und in 2024 auch auf das Verwaltungsgebäude am Böhntalsweg. Weitere Einnahmen werden aus dem Verkauf des Hortgebäudes Menteroda sowie von Altlastenflächen erzielt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 36) sind in Höhe von 11.670,3 TEUR veranschlagt, rd. 4.539,2 TEUR weniger als im Jahr 2023. Zuweisungen und Zuschüsse werden weiterhin im Bereich der Wirtschaftsförderung für den Breitbandausbau 2.730,0 TEUR und den damit veranschlagten Einnahmen vom Bund, dem Freistaat Thüringen und den Kommunen veranschlagt. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2021 begonnen und in den Folgejahren fortgeführt. Auch im Jahr 2024 werden u. a. Zuwendungen des Landes zur Umsetzung der investiven Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulen mit 2.623,6 TEUR (alter UA 0632; neuer UA 2030 ab HH-Jahr 2023) sowie Fördermittel des Landes zur Einführung der E-Akte / Dokumentenmanagementsystem mit nun lediglich noch 75,0 TEUR erfolgen.

Für die Anschaffung eines Rüstwagens für die FFW Bad Langensalza erfolgt durch das Land eine Zuwendung in Höhe von 203,3 TEUR. Weitere Förderungen durch das Land zugunsten des FD BKR erfolgen für die Einrichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums am Standort Mühlhausen, Lindenhof 1 mit einem Betrag von 230,5 TEUR. Im Rahmen des Schulinvestitionsprogramms zur Generalsanierung der Regelschule in Bad Tennstedt konnten 1.240,2 TEUR in den Haushalt geplant werden.

Neben der Schulinvestitionspauschale in Höhe von 1.459,8 TEUR sowie 1.847,2 Einnahmen aus allgemeiner investiver Zuweisung gem. § 22e ThürFAG sind weiterhin 1.249,5 TEUR als Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den Kreditaufnahmen in 2019 / 2020 zur Finanzierung der Salza-Halle in den Haushaltsplan eingestellt.

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

2.2 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die im Haushalt 2024 aufgeführten Veranschlagungen bzgl. Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Zuführung an Rücklagen sind bereits hier erläutert und finden sich zudem in den entsprechenden Haushaltsstellen.

Im Haushaltsjahr 2024 sind für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen Ausgaben in Höhe von insgesamt 15.263,3 TEUR veranschlagt, 3.481,1 TEUR weniger als im Vorjahr.

Neben den Baumaßnahmen für die Schulen in Höhe von 8.485,4 TEUR, die teilweise auch im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Digitalpakt Schulen stehen, fließen erneut erhebliche finanzielle Mittel in den Bereich IT (410,1 TEUR) und speziell in den Bereich Informationstechnik Schulen (UA 2020) mit 337,7 TEUR sowie Digitalpakt Schulen (UA 2030) mit 1.133,6 TEUR. Ein Großteil dieser Maßnahmen der Gruppe 93 steht im Zusammenhang mit der Förderung im Rahmen des Digitalpakts Schulen (2.623,6 TEUR).

Für die umfangreichen Ausgaben im Zusammenhang mit Informationstechnik, Informationstechnik Schulen, Einführung E-Akte / Dokumentenmanagementsystem und dem DigitalPakt Schulen wurden separate Unterabschnitte (siehe Erläuterungsteil) angelegt und fortgeführt, um mehr Transparenz zu ermöglichen. Dem entsprechend erfolgt die Aufteilung und Darstellung.

Im Bereich der Informationstechnik (UA 0630) sind Investitionen in Höhe von 410,1 TEUR (927,9 TEUR im Vorjahr) geplant wobei der Lizenzerwerb für das Gesamthaus hier mit 360,4 TEUR veranschlagt wurde. Für das Projekt E-Akte / Dokumentenmanagementsystem (UA 0631) werden die Ausgaben in Höhe von 150,0 TEUR durch Einnahmen hälftig.

Im Zusammenhang mit dem DigitalPakt Schulen sind im UA 2030 mit 1.133,6 TEUR in der Gruppe 93 für die notwendigen Ausgaben zur Ausstattung der infrastrukturell ausgebauten Schulen im Rahmen des Förderprogramms vorgesehen. Weiter 1.599,4 TEUR werden im Rahmen dieses Förderprogramms für den infrastrukturellen Ausbau von Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises benötigt und veranschlagt. Nach Abzug der Fördermittel muss der Landkreis einen Eigenanteil von 109,4 TEUR erbringen.

Für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sind verschiedene Veranschlagungen notiert. Für den Unterabschnitt 1300 Brandschutz sind dies Ausgaben in den Gruppen 93, 94 und 98 und beinhalten u. a. 85,0 TEUR für den Abschluss der Einrichtung und den Umbau des Feuerwehrtechnischen Zentrums sowie Zuschüsse in Höhe von 64,0 TEUR.

Die 1400 ist der Unterabschnitt des Katastrophenschutzes und zeigt Ausgaben in Gruppe 93 für u. a. Ausstattungsergänzungen für den Katastrophenschutz und Chemikalienschutzanzüge. 317,5 TEUR sind als Ausgaben in der Gruppe 98 angesetzt. 310,0 TEUR sind hieraus als kreislicher Zuschuss für den Neubau der Katastrophenschutzhalle beim DRK Mühlhausen geplant.

Für Baumaßnahmen im Fachdienst Straßenverkehr sind lediglich Planungskosten zur Vorbereitung des Bauprojektes „Durchlass in der Ortsdurchfahrt Neunheilingen“ 20,0 TEUR vorgesehen und weitere 2.700,0 TEUR für Ausgaben zum Abschluss der Baumaßnahmen im Rahmen des Breitbandprojektes (wobei hierfür 2.730,0 TEUR Einnahmen aus Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinden geplant sind).

Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt dargestellt.

Im Bereich der Schulen ist eine der wertmäßig umfangreichsten Maßnahmen die Generalsanierung der Regelschule Bad Tennstedt mit Ausgaben in Höhe von 3.101,0 TEUR. Zugunsten des Vorhabens wurde eine erweiterte Förderung nach Schulinvestprogramm des Landes Thüringen beantragt, so dass Fördermittel in Höhe von 1.240,2 TEUR bewilligt sind.

Mit den einnahmeseitig genannten Zuweisungen des Freistaates Thüringen sollen geplante Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an 20 Schulen und Schulsportstätten z. B. an den Grundschulen (GS) „Großengottern“ und GS „Oberdorla“ und der GS Margareten, den Regelschulen (RS) „Forstberg“, RS Langula und RS Weberstedt und der Gemeinschaftsschule (GMS) Aschara und am FÖZ Pestalozzi anteilig mitfinanziert werden.

Die größten Projekte an den Schulen bestehen an der RS Bad Tennstedt mit der Generalsanierung, der RS Langula mit der Generalsanierung der Elektroanlage sowie der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sowie der RS Forstberg mit dem Bau einer Lehrküche, einer digitalen Schließanlage und der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen mit der Herrichtung des 2. Rettungsweges.

Die Ausgaben für den Schuldendienst / Tilgung von Krediten von 3.446,6 TEUR (4.234,2 TEUR in 2023) erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen und liegen nach Ablauf von Kreditverpflichtungen durch Rückzahlung mit 787,6 TEUR unter dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2024 stehen 3 Darlehen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist zur Umschuldung an.

Für den Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge der Vorjahre (Stand per 31.12.2022: 4.495.436,73 EUR) werden analog dem Vorjahr 2.247,7 TEUR veranschlagt.

Nach Umsetzung der Pauschalvereinbarung, entsprechend der rechtlich bestehenden Verpflichtung zur Bewertung des Forderungsbestandes, hier in erster Linie aus dem Bereich UVG und Bau/Umwelt, zum 31.12.2021 konnte der Abbau der Fehlbeträge nicht wie geplant im Konsolidierungszeitraum bis 31.12.2023 erfolgen und dem Antrag auf Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes wurde mit Bescheid zur 10. Fortschreibung des HSK aus dem Jahr 2023 nun bis zum 31.12.2024 statt gegeben.

In Abstimmung mit dem TLVwA war zur 10. Fortschreibung zum HSK ein Antrag auf Verlängerung des Konsolidierungszeitraums gestellt worden. Die Konsolidierung des Kreishaushaltes sollte danach bis zum 31.12.2026 abgeschlossen sein. Die Gründe für die Nichtumsetzung des Konsolidierungsziels sind sehr vielfältig, zeigen sich deutlich in den Schwierigkeiten der Haushaltsdurchführung 2022 und 2023 und wurden bereits im Vorbericht aufgeführt.

Mit den erweiterten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in seiner 11. Fortschreibung wird stetig an der Erreichung der Haushaltskonsolidierung gearbeitet. Strukturelle Veränderungen, Prioritätenlisten, technische Ausstattung wie z.B. neue Software zum HKR, gezielte Aufgabenzuordnungen und eine weiterhin kritische Kosten- und Ausgabenkultur des gesamten Amtes werden künftig die Vorlage ausgeglichener Haushalte ermöglichen.

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte erstmalig eine Zuführung an die allgemeine Rücklage aus der Kompensationszahlung des Landes für 2023. Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2023 erhielt der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2023 bis 2026 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 4.680,1 T€ (HH-Stelle 9000.0614). Der Anteil für 2023 betrug 1.872,0 T€. Grundlage für die Planung bildete der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 06.03.2023. Der Anteil für die Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt 2.808.100 € ist gemäß Bescheid der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen und dem Verwaltungshaushalt als Einnahme zurückzuführen. Für das Jahr 2024 sind dies aus der Kompensationszahlung 2023 1.404,0 TEUR.

Ohne Vorlage eines Bescheides jedoch aufgrund einer übergebenen Modellrechnung sind Planansätze für die Kompensationszahlung 2024 bestimmt worden. Auch hier erfolgt die Zahlung des Gesamtbetrages in Höhe von 2.894,0. Es verbleibt daraus für den Landkreis im Jahr 2024 ein Betrag von 742,1 TEUR als Allgemeines Deckungsmittel. 2.151,9 TEUR sind für die Folgejahre 2025 bis 2029 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen und in Jahresscheiben aus der Rücklage aufzulösen. Der Bescheid bleibt abzuwarten.

Anlage 1

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

Die Gemeinschaftsschule Herbsleben wird in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben geführt

	2024 / € Grundschulen einschl. Klassen- 1 - 4 der TGS	2024 / € Regelschulen einschl. Klassen- 5 - 10 der TGS	2024 / € insgesamt
Ungedeckter Bedarf	3.291.953	3.645.417	6.937.370
Schülerbeförderung (UA 2040 und 2900, anteilig)	431.620	631.689	1.063.309
Schülerspeisung (UA 2959, anteilig)	35.000	12.500	47.500
Medienzentrum (UA 2953, anteilig)	24.533	23.649	48.182
übrige schulische Aufgaben (UA 2954, anteilig)	278.016	268.001	546.017
Lernen am anderen Ort (LaoO) (UA 2955, anteilig)	3.470	3.345	6.815
anteilige Kosten FD SV (UA 2001)	447.845	431.712	879.557
Kosten Reinigung der Schulen (UA 2010)	153.201	147.682	300.883
IT-Kosten der Schulen (UA 2020)	61.584	64.747	126.331
anteilige Kosten Kapitaldienst	142.900	367.100	510.000
ungedeckter Bedarf insgesamt	4.870.122	5.595.844	10.465.966
Umlagesoll der Schulumlage (80 % des ungedeckten Bedarfs) gerundet wegen Plan			8.372.772 8.372.800
Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind			106.855.279,45
mithin Umlagesatz der Schulumlage (v. H.)			7,835

Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen wird entsprechend der Haushaltssystematik sachlich in der Haushaltsstelle 9000.0721 in Summe nachgewiesen. Die Berechnung der Schülerzahlen beruht auf der vorläufigen amtlichen Statistik (SiS) für das Schuljahr 2023/2024.

Übersicht Netto- Personalausgaben Landkreis Unstrut-Hainich

	Ergebnis der Jahresrechg. 2021	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2021	Ergebnis der Jahresrechg. 2022	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2022	Plan 2023	Stellen lt. Stellenplan 2023	Plan 2024	Stellen lt. Stellenplan 2024
Personalausgaben (brutto) insgesamt in €	39.816.499		42.022.429		45.611.000		48.162.000	
Anzahl d. Stellen insgesamt		647,024		652,823		810,113		796,230
Personalausgaben Jobcenter in € (UA 4050.)	3.673.156		3.908.202		3.773.500		3.876.900	
Anzahl der Stellen Jobcenter		57,150		59,684		60,409		57,640
Personalausgaben (netto) insgesamt in € (ohne Jobcenter)	36.143.343		38.114.227		41.837.500		44.285.100	
bereinigte Anzahl Stellen		589,874		593,139		749,704		738,590

VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEIL A

Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage gemäß §§ 25 bis 28 ThürFAG für das Haushaltsjahr 2024 im Rahmen der Anhörung der kreisangehörigen Kommunen (1. Stufe)

Gesetzliche Grundlagen

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

Daneben legt der Landkreis nach § 28 Abs. 1 ThürFAG 80 v. H. seines ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grund-, Regelschulen und Gymnasien entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schulträger sind.

Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

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

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

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

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

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

Ermittlung der Kreis- und Schulumlage

Unter Beachtung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung (§ 53 Abs. 2 S. 1 ThürKO) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von insgesamt 54,3 Mio. EUR. Mit Rücksicht auf den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden verzichtet der Landkreis auf die vollständige Umlage seines eigenen Finanzbedarfs. Wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren bleibt der Kreisumlagesatz auch im Haushaltsjahr 2024 unverändert bei 41,414 v. H. Das Kreisumlagesoll verändert sich damit nur in Abhängigkeit von der Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen. Den übersteigenden Finanzbedarf wird der Landkreis auch in diesem Jahr gegenüber dem Freistaat Thüringen durch die Beantragung von Bedarfszuweisungen geltend machen.

Die Kreisumlage ist entsprechend § 25 Abs. 2 ThürFAG nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zu bemessen. Umlagegrundlagen sind (hier: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2023 (GVBl. S. 393))

1. die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 11 ThürFAG einschließlich der Zuweisungen nach § 7a und § 9a ThürFAG im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre,
2. die Steuerkraftmessenzen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 10 ThürFAG, welche sich aus der Summe der für die jeweilige Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen ergibt,

Die Steuerkraftmessenzen setzt sich zusammen aus:

- der Grundsteuern, der Gewerbesteuern abzüglich der Gewerbesteuerumlage, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

- der Gewerbesteuerausgleichsbeträge bestehend aus der Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung gemäß § 1 ThürStaKoFiG) zuzüglich der Gewerbesteuerkompensationszuweisungen (1 Abs. 2 ThürUGGewStCOV) und ergänzender Zuweisungen gemäß (§ 4 Abs. 2 Satz 3 ThürStaKoFiG) abzüglich erhobener Rückzahlungsbeträge gemäß § 4 Abs. 1 ThürStaKoFiG ergeben
 - der gemäß § 2a Abs. 2 ThürStaKoFiG festgesetzten Steuerstabilisierungszuweisung 2021 sowie
 - der nach § 4 Abs. 2 Satz 2 ThürStaKoFiG in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales über das Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie die Verteilung der Mittel zum Ausgleich von besonderen Härten nach (§ 4 Abs. 2 Satz 2 ThürStaKoFiG festgesetzten Ausgleichsleistungen.
3. der Abzug der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage (§ 29 ThürFAG).

Durch das Thüringer Landesamt für Statistik wurde eine Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen und die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen für das Haushaltsjahr 2024 übergeben.

	2021	2022	2023	2024
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	1.057.440 €	1.064.547 €	1.030.923 €	1.027.391 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	9.683.832 €	9.756.704 €	9.568.396 €	9.511.017 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage	29.177.790 €	27.380.210 €	28.611.341 €	29.098.346 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	26.553.104 €	27.094.256 €	26.538.696 €	26.576.572 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.935.246 €	7.004.272 €	7.465.928 €	7.596.875 €
Gewerbesteuerausgleichsbeiträge		3.144.398 €	3.105.660 €	3.102.916 €
Steuerstabilisierungszuweisung			1.147.183 €	1.130.404 €
Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten			32.505 €	32.505 €
= Steuerkraftmesszahl	72.407.412 €	75.444.386 €	77.500.631 €	78.076.025 €
+ Schlüsselzuweisungen	29.669.271 €	30.272.660 €	31.091.574 €	32.834.939 €
- Finanzausgleichsumlage	32 €	0 €	0 €	625 €
= Umlagegrundlage	102.076.651 €	105.717.046 €	108.592.204 €	110.910.339 €

Danach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Umlagegrundlage für den Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von insgesamt 110.910.339 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr entsteht ein Zuwachs in Höhe von ca. 2,32 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des Kreisumlagesatzes errechnet sich damit ein Kreisumlagesoll in Höhe von 45.932.407,93 EUR.

Hinsichtlich der Schulumlage beläuft sich der ungedeckte Bedarf für das Haushaltsjahr 2024 auf 8.372.111,14 EUR. Damit steigt der Umlagesatz gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von 5,834 v.H. auf 7,835 v.H. Da eine Erhöhung des Schulumlagesatzes gemäß § 28 Abs. 2 ThürFAG i. V. m. § 27 ThürFAG nur bis zum 30. Juni des laufenden Haushaltsjahres beschlossen werden darf, war für das Haushaltsjahr 2023 der beschlossene Umlagesatz der Schulumlage des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 5,363 v. H. in Bezug auf die aktuell maßgeblichen

Umlagegrundlagen anzuwenden. Demzufolge ergibt sich eine tatsächliche Steigerung des Umlagesatzes von 2,472 %.

Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

Mit Schreiben vom 30.01.2024 wurde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zielgerichtet Gelegenheit gegeben, ihre eigene Finanzsituation darzustellen. Hierzu wurden als Anlage entsprechende Formblätter mit der Bitte versandt, bis zum 14.02.2024 eine Stellungnahme zur Haushalts- und Finanzsituation abzugeben. Gleichzeitig wurde das im Vorentwurf enthaltene Umlagesoll sowie der Umlagesatz der Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2024 mitgeteilt.

Von den 25 kreisangehörigen Städten und Gemeinden haben 20 Kommunen die Gelegenheit genutzt, sich zu ihrer Finanzsituation zu äußern. Zum Zeitpunkt der Datenerfassung gaben 5 Kommunen an, bereits über eine rechtskräftige Haushaltssatzung zu verfügen. Von den 25 Kommunen haben 6 die Finanzdatenblätter für das Haushaltsjahr 2024 aktualisiert.

Hierbei soll nochmals angemerkt werden, dass sich der Landkreis bei der Festsetzung auf die zugearbeiteten Daten der Kommunen stützt. Je vollständiger eine Datenbasis hinsichtlich der Gemeindefinanzen ist, desto genauer kann eine Abwägung der Interessen der Beteiligten vorgenommen werden. Bei nicht vorhandenen Zuarbeiten muss auf die Datengrundlage des Vorjahres bzw. auf HWK-Daten des Thüringer Landesamt für Statistik zurückgegriffen werden.

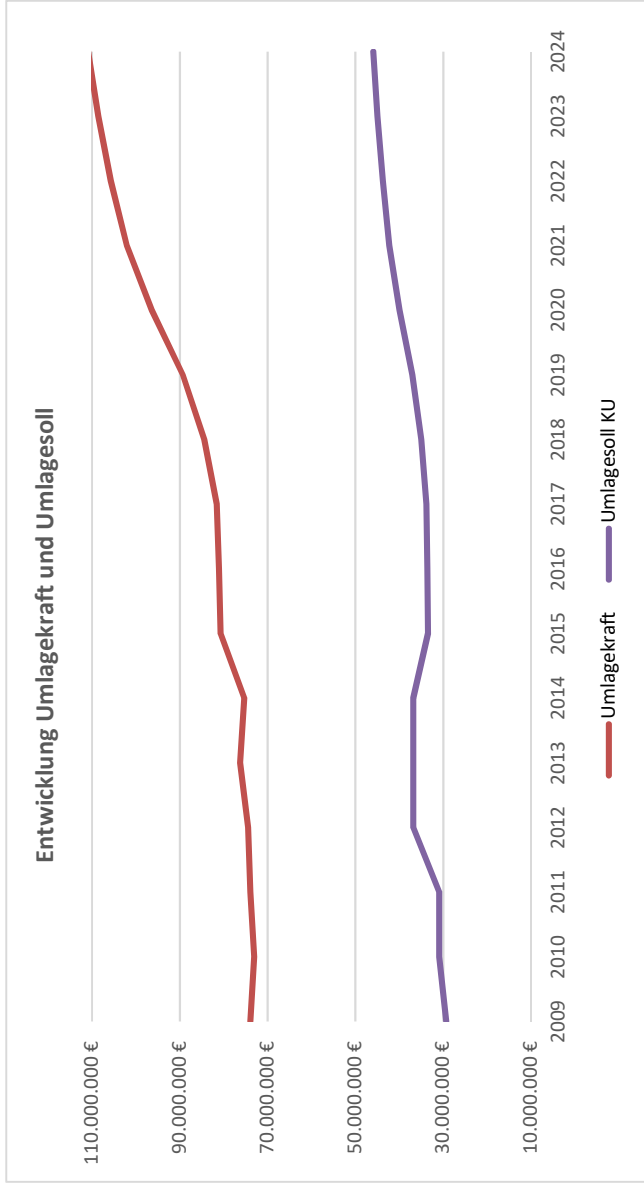
Kommunen	Antwort	Haushaltsplan 2024	Finanzdatenblatt 2024
Bad Langensalza	x	beschlossen	x
Bad Tennstedt	x		
Ballhausen	x		
Blankenburg	x		
Bruchstedt	x		
Großvargula			
Haussömmern	x		
Herbsleben	x	beschlossen	x
Hornsömmern	x		
Kammerforst			
Kirchheilingen	x		
Körner	x	beschlossen	x
Kutzleben	x		
Marolterode	x		x
Mittelsömmern	x		
Mühlhausen	x		x
Nottertäl-Heilinger Höhen	x	beschlossen	x
Oppershausen			
Südeichsfeld			
Sundhausen	x		
Tottleben	x		
Unstrut-Hainich	x		

Kommunen	Antwort	Haushaltsplan 2024	Finanzdatenblatt 2024
Unstruttal	x	beschlossen	
Urleben	x		
Vogtei			

Querschnittsbetrachtung der kreisangehörigen Kommunen

a) Entwicklung der Umlagekraft

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



b) Abschöpfung der Kreis- und Schulumlage

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

	2021	2022	2023	2024
Umlagegrundlagen	102.076.650 €	105.717.046 €	108.592.204 €	110.910.339 €
Kreisumlage	42.274.024 €	43.781.657 €	44.972.375 €	45.932.408 €
Schulumlage	6.096.704 €	5.494.337 €	5.625.753 €	8.372.111 €
VG-Umlage	1.744.330 €	1.705.100 €	1.660.366 €	1.608.537 €
ZV-Umlage	813.417 €	816.416 €	892.338 €	930.665 €
FAG-Umlage	32 €	0 €	0 €	625 €
Umlagen gesamt	50.928.507 €	51.797.510 €	53.150.832 €	56.844.346 €
Saldo	51.148.143 €	53.919.535 €	55.441.372 €	54.065.993 €
Abschöpfungsquote	49,9%	49,00%	48,95%	51,25 %

Die Erhebung der Kreis- und Schulumlage führt im Haushaltsjahr 2024, trotz deutlichem Anstieg gegenüber dem Vorjahr, mit einer Abschöpfungsquote von 51,25 % (bzgl. aller o. g. Umlagen) nicht dazu, dass den kreisangehörigen Kommunen die Umlagegrundlagen entzogen werden (relative Grenze der Kreisumlageerhebung). Selbst wenn in Einzelfällen die Grenze erreicht bzw. überschritten worden wäre, bliebe dies unbeachtlich, da die Grenzüberschreitung nicht ununterbrochen über einen längeren Zeitraum festzustellen ist. Damit ist bezüglich der relativen Grenze der Kreisumlageerhebung keine strukturelle Unterfinanzierung gegeben.

Bei der Darstellung der folgenden Kennzahlen wurde der Betrachtungszeitraum von 2021 bis 2027 gewählt. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Kommunen, wie auch der Landkreis selbst, vorsichtig bei der Planaufstellung sowie der Finanzplanung agieren. Dies lässt sich deutlich bei einem Vergleich der Planzahlen mit den tatsächlichen Zahlen der Jahresrechnung erkennen. Da wie eingangs beschrieben, lediglich bei 6 Kommunen die Planzahlen 2024 sowie aktuelle Finanzplanungsdaten für die Jahre 2025 bis 2027 vorliegen, wurde bei den anderen kreisangehörigen Kommunen auf die HWK-Daten des Jahres 2023 zurückgegriffen. Demzufolge lagen hier auch nur die Finanzplanungsdaten der Jahre 2024 bis 2026 vor.

c) dauernde Leistungsfähigkeit

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

"freie Finanzspitze/Fehlbetrag"	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
dauernde Leistungsfähigkeit	247.360,48	220.915,93	84.817,19	56.377,40	107.787,24	122.537,44	175.003,33

Die dauernde Leistungsfähigkeit gibt somit einen Hinweis auf eine etwaige strukturelle Unterfinanzierung. Nach Auswertung des Betrachtungszeitraums weist die dauernde

Leistungsfähigkeit durchgehend positive Werte aus, so dass in der Gesamtbetrachtung nicht von einer strukturellen Unterfinanzierung auszugehen ist.

d) Zuführung zum Vermögenshaushalt / freie Spitze

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführung zum VmHH	729.056,93	618.247,61	641.249,04	192.717,28	244.830,44	260.395,36	551.720,83

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentl. Tilgung	184.733,26	162.516,43	167.173,85	183.708,60	190.882,04	136.177,36	376.719,17

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionsrate	544.323,67	455.731,18	474.075,19	9.008,68	53.948,40	124.218,00	551.720,83

In der Gesamtbetrachtung sind alle Kommunen in der Lage, eine freie Spitze zu erwirtschaften. Somit ist die kommunale Finanzkraft gegeben. Ein strukturelles Defizit besteht nicht.

e) allgemeine Rücklage / Mindestrücklage

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand allgem. Rücklage	1.530.451,02	1.539.797,19	1.269.423,96	1.020.838,96	760.015,64	998.441,60	1.834.357,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mindestrücklage	109.073,25	122.430,54	134.201,75	146.977,88	150.434,52	152.135,08	467.124,33

Im Betrachtungszeitraum sinkt der Bestand der allgemeinen Rücklage von 2022 bis zum Finanzplanungsjahr 2025. In den zwei Folgejahren ist wieder ein Anstieg zu

verzeichnen. Dennoch liegt der allgemeine Rücklagenbestand in jedem Jahr deutlich über der geforderten Mindestrücklage.

f) Verschuldung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schuldenstand aus Kreditaufnahmen	1.678.238	1.558.885	1.676.718	1.206.903	1.193.858	1.058.287	2.953.036
Schuldenstand aus Altschulden	17.076	17.137	17.878	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.484	16.926	7.931	6.826	5.598	3.274	1.700
Verschuldung gesamt	1.712.798	1.592.948	1.702.526	1.213.730	1.199.456	1.061.561	2.954.736

Im Betrachtungszeitraum 2021 bis 2022 ist ein Abbau der Schulden ersichtlich. Ab 2023 ist jedoch wieder ein Zuwachs zu verzeichnen, der bis zum Finanzplanungsjahr 2026 kontinuierlich abnimmt. Ab 2027 ist ein deutlicher Zuwachs zu erkennen. Diesen durchschnittlichen Jahreswert kann man jedoch nicht als repräsentativ heranziehen, da die Planung lediglich von 6 Kommunen erfolgt ist.

g) freiwillige Ausgaben

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

h) Realsteuerhebesätze

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

und Schulumlage berücksichtigt. Liegen die Hebesätze allerdings unter dem Nivellierungsniveau, erhält sie weniger Schlüsselzuweisung und muss mehr Kreis- und Schulumlage zahlen, als es nach tatsächlichen Steuereinnahmen rechnerisch der Fall wäre.

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

i) Haushaltssicherung

Nach den vorliegenden Informationen hat eine Gemeinde angegeben, dass sie zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet ist. Eine Genehmigung hierzu seitens der Kommunalaufsicht liegt noch nicht vor. 8 Gemeinden haben vermerkt, wahrscheinlich zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet zu sein. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde haushaltssicherungspflichtig ist, kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Ziel der Haushaltskonsolidierung ist es, den Kommunalhaushalt in einem bestimmten Zeitraum wieder zu konsolidieren. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zunächst nicht herleiten, dass die Kreis- und Schulumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist. Dies wäre im Rahmen der Einzelfallprüfung vor Festsetzung der endgültigen Bescheide zu prüfen.

Ergebnis der Querschnittsbetrachtung

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

In Auswertung der vorgenommenen Ermittlung zur Anhörung der Kommunen ist festzustellen, dass sich die Finanzsituation im Vergleich zum Vorjahr bei vielen Kommunen verschlechtert hat. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen entwickelt sich dennoch seit mehreren Jahren in Folge steigender Steuerkraft konstant positiv, wobei die Einnahmemöglichkeiten aus Realsteuern mittels gemeindlicher Hebesätze unterschiedlich stark ausgeschöpft sind. Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Kreis- und Schulumlage sowie der sonstigen Umlagen (VG-, ZV- und FAG-Umlage) hat sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls verschlechtert. Sie beträgt 2024 lediglich 51,25 % (Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 49,28 %).

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

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

TEIL B

Wertung der Finanzsituation des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2024

Die vorliegende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit sowie Sparsamkeit aufgestellt und in mehreren Sitzungen der Ausschüsse des Kreistages beraten.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2024 i. H. v. 228,3 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (220,6 Mio. EUR) um rund 7,7 Mio. EUR gestiegen. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes sind um 9,8 Mio. EUR höher als 2023, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 27,2 Mio. EUR sinken um rund 2,1 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Der § 4 der Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des gemäß § 25 Abs. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) nicht gedeckten Finanzbedarfes, der als Kreisumlage mit einem Umlagesatz i. H. v. 41,414 v. H. umzulegen ist. Die Schulumlage ist gemäß § 28 ThürFAG für Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, festzusetzen. Dies erfolgt im Haushaltsjahr 2024 mit einem Umlagesatz i. H. v. 7,835 v. H.

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

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

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben führt der Unstrut-Hainich-Kreis seit Jahren fast nur solche im so genannten übertragenen Wirkungskreis und seine eigenen Pflichtaufgaben aus. Trotzdem konnte, unter dem Einsatz geringer Eigenmittel, bisher umfänglich von den Förderprogrammen von Bund und Land, insbesondere in den Schulen, dem Straßenbau und dem Brand- und Katastrophenschutz, partizipiert

werden. Die wenigen freiwilligen Aufgaben, die bekanntlich nach dem neusten Urteil des OVG Weimar zur Kreisumlage kommunale Selbstverwaltung noch ausmachen, liegen im Landkreis seit Jahren deutlich unter 2 v. H. vom Volumen des Verwaltungshaushaltes (2024 = 0,69 %). Hier sind in erster Linie die Betreuung der Musikschule und die Mitgliedschaft im „Zweckverband Mühlenhäuser Museen“ zu nennen. Von der Existenz der Musikschule partizipieren die Kinder und Jugendlichen unseres Landkreises im Hinblick kulturelle und künstlerische Bildung.

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

Die Ausgaben für den Schuldendienst / Tilgung von Krediten von 3,4 Mio. EUR erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen und liegen im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres.

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

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung beträgt im Haushaltsplan 2024 2,2 Mio. EUR.

Der Unstrut-Hainich-Kreis befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung. Das im Dezember 2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurde bisher in jedem Jahr fortgeschrieben, beschlossen und genehmigt. Bis zur vollständigen Konsolidierung benötigt der Landkreis Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen, auf die er zum Ausgleich des Haushaltes, neben der zu erhebenden Kreisumlage, angewiesen ist. In den Jahren 2014 bis 2023 betrug die Summe insgesamt rund 83,8 Mio. EUR, für 2024 werden wiederum rund 10,9 Mio. EUR Bedarfszuweisung beantragt.

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

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2024			Haushaltsansatz Vorjahr 2023		Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.824.200	17.464.300		2.675.100	16.313.000	2.975.209,64	16.048.382,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.638.100	7.724.700		2.454.000	7.178.600	2.702.044,30	6.464.936,51
2	Schulen	7.592.000	24.953.700		8.003.700	22.212.700	7.500.866,36	20.190.378,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.346.600	2.441.200		1.103.800	2.313.000	1.543.292,01	2.335.625,13
4	Soziale Sicherung	47.750.100	121.606.100		45.933.400	115.303.800	41.874.772,87	102.466.297,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.079.800	5.738.000		983.400	5.465.300	1.384.479,70	5.822.213,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	907.300	3.003.200		927.200	2.770.000	-622.759,63	2.443.922,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.117.500	6.587.900		1.956.500	7.381.300	2.555.865,32	7.283.726,33
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	210.400	0		210.400	0	126.270,32	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.656.300	11.603.200		127.052.700	12.362.500	113.597.672,22	10.582.231,13
0-9	Zusammen	201.122.300	201.122.300		191.300.200	191.300.200	173.637.713,11	173.637.713,11

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2024			Haushaltsansatz Vorjahr 2023		Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	660.700	1.414.400	180.000	1.379.700	1.455.700	2.083.907,34	5.288.084,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	433.800	692.500	3.970.000	676.200	2.111.100	11.230,40	600.230,40
2	Schulen	5.323.600	10.896.100	760.000	6.812.600	9.922.400	5.363.929,58	9.001.027,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	7.500	0	0	1.700	28.478,29	35.939,54
4	Soziale Sicherung	5.000	25.000	0	0	1.372.000	15.827,33	15.527,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	2.000	38.790,48	43.292,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	20.000	200.000	236.800	115.000	212.600,00	73.708,67
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	30.000	0	0	45.000	0,00	42.857,14
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.730.000	2.700.000	0	4.972.500	4.980.500	4.594.148,90	4.670.274,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.061.200	11.428.800	0	15.217.600	9.290.000	13.430.778,27	6.008.747,98
0-9	Zusammen	27.214.300	27.214.300	5.110.000	29.295.400	29.295.400	25.779.690,59	25.779.690,59
	Gesamthaushalt	228.336.600	228.336.600	5.110.000	220.595.600	220.595.600	199.417.403,70	199.417.403,70

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 96.998

Stand : 31.12.2022

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	42.000	0	649.700	94.400	42.000	-744.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	7	1	0	-8	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	123.800	0	535.800	4.500	0	-416.500	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	6	0	0	-4	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	317.700	0	3.013.000	511.800	1.000	-3.208.100	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	31	5	0	-33	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	1.842.300	120.000	1.638.400	3.162.900	0	-2.839.000	556.500	0	55.300	0
	Je EW.	19	1	17	33	0	-29	6	0	1	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	140.000	0	700	261.700	0	-122.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	3	0	-1	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	233.400	0	3.325.200	3.682.900	0	-6.774.700	104.200	750.000	609.100	180.000
	Je EW.	2	0	34	38	0	-70	1	8	6	2
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.000	0	468.000	72.300	0	-535.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	5	1	0	-6	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	2.704.200	120.000	9.630.800	7.790.500	43.000	-14.640.100	660.700	750.000	664.400	180.000
	Je EW.	26	1	100	81	0	-151	7	8	7	2
11	Öffentliche Ordnung	1.306.700	125.400	2.818.100	303.000	0	-1.689.000	0	0	0	0
	Je EW.	13	1	29	3	0	-17	0	0	0	0
12	Umweltschutz	438.500	6.000	1.473.800	449.500	0	-1.478.800	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	15	5	0	-15	0	0	0	0
13	Brandschutz	36.700	0	492.200	169.400	30.500	-655.400	230.500	65.000	99.000	2.970.000
	Je EW.	0	0	5	2	0	-7	2	1	1	31
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	12.800	0	132.200	60.600	22.700	-202.700	203.300	0	458.500	1.000.000
	Je EW.	0	0	1	1	0	-2	2	0	5	10
16	Rettungsdienst	712.000	0	1.533.300	153.500	85.900	-1.060.700	0	0	70.000	0
	Je EW.	7	0	16	2	1	-11	0	0	1	0

Gemeinde

3 IRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.506.700	131.400	6.449.600	1.136.000	139.100	-5.086.600	433.800	65.000	627.500	3.970.000
	<i>Je EW.</i>	25	1	66	13	1	-52	4	1	7	41
20	Schulverwaltung	681.400	0	1.741.100	537.600	165.000	-1.762.300	4.083.400	1.699.400	1.502.300	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	18	6	2	-18	42	18	15	0
21	Grundschulen	2.469.600	0	2.121.500	2.556.810	698.000	-2.906.710	0	731.000	306.900	0
	<i>Je EW.</i>	25	0	22	26	7	-30	0	8	3	0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	1.001.300	0	1.380.400	2.670.300	0	-3.049.400	1.240.200	4.015.000	246.000	600.000
	<i>Je EW.</i>	10	0	14	28	0	-31	13	41	3	6
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.024.200	0	1.222.100	2.435.820	0	-2.633.720	0	250.000	220.000	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	13	25	0	-27	0	3	2	0
24	Berufliche Schulen	519.600	0	687.900	1.412.650	0	-1.580.950	0	0	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	7	15	0	-16	0	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	678.900	0	536.600	1.036.560	87.000	-981.260	0	1.680.000	115.500	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	6	11	1	-10	0	17	1	0
27	Förderschulen	142.000	0	374.900	625.560	0	-858.460	0	110.000	10.000	160.000
	<i>Je EW.</i>	1	0	4	6	0	-9	0	1	0	2
29	Übrige schulische Aufgaben	1.075.000	0	62.300	4.562.600	39.000	-3.588.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	1	47	0	-37	0	0	0	0
2	Schulen	7.592.000	0	8.126.800	15.837.900	989.000	-17.361.700	5.323.600	8.485.400	2.410.700	760.000
	<i>Je EW.</i>	77	0	85	164	10	-178	55	88	24	8
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	425.000	-425.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	371.600	0	768.500	61.700	0	-458.600	0	0	7.500	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	8	1	0	-5	0	0	0	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Volksbildung	975.000	0	952.500	223.500	0	-201.000	0	0	0	0
	Je EW.	10	0	10	2	0	-2	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.346.600	0	1.721.000	295.200	425.000	-1.094.600	0	0	7.500	0
	Je EW.	14	0	18	3	4	-11	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.698.800	500	12.215.500	2.123.400	760.300	-10.399.900	5.000	0	5.000	0
	Je EW.	48	0	126	22	8	-107	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	8.331.200	515.400	0	610.000	15.311.300	-7.074.700	0	0	0	0
	Je EW.	86	5	0	6	158	-73	0	0	0	0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	4.361.000	701.000	0	0	5.198.900	-136.900	0	0	0	0
	Je EW.	45	7	0	0	54	-1	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	3.705.700	2.542.100	2.299.300	1.882.900	864.200	1.201.400	0	0	0	0
	Je EW.	38	26	24	19	9	12	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.278.600	681.800	0	90.500	19.623.300	-15.753.400	0	0	0	0
	Je EW.	34	7	0	1	202	-162	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.599.200	0	1.456.600	345.300	395.000	-597.700	0	0	20.000	0
	Je EW.	16	0	15	4	4	-6	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	577.100	-577.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	6	-6	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	3.880.800	1.128.100	0	305.600	39.435.100	-34.731.800	0	0	0	0
	Je EW.	40	12	0	3	407	-358	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	769.100	6.200	0	0	1.201.800	-426.500	0	0	0	0
	Je EW.	8	0	0	0	12	-4	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	30.624.400	5.575.100	15.971.400	5.357.700	83.367.000	-68.496.600	5.000	0	25.000	0
	Je EW.	315	57	165	55	860	-705	0	0	0	0
50	Gesundheitsverwaltung	1.077.600	2.200	3.747.700	170.500	200	-2.838.600	0	0	0	0
	Je EW.	11	0	39	2	0	-29	0	0	0	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	992.300	-992.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	10	-10	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	785.500	1.800	0	-787.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	0	0	-8	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.077.600	2.200	4.533.200	172.300	1.032.500	-4.658.200	0	0	0	0
	Je EW.	11	0	47	2	10	-47	0	0	0	0
60	Bauverwaltung	110.000	0	431.800	1.400	0	-323.200	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	4	0	0	-3	0	0	0	0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	792.800	3.000	1.062.600	553.400	0	-820.200	0	0	0	0
	Je EW.	8	0	11	6	0	-8	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.500	0	0	100	0	1.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	161.700	792.200	0	-953.900	0	20.000	0	200.000
	Je EW.	0	0	2	8	0	-10	0	0	0	2
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	904.300	3.000	1.656.100	1.347.100	0	-2.095.900	0	20.000	0	200.000
	Je EW.	9	0	17	14	0	-21	0	0	0	2
72	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	180.000	-180.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	1.117.500	0	73.100	91.300	6.243.500	-5.290.400	0	0	30.000	0
	Je EW.	12	0	1	1	64	-55	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.117.500	0	73.100	91.300	6.423.500	-5.470.400	0	0	30.000	0
	Je EW.	12	0	1	1	66	-57	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	2.730.000	2.700.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Je EW.	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen Je EW.	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	210.400 2	2.730.000 28	2.700.000 28	0 0	0 0
	Gesamt Je EW.	47.873.300 489	6.042.100 61	48.162.000 499	32.028.000 333	92.419.100 951	-118.693.700 -1220	9.153.100 94	12.020.400 125	3.765.100 38	5.110.000 53

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich
Einwohner: 96.998
Stand : 31.12.2022

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb, sonstige Finanzerinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen VMH	Sonstige Ausgabe VMH	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09 EUR	158,20,21,23, 26-28 EUR	47, 85 EUR	80 - 84, 86 EUR				30,31,37* EUR	90,91,97,990-992, 997 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	134.152.300 1383	0 0	0 0	0 0	134.152.300 1383	1.824.200 19	0 0	1.824.200 19	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.504.000 16	0 0	11.603.200 120	-10.099.200 -104	16.237.000 167	9.181.100 95	16.237.000 167	9.181.100 95
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.247.700 23	0 0	2.247.700 23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	134.152.300 1383	1.504.000 16	0 0	11.603.200 120	124.053.100 1279	18.061.200 186	11.428.800 118	18.061.200 186	11.428.800 118
	Gesamt <i>Je EW.</i>	134.152.300 1383	1.504.000 16	0 0	11.603.200 120	124.053.100 1279	18.061.200 186	11.428.800 118	18.061.200 186	11.428.800 118

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich
Einwohner: 96.998
Stand : 31.12.2022

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	134.152.300	1.383,04	127.022.700	113.597.460,09
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	51.038.900	526,19	48.256.200	45.161.935,34
041	vom Land	51.038.900	526,19	48.256.200	45.161.935,34
05	Bedarfszuweisungen	10.976.500	113,16	8.900.000	7.168.924,00
051	vom Land	10.976.500	113,16	8.900.000	7.168.924,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.831.700	183,84	19.268.400	12.100.796,11
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	17.831.700	183,84	19.268.400	12.100.796,11
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	54.305.200	559,86	50.598.100	49.165.804,64
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.305.200	559,86	50.598.100	49.165.804,64
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	59.423.900	612,63	59.792.800	56.000.899,61
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.716.400	48,62	4.609.100	4.859.268,79
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.205.400	12,43	1.210.100	715.016,50
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	510.800	5,27	510.800	-1.186.258,45

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	20.172.500	207,97	18.987.300	20.059.321,51
160	vom Bund	0	0,00	0	19.221,50
161	vom Land	12.906.800	133,06	11.241.700	11.843.420,12
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.603.000	26,84	2.908.500	2.587.779,73
163	von Zweckverbänden u. dgl.	700.000	7,22	699.600	665.719,08
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	3.883.500	40,04	3.878.300	4.325.643,42
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	49.200	0,51	60.000	64.906,51
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.295,60
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	115.000	468.004,48
169	Innere Verrechnungen	30.000	0,31	84.200	82.331,07
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.268.200	219,26	23.352.700	22.464.297,32
170	vom Bund	172.900	1,78	542.200	178.179,39
171	vom Land	20.668.800	213,08	22.432.100	21.529.824,67
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500	0,05	7.200	2.331,62
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	2.500	0,03	4.200	2.000,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.000	0,43	63.300	40.420,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	5.700	0,00
178	von übrigen Bereichen	377.500	3,89	298.000	676.541,64

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.550.600	119,08	11.122.800	9.089.253,94
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.550.600	119,08	11.122.800	9.089.253,94
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.546.100	77,80	4.484.700	4.039.353,41
20	Zinseinnahmen	100.000	1,03	30.000	212,13
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	100.000	1,03	30.000	212,13
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen,	210.400	2,17	457.800	126.270,32

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben				
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen,	0	0,00	0	0,00
	Beteiligungen, Sondervermögen				
236	von sonstigen öffentlichen	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.574.600	57,47	3.720.700	3.725.395,52
26	Weitere Finanzeinnahmen	257.100	2,65	276.200	187.475,44
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.404.000	14,47	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.404.000	14,47	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus	0	0,00	0	0,00
	Sonderrücklagen				
	(Gebührenaussgleichsrücklagen)				
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus	0	0,00	0	0,00
	Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)				
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	201.122.300	2.073,47	191.300.200	173.637.713,11

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	27.214.300	280,57	29.295.400	25.779.690,59
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.404.900	117,58	12.120.900	10.263.333,99
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.404.900	117,58	12.120.900	10.263.333,99
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.404.000	14,47	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.404.000	14,47	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	556.500	5,74	965.000	1.375,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.670.300	120,31	16.209.500	15.514.981,60
360	vom Bund	1.600.000	16,50	3.026.800	2.802.164,63
361	vom Land	9.940.300	102,48	12.838.200	12.699.155,77
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	1,34	344.500	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	13.661,20
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.178.600	22,46	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	2.178.600	22,46	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	228.336.600	2.354,03	220.595.600	199.417.403,70

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	48.162.000	496,53	45.611.000	42.022.428,57
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	311.000	3,21	289.000	382.495,01
41	Dienstbezüge u. dgl.	37.336.200	384,92	35.945.100	32.508.740,77
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.910.400	30,00	2.601.000	2.550.017,17
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.074.600	72,94	6.271.800	6.111.144,44
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	528.500	5,45	501.100	469.848,76
46	Personal-Nebenausgaben	1.300	0,01	3.000	182,42
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.938.000	504,53	45.327.800	41.985.572,16
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.377.800	65,75	3.940.900	5.080.422,61
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.929.980	19,90	2.112.700	1.947.728,64
53	Mieten und Pachten	3.136.600	32,34	3.180.300	2.606.136,24
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.670.900	68,77	7.922.200	7.356.056,40
55	Haltung von Fahrzeugen	296.700	3,06	286.300	365.705,99
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.923.450	61,07	5.490.500	5.076.608,97

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.660.570	37,74	2.852.900	2.713.713,07
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.032.000	41,57	3.242.000	2.666.312,77
670	an Bund	140.500	1,45	141.500	129.404,01
671	an Land	1.200.500	12,38	472.900	464.301,70
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	381.500	3,93	339.900	164.052,81
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	2.279.000	23,50	2.203.000	1.823.453,81
675	an verbundene Unternehmen,	0	0,00	0	0,00
	Beteiligungen, Sondervermögen				
676	an sonstige öffentliche	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	500	0,01	500	2.815,08
679	Innere Verrechnung	30.000	0,31	84.200	82.285,36
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	16.910.000	174,33	16.300.000	14.172.887,47
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.200.000	167,01	15.600.000	13.537.131,92
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an	450.000	4,64	450.000	418.478,70

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
694	Arbeitssuchende beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	260.000	2,68	250.000	217.276,85
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	92.419.100	952,79	87.912.100	79.046.825,73
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.188.400	135,97	14.359.800	14.001.803,43
710	an Bund	16.900	0,17	9.400	4.251,37
711	an Land	1.826.900	18,83	1.900.600	1.998.574,74
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	348.400	3,59	436.600	535.421,45
713	an Zweckverbände u. dgl.	694.900	7,16	614.000	493.724,65
714	an gesetzliche Sozialversicherung	200	0,00	200	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.620.000	47,63	5.279.600	5.196.523,86
717	an private Unternehmen	1.560.000	16,08	1.699.600	1.846.437,78
718	an übrige Bereiche	4.121.100	42,49	4.419.800	3.926.869,58
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	74.031.800	763,23	68.757.400	60.781.216,35
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.198.900	53,60	4.794.900	4.263.805,95
8	Sonstige Finanzausgaben	11.603.200	119,62	12.449.300	10.582.886,65
80	Zinsausgaben	198.300	2,04	241.600	318.897,14
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	198.300	2,04	241.600	318.897,14
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	86.800	655,52
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	11.404.900	117,58	12.120.900	10.263.333,99
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.404.900	117,58	12.120.900	10.263.333,99
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	201.122.300	2.073,47	191.300.200	173.637.713,11
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	27.214.300	280,57	29.295.400	25.779.690,59
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.404.000	14,47	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.404.000	14,47	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	2.151.900	22,18	2.808.100	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
910	an allgemeine Rücklage	2.151.900	22,18	2.808.100	0,00
911	an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenaussgleichsrücklagen)				
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.242.900	33,43	3.603.900	4.750.660,85
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	55.300	0,57	35.000	49.364,86
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	630.400	6,50	1.099.500	566.404,71
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.557.200	26,36	2.469.400	4.134.891,28

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	12.020.400	123,92	15.140.500	14.863.866,41
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.625.200	57,99	4.234.200	4.441.031,25
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	5.625.200	57,99	4.234.200	4.441.031,25
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	522.200	5,38	1.261.000	156.415,35
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	1.090.000	7.461,25
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.700	2,11	171.000	143.357,14
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	je Einwohner in	Ansatz 2023	Rechnungs.-Erg. 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	5.596,96
988	an übrige Bereiche	317.500	3,27	0	0,00
99	Sonstiges	2.247.700	23,17	2.247.700	1.567.716,73
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	2.247.700	23,17	2.247.700	1.567.716,73
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	228.336.600	2.354,03	220.595.600	199.417.403,70

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Rechnungserg. 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	228.336.600		220.595.600	199.417.403,70
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.582.600		0	0,00
3. Differenz		224.754.000	220.595.600	199.417.403,70
4. Gesamtausgaben	228.336.600		220.595.600	199.417.403,70
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.024.800		9.290.000	6.008.747,98
6. Differenz		218.311.800	211.305.600	193.408.655,72
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		6.442.200	9.290.000	6.008.747,98
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		2.247.700	2.247.700	1.567.716,73
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.404.000		0	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	2.151.900		2.808.100	0,00
9.3 Differenz		-747.900	-2.808.100	0,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.178.600		0	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	5.625.200		4.234.200	4.441.031,25
10.3 Differenz		-3.446.600	-4.234.200	-4.441.031,25
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-6.442.200	-9.290.000	-6.008.747,98
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	2.178.600		0	0,00
13.2 Tilgung	5.625.200		4.234.200	4.441.031,25
13.3 Saldo	-3.446.600		-4.234.200	-4.441.031,25

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahr	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
			Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
	2022		2023	2024	2025	2026	2027
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
		173.637.713	191.300.200	201.122.300	185.504.000	184.972.000	183.701.000
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0 - 2)							
zuzüglich							
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)		0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)		1.249.420	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.089.900
abzüglich							
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280) *		0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)		7.168.924	8.900.000	10.976.500	0	0	0
II. Laufende Einnahmen		167.718.209	183.649.700	191.395.300	186.753.500	186.221.500	184.790.900

	173.637.713	191.300.200	201.122.300	185.504.000	184.972.000	183.701.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8)						
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	4.441.031	4.234.200	3.446.600	3.446.000	2.919.400	2.671.900
darunter						
ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)		0	0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) *	10.263.334	9.312.800	9.253.000	2.196.500	1.799.900	1.832.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	167.815.410	186.221.600	195.315.900	186.753.500	186.091.500	184.540.900

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	167.718.209	183.649.700	191.395.300	186.753.500	186.221.500	184.790.900
Laufende Ausgaben (IV)	167.815.410	186.221.600	195.315.900	186.753.500	186.091.500	184.540.900
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	0	0	0	0	130.000	250.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	97.201	2.571.900	3.920.600	0	0	0

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

* Im Rahmen der Gesetze zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden in den Jahren 2023 sowie 2024 (ThürGNNG 2023 sowie ThürGNNG 2024) erhält der Unstrut-Hainich-Kreis entsprechende Kompensationszahlungen (§ 21 ThürGNNG 2023 sowie § 25 ThürGNNG 2024) als Teilausgleich für die verringerten Einnahmen aus Zuweisungen nach §§ 12, 23 Abs. 1 ThürFAG sowie aus der Kreis- und Schulumlage §§ 25 – 29 ThürFAG. Die Kompensationszahlungen wurden/werden jeweils als Einmalbetrag für Mehrjahreszeiträume ausgezahlt; im Jahre 2023 für den Zeitraum 2023 – 2026 und im Jahre 2024 für den Zeitraum 2024 – 2029. Entsprechend der gesetzlichen Regelung sollen die Anteile der Folgejahre (in Bezug auf das jeweilige Auszahlungsjahr) der allgemeinen Rücklage zugeführt und in den betreffenden Jahren in den festgesetzten Höhen wieder aufgelöst werden. Dies kann haushaltsrechtlich nur über entsprechende Veranschlagungen als Zuführungen vom/zum Vermögenshaushalt erfolgen, obwohl es sich dabei originär um laufende Einnahmen bzw. Einnahmekompensationen des Verwaltungshaushaltes handelt.

Diese Diskrepanz bedingt jedoch eine notwendig abweichende Darstellung innerhalb der Darlegung zur Beurteilung der Dauernden Leistungsfähigkeit in der Gestalt, dass unter „Ziffer I., abzüglich a) – Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)“ um folgende Beträge bereinigt wurde:

2024: 1.404.000 €
2025: 1.603.900 €
2026: 1.067.700 €
2027: 445.200 €

Gleiches gilt für „Ziffer III., abzüglich a) – Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)“. Hier wurde um nachfolgende Beträge bereinigt:

2023: 2.808.100 €
2024: 2.151.900 €

Die verbleibenden Angaben in den Jahren 2023 und 2024 entsprechen der Höhe der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und dem Ausgleich des Vermögenshaushaltes, im Jahre 2025 lediglich der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und in den Jahren ab 2026 der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und einer ordentlichen Zuführung aus dem Überschuss im Verwaltungshaushalt.

Teil III

Verwaltungshaushalt

Ergänzende Erläuterungen Verwaltungshaushalt
(Einzelpläne 2 und 4)

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

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	20.800	21.300	- 500
5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	83.480	84.700	- 1.220
5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.040	4.070	- 30
5900	Lehr- und Lernmittel	138.750	151.600	- 12.850
5920	Schüler- und Lehrerbücherei	3.860	3.900	- 40
5930	Schulbedarf	17.740	18.450	- 710
5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0
6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	13.680	16.000	- 2.320
6500	Bürobedarf	15.770	15.820	- 50
6510	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.580	- 80
6520	Post- und Fernmeldegebühren	74.500	74.400	+ 100
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	0
	Summe SBF I	378.120	395.820	- 17.700

Die Planung der Ausgaben erfolgt auf der Grundlage von Normativen (Anzahl Klassen/Schülerzahlen) und führt daher zu Abweichungen zum Vorjahr. Da sich der Landkreis weiterhin in der Haushaltskonsolidierung befindet, werden für Budgeteinsparungen aus dem Vorjahr (Ugr. .5950) keine Planansätze gebildet.

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds II

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5410	Hausgebühren	65.700	70.400	- 4.700
5420	Heizung	2.545.400	2.814.300	- 268.900
5430	Reinigung	178.500	180.500	- 2.000
5440	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	1.031.700	1.050.500	- 18.800
	Summe SBF II	3.821.300	4.115.700	- 294.400

Die Planansätze für die Bewirtschaftungskosten berücksichtigen die aktuelle Erfüllung, aktuelle Preissteigerungen, die Auswirkungen der vom Kreistag beschlossenen Schulentwicklungsplanung (KT-Beschluss Nr. 152-13/11 vom 23.02.2011) sowie die Auswirkungen des Kreistagsbeschlusses (KT/177-11/21) zur Rekommunalisierung der Reinigungsleistungen für die Schulgebäude.

Ausgaben des Budgets Zentraler Fonds

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	33.000	29.000	+ 4.000
5250	Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	48.200	35.100	+ 13.100
5300	Mieten und Pachten	222.100	273.300	- 51.200
5301	Mieten Multifunktionsgeräte	83.200	85.300	- 2.100
5320	Leasing	0	0	0
5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude	440.500	1.155.300	- 714.800
5600	Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	10.300	10.300	0
5710	Lebensmittel	18.350	18.020	+ 330
5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	54.130	53.460	+ 670

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5990	Sonstige Sachausgaben	144.700	144.700	0
6220	Schulkonferenz	1.100	1.100	0
6540	Dienstreisen	6.900	7.200	- 300
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	758.600	93.600	+ 665.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	140.000	140.000	0
7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	785.000	822.800	- 37.800
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0
8480	Sonstige Zinsen	0	86.800	- 86.800
	Summe ZF	2.746.080	2.955.980	- 209.900

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

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

Pflegebudget - Untergruppen .1710 sowie .5990

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

Laufender Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen - Untergruppe .5000

	Plan 2024/€	Plan 2023/€	Abweichung/€	
Grundschulen	1.137.300	247.000	+	890.300
Regelschulen	1.444.500	333.500	+	1.111.000
Gymnasien	985.000	694.500	+	290.500
Berufsschulcampus	381.500	316.000	+	65.500
Gemeinschaftsschulen	470.500	297.700	+	172.800
Förderschulen	157.000	159.000	-	2.000
Insgesamt	4.575.800	2.047.700	+	2.528.100

Der Planansatz 2024 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung und enthält neben den Ausgaben für Reparaturen und den laufenden Unterhalt (420.500 €), die Ausgaben für größere Maßnahmen zur Unterhaltung in Höhe von 3.648.000 € (Erläuterung der Maßnahmen bei der entsprechenden Schule) sowie Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 507.300 €.

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

Weitere 35.000 € sind in der Haushaltsstelle 2001.5000 für Baumaßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion) sowie für Baumpflegearbeiten, die aufgrund von Gutachten unbedingt erforderlich sind (Baumkataster), und verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen eingeplant.

Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Untergruppe .5240

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

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

Für die Wartung der Feuerlöscher sind 7.900 €, für die Wartung und Reparaturen der Sportgeräte 27.200 € und für die Wartung und Reparaturen von Tafeln sind 13.100 € vorgesehen.

Die Ausgaben für die Wartung sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. vertraglicher Verpflichtungen notwendig. Die Reparatur der Sportgeräte ist erforderlich, um Unfallgefahren zu beseitigen und damit den lehrplangerechten Unterrichtsablauf zu sichern. Gegenüber 2023 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 13.100 €, da aufgrund geänderter rechtlicher Bestimmungen nunmehr auch die Wartung (und in der Folge natürlich auch sich ergebende Reparaturen) von Tafeln verpflichtend vorgesehen ist.

Mieten Multifunktionsgeräte - Untergruppe .5301

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

Schullastenausgleich gemäß § 17 ThürFAG

	Haushaltsstelle	Plan 2024/€	Plan 2023/€	Abweichung/€	
Grundschulen	2110.040.1710	1.155.000	1.208.000	-	53.000
Regelschulen	2250.040.1710	985.000	985.000		0
Gymnasien	2340.1710	895.000	895.000		0
Berufsschulcampus	2400.1710	476.000	476.000		0
Gemeinschaftsschulen	2640.1710	462.000	564.000	-	102.000
Förderschulen	2709.1710	127.000	127.000		0
Insgesamt		4.100.000	4.255.000	-	155.000

Die Planansätze 2024 wurden in Anlehnung an den Bescheid des Freistaates Thüringen für das Haushaltsjahr 2023 und unter Berücksichtigung der derzeitigen Schülerzahlen gebildet.

Schulorganisatorische Veränderungen aufgrund der Gebietsänderung zum 01.01.2023

Aufgrund des Kreiswechsels des Schulstandortes Struth mit seiner Gemeinschaftsschule wird der Unterabschnitt 2619 – Gemeinschaftsschule Rodeberg deaktiviert.

Ergänzende Erläuterungen zum Einzelplan 4

Unterabschnitte 4515., 4521., 4525., 4526. und 4573.

Förderung des Landes entsprechend der Förderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ und der Richtlinie „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ für die Bereiche der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, des Kinderschutzes sowie der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; der Zuschuss des Landkreises beträgt 316,0 T€.

Unterabschnitt	Bezeichnung	Einnahmen (T€)		Ausgaben (T€)		Zuschuss (T€)	
		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024
4515.	Sonstige Jugendarbeit	615,7	615,3	782,7	778,3	167,0	163,0
4521.	Jugendsozialarbeit	1.299,9	1.219,9	1.299,9*	1.219,9*	0,0	0,0
4525.	Erzieh. Kinder- und Jugendschutz (ohne frühe Hilfen)	2,0	2,0	10,0	15,0	8,0	13,0
4526.	Kinderschutz	60,0	60,0	120,0	127,5	60,0	67,5
4573.	Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz	50,0	50,0	115,0	122,5	65,0	72,5
Summe Bereich Jugendarbeit		2.027,6	1.947,2	2.327,6	2.263,2	300,0	316,0

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	167.800	155.000	143.842,91	0200			
.4100	Dienstbezüge Beamte	132.600	130.100	126.648,16	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	129.900	123.100	72.863,66	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.100	44.800	103.146,04	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.500	3.900	2.862,99	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.300	23.400	14.908,60	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.700	16.035,96	0220			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0200			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0200			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	514.000	483.000	480.308,32				
	UAB 0010	-514.000	-483.000	-480.308,32				
	Zu-/Überschuss							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6600	Verfügungsmittel	50.000	45.000	49.992,80	0040			
	Verfügungsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) ist mit 49,72 v.H. ausgeschöpft.							
	Ausgaben	50.000	45.000	49.992,80				
	Zu-/Überschuss	-50.000	-45.000	-49.992,80				
	UAB 0020							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	4.500,00	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	104.900	83.300	154.226,48	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	3.600	5.889,58	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.100	21.200	30.292,02	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	10.000	5.361,75	0040			
	<i>Nachweis der Fortbildungskosten für Mitarbeiter der Fachdienste des Bereiches Landrat</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.400	990,34	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0040			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	2.000	2.000	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	0040			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0040			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	3.942,24	0040			
	Ausgaben	180.100	122.500	205.202,41				
	UAB 0040	Zu-/Überschuss	-180.100	-122.500				
				-205.202,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	----	0	0,00	0040			
.1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	42.000	42.700	40.420,00	0040			
	<i>Nachweis der Einnahmen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Förderung des Ehrenamtes. Die Mittel werden komplett an Vereine und Verbände weitergereicht (HH-Stelle 0045.7180).</i>							
	Einnahmen	42.000	42.700	40.420,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	16.100	14.743,60	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	500	497,86	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	3.100	2.992,40	0220			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00	0040			
.6500	Bürobedarf	----	0	0,00	0040			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	----	0	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	0	0,00	0040			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	----	0	0,00	0040			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	0,00	0040			
.7160	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	----	0	2.890,00	0040			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	42.000	42.700	37.530,00	0040			
	Weiterleitung der Zuweisung der Thüringer Ehrenamtsstiftung an die Verbände und Vereine zur Förderung des Ehrenamtes (aus 0045.1760).							
	Ausgaben	42.000	62.400	58.653,86				
	UAB 0045 Zu-/Überschuss	0	-19.700	-18.233,86				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	2.991,11	4072			
	Einnahmen	0	0	2.991,11				
	Ausgaben							
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	0	0,00	0220			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	2.991,11	4072			
	Ausgaben	0	0	2.991,11				
	UAB 0050	Zu-/Überschuss	0	0,00				
		Einnahmen	42.000	42.700	43.411,11			
		Ausgaben	786.100	712.900	797.148,50			
	AB 00	Zu-/Überschuss	-744.100	-670.200	-753.737,39			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	123.800	100.800	123.480,00	0300			
	<i>Prüfgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der neuen Gebührensatzung ab 01.01.2024.</i>							
	Einnahmen	123.800	100.800	123.480,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	200.500	178.100	198.614,59	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	207.000	196.200	148.990,78	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.200	73.400	80.206,32	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.200	4.400	4.397,14	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	43.500	26.400	26.731,48	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.400	9.900	26.343,04	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	611,41	0300			
.6540	Dienstreisen	3.500	3.500	1.232,46	0300			
	Ausgaben	540.300	492.900	487.127,22				
	UAB 0100 Zu-/Überschuss	-416.500	-392.100	-363.647,22				
	Einnahmen	123.800	100.800	123.480,00				
	Ausgaben	540.300	492.900	487.127,22				
	AB 01 Zu-/Überschuss	-416.500	-392.100	-363.647,22				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	0220			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	119.100	112.900	107.825,42	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.200	3.800	3.643,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.000	21.500	20.863,98	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	10.000	17.100,45	0200			
	<i>Nachweis der Fortbildungsausgaben für alle Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 1.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	400	400	439,75	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	113,05	0200			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0200			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt0200 Fachbereich 1 - Innere Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	189.200	149.100	149.986,60				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-189.200	-149.100	-149.986,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	13.100	77.700	75.845,08	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	5.400	5.100	13.954,48	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.300	27.700	28.403,11	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	200	300	459,89	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	1.100	1.900	2.789,70	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.100	4.900	4.429,32	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	11.479,59	0201			
	<i>Nachweis der Fortbildungsausgaben für alle Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 2 entsprechend dem notwendigen Bedarf.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	23,98	0201			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0201			
.6540	Dienstreisen	100	100	26,08	0201			
	Ausgaben	64.500	127.900	137.411,23				
	UAB 0201 Zu-/Überschuss	-64.500	-127.900	-137.411,23				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	12.900	62.662,48	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	153.500	145.500	94.862,50	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	25.200	25.860,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.400	4.200	3.142,28	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	32.200	24.500	18.992,57	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	400	2.344,03	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	10.000	29.537,77	0203			
	<i>Nachweis der Kosten für den Fachbereich 3 und seiner Fachdienste.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	280,47	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	22,80	0203			
.6540	Dienstreisen	300	300	80,30	0203			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	21.000	0,00	0203			
	<i>Ansatz zur Beauftragung von Berater- bzw. Coachingleistungen für den Fachbereich, insbesondere im Rahmen der Vergütungsverhandlungen nach SGB VIII</i>							
	Ausgaben	253.000	244.600	237.785,32				
	UAB 0203 Zu-/Überschuss	-253.000	-244.600	-237.785,32				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Vertrag mit Jobcenter für Hosting und Pflege Internetauftritt.</i>	3.300	3.300	3.363,12	0630			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	776,31	0630			
	Einnahmen	3.300	3.300	4.139,43				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	159.600	120.700	64.055,17	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	21.300,04	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.600	3.200	2.162,73	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.500	18.300	12.610,82	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.429,32	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	970,39	0630			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0630			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.900	2.000	113,37	0630			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0630			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0630			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0630			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0630			
	Ausgaben	201.800	144.400	105.641,84				
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	-198.500	-141.100	-101.502,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6610	Einnahmen	0	0	0,00	0350 <i>Thüringer Landkreistag 76.700 € (Erhöhung Beitragssatz auf 0,75 €/EW), Kommunalen Arbeitgeberverband 11.400 €, KGST Köln 2.700 €, Fachverband Standesbeamtinnen und Standesbeamte 100 €, Deutsche Gartenbaugesellschaft 188 e.V. 200 €, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 230 €, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 450 €, Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V. 2.320 €</i>			
	Ausgaben							
	Mitgliedsbeiträge	94.100	85.500	78.937,07				
	Ausgaben	94.100	85.500	78.937,07				
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-94.100	-85.500	-78.937,07				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	42.800	14.800	98.522,74	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.000	3.319,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.000	6.100	20.097,56	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0040			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	40.000	0,00	0040			
	Reduzierung der Ausgaben aufgrund Wegfall der Einmalkosten für ein Umsetzungs-Controlling der Maßnahmen von Rödl & Partner in 2023.							
	Ausgaben	53.700	62.200	121.939,64				
	UAB 0210 Zu-/Überschuss	-53.700	-62.200	-121.939,64				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	----	0,00	0220			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 0212 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 19

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	100	69,60	0220			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	5.000	0,00	0220			
	<i>Ab 2024 werden keine Einnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz für Mitarbeiterquarantänen aus den Vorjahren erwartet.</i>							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	210.000	210.000	290.339,13	0220			
	<i>Personalkostenerstattungen von Krankenkassen für Beschäftigte im Mutterschutz.</i>							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.000	6.000	6.054,95	0220			
	<i>Erstattung durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb für Dienstleistungen in Form der Lohnabrechnung für die Mitarbeiter des AWB</i>							
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	2.000	7.700	6.543,09	0200			
	<i>Anteilige Erstattung der Ausgaben für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb.</i>							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	10,50	0220			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0220			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Altersteilz.)	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	218.000	228.800	303.017,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	46.200	47.700	41.074,61	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	521.600	494.400	-21.569,34	0220			
.4141	Dienstbezüge - Abfindungen und dgl.	0	0	0,00	0220			
.4142	Leistungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.000	9.200	15.558,62	0220			
.4301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Pensionäre	529.200	504.000	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	18.300	16.000	15.509,94	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	109.500	89.400	335.461,64	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV -Sonstige	5.000	5.000	3.495,80	0220			
	Künstlersozialabgabe							
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.900	6.600	21.990,24	0220			
.4501	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.- Pensionäre	291.900	278.000	----	0220			
.4600	Personalnebenausgaben	1.300	3.000	182,42	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	37.000	37.000	38.371,55	0220			
	Ausgaben Softwarepflege an die Fa. P&I für die Personalverwaltungssoftware Loga.							
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	6.265,98	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5625	Qualifizierung Mitarbeiter <i>Vollständige Kostenübernahme durch das Landratsamt für Verwaltungslehrgänge I und II sowie Verwaltungs- und Wirtschaftsakademieabschlüsse der Mitarbeiter.</i>	25.000	26.800	29.705,80	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0220			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung) <i>Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2024 an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung". Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" wird bei der HH-Stelle 2954.6400 nachgewiesen.</i>	111.900	109.000	108.365,92	0200			
.6430	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0,00	0220			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	500	500	0,00	0220			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	3.047,95	0220			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung <i>Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen.</i>	1.000	1.000	948,00	0220			
.6540	Dienstreisen	500	500	2.132,09	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	9.388,18	0220			
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0220			
	Ausgaben	1.732.300	1.636.600	609.929,40				
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-1.514.300	-1.407.800	-306.912,13				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	864,11	0200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	291,13	0200			
	Einnahmen	600	600	1.155,24				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	146.400	138.800	167.562,11	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.100	4.900	5.635,35	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	30.800	28.800	33.835,09	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	3.204,46	0200			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	84.000	33.000	19.117,99	0200			
	<i>Zu erwartende Ausgaben aufgrund von anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren mit hohen Streitwerten.</i>							
	Ausgaben	269.500	208.700	229.355,00				
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-268.900	-208.100	-228.199,76				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	5.000	9.000	6.355,00	0231			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	15.000	0	0,00	0231			
	<i>Erstattung der Kosten für die Bestellung von Beauftragten durch den Landkreis als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 122 ThürKO zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gemeinden.</i>							
	Einnahmen	20.000	9.000	6.355,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	275.400	192.800	285.854,86	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.700	94.400	49.251,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.400	21.000	16.870,86	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.038,62	0231			
.6540	Dienstreisen	300	300	167,60	0231			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	500	0,00	0231			
	<i>Bestellung von Beauftragten durch den Landkreis als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 122 ThürKO zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gemeinden.</i>							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	379.300	310.500	353.183,09				
	UAB 0231 Zu-/Überschuss	-359.300	-301.500	-346.828,09				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	0	0	0,00	0203			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	52.600	52.200	51.175,12	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.700	18.700	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.700	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	0203			
.6200	Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	0203			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	250,00	0203			
	Ausgaben	76.700	75.200	51.425,12				
	UAB 0270 Zu-/Überschuss	-76.700	-75.200	-51.425,12				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	65.100	61.700	58.746,42	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	2.100	1.984,45	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.700	12.200	12.075,91	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	558,11	0630			
	<i>Erhaltung Fachwissen, gesetzlich Forderung Artikel 38 Abs.2 DSGVO</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	288,85	0630			
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	0630			
	Ausgaben	83.100	79.000	73.653,74				
	UAB 0274 Zu-/Überschuss	-83.100	-79.000	-73.653,74				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 0275 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0203			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	19.600	26.200	23.459,37	0220			
	<i>Anteilige Personalkostenerstattung für die personenbedingte Arbeitsassistentz des Kommunalen Behindertenbeauftragten (gem. § 185 SGB IX i.V.m. § 17 SchwbAV)</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.600	7.600	3.861,79	0203			
	<i>Förderung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG) (über Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen - LSZ)</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.600	45.600	43.447,41	0220			
	<i>Förderung der Personalausgaben auf der Grundlage der RL zur Förderung von Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen bei Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaates Thüringen</i>							
.1712	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.000	0	----	0203			
	<i>Förderung nach dem Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (ThürGIG)</i>							
	Einnahmen	75.800	79.400	70.768,57				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	95.300	90.300	85.720,92	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.300	3.000	2.894,07	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.000	13.700	17.558,78	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	900	900	835,87	0203			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	207,00	0203			
	<i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.600	600	300,00	0203			
.6200	Veranstaltungen	2.700	1.700	2.495,30	0203			
	<i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und v. a. den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises (u. a. Seniorensicherheitstag, Veranstaltungen Sicherheitsberater, Seniorenbeauftragte)</i>							
.6500	Bürobedarf	400	400	0,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	1.900	1.900	555,85	0203			
	<i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises</i>							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	388,99	0220			
	<i>für Rückzahlung von Erstattungen für die anteiligen Personalausgaben in Bezug auf HHSt. 0276.1610</i>							
.7111	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0220			
	<i>für Rückzahlung von Fördermitteln für die Personalausgaben in Bezug auf HHSt. 0276.1711</i>							
.7120	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden und GV	0	0	0,00	0203			
	<i>für die beiden Kommunalen Beiräte der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza in Seniorenangelegenheiten; Zuschüsse sind im UA 4008 - Sozialplanung - enthalten</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt0276 Kommunalen Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7121	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und GV	1.000	0	----	0203			
	für den beiden Kommunalen Beirat der Stadt Bad Langensalza in Behindertenangelegenheiten							
	Ausgaben	128.600	114.000	110.956,78				
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	-52.800	-34.600	-40.188,21				
	Einnahmen	317.700	321.100	385.435,51				
	Ausgaben	3.525.800	3.237.700	2.260.204,83				
	AB 02 Zu-/Überschuss	-3.208.100	-2.916.600	-1.874.769,32				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0300			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	0,00	0300			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	355,83	0300			
.1590	Steuerrückerstattungen	30.000	30.000	34.055,26	0300			
	<i>Anteilige Umsatzsteuererstattung für Betriebe gewerblicher Art durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.</i>							
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	524,58	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	30.000	30.000	34.935,67				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	49.500	50.300	50.981,84	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	339.600	321.900	320.065,99	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.000	15.900	41.146,96	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.800	11.100	10.776,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	71.300	63.000	64.378,58	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.100	4.900	25.033,92	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6420	Steuern <i>Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art.</i>	50.000	50.000	34.007,66	0300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	113,05	0300			
.6540	Dienstreisen	100	100	-80,30	0300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme des Steuerberaters zur Erstellung Jahressteuererklärung.</i>	7.500	10.000	18.933,30	0300			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	554.100	527.400	565.357,95				
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-524.100	-497.400	-530.422,28				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren der Kreiskasse gemäß § 36 Abs. 4 ThürVwZVG.</i>	35.000	35.000	34.121,38	0300			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0300			
.1520	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,52	0300			
.1550	Rundungsdifferenzen Euro	0	0	0,00	0300			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen <i>Zu erwartende Einnahmen für Nebenforderungen aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren.</i>	120.000	140.000	98.868,35	0300			
.2680	Weitere Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	156.000	176.000	132.990,25				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	86.200	86.300	157.949,59	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	465.500	441.200	449.412,26	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.600	45.100	79.401,65	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.300	14.800	15.250,25	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	97.700	87.500	91.650,45	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.100	11.500	27.884,63	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	228,33	0300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	354,41	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0300			
.5820	Leistungen durch Dritte	28.000	28.000	25.812,79	0300			
	<i>Ausgaben für die Befüllung von 3 Geldautomaten durch die Fa. Progesur.</i>							
.6503	Vordrucke	500	500	0,00	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.025,35	0300			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0300			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	50.000	50.500,75	0300			
	<i>Ausgaben für Bankgebühren und Inanspruchnahme Gerichtsvollzieher.</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	0300			
	Ausgaben	791.100	767.100	899.550,46				
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-635.100	-591.100	-766.560,21				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1030	Genehmigungsgebühren	0	0	32,00	0350			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.107.000	1.103.100	593.316,23	0350			
	<i>Mieteinnahmen entsprechend vertraglicher Vereinbarung u.a. für: Vermietung Gebäude Eisenacher Str. 40 und Untervermietung Gebäude Brunnenstraße 97 an Justizzentrum (519,6 T€), Vermietung Gebäude Brunnenstraße 94 an Landwirtschaftsamt ab 01/2023 (538,7 T€), Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des Justizzentrums (29,7 T€).</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	4.000	98.300	19.777,61	0350			
	<i>Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen für gemietete Objekte. Reduzierung des Planansatzes um die Einmalzahlung in 2023 für die Rückerstattung zuviel gezahlter Nebenkosten für die Sporthalle Dünwaldhalle der ehemaligen Gemeinde Dünwald (68,9 T€).</i>							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	47.100	683.647,89	0350			
	<i>Ab 2024 keine Rückerstattung vom Land. Umbau (Cat.7-Verkabelung) des Justizzentrums Eisenacher Straße 40 und Brunnenstr.97 in Mühlhausen in 2023 abgeschlossen.</i>							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	3.000	10.159,00	0350			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	120,25	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	11.300	1.966,02	0350			
.1712	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung	662.300	454.400	254.692,26	0350			
	<i>Zu erwartende Fördermittel für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in Anlehnung an die Gesamtförderung (VWH/VMH) des Vorjahres - zugehörige Ausgaben nur im VWH in UGr. .5002, .6552</i>							
	Einnahmen	1.776.300	1.717.200	1.563.711,26				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	132.000	135.400	153.567,66	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	191.500	181.500	150.965,10	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.100	45.900	21.300,04	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.700	5.900	5.035,84	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	40.200	34.800	30.242,67	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.200	9.700	4.023,56	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	111.000	47.500	258.190,02	0350	ÜVM		
	U.a. Trockenlegung Steigleitung Justizzentrum (80,0 T€), Baumpflegearbeiten (15,0 T€), Allgemeine Reparaturen Justizzentrum (9,6 T€).							
.5002	Unterhalt d. Grundstücke / baul. Anlagen	602.300	454.400	253.993,62	0350			
	Maßnahmen der Klimaschutz-Förderung							
	Tiefbauarbeiten Nahwärmeleitung Gy Lengenfeld u. Stein (276,0 T€), Umrüstungen Gebäudebeleuchtungen auf LED (175,0 T€), Kompletterneuerung Sonnenschutzanlagen außen Berufsschulcampus, Bauteil A (140,0 T€), Wartungsausgaben für bereits umgesetzte Maßnahmen (11,3 T€)							
.5300	Mieten und Pachten	1.964.100	1.961.000	1.558.309,77	0350			
	Mietausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarungen u.a.für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstraße 97, Bonatstraße 50 (bis 04/23, nach Umzug Fachdienste nur noch anteilige Miete für Archiv),Lindenhof 1 Gebäude H001, H002 ,H003, H004, H005 und Lagerhallen. Anmietung von PKW-Stellplätzen am Standort Görmar.							
.5400	Steuern und Versicherungen	126.200	130.000	88.080,77	0350			
	Kosten für Grundsteuern für vermietete Objekte und unbebaute Grundstücke(8,8 T€) sowie Ausgaben für Versicherungen (117,4 T€), u.a. Gebäude-, Inventar-,Unfall-,Elektronik- und Eigenschadenversicherung, Cyberversicherung gegen Hackerangriff, Archivversicherung.							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5410	Hausgebühren	100	100	62,61	0350			
.5420	Heizung	0	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000	73.300	86.481,88	0350			
	<i>Nebenkostenvorauszahlung bzw. -nachzahlung u.a. für die angemieteten Objekte in Mühlhausen, Bonatstraße 50 sowie für die Gebäude H001 bis H005 und Lagerhallen am Lindenhof 1.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	1.800	----	0350			
.6410	Personenunfallversicherung	44.100	43.400	40.664,81	0350			
	<i>Allgemeine Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter, Pflegekinder, Heimkinder</i>							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	0,00	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	1.200	147,00	0350			
.6540	Dienstreisen	800	800	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.500	37.600	80.386,39	0350			
	<i>Ausgaben u.a. Kontrolle Baumbestände (8,7 T€), Gutachten Gebäude Hort Menteroda (6,3 T€)</i>							
.6552	Sachverständigenkosten (Maßnahmen Klimaschutz-Förderung)	60.000	----	----	0350			
	<i>Ausgaben für Planung Erneuerung Heiz- und Sanitärnetz Förderzentrum Pestalozzi Mühlhausen</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt03 Finanzverwaltung

U-Abschnitt0350 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	3.456.100	3.164.800	2.731.451,74				
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-1.679.800	-1.447.600	-1.167.740,48				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt0352 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 0352Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	1.962.300	1.923.200	1.731.637,18				
	Ausgaben	4.801.300	4.459.300	4.196.360,15				
	AB 03Zu-/Überschuss	-2.839.000	-2.536.100	-2.464.722,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	64.800	287.317,69	0510			
	Einnahmen	0	64.800	287.317,69				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	111.775,54	0510			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	2.100	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	15.500	87.316,15	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	54.645,26	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	500	3.148,68	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	3.000	14.224,21	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	9.734,28	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	1.095,11	0510			
.5300	Mieten und Pachten	0	1.000	3.142,06	0510			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0510			
.6500	Bürobedarf	0	500	827,25	0510			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	5.284,63	0510			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	2.143,52	0510			
.6540	Dienstreisen	0	200	0,00	0510			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	1.000	----	0510			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt0510 Zensus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	398,49	0510			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	97,50	0510			
	Ausgaben	0	24.800	293.832,68				
	UAB 0510 Zu-/Überschuss	0	40.000	-6.514,99				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Durchführung der im Jahr 2024 anstehenden Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen in Thüringen.							
	E i n n a h m e n							
	.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	140.000	0	0,00	0520		
		Einnahmen	140.000	0	0,00			
	A u s g a b e n							
	.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700	0	0,00	0220		
	.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	0	0,00	0520		
	.5990	Sonstige Sachausgaben	100	0	0,00	0520		
	.6500	Bürobedarf	20.000	0	0,00	0520		
	.6510	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	0520		
	.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	0520		
	.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	1.100	0,00	0520		
	.6540	Dienstreisen	300	0	0,00	0520		
	.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	240.000	0	0,00	0520		
		Ausgaben	262.400	1.100	0,00			
		UAB 0520 Zu-/Überschuss	-122.400	-1.100	0,00			
		Einnahmen	140.000	64.800	287.317,69			
	Ausgaben	262.400	25.900	293.832,68				
	AB 05 Zu-/Überschuss	-122.400	38.900	-6.514,99				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	283,33	0350			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	68,48	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.400	0	2.006,60	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	595,70	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	9.000	9.000	10.561,42	0350			
	<i>Nachweis der Erstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.</i>							
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	2.295,60	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0350			
.1691	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Betriebskosten)	30.000	33.300	37.980,29	0350			
	<i>Nachweis anteiliger Betriebskosten für die Kreismusikschule.</i>							
.1692	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Büromaterial)	0	3.400	1.444,99	0350			
	Einnahmen	42.500	45.800	55.236,41				

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL
 Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	40.700	40.600	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	716.900	670.200	729.001,38	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300	14.600	24.734,77	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	25.100	21.900	24.985,05	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	150.500	130.200	148.425,21	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.700	7.081,80	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	106.100	539.500	2.239.155,29	0350	ÜVM		
	Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Dienstgebäude in Mühlhausen:							
	U.a.Instandhaltung, Malerarbeiten, Reparaturen und Wartungskosten Barbaraheim (22,8 T€);							
	Wartungsarbeiten allgemein (50,0 T€); Reparaturen allgemein (20,0 T€); Malerarbeiten allgemein (3,0 T€).							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	213.900	368.600	64.011,92	0350			
	Ausgaben u.a. für Ersatzbeschaffungen, Wartung, Reparaturen der gesamten Büroausstattung (20,0 T€); Neuausstattung mit Büromöbeln Gebäude H003 im Rahmen der Zentralisierung (182,0 T€); Werkzeugkoffer für Hausmeistertätigkeiten (1,5 T€); 5 Steh-Sitz Stühle (2,0 T€).							
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	15.900	18.100	14.870,10	0350			
	Ausgaben für Müllgebühren und Schornsteinfeger sowie Sperrmüllkosten durch Entsorgung Grünschnitt, Schredderpapier und alter Büromöbel.							
.5420	Heizung	600.000	815.100	254.022,63	0350			
	Ausgaben für alle Verwaltungsgebäude inkl. Barbaraheim und Halle 206.							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 45

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5430	Reinigung	0	0	83.257,20	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	280.000	280.200	171.579,64	0350			
	<i>Ausgaben für alle Verwaltungsgebäude inkl. Barbaraheim und Halle 206.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	433,94	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	6.000	6.000	95,15	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	282,84	0350			
.6500	Bürobedarf	60.000	64.500	29.165,13	0350			
	<i>Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste des Landratsamtes.</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	5.500	5.500	5.444,28	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.600	4.920,48	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	260,20	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	34.000	280.596,85	0350			
	<i>Verringerung des Planansatzes durch Fertigstellung der Umbaumaßnahmen Brunnenstraße 94 in 2023.</i>							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	25.600	899,50	0350			
	<i>Verringerung der Ausgaben durch Wegfall der Kosten für Umzüge im Rahmen der Zentralisierung der Verwaltung in 2023.</i>							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	848.800	0	0,00	0350			
	<i>Erstattung der Bauzusatzkosten einschließlich Nebenkosten an die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (Eigentümer) für die Herrichtung der Gebäude H004 und H005 am Standort Lindenhof zur Unterbringung der Rettungsleitstelle, des Fachdienstes Veterinär u. Lebensmittelüberwachung (Labor) u. a. gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.08.2021, Nr.: KT/230-16/21. Die dafür geplanten Ausgaben in 2022 wurden aufgrund der Verschiebung der Fertigstellung der Umbaumaßnahmen nicht in Anspruch genommen und werden erst in 2024 verausgabt.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	3.104.500	3.045.900	4.083.223,36				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-3.062.000	-3.000.100	-4.027.986,95				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	1.300	1.438,00	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	69,06	0350			
	Einnahmen	1.000	1.300	1.507,06				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.400	53.500	46.020,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	1.600	1.541,55	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.900	9.400	9.295,22	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	1.000	882,95	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.981,38	0350			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	72.600	67.500	59.721,37				
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-71.600	-66.200	-58.214,31				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.900	3.000	3.888,99	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	19.200	19.300	19.227,36	0350			
	<i>Erstattungen der anteiligen Versicherungsausgaben für Fahrzeuge des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb UHK.</i>							
	<i>Die Versicherung der Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes läuft über einen Gesamtvertrag des Landratsamtes mit dem KSA. (HH-Stelle 0620.5530)</i>							
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	398,04	0350			
	Einnahmen	23.100	22.300	23.514,39				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.600	41.300	29.353,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.500	1.400	1.273,06	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.200	8.000	5.845,13	0220			
.5320	Leasing	67.000	51.200	45.749,52	0350			
	<i>Leasingraten für Dienstfahrzeuge unter Beachtung der Vertragsabschlüsse in 2022 sowie der geplanten Neuausschreibung für 1 Dienstfahrzeug aufgrund des auslaufenden Vertrages in 2024 und für Neuausschreibung von 2 Transportfahrzeugen für den Bereich Reinigung.</i>							
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	90.800	80.000	62.283,43	0350			
	<i>Ansatz berücksichtigt Preissteigerungen und die geplante Anschaffung von 2 Transportfahrzeugen über Leasing.</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt0620 Dienstfahrzeuge/Fuhrpark / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	36.900	35.000	42.704,97	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	55.800	56.800	44.583,15	0350			
	Anteilige Ausgaben für Versicherungen (50,6 T€) sowie für Steuern (5,2 T€).							
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
	Ausgaben	304.900	273.800	231.792,41				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-281.800	-251.500	-208.278,02				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	----	----	0630			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0630			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	14.800	18.535,71	0630			
	<i>Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung ist entbehrlich.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0630			
	Einnahmen	0	14.800	18.535,71				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	724.400	736.500	640.592,63	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	25.300	24.100	21.868,86	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	152.200	139.600	130.545,32	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Landratsamt	642.700	659.300	552.569,31	0630			
	<i>Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Pflege der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung (ohne Schulen) unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.</i>							
.5203	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Schulen	0	0	45.906,25	0630			
	<i>Ab 2023 sachgerechter Nachweis der Ausgaben für Schulen im Epl.2, HH-Stellen 2020.5200 bis 2020.5216</i>							
.5204	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Anschaffungsgegenstände - Berufl.Sch.	0	0	17.944,97	0630			
	<i>Ab 2023 sachgerechter Nachweis der Ausgaben für Berufliche Schulen im EPL. 2, HH-Stelle 2020.5214.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	62.000	65.000	58.604,99	0630			
	<i>Nachweis der Mietausgaben für die Nutzung der Großkopiertechnik durch die gesamte Verwaltung.</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	70.800	81.900	49.268,41	0630			
	<i>Ausgaben für Inanspruchnahme von Dienstleistungen, z.B. umzugsbedingte Umsetzung Telefonanlage, Leistungen Server-Techniker, Netzverkabelung, Internet umschwenken;</i>							
	<i>externe Support Tage für Fachdienst IT sowie andere Anwenderprogramme des Landratsamtes</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	0630			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	139.200	140.000	71.294,62	0630			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Anbindung an das Internet, für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung und für die Nutzung der Rufbereitschaftshandys im FD IT.</i>							
.6540	Dienstreisen	1.500	3.000	311,22	0630			
	Ausgaben	1.818.100	1.849.500	1.588.906,58				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-1.818.100	-1.834.700	-1.570.370,87				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	133.100	75.000	74.060,66	0630			
	<i>Fördermittel gemäß E-Governmentrichtlinie für Personal- und Sachausgaben.</i>							
	Einnahmen	133.100	75.000	74.060,66				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	114.900	100.300	106.207,39	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.300	3.572,27	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.100	19.700	21.680,86	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	38.500	29.000	0,00	0630			
	<i>Ausgaben für IT-Wartung im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte.</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	59,50	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	82.000	85.000	0,00	0630			
	<i>Ausgaben für Leistungen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte, DMS, z.B. Projektmanagement, Installation etc.durch Systemanbieter, Projektbegleitung.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	----	0630			
.6540	Dienstreisen	1.800	1.800	42,00	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	12.795,50	0630			
	Ausgaben	271.600	245.400	144.357,52				
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	-138.500	-170.400	-70.296,86				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt0632 DigitalPakt Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	E i n n a h m e n Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	165.522,81	0630			
	Einnahmen	0	0	165.522,81				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	146.413,82	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	4.934,50	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	29.641,22	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	2.134,44	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	5.773,88	0630			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0630			
	Ausgaben	0	0	188.897,86				
	UAB 0632 Zu-/Überschuss	0	0	-23.375,05				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.100	3.100	3.196,62	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	5.000	5.000	5.019,39	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	168,51	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	19.200	15.039,86	0350			
	<i>Die Verrechnungen mit den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schwerbehindertenrecht und Grundsicherung sind entbehrlich.</i>							
	Einnahmen	8.100	27.300	23.424,38				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	157.800	149.600	89.836,02	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.500	4.600	3.722,48	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.100	26.600	17.589,88	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.200	1.400	----	0350			
	<i>Ausgaben für die in 2023 angeschaffte Frankiermaschine (Unterhaltung, Zubehör)</i>							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	135.000	135.000	102.443,63	0350			
	<i>Ausgaben für zu erwartende Postdienstleistungen.</i>							
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	334.600	317.200	213.592,01				
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	-326.500	-289.900	-190.167,63				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	84,00	0350			
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u.dergl.	0	0	0,00	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	5.000	5.133,39	0350			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	2.200	6.897,10	0350			
	<i>Die Verrechnung anteiliger Telefongebühren mit den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schweb, Grundsicherung ist entbehrlich.</i>							
	Einnahmen	0	7.200	12.114,49				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	7.200	3.367,83	0350			
	<i>Neu- und Ersatzbeschaffung von Diensthandys und Zubehör (Austausch von Altgeräten)</i>							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	55.000	38.628,45	0350			
	Ausgaben	55.000	62.200	41.996,28				
	UAB 0650 Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-29.881,79				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	427.700	405.400	401.389,48	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.000	14.200	13.556,04	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	89.800	82.300	81.007,85	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	394,80	0660			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0660			
	Ausgaben	533.000	502.400	496.348,17				
	UAB 0660 Zu-/Überschuss	-533.000	-502.400	-496.348,17				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	89.176,25	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	230.000	218.000	282.411,78	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.000	5.600	20.437,86	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	48.300	32.800	44.908,69	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.600	5.800	5.086,67	0350			
	<i>Ausgaben für die Anschaffung von u.a. Reinigungswagen, Staubsauger</i>							
.5430	Reinigung	22.000	22.000	1.795,61	0350			
	<i>Ausgaben für Glasreinigung und Reinigung von Möppen und Matten durch externe Firmen, allgemeine Hygieneartikel.</i>							
.5431	Grundreinigung	0	5.000	0,00	0350			
	<i>Keine Grundreinigungen der Dienstgebäude durch externe Reinigungsfirmen.</i>							
.5432	Reinigungsbedarf	10.000	7.000	6.746,58	0350			
	<i>Notwendige Anschaffungen kleinerer Reinigungsausstattungen, wie z.B. Wischer, Möppe, Besen, Kehrgarnituren, Reinigungsmittel</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	100	92,82	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	321.600	296.500	450.656,26				
	UAB 0670 Zu-/Überschuss	-321.600	-296.500	-450.656,26				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.600	1.200	966,77	0200			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	24.000	22.200	26.837,56	0200			
	<i>Hinterlegungsgebühr aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Landkreises für die Nutzung des Kreisarchives.</i>							
	Einnahmen	25.600	23.400	27.804,33				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	152.000	144.100	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.300	4.700	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	31.900	27.900	0,00	0220			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	0200			
	<i>für Buchreparaturen (Erhaltung von Archivalien)</i>							
.6200	Veranstaltungen	400	---	---	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	85,08	0200			
	<i>Ankauf archivrelevanter Bücher</i>							
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0200			
	Ausgaben	192.200	179.300	85,08				
	UAB 0680 Zu-/Überschuss	-166.600	-155.900	27.719,25				
	Einnahmen	233.400	217.100	401.720,24				
	Ausgaben	7.008.100	6.839.700	7.499.576,90				
	AB 06 Zu-/Überschuss	-6.774.700	-6.622.600	-7.097.856,66				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	181.200	171.800	147.813,81	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.300	5.700	4.958,60	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	38.100	33.900	28.828,04	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	3.000	3.734,00	0350			
.6200	Veranstaltungen	500	300	----	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.000	1.255,36	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	139,68	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	----	0350			
	<i>Sachverständigenkosten gem. § 36 (2) i.V.m. § 44 ThürPersVG</i>							
	Ausgaben	235.000	217.100	186.729,49				
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-235.000	-217.100	-186.729,49				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	5.000	5.000	2.207,91	0200			
	<i>Erstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb für Ausgaben der arbeitsmedizinischen Betreuung.</i>							
	Einnahmen	5.000	5.000	2.207,91				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	140.000	132.700	124.288,45	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	12.000	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	4.900	4.300	4.165,23	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.400	25.600	25.089,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	40.000	40.000	44.160,35	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	----	----	0200			
	<i>Sachliche Zuordnung der Ausgaben für die Kontrolle der ortsveränderlichen elektrischen Geräte in Schulen und der Verwaltung (Prüfetiketten, Kleinstmaterial für Reparaturen etc.)</i>							
.5730	Medizinischer Fachbedarf	3.000	----	----	5010			
	<i>im Zusammenhang mit der Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements für Verwaltungsangehörige.</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	800	529,65	0200			
.6540	Dienstreisen	5.000	5.000	2.758,54	0200			
	<i>Nachweis der Dienstreisen für den Bereich Arbeits- und Elektrosicherheit.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	236.600	208.400	200.991,22				
	UAB 0810 Zu-/Überschuss	-231.600	-203.400	-198.783,31				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	400	----	0220			
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH- vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	400	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	3.600	28.600	30.104,90	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	32.359,76	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.800	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	1.090,08	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	300	7.216,06	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.700	1.600	2.263,98	0220			
.5622	Gebühren,Fahrtkostenerstattungen,Bücher- geld u. Sonstiges für Auszubildende	50.000	86.000	50.910,88	0220			
	<i>Zu erwartende Ausgaben für fachspezifische Ausbildungen, z.B. Bereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst - Ausbildung feuerwehrtechnischer Dienst; Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung - Ausbildung Fleischbeschauer, Hygienekontrolleur.</i>							
.6540	Dienstreisen	0	0	1.332,27	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	66.100	116.500	125.277,93				
	UAB 0820 Zu-/Überschuss	-66.100	-116.100	-125.277,93				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5620	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	1.018,60	0350			
.6200	Veranstaltungen	400	400	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	114,90	0350			
	Ausgaben	2.600	2.600	1.133,50				
	UAB 0830 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-1.133,50				
	Einnahmen	5.000	5.400	2.207,91				
	Ausgaben	540.300	544.600	514.132,14				
	AB 08 Zu-/Überschuss	-535.300	-539.200	-511.924,23				
	Einnahmen	2.824.200	2.675.100	2.975.209,64				
	Ausgaben	17.464.300	16.313.000	16.048.382,42				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-14.640.100	-13.637.900	-13.073.172,78				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a.	0	0	4.874,10	1104			
.1041	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Jagd und Fischerei)	30.000	33.000	30.553,90	1104			
.1042	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Waffenbehörde)	30.000	35.000	37.997,44	1104			
.1043	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Gewerbe)	12.000	17.000	18.514,32	1104			
.1044	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Schornsteinfeger)	500	1.500	875,99	1104			
.1045	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Allg. Ordn. angelegenheiten)	600	1.000	580,45	1104			
.1046	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Widerspruchsbehörde)	100	300	142,22	1104			
.1047	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Bußgeld Akteneinsicht)	100	100	120,00	1104			
.1048	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Staatsangehörigkeitsrecht)	16.000	----	----	1104			
.1049	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Namensänderung)	2.500	----	----	1104			
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	0	211,65	1104			
.1080	Gebühren für Fischerprüfung, Jägerprüfung	6.000	8.000	10.692,65	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	1.000	4.000	8.943,84	1104			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	600	0,00	1104			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	400	500	339,57	1104			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	7.000	6.250,00	1104			
<i>Erstattung des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes zur Durchführung von Kontrolltätigkeiten.</i>								
.2600	Bußgelder	125.000	120.000	82.101,00	1104			
<i>Zu erwartende Einnahmen aus Bußgeldern auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).</i>								
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	1104			
.2602	Verwarnungsgelder	400	400	495,00	1104			
	Einnahmen	232.100	228.400	202.692,13				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	1.500,00	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	162.700	167.300	230.487,40	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	505.600	473.600	431.737,10	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.100	64.400	80.422,73	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.700	16.800	16.022,49	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	106.100	109.700	100.962,47	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.900	12.300	12.604,63	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	1104			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00	1104			
	<i>Ausgaben für Dienstbekleidung für die Mitarbeiter des zentralen Außendienstes.</i>							
.5810	Ersatzvornahmen	400	500	512,65	1104			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	1104			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	1104			
.6503	Vordrucke	500	1.700	396,51	1104			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	562,20	1104			
.6540	Dienstreisen	100	100	40,48	1104			
.6550	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	500	0,00	1104			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	500	500	725,82	1104			
.6710	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	18.000	19.400	20.297,50	1104			
	<i>Abführung der Jagdabgabe an das Land Thüringen auf Grund gesetzlicher Vorgaben(anteilig aus Einnahmen HH-Stelle 1100.1041).</i>							
	Ausgaben	891.600	869.800	896.271,98				
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-659.500	-641.400	-693.579,85				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1020	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung - <i>Einnahmen in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.</i>	750.000	750.000	673.141,39	6020			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren <i>Gebühren u.a. für Anordnungen, Mängelanzeigen, Versicherungsanzeigen und Ummeldungen Halterdaten.</i>	75.000	75.000	72.873,89	6020			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	825.000	825.000	746.015,28				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	397.000	429.100	456.033,39	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.900	14.100	15.512,44	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	83.400	83.800	92.782,02	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.935,23	6020			
.5300	Mieten	0	0	1.606,50	6020			
.6503	Vordrucke	45.000	45.000	25.300,95	6020			
	<i>Notwendige Ausgaben für Vordrucke im Bereich Kfz-Zulassung (z.B.Fahrzeugscheine, Prüfplaketten, Klebesiegel).</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt1101 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	500	0,00	6020			
.6540	Dienstreisen	100	100	55,93	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	45.000	45.000	39.475,20	6020			
	Abführung der Gebühren an Kraftfahrtbundesamt. (anteilig aus HH-Stelle 1101.1020)							
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH -	0	0	0,00	6020			
	Übrige Bereiche							
	Ausgaben	585.200	617.600	632.701,66				
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	239.800	207.400	113.313,62				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt1103 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine usw.	0	0	0,00	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4200			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 1103 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>für die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen</i>	60.000	60.000	0,00	1104			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	----	1104			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Förderung Integration)	0	0	----	1104			
	Einnahmen	60.000	60.000	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	85.300	60.300	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	786.700	735.400	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.700	17.000	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	27.500	23.500	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	165.200	135.000	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.700	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Anschaffungen für die Erstellung von Pässen und Abnahme von Fingerabdrücken.</i>	4.000	4.000	----	1104			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	----	0,00	1104			
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	----	1104			
.6503	Vordrucke <i>Kosten für die Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel</i>	82.500	75.000	0,00	1104			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt1104 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	800	0,00	1104			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	----	1104			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	----	1104			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	300	0,00	1104			
	Ausgaben	1.182.500	1.058.300	0,00				
	UAB 1104 Zu-/Überschuss	-1.122.500	-998.300	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1010	Genehmigungsgebühren - Führerscheine -	300.000	280.000	321.929,65	6020			
	<i>Zu erwartende Einnahmen unter Beachtung der Ergebnisse der Vorjahre. U.a.verstärkter Pflichtumtausch von Führerscheinen.</i>							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	15.000	15.000	17.432,69	6020			
	Einnahmen	315.000	295.000	339.362,34				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	292.400	277.200	265.537,55	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	10.952,28	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.200	8.900	8.914,91	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	61.400	52.900	54.765,87	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	12.133,92	0220			
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	463,19	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	316,71	6020			
.6540	Dienstreisen	300	300	108,80	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	540,50	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	95.000	96.000	89.202,99	6020			
	<i>Abführung von Gebühren an Kraftfahrtbundesamt für Fahrerkarten und Auskünfte aus Zentrale Register sowie Erstattung von Kosten an Bundesdruckerei für Führerscheine und Fahrerqualifizierungsnachweise.(aus HH-Stelle 1105.1010)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	461.800	437.800	442.936,72				
	UAB 1105 Zu-/Überschuss	-146.800	-142.800	-103.574,38				
	Einnahmen	1.432.100	1.408.400	1.288.069,75				
	Ausgaben	3.121.100	2.983.500	1.971.910,36				
	AB 11 Zu-/Überschuss	-1.689.000	-1.575.100	-683.840,61				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	30.000	33.000	41.739,65	6130			
	<i>Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren in Abhängigkeit von anhängigen Antragsverfahren.</i>							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	2.500	3.500	1.921,70	6130			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl.Sozialversichert. /Krankenk.	----	----	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	2.000	666,89	6130			
	<i>Ab 2024 Übertragung der Aufgabe zum Abfallwirtschaftsbetrieb. (siehe auch HH-Stelle 1200.6109).</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.100,00	6130			
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	231,39	6130			
	Einnahmen	35.500	41.500	45.659,63				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	47.800	47.400	46.459,88	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	592.800	643.300	470.073,15	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.900	16.600	33.095,48	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.700	21.000	17.702,20	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	124.500	116.300	93.227,96	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.700	14.807,40	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	20.000	21.906,57	6130			
	<i>Zwingend notwendige Aufwendungen in Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Biotope, Naturdenkm.) z.B. allg. Pflegemaßnahmen, Baumpflege, Beschilderung etc.</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.200	700	251,98	6130			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	400	200	308,62	6130			
.5820	Leistungen durch Dritte	15.000	15.000	7.849,79	6130			
	<i>Ausgaben für die Betreuung der jährlich abzusichernden Amphibienwanderung, die Erarbeitung von Pflegekonzepten für Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Vergabe Pflege-u. Entwicklungspläne, Untersuchungen im Wasser-/Abwasserbereich.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	0,00	6130			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	6130			
.6109	Sonstige Entsorgungsausgaben	15.000	90.000	86.958,98	6130			
	<i>Ausgaben für die Beräumung und Entsorgung illegaler Abfallablagerungen im gesamten Kreisgebiet. Ab 01.02.2024 erfolgt die Aufgabenübertragung an den Abfallwirtschaftsbetrieb. Der Planansatz beinhaltet Ausgaben aus 12/23 und 1/24 aufgrund zeitlicher Versetzung der Rechnungslegung.</i>							
.6503	Vordrucke	----	----	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.500	1.437,16	6130			
.6540	Dienstreisen	400	400	589,00	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.500	45.000	56.358,37	6130			
	<i>jährliche Fortschreibung der Landschaftsplanung im UHK, Standsicherheits- und Schutzwürdigkeitsgutachten an Naturdenkmalen</i>							
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	6130			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	911.600	1.020.400	851.026,54				
	UAB 1200 Zu-/Überschuss	-876.100	-978.900	-805.366,91				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100.000	83.500	77.037,46	6130			
	<i>Zu erwartende Einnahmen für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (z. B. Windanlagen), Auskünfte aus dem Altlastenkataster, naturschutzrechtliche Bescheinigungen etc.</i>							
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0,00	6130			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich/Krankenk.	----	----	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	256.000	0	0,00	6130			
	<i>Zu erwartende Zuweisung des Landes für Altlastenuntersuchungen (siehe auch HH-Stelle 1203.5820)</i>							
.2601	Zwangsgelder	3.000	1.500	0,00	6130			
	Einnahmen	409.000	135.000	77.037,46				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	60.500	99.600	107.522,24	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	448.200	415.700	439.126,52	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	36.300	53.338,87	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.700	13.600	15.022,98	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	94.100	79.900	87.669,30	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.900	2.800	14.318,04	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.300	700	1.298,99	6130			
	<i>Anschaffung von Geräten und Sachmittel für Artenschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, Immissionsschutz</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	400	300	195,99	6130			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	----	0,00	6130			
.5810	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0,00	6130			
.5820	Leistungen durch Dritte	282.000	10.000	10.888,52	6130			
	<i>Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen (256,0 T€) bei einer 100%igen Landesförderung sowie Untersuchungen zum Erhalt von geschützten natürlichen Lebensräumen, Untersuchungen im Wasserrecht, im Geruchs-, Lärm- und Chemikalienrecht bei immissionsschutzrechtlichen Anlagen.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	76,76	6130			
.6500	Bürobedarf	----	----	0,00	6130			
.6503	Vordrucke	300	0	189,21	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.800	2.800	2.486,45	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	300	300	0,00	6130			
.6540	Dienstreisen	400	400	268,00	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	3.500	7.841,41	6130			
	<i>Gutachterkosten für externe Prüfungen im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz, Wassergefährdung</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	600	500	452,00	6130			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	4.050,70	6130			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	1.316,01	6130			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0	0	9.759,27	6130			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	398,04	6130			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen -	0	0	3.065,51	6130			
	Geschäftsausgaben (Gr. 65)							
.6971		0	0	0,00				
	Ausgaben	1.011.700	716.700	759.284,81				
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	-602.700	-581.700	-682.247,35				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1680	Einnahmen							
	Erstattungen von Ausgaben des VWH -	0	0	0,00	1203			
	Übrige Bereiche							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 1204 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	AB 12 Zu-/Überschuss	-1.478.800	-1.560.600	-1.487.614,26				
	Einnahmen	444.500	176.500	122.697,09				
	Ausgaben	1.923.300	1.737.100	1.610.311,35				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	12.000	10.000	12.895,00	1300			
	<i>Zu erwartende Gebühren auf der Grundlage der "Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau im Unstrut-Hainich-Kreis" gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020, Nr. KT/132-08/20.</i>							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	5.200	6.364,52	1300			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1300			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	8.200	2.147,35	1300			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	1300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	500	500	247,08	1300			
	<i>Erstattung für Sachkosten bei überörtlichen Einsätzen nach Kostenersatzregelung ThürBKG.</i>							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	25.100	214.485,00	1300			
	<i>Landeszuweisung zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Unstrut-Hainich-Kreises. (siehe auch HH-Stelle 1300.7120)</i>							
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	1300			
	Einnahmen	36.700	49.000	236.138,95				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.000	72.000	63.258,00	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	160.500	140.100	188.152,92	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 85

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	160.300	187.800	202.028,44	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.900	55.500	78.816,45	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.700	6.100	6.866,18	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.600	36.000	40.529,57	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.200	4.000	11.396,46	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	300	500	880,97	0350	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	30.000	28.700	27.048,67	1300			
	6-Jahre-Grundüberholung und TÜV Pressluftflaschen Atemschutzwerkstatt (AS)und Übungsanlage; Ersatzteile und Werkzeuge AS-Werkstatt und Übungsanlage; 6-Jahres-TÜV AS-Geräte und Flaschen kreiseigener Fahrzeuge; Ersatzbeschaffungen für lfd. Unterhaltung des Fachdienstes BKR, Kleinmaterial; Verbrauchsmaterial und Ersatzteile für Geräte der kreiseigenen Sonder-Fahrzeuge; Wartung Kompressor und Multicheck lt. Wartungsvertrag; Wartung BSP-Anlage (Reinigungsschrank für Personenschutzkleidung); Wäschereinigung.							
.5300	Mieten und Pachten	0	0	4.023,36	0350			
.5320	Leasing	8.400	8.400	8.382,12	1300			
	Leasingausgaben für Kommandowagen Kreisbrandinspektor aufgrund Abschluß Neuvertrag im lfd. Jahr 2020.							
.5410	Hausgebühren	300	500	717,32	1300			
.5420	Heizung	8.800	19.000	22.211,32	1300			
	Anteilige Ausgaben (6 Monate)zur Betreibung der Leitstelle und Atemschutzwerkstatt am Böhntalsweg, Mühlhausen. Nach dem geplanten Umzug zum Lindenhof in Mühlhausen im Zuge der Zentralisierung der Verwaltung erfolgt der Nachweis der Ausgaben zentral im Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 86

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5430	Reinigung	0	0	5.350,61	1300			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.500	21.000	23.223,72	1300			
	<i>Anteilige Ausgaben für 6 Monate(siehe auch HH-stelle 1300.5420).</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	1.512,48	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	9.400	8.500	7.789,68	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahr- zeugen	30.800	28.000	113.888,52	1300			
	<i>TÜV und Sicherheitsprüfung kreiseigene Einsatzfahrzeuge; TÜV Dienstfahrzeuge Brandschutz; Instandsetzung Einsatzfahrzeuge und Geräte im überörtlichen Brandschutz; Instandsetzung Dienstfahrzeuge Brandschutz.</i>							
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	26.000	23.500	20.622,89	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	7.200	6.500	13.205,98	1300			
	<i>Für Bedienstete Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Ausbildungsbeamte sowie ehrenamtliche Mitglieder.</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	3.000	7.963,92	1300			
	<i>Allgemeine Ausgaben für Aus- und Weiterbildung im Haupt- und Ehrenamt.</i>							
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.000	968,28	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	412,62	1300			
.6410	Personenunfallversicherung	13.200	12.200	10.220,30	0350			
	<i>Gesetzliche Unfallversicherung der Feuerwehrkameraden.</i>							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.600	3.800	3.939,87	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	2.000	1.500	387,00	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.500	1.000	0,00	1300			
	<i>Übernahme der Lohnfortzahlungen bei überörtlichen Feuerwehreinsätzen.</i>							
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	25.100	207.975,00	1300			
	<i>Weiterreichung der Zuwendung des Landes an Kommunen zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises (siehe auch HH-Stelle 1300.1710).</i>							
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	6.500	5.500	7.500,00	1300			
	<i>Finanzielle Unterstützung des Landkreises an den Kreisfeuerwehrverband (3,0 T€) an Kreisjugendfeuerwehren (1,5 T€) sowie für Prämierungen der Kreismeisterschaften der Feuerwehren (2,0 T€).</i>							
	Ausgaben	692.100	699.600	1.079.272,65				
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-655.400	-650.600	-843.133,70				
	Einnahmen	36.700	49.000	236.138,95				
	Ausgaben	692.100	699.600	1.079.272,65				
	AB 13 Zu-/Überschuss	-655.400	-650.600	-843.133,70				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	100	0,00	1300			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	2.405,08	1300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.800	12.000	16.000,00	1300			
	<i>Zuwendung des Landes für Führerscheinerweiterung im Bereich der FFw, die in gleicher Größenordnung an die entsprechende Gemeinde bzw. Aufgabenträger weitergereicht wird. (HH-Stellen 1400.7120, 1400.7180)</i>							
	Einnahmen	12.800	12.100	18.405,08				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.500	5.823,12	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	101.400	96.100	99.102,09	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.242,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	3.400	3.277,97	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.300	19.500	19.805,99	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	7.704,60	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.900	9.000	10.216,46	1300			
	<i>Einschließlich für ehemals vom Bund finanzierte KatS-Fahrzeuge.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 89

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.732,80	1300			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Unterstellung von Katastrophenschutzfahrzeugen.</i>							
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.500	2.000	2.706,33	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	28.000	27.000	24.516,97	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	2.500	3.763,84	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.000	400,48	1300			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	500	500	192,45	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	1300			
.6540	Dienstreisen	200	0	0,00	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	1300			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	2.405,08	1300			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0300			
.7120	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.400	8.000	16.000,00	1300			
	<i>Weiterreichung der anteiligen Zuwendung des Landes in Höhe von 8,0 T€ an die entsprechende Kommune für notwendige Führerscheinerweiterungen im Bereich der FFw. (Anteil aus HH-Stelle 1400.1710) Der Landkreis beteiligt sich an der Förderung mit planmäßig 6,4 T€.</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	8.300	7.500	72,49	1300			
	<i>Weiterreichung der anteiligen finanziellen Mittel des Landes an Trägerorganisationen des Landkreises für Führerscheinerweiterungen in Höhe von 4,8 T€ (siehe HH-Stelle 1400.1710) sowie 3,5 T€ finanzielle Unterstützung an das Diakonische Werk zur Aufrechterhaltung der Notfallseelsorge.</i>							

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL
 Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
U-Abschnitt1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	215.500	195.000	216.962,79				
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-202.700	-182.900	-198.557,71				
	Einnahmen	12.800	12.100	18.405,08				
	Ausgaben	215.500	195.000	216.962,79				
	AB 14 Zu-/Überschuss	-202.700	-182.900	-198.557,71				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte <i>Entgelte für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen.</i>	12.000	12.000	12.138,00	1300			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	1300			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.- Personalausgaben <i>Erstattung vom Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst für anteilige Personalkosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst.</i>	60.000	59.600	46.832,14	0220			
.1631	Erstattung von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u. dgl. <i>Zu erwartende Erstattungen von den Krankenkassen für die Koordinierung des Rettungsdienstes sowie für den Aufgabenträger-Anteil entsprechend vertraglicher Vereinbarung. Die Erstattung erfolgt über den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst.</i>	640.000	640.000	618.362,36	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
	Einnahmen	712.000	711.600	677.332,50				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.000	55.000	50.612,12	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	233.300	194.100	210.104,09	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	916.700	868.900	656.158,02	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.000	64.400	61.469,97	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	32.100	26.600	21.212,53	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	192.500	150.700	124.216,71	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 92

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.700	7.100	6.519,47	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	46.000	45.000	23.552,50	1300			
	<i>Notwendige Ausgaben u. a. für Wartung der Leitstellentische, Gleichwellenfunknetz, digitale Einsatzprotokollerfassung, Kommunikationssoftware Einsatzleitwagen und InManSys-Modul sowie Schnittstellen; Austausch von Akkus.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	41.000	40.000	38.664,86	1300			
	<i>Mietausgaben für die Nutzung der Relaisstellen in Bad Langensalza und in Eigenrieden entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Deutschen Funkturm GmbH bzw. der Polizeiinspektion Nordhausen.</i>							
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	500	500	536,06	1300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.300	3.000	4.937,32	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	21.000	19.000	17.491,39	1300			
	<i>Notwendige Ausgaben für Anwenderschulungen (IT) der Mitarbeiter der Kreisleitstelle (LIS-Programm, Weiterbildung Disponenten), Aus- und Weiterbildung zum Leitenden Notarzt bzw. Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie neue Disponenten.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	330,00	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	1300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	40.000	32.000	24.044,31	1300			
	<i>Erhöhte Ausgaben der Leitstelle aufgrund neuer Anschlüsse und Parallelbetrieb.</i>							
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	519,00	1300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	1300			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt16 Rettungsdienst
U-Abschnitt1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	3.271,57	1300			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	85.900	10.000	7.481,49	1300			
	Notwendige Erhöhung der Zuwendung des Landkreises an den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst zur Absicherung der Aufgabenerfüllung. (Ausgleichszahlungen 2023/2024 sowie erhöhte Verbandsumlage der Mitglieder)							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	1.772.700	1.518.000	1.251.121,41				
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-1.060.700	-806.400	-573.788,91				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 94

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Gemäß KT-Beschluss vom 05.09.2022 Nr. KT/B/399-24/2022 wird die Aufgabe der Sicherstellung und Durchführung des Betriebes des Notarzteinsatzfahrzeuges, Standort Mühlhausen ab dem 01.März 2023 dem DRK Kreisverband Mühlhausen e.V. übertragen.							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	96.400	359.400,93	1300			
	Einnahmen	0	96.400	359.400,93				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	30.300	239.000,54	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	800	7.796,37	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	4.300	35.756,93	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	400	1.070,70	1300			
.5300	Mieten und Pachten	0	1.800	8.534,29	1300			
.5430	Reinigung	0	1.200	4.535,80	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	2.100	10.742,99	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 95

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	900	13.834,04	1300			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	2.000	3.673,38	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	1.042,46	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	500	1.469,00	1300			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	1.100	7.634,25	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	195,20	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	72,00	1300			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	1300			
.6800	Abschreibungen	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	0	45.400	335.357,95				
	UAB 1610 Zu-/Überschuss	0	51.000	24.042,98				
	Einnahmen	712.000	808.000	1.036.733,43				
	Ausgaben	1.772.700	1.563.400	1.586.479,36				
	AB 16 Zu-/Überschuss	-1.060.700	-755.400	-549.745,93				
	Einnahmen	2.638.100	2.454.000	2.702.044,30				
	Ausgaben	7.724.700	7.178.600	6.464.936,51				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-5.086.600	-4.724.600	-3.762.892,21				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 96

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten <i>aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen</i>	13.200	14.500	14.405,04	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0350			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>gemäß § 6 Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortkBVO) verbleiben dem Schulträger 2,5 % der jährlichen Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung</i>	18.000	18.000	21.970,04	0350			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0350			
.1640	Einnahmeverluste Hort-§§ 12a,b ThürSchFG Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Mit in Kraft treten des Teilhabechancengesetzes zum 01.01.2019 wurden Fördermöglichkeiten für Langzeitarbeitslose geschaffen. Gemäß "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB" erhält der Landkreis Lohnkostenzuschüsse für Hausarbeiter im Bereich der Schulen. Die Ansatzverringerung bedingt sich durch Reduzierung der geförderten Maßnahmen.</i>	14.700	61.500	79.753,83	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>gem. § 15 Abs. 6 Thüringer Sportfördergesetz (ThürSportFG - in der Fassung der Änderung vom 30. Juni 2020) für den Kreis anhand Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres und somit Verringerung aufgrund Gebietsveränderung. Weiterreichung der Anteile an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus HH-Stelle 2001.7120; Weitere Ansatzreduzierung aufgrund Wegfall der einmaligen Energiehilfen an kommunale Träger für Sportstätten gemäß Schreiben vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport vom 01.06.2023 für das Jahr 2023 in Höhe von 144,2 T€.</i>	225.000	384.300	240.103,32	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Energiemanager	0	0	0,00	0220			
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Klimaschutz-RL	0	0	0,00	0350			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	0350			
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	270.900	478.300	356.232,23				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	114.000	115.200	117.061,86	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	783.900	743.000	795.267,91	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.500	37.900	92.649,68	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	27.400	24.700	26.795,39	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	164.600	163.800	161.727,48	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.800	7.400	14.409,71	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	35.000	136,09	0350	ÜVM		
	<i>für Maßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion) sowie Kosten der Baumpflegearbeiten gemäß den Auflagen aus dem Baumkataster sowie verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.000	11.000	2.916,76	0350			
	<i>für Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge, Verleihgerätschaften für alle Schulen(wie Trockungsgerät, Kleingerüst, Benzinheckenschere etc.); Ansatz der Zentralwerkstatt der Schulen, welcher bis 2022 noch im Unterabschnitt 2953 zugeordnet war</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5220	Unterhalt/ Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände(Integr.Schulbedarf)	10.000	10.000	2.470,25	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.000	----	----	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	----	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	61,35	0350			
.6503	Vordrucke	----	----	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	359,46	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	500	500	419,71	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	86.318,84	0350			
	für die Erfassung, Begutachtung und Kontrolle des Baumbestandes - Baumkataster (10,0 T€) sowie die Überprüfung der Statik von Dächer von Schulsporthallen und Schulgebäuden (30,0 T€)							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.071,00	0350			
	für Abfuhrkosten von Grünschnitt der Schulen u. ä.; Ansatz der Zentralwerkstatt der Schulen, welcher bis 2022 noch im Unterabschnitt 2953 zugeordnet war							
.6740	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.000	168.100	168.072,32	0350			
	Weiterreichung der Anteile an der Pauschale nach § 15 Abs. 6 ThürSportFG gem. Richtlinie zur Verteilung der Landespauschale; korrespondiert mit der Einnahme in der Haushaltsstelle 2001.1710.							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt20 Schulverwaltung

U-Abschnitt2001 Schulverwaltungsmanagement / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.406.400	1.359.300	1.469.737,81				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	-1.135.500	-881.000	-1.113.505,58				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	203.900	140.100	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.200	4.100	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	42.800	24.400	----	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	33.000	30.000	23.142,75	0350			
	<i>Ausgaben für die Ersatzanschaffung größerer Reinigungsgerätschaften wie Reinigungswagen oder Industriestaubsaugern</i>							
.5430	Reinigung	45.000	45.000	23.196,15	0350			
	<i>Kosten für die Reinigung der Schmutzfangmatten (Mattenservice) anhand des Ausschreibungsergebnisses</i>							
.5431	Grundreinigung	20.000	20.000	10.075,06	0350			
	<i>Kosten für anlasserforderliche Grundreinigungen (v. a. Bauendreinigungen) durch externe Reinigungsfirmen als Gesamtposition für alle Schulen</i>							
.5432	Reinigungsbedarf	88.000	80.000	77.484,24	0350			
	<i>Ausgaben für Ersatzanschaffungen von kleineren Reinigungsgeräten (Klatschen+Möppe, Besen, Handfeger), Reinigungsutensilien (Lappen, Tücher), Reinigungsmitteln/-chemie und Einweg-Handschuhen</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	900	1.277,38	0350			
	<i>Ausgaben für Ersatzanschaffungen von Arbeitskleidung (bspw. Kittel) und waschbaren Handschuhen</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	600	500	205,92	0350			
	Ausgaben	441.500	345.000	135.381,50				
	UAB 2010 Zu-/Überschuss	-441.500	-345.000	-135.381,50				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Separater Nachweis der IT-Kosten für den Bereich der Schulen. Die Ausgaben beinhalten vorwiegend Ersatzbeschaffungen unter 800 €, Wartung und Pflege der Hard- und Software unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.							
	Einnahmen		0	0	0,00			
	Ausgaben							
	.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst.- Schulen gesamt	123.700	121.700	----	0630		
	.5211	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenstände - GS	12.400	12.400	----	0630		
	.5212	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - RS	15.000	15.000	----	0630		
	.5213	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - GY	19.300	19.300	----	0630		
	.5214	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenst.- Berufliche Schulen	48.000	48.000	----	0630		
	.5215	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - TGS	10.200	10.200	----	0630		
	.5216	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - FÖS	4.700	4.700	----	0630		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 102

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5820	Leistungen durch Dritte	6.500	6.500	----	0630			
	Ausgaben	239.800	237.800	0,00				
	UAB 2020 Zu-/Überschuss	-239.800	-237.800	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	Einnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	410.500	410.500	----	0630			
	Zu erwartende Einnahmen des Landes im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulen. Im Zusammenhang mit der Administration, Wartung und IT-Support erwartet der Landkreis jährlich 149.000 € für Personal- und Sachausgaben. Gemäß Bescheid vom 02.02.2023 (37/1551/T5-15/1) werden anteilig für 2024 261.500 € Personalausgaben für die professionelle Administrations- und Support-Strukturen der schulischen IT eingeplant. Der ausgewiesene Überschuss im U.-Abschnitt 2030. in Höhe von 126.600 € wrd anteilig für Personalausgaben der Mitarbeiter des Fachdienstes Informationstechnik (U.-Abschnitt 0630.) verwendet.							
	Einnahmen	410.500	410.500	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	220.000	192.700	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.700	5.400	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	46.200	31.500	----	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	----	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	----	0630			
.6540	Dienstreisen	0	0	----	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	----	0630			
	Ausgaben	283.900	239.600	0,00				
	UAB 2030 Zu-/Überschuss	126.600	170.900	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	57.900	54.900	51.728,59	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	1.800	1.746,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.200	10.900	10.663,62	0220			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	6020			
	Ausgaben	72.100	67.600	64.138,23				
	UAB 2040 Zu-/Überschuss	-72.100	-67.600	-64.138,23				
	Einnahmen	681.400	888.800	356.232,23				
	Ausgaben	2.443.700	2.249.300	1.669.257,54				
	AB 20 Zu-/Überschuss	-1.762.300	-1.360.500	-1.313.025,31				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.002.	Grundschule Ammern							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	120.000	120.000	120.900,45	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	150,42	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.300	----	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	120.000	121.300	121.050,87				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	120.400	114.100	86.259,46	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.200	3.700	2.908,97	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.300	22.100	17.388,68	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	165.000	20.200	32.100,00	0350	ÜVM		
für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (161,0 T€) (u.a. Aufarbeitung Holzfenster Lindenhof 35,0 T€, Reparatur Fachwerkkriegel Lindenhof 12,0 T€, Brandschutz-/Elektromaßnahmen Herrenstr. 75,0 T€ und Erneuerung Heizungsleitung 30,0 T€)								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	450,69	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	239,09	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	0	154,43	0350			
.5300	Mieten und Pachten	12.900	12.900	8.337,00	0350			
	<i>Anmietung von Räumlichkeiten des Kulturhauses Ammern für die Absicherung der Schulspeisung</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400	1.400	1.787,44	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.298,28	0350			
.5420	Heizung	14.300	16.000	22.091,32	0350			
.5430	Reinigung	3.100	3.100	19.696,93	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.300	9.300	12.046,40	0350			
.5710	Lebensmittel	1.200	1.160	900,40	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	98,72	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.650	2.263,07	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.420	3.300	3.370,20	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	270	329,38	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	100	31,97	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	240	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	260	260	149,31	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.500	1.852,61	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	91,99	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	74.000	74.000	72.061,65	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	442.970	288.490	285.907,99				
	Maßnahme 002							
	Zu-/Überschuss	-322.970	-167.190	-164.857,12				
.005.	Grundschule Bickenriede							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	----	----	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	70.473,25	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	----	----	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	----	----	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	----	----	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	----	----	180,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	----	----	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	111,73	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	----	----	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	179,56	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	----	----	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	70.944,54				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	103.189,07	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	3.280,21	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	19.385,95	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	----	5.292,80	0350			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	----	----	24,99	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	----	----	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	----	741,00	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	----	----	0,00	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	----	----	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 109

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	----	----	1.493,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	----	----	3.374,58	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	----	----	1.939,36	0350			
.5410	Hausgebühren	----	----	2.561,08	0350			
.5420	Heizung	----	----	19.542,22	0350			
.5430	Reinigung	----	----	28.346,68	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	----	10.538,90	0350			
.5710	Lebensmittel	----	----	577,45	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	----	----	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	----	----	1.123,96	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	----	----	1.824,67	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	----	----	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	----	----	188,14	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	----	----	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	----	----	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	----	728,14	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	----	----	48,83	0350			
.6500	Bürobedarf	----	----	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	----	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	----	1.088,85	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	----	----	63,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	40.793,00	0350			
	Ausgaben	0	0	246.145,88				
	Maßnahme 005	0	0	-175.201,34				
.007.	Grundschule Großengottern							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	50.000	45.048,31	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	50.000	50.000	45.048,31				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	92.800	83.900	63.639,60	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	2.900	2.181,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.500	17.100	13.731,52	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.600	11.400	11.822,31	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (6,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (5,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	916,78	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	2.455,86	0350			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	0	155,41	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.841,84	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	1.008,35	0350			
.5420	Heizung	32.000	57.500	15.652,41	0350			
.5430	Reinigung	1.800	1.800	15.333,83	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	13.000	14.151,08	0350			
.5710	Lebensmittel	750	640	735,44	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	60	309,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.600	-89,84	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.140	1.820	1.820,81	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	210	501,47	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	222,44	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160	150	14,22	0350			
.6500	Bürobedarf	170	160	84,51	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.032,03	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	33,43	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	27.000	26.051,91	0350			
	Ausgaben	212.360	224.570	173.606,10				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-162.360	-174.570	-128.557,79				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.011.	Grundschule Körner							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.000	48.000	46.541,78	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
	Einnahmen	48.600	48.600	47.208,68				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	136.800	129.700	59.590,94	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.800	5.600	1.896,23	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.700	33.500	11.342,56	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000	13.000	16.731,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	228,49	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	95,20	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	1.000	757,36	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300	1.300	1.787,44	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	240,36	0350			
.5420	Heizung	21.000	19.500	19.888,80	0350			
.5430	Reinigung	1.800	1.800	27.429,84	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500	10.700	12.071,33	0350			
.5710	Lebensmittel	540	540	501,77	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	3,99	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	850	1.000	888,85	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.540	1.540	1.419,82	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	150	150	87,66	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	800	160,04	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110	110	73,25	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	120	120	74,95	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	795,47	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000	28.000	28.138,67	0350			
	Ausgaben	254.240	251.390	184.204,02				
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	-205.640	-202.790	-136.995,34				
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	110.000	110.000	94.777,37	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	300	300	795,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
	Einnahmen	110.900	110.900	96.239,27				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	123.000	116.600	66.834,95	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.300	3.700	2.249,90	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.800	22.100	13.494,08	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	96.000	12.500	44.962,21	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (84 T€) (u. a. Malerarbeiten Flure 25,0 T€, Bodenbeläge 10,0 T€, Brandschutztüren/-trockenbauwände 40,0 T€ und Sonnenschutz 1,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	802,01	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	787,33	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	1.000	1.382,42	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	2.171,00	0350			
.5410	Hausgebühren	2.200	2.200	4.068,02	0350			
.5420	Heizung	105.000	95.000	72.949,03	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	52.605,10	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000	19.000	22.465,85	0350			
.5710	Lebensmittel	1.220	1.150	1.161,38	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110	100	20,79	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.800	421,07	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.480	3.280	3.394,90	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	270	152,47	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	800	827,65	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270	250	230,33	0350			
.6500	Bürobedarf	290	270	7,96	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	25,45	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.093,02	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	231,72	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	----	----	0350			
<i>Planungsleistungen für Umbau/-nutzung der ehem. Hausmeisterwohnung als Maßnahme nach Ganztagsinvest-Richtlinie II</i>								
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000	60.000	58.130,44	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	700	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	457.370	347.490	350.469,08				
	Maßnahme 013							
	Zu-/Überschuss	-346.470	-236.590	-254.229,81				
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.000	36.000	19.673,70	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	31,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	203,31	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	36.000	36.000	19.917,01				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	91.800	87.000	61.095,72	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	2.700	2.059,72	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.300	16.700	12.306,64	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.000	11.400	24.239,20	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (19,0 T€) (u. a. Bodenbeläge 10,0 T€)							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	415,91	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	353,29	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	0	168,74	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.467,28	0350			
.5410	Hausgebühren	700	700	462,00	0350			
.5430	Reinigung	1.300	1.300	18.435,91	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	4.000	4.000	1.795,00	0350			
.5710	Lebensmittel	680	510	490,95	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	60	130,87	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.950	1.000	1.221,47	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.940	1.440	1.512,24	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	210	180	253,78	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	10,02	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 120

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170	140	11,88	0350			
.6500	Bürobedarf	190	150	276,40	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	1.004,74	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	26,24	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.000	11.000	10.889,12	0350			
	Ausgaben	163.810	142.070	138.627,12				
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	-127.810	-106.070	-118.710,11				
.018.	Grundschule Lengenfeld u. Stein							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	30.000	30.000	29.797,50	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	30.000	30.000	29.797,50				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	79.900	75.700	57.107,56	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.800	2.300	1.924,29	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.800	13.500	11.539,30	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 121

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (3,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,0 T€)</i>	12.000	9.500	8.883,60	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	400,93	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	712,20	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	200	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.467,28	0350			
.5410	Hausgebühren	300	300	220,00	0350			
.5430	Reinigung	1.000	1.000	11.512,54	0350			
.5710	Lebensmittel	490	460	396,46	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	40	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	894,69	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.400	1.300	1.119,30	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	120	120	58,39	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	38,69	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110	100	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	120	110	24,28	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	900	872,27	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	422,52	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.000	18.000	17.728,85	0350			
	Ausgaben	137.840	127.280	115.323,15				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-107.840	-97.280	-85.525,65				
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	92.000	83.000	77.757,86	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	600	400	330,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	1.800	1.612,65	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 123

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	94.400	85.200	79.700,51				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	67.400	63.900	54.387,25	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	2.000	1.831,13	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.200	12.000	10.993,63	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	124,95	0350	ÜVM		
	<i>für den laufenden Unterhalt (1,0 T€); wesentliche Unterhalts- und Wartungskosten bei der Regelschule im Unterabschnitt 2250.013</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	266,88	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	2.327,71	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	2.377,20	0350			
.5430	Reinigung	0	0	13,98	0350			
.5710	Lebensmittel	1.080	1.100	905,47	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	20,40	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	1.800	213,32	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.060	3.140	2.595,87	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	34,40	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	261,19	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900	1.900	72,23	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	220	260,55	0350			
.6500	Bürobedarf	250	240	10,32	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	115,80	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	551,76	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	47.000	47.000	47.414,75	0350			
	Ausgaben	144.990	138.680	124.778,79				
	Maßnahme 020							
	Zu-/Überschuss	-50.590	-53.480	-45.078,28				
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	93.000	93.000	64.203,63	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 125

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1400	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.230,60	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	100	122,76	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.022,50	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	---	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	94.300	94.400	66.579,49				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	180.300	170.900	87.521,02	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.300	5.400	3.218,14	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.900	32.300	18.186,58	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	87.000	40.000	13.332,92	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (16,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (70,5 T€) (u. a. Sonnenschutz 2,5 T€ und Erneuerung der Akustikdecken in den Fluren 55,0 T€)							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 126

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	392,89	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	808,53	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600	1.000	2.365,97	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.939,36	0350			
.5410	Hausgebühren	1.800	1.800	2.440,11	0350			
.5420	Heizung	80.000	65.000	87.114,04	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	40.686,44	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000	17.500	24.842,69	0350			
.5710	Lebensmittel	1.440	1.210	1.204,30	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140	130	101,86	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.100	2.935,49	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.010	3.440	3.475,12	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	807,02	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 127

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	207,17	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	310	26,92	0350			
.6500	Bürobedarf	370	330	154,18	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.898,03	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000	33.000	34.700,14	0350			
	Ausgaben	467.700	382.610	328.358,92				
	Maßnahme 021							
	Zu-/Überschuss	-373.400	-288.210	-261.779,43				
.022.	Grundschule MHL, Martinischule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	57,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	90.000	90.000	59.370,92	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	238,63	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.333,80	0350			
	Einnahmen	91.300	91.300	61.000,35				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	113.500	107.600	71.663,69	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.500	2.382,82	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.800	21.000	14.871,55	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	67.000	17.000	41.953,11	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (60,0 T€) (u. a. Erneuerung und Reparaturen WC-Anlagen 50,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	728,78	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.700	1.700	1.971,73	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	1.400	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	2.100	1.593,36	0350			
.5410	Hausgebühren	1.800	1.800	800,17	0350			
.5420	Heizung	35.000	32.500	48.460,45	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	30.022,55	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 129

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.500	11.000	13.544,82	0350			
.5710	Lebensmittel	1.630	1.540	700,80	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140	130	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.450	3.100	3.008,16	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort	4.640	4.700	4.249,26	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	80	53,98	0350			
.5930	Schulbedarf	390	390	370,86	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.400	1.682,99	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330	330	114,29	0350			
.6500	Bürobedarf	360	350	246,82	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	1.472,39	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	178.000	0	----	0350			
	davon 150,0 T€ für Planungsleistungen zur Generalsanierung sowie 28,0 T€ Planungsleistungen für Bolzplatz mit Ballfangzaun als Maßnahme nach GanztagInvest-Richtlinie II							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000	33.000	34.891,47	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	490.110	248.500	274.784,05				
	Maßnahme 022							
	Zu-/Überschuss	-398.810	-157.200	-213.783,70				
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	155.000	155.000	147.771,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.845,08	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.600	1.600	2.188,24	0350			
	Einnahmen	159.400	159.400	152.804,32				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	180.000	138.900	100.638,82	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.300	4.500	4.053,14	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.500	28.300	19.763,55	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	285.500	26.500	31.809,87	0350	ÜVM		
für Wartungsverträge (18,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (267,0 T€) (u. a. Maler-/Bodenbelagsarbeiten 25,0 T€, Erneuerung Spül- und Vorbereitungsraum Küche 20,0 T€ und Erneuerung Treppe am Haupteingang einschl. Zuwegung 210,0 T€)								

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL
 Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 131

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	348,49	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	257,95	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	600	667,57	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.787,44	0350			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	1.536,67	0350			
.5420	Heizung	45.000	40.500	68.605,97	0350			
.5430	Reinigung	3.000	3.000	40.532,57	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	26.500	37.036,13	0350			
.5710	Lebensmittel	1.820	1.700	1.927,01	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140	140	27,93	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	3.396,77	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.180	4.700	5.447,94	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	236,31	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.400	3.018,41	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	340	72,48	0350			
.6500	Bürobedarf	370	370	108,41	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.309,46	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.000	0	0,00	0350			
	<i>Planungsleistungen für Sanierung des Schulhofes (inkl. Spielgeräten) als Maßnahme nach GanztagsInvest-Richtlinie II</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	92.000	92.000	86.281,31	0350			
	Ausgaben	760.100	379.100	408.864,20				
	Maßnahme 023							
	Zu-/Überschuss	-600.700	-219.700	-256.059,88				
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	145.000	145.000	139.281,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	5.138,30	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	395,20	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 133

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	148.000	148.000	144.814,50				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	116.100	110.000	75.173,70	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.100	3.600	2.612,37	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.400	21.200	15.210,01	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	97.100	15.600	10.891,83	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (6,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (91,0 T€) (u. a. Sicherung Rissbildung SSH und Nebengebäude 65,0 T€ und Teilsanierung Kellerraum 20,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	924,21	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.694,78	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	1.600	1.604,69	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.939,36	0350			
.5410	Hausgebühren	900	900	880,87	0350			
.5420	Heizung	40.000	39.000	46.161,25	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	26.354,19	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	23.000	19.352,23	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	1.420	1.400	1.455,31	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110	110	278,32	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.100	696,33	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.040	4.000	3.741,78	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	300	360	257,59	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	38,05	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	260	280	210,00	0350			
.6500	Bürobedarf	280	300	224,33	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	1.261,71	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 135

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	86.000	86.000	82.123,23	0350			
	Ausgaben	409.270	315.810	293.086,14				
	Maßnahme 026	-261.270	-167.810	-148.271,64				
.027.	Grundschule Schlotheim							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	49.000	49.000	44.569,72	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	49.000	49.000	44.569,72				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	36.900	35.000	33.499,48	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	1.100	1.126,61	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.800	6.600	6.702,99	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.420,76	0350	ÜVM		
	<i>für den laufenden Unterhalt (1,0 T€); wesentliche Unterhalts- und Wartungskosten bei der Regelschule im Unterabschnitt 2250.018</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	444,41	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	1.124,11	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	29.370,60	0350			
	<i>Ausgaben für die Anmietung des Hortgebäudes.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400	400	303,88	0350			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	9.715,90	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 137

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5710	Lebensmittel	810	840	739,55	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.200	1.764,98	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300	2.380	2.102,48	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	186,33	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	10,27	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	180	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	210	200	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	500	639,78	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	361,50	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.000	25.000	25.269,28	0350			
	Ausgaben	110.020	106.400	114.782,91				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	-61.020	-57.400	-70.213,19				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.028.	Grundschule Schönstedt							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000	60.000	62.724,25	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	100	100	107,50	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	107,64	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	0350			
	Einnahmen	60.100	60.100	62.939,39				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	98.700	93.600	61.923,67	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	3.100	2.002,98	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.700	18.500	12.588,85	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	163.500	13.500	70.800,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (156,0 T€) (u. a. Wiederherstellung Zufahrt und Parkflächen nach Rettungstreppenbau 150,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	86,96	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	353,87	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 139

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	1.000	507,18	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	700	700	725,56	0350			
.5410	Hausgebühren	600	600	634,66	0350			
.5420	Heizung	42.000	38.000	42.978,49	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	22.303,40	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	13.000	18.217,27	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	710	680	775,98	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	15,94	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.400	2.088,88	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.020	1.920	2.454,66	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	180	210	210,22	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	108,01	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	170	258,00	0350			
.6500	Bürobedarf	160	180	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	900	1.132,61	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	575,25	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.000	38.000	36.823,36	0350			
	Ausgaben	393.680	229.920	277.565,80				
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-333.580	-169.820	-214.626,41				
.031.	Grundschule Bad Tennstedt							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	74.000	74.000	72.305,70	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	74.600	74.600	72.972,60				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	84.400	80.000	51.567,26	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	2.600	1.873,68	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.700	15.500	10.408,20	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.100	10.100	8.843,69	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (26,0 T€) (u. a. Reparatur Flurfenster 10,0 T€ und Erneuerung Handläufe innen 10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	523,74	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020	1.020	1.101,63	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	900	900	1.101,40	0350			
.5410	Hausgebühren	600	600	463,27	0350			
.5420	Heizung	40.000	36.000	46.375,29	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.500	18.347,04	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	11.500	11.651,66	0350			
.5710	Lebensmittel	1.120	890	795,62	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.050	2.100	1.978,41	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.180	2.540	2.443,12	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	240	251,76	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	700	0,00	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	230	124,50	0350			
.6500	Bürobedarf	220	250	223,84	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	992,65	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	234,49	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	---	0350			
<i>Planungsleistungen für Sanierung des Schulhofes (inkl. Spielgeräten und Hebeanlage) als Maßnahme nach GanztagsInvest-Richtlinie II</i>								
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.000	41.000	42.180,62	0350			
	Ausgaben	293.470	209.700	201.481,87				
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	-218.870	-135.100	-128.509,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.032.	Grundschule Thamsbrück							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	78.000	78.000	76.359,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	245,22	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	78.000	78.000	76.605,02				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	94.000	85.000	60.729,95	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	2.800	2.047,33	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.700	16.600	12.303,64	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000	13.000	4.345,40	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (3,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	137,13	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 144

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	0,00	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	900	422,39	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.467,28	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	1.174,66	0350			
.5420	Heizung	16.500	15.200	23.747,27	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.500	18.525,15	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	10.000	11.913,33	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	11.100	11.100	9.189,21	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle Thamsbrück entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5710	Lebensmittel	640	870	823,80	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050	1.300	2.400,00	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.820	2.460	2.749,20	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	150	180	72,48	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 145

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	76,16	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	170	200,00	0350			
.6500	Bürobedarf	140	190	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	861,28	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	839,42	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	25.607,91	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.000	48.000	44.433,41	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	21.400	----	0350			
	Ausgaben	223.960	235.920	224.066,40				
	Maßnahme 032							
	Zu-/Überschuss	-145.960	-157.920	-147.461,38				
.035.	Grundschule Katharinenberg							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000	70.000	71.290,05	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 146

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	180,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	219,00	0350			
	Einnahmen	70.000	70.000	71.689,05				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	88.200	83.600	65.824,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.100	2.800	2.219,62	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.500	16.500	13.241,03	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	71.500	31.300	41.184,40	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (6,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (65,0 T€) (u.a. Verfüllung ehem. Kohlebunker zur Fluchtwegsicherung 45,0 T€ und Bodenbeläge 10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	300,45	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510	510	407,60	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 147

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	1.300	1.509,73	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300	1.300	1.787,44	0350			
.5410	Hausgebühren	700	700	789,96	0350			
.5420	Heizung	26.000	40.500	16.910,33	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	15.073,64	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	15.000	12.564,53	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	740	720	752,98	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	107,99	0350			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050	1.100	1.384,78	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.100	2.040	2.190,08	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	150	150	381,98	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	219,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	25,10	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	130	38,94	0350			
.6500	Bürobedarf	150	140	73,90	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 148

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.079,23	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	915,78	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.000	----	----	0350			
	davon 4,0 T€ für Planung Rauchabzug Treppenhaus sowie 40,0 T€ Planungsleistungen für eine Schulhofvergrößerung (inkl. Spielgeräten) als Maßnahme nach GanztagInvest-Richtlinie II							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000	42.000	42.183,10	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	321.820	243.770	221.165,71				
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	-251.820	-173.770	-149.476,66				
.040.	Grundschulen - allgemein							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	----	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.155.000	1.208.000	1.330.000,00	0350			
.1720	Zuweisungen f. laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	1.155.000	1.208.000	1.330.000,00				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 149

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.000	10.000	6.779,79	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	114,35	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	3.500	1.567,26	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	77.600	74.400	49.181,50	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG / Gastschulbeiträge	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	92.600	88.400	57.642,90				
	Maßnahme 040							
	Zu-/Überschuss	1.062.400	1.119.600	1.272.357,10				
	Einnahmen	2.469.600	2.514.800	2.593.881,13				
	Ausgaben	5.376.310	3.960.100	4.020.861,03				
	UAB 2110							
	Zu-/Überschuss	-2.906.710	-1.445.300	-1.426.979,90				
	Einnahmen	2.469.600	2.514.800	2.593.881,13				
	Ausgaben	5.376.310	3.960.100	4.020.861,03				
	AB 21							
	Zu-/Überschuss	-2.906.710	-1.445.300	-1.426.979,90				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Regelschule Ammern							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	84,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	180,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	180,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	120,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.729,75	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.418,76	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.300	1.300	9.712,51				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	156.700	148.500	70.574,82	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.500	4.700	2.357,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	32.900	28.200	14.628,22	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.000	55.000	49.141,99	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (25,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (32,0 T€) (u. a. Instandsetzung Eingangstreppe 12,0 T€)							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	392,28	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360	1.360	1.122,90	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.700	1.000	618,49	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.886,52	0350			
.5410	Hausgebühren	2.700	2.700	1.376,40	0350			
.5420	Heizung	68.000	91.000	74.896,01	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	29.342,18	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	48.000	45.000	28.828,32	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.800	4.238,41	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	311,25	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.300	2.300	2.318,15	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	320	503,90	0350			
.6500	Bürobedarf	340	340	181,63	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.105,57	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	0,00	0350			
	<i>Planungskosten für Brandschutzmaßnahmen (u. a. Rauch-/Wärmeabzugsanlage, Türen, Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung)</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	213,74	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	436.520	389.820	284.038,44				
	Maßnahme 001							
	Zu-/Überschuss	-435.220	-388.520	-274.325,93				
.008.	Regelschule Langula							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	43,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	240,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 153

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	269,05	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	1.800	1.151,40	0350			
	Einnahmen	1.800	1.800	1.704,25				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	110.700	104.900	100.962,58	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.900	3.400	3.217,96	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.200	20.500	19.277,96	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	103.000	31.000	10.302,38	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (9,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (94,0 T€) (u. a. Erneuerung undichter Fenster 85,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	486,61	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	1.200,96	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	1.500	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	12.200	12.200	12.153,60	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung des Sozialtraktes der Gemeinde Langula durch die Schüler der RS Langula (Umkleidung Schulsport)</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300	1.300	1.787,44	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.130,83	0350			
.5420	Heizung	29.000	28.000	37.271,48	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	21.101,30	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	12.500	12.775,86	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.800	1.197,63	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	16,64	0350			
.5930	Schulbedarf	270	270	286,16	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.300	1.300	1.517,46	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	190	184,30	0350			
.6500	Bürobedarf	220	210	197,14	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	1.003,40	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	85,12	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	100	----	0350			
	Ausgaben	308.850	226.130	226.156,81				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-307.050	-224.330				
				-224.452,56				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 155

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	18,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.451,29	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	124,56	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	700	----	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	322,13	0350			
	Einnahmen	4.200	4.200	3.915,98				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	103.500	98.100	53.097,31	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	2.900	1.787,17	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.700	18.800	10.561,03	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	88.500	15.000	30.168,13	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (11,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (77,0 T€) (u. a. Erneuerung Holzfenster 30,0 T€ und Malerarbeiten 35,0 T€)							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	217,32	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	2.720,60	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	200	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.841,84	0350			
.5410	Hausgebühren	1.400	1.400	1.808,77	0350			
.5420	Heizung	30.000	24.500	55.537,42	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.500	20.182,68	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000	20.500	25.363,53	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	79.000	299.000	78.228,56	0350			
Ausgaben für die Nutzung der Schulsporthalle Oostkampstraße gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Bad Langensalza. Die Verringerung begründet sich durch eine einmalige Nachzahlung in 2023 aus einer Forderung aus Vorjahren seitens der Stadt Bad Langensalza.								
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	251,01	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.000	2.171,60	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	390	390	355,34	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	320,45	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 157

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	320	533,63	0350			
.6500	Bürobedarf	360	340	934,54	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.400	1.416,09	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	63,26	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	----	0350			
	<i>für ein Bodengutachten zur Rissbildung im Keller</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	700	----	0350			
	Ausgaben	384.200	493.360	287.560,28				
	Maßnahme 009	-380.000	-489.160	-283.644,30				
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	185,40	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	645,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 158

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.600	5.600	5.658,20	0350			
	Einnahmen	5.600	5.600	6.488,60				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	117.800	111.700	67.566,02	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.100	3.600	765,37	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.700	21.500	13.507,28	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	476.000	90.000	50.081,72	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (20,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (456,0 T€) (u. a. Erneuerung elektroakustische Anlage/Lautsprecheranlage 14,0 T€, Trockenlegung Westseite 250,0 T€ sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten 180,0 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	528,50	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	2.814,97	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	1.000	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400	1.400	1.939,36	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 159

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5410	Hausgebühren	3.500	3.500	3.003,31	0350			
.5420	Heizung	78.000	86.500	59.514,90	0350			
.5430	Reinigung	3.000	3.000	34.384,44	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000	19.000	38.333,15	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	4.000	2.930,71	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	330	330	224,81	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.700	5.700	396,18	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330	300	304,30	0350			
.6500	Bürobedarf	360	320	156,15	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.800	1.383,60	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.000	4.760,00	0350			
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr abgeschlossen</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	5.548,60	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 160

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	745.040	380.770	288.143,37				
	Maßnahme 013							
	Zu-/Überschuss	-739.440	-375.170	-281.654,77				
.014.	Regelschule Petrischule, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	79,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	700	200	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	120,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	466,13	0350			
	Einnahmen	700	200	665,93				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	118.400	112.200	78.093,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.100	3.600	2.606,68	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.900	21.800	16.025,72	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	183.000	60.000	35.898,43	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (173,0 T€) (u. a. Erneuerung elektroakustische Anlage 15,0 T€ und Dachsanierung inkl. Schornsteine 150,0 T€)							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 161

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	480,93	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	774,96	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	1.600	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300	2.300	2.681,08	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.650,71	0350			
.5420	Heizung	51.000	55.000	83.137,09	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.500	26.998,21	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	14.500	19.459,43	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	8,19	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.800	3.634,40	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	100	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	390	420	535,56	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	11,00	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380	310	334,00	0350			
.6500	Bürobedarf	410	410	131,40	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 162

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.314,39	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0,00	0350			
	<i>Kosten für Planungsleistungen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes</i>							
	Ausgaben	425.360	295.020	273.775,30				
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	-424.660	-294.820	-273.109,37				
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	88,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	8,45	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	100,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	629,04	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
	Einnahmen	600	600	1.492,39				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 163

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	124.500	118.000	83.243,20	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	3.800	2.792,12	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.100	22.900	16.962,78	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	270.000	20.000	8.737,66	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (260,0 T€) (u. a. Erneuerung Fußböden in Fluren EG und OG 50,0 T€ und fachgerechte Reparatur/Erneuerung denkmalgeschützter Mauer aufgrund Rissbildung 200,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	457,21	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	2.426,28	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	1.600	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten <i>Anmietung Werkraum</i>	15.200	15.200	15.167,76	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.939,36	0350			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	1.312,75	0350			
.5420	Heizung	45.000	48.000	85.755,82	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	28.320,82	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.800	11.500	16.910,21	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 164

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	5.000	9.700	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	4.200	4.771,02	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	450	413,87	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	800	753,02	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	370	166,65	0350			
.6500	Bürobedarf	380	400	106,73	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.200	2.283,74	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	0	----	0350			
	<i>Planungsleistungen für fachgerechte Reparatur/Erneuerung denkmalgeschützter Mauer aufgrund Rissbildung</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	5,07	0350			
	Ausgaben	544.220	266.550	272.526,07				
	Maßnahme 017	Zu-/Überschuss	-543.620	-265.950	-271.033,68			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 165

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.018.	Regelschule Schlotheim							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	46,20	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	180,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	226,20				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	108.800	103.100	54.997,79	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.800	3.300	1.855,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.800	20.200	11.069,07	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	220.000	20.000	15.635,57	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (210,0 T€) (u. a. Trockenbau- und Malerarbeiten nach Heizungssanierung und Digitalpakt 200,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 166

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	333,65	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	369,57	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500	1.000	1.400,01	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.841,84	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.306,87	0350			
.5420	Heizung	55.000	78.000	33.708,93	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	28.215,21	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.500	19.300	21.564,84	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	2.700	5.220,47	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	245,27	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100	3.100	2.854,29	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370	360	520,00	0350			
.6500	Bürobedarf	400	390	93,56	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 167

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	400	634,01	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	352,50	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	447.520	259.400	182.219,40				
	Maßnahme 018	Zu-/Überschuss	-447.520	-259.400	-181.993,20			
.020.	Regelschule Bad Tennstedt							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	12,60	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	674,52	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	1.800	1.818,30	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.800	1.800	2.505,42				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 168

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	120.800	114.500	71.939,85	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.200	3.900	2.422,75	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.400	22.900	15.345,79	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.500	20.500	14.757,57	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	897,79	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	2.006,55	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	9.000	0	353,19	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.843,12	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	649,02	0350			
.5420	Heizung	66.000	60.000	70.736,13	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	33.074,93	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	40.000	47.700	32.621,60	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	102.000	87.000	74.855,19	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle in Bad Tennstedt aufgrund vertraglicher Vereinbarung unter Berücksichtigung der Erhöhung der Personalausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Halle .</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 169

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	9,60	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.100	949,44	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	19,80	0350			
.5930	Schulbedarf	330	330	461,04	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	168,04	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	280	161,00	0350			
.6500	Bürobedarf	320	300	338,23	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	78,48	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.376,19	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	139,31	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.818,30	0350			
	Ausgaben	403.830	371.500	327.022,91				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-402.030	-369.700	-324.517,49				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 170

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.021.	Regelschule Weberstedt							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	300	300	486,72	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	18,82	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	300	300	505,54				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	147.700	140.000	100.387,51	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.200	4.700	3.382,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	31.000	28.000	19.403,55	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.500	22.000	55.891,27	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (14,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (12,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	528,52	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 171

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	1.244,68	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	1.400	610,89	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.841,84	0350			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	917,95	0350			
.5420	Heizung	78.200	119.000	39.917,12	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	48.769,15	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	41.000	39.000	26.892,80	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	185,84	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	4.000	4.500,43	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	420	420	725,08	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	358,00	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380	380	61,39	0350			
.6500	Bürobedarf	410	410	155,94	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 172

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.236,42	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	478,80	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	22.000	----	0350			
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	344.860	390.860	307.489,18				
	Maßnahme 021							
	Zu-/Überschuss	-344.560	-390.560	-306.983,64				
.040.	Regelschulen - allgemein							
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	985.000	985.000	918.919,00	0350			
.1720	Zuweisungen f.laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	985.000	985.000	918.919,00				
	A u s g a b e n							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.600	5.000	3.828,32	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 173

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	2.657,34	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	52,34	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	10.300	8.700	6.538,00				
	Maßnahme 040							
	Zu-/Überschuss	974.700	976.300	912.381,00				
	Einnahmen	1.001.300	1.000.800	946.135,82				
	Ausgaben	4.050.700	3.082.110	2.455.469,76				
	UAB 2250							
	Zu-/Überschuss	-3.049.400	-2.081.310	-1.509.333,94				
	Einnahmen	1.001.300	1.000.800	946.135,82				
	Ausgaben	4.050.700	3.082.110	2.455.469,76				
	AB 22							
	Zu-/Überschuss	-3.049.400	-2.081.310	-1.509.333,94				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	407,40	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.500	7.000	7.500,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	700	700	714,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	180,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.014,43	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	8.200	7.700	9.815,83				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	105.900	100.400	80.141,08	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	3.300	2.680,12	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.200	19.300	16.246,42	0220			
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	345.000	204.000	17.261,15	0350			
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (335,0 T€) (u. a. Brandschutztüren und Elektromaßnahmen 200,0 T€, Erneuerung innenliegende Regenentwässerung 65,0 T€, Rückbau/Verfüllung Klärgrubenschacht 40,0 T€ und Abdichtung Kellerräume 17,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	643,10	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 175

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.210	2.210	4.283,05	0350			
.5201	Unterhaltung u. Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst. (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	0	282,21	0350			
.5300	Mieten und Pachten	79.000	79.000	94.551,53	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle für den Sportunterricht des GY Großengottern entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Gemeinde Unstrut-Hainich.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	2.100	2.529,12	0350			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.300	793,57	0350			
.5420	Heizung	51.200	97.000	21.768,21	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	19.741,89	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	23.000	18.464,56	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	45.000	45.000	42.715,82	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Schulsporthalle durch die Schüler des Gy Großengottern.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	120	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.600	1.181,53	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	120	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	510	540	1.196,12	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 176

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	133,14	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	500	480	168,20	0350			
.6500	Bürobedarf	540	510	40,35	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.290,63	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	693.680	586.860	326.111,80				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-685.480	-579.160	-316.295,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	321,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	75,45	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.596,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.500	1.500	1.992,45				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	260.000	246.400	151.038,55	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.100	8.000	5.234,78	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	54.600	48.700	30.299,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 178

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	176.000	88.000	132.000,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (18,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (158,0 T€) (u. a. Türen- und Bodenbelagsarbeiten 115,0 T€ und Dachreparatur Schulplatz 25,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	1.195,22	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170	4.170	3.707,56	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	0	2.046,27	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.800	3.800	4.602,72	0350			
.5410	Hausgebühren	2.800	2.800	2.397,58	0350			
.5420	Heizung	201.700	201.700	165.630,53	0350			
.5430	Reinigung	7.000	7.000	63.538,80	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.000	33.500	34.695,83	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	230	220	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 179

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200	6.100	5.137,08	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	230	220	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	930	900	1.336,08	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	299,49	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	940	890	455,01	0350			
.6500	Bürobedarf	1.020	960	430,64	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.200	3.500	4.356,56	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	653,09	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.629,05	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	771.900	658.640	614.683,84				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-770.400	-657.140	-612.691,39				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 180

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	169,16	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.800	1.800	2.067,12	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	109,84	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.800	1.800	2.346,12				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	127.100	120.500	91.153,78	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	4.100	3.074,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.700	24.500	18.487,80	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	95.000	55.000	91.991,31	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (83,0 T€) (u. a. Abriss Schornstein 70,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	388,85	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	1.968,13	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 181

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	1.400	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
	Auslauf des Mietvertrages in 2021 für die Anmietung von Räumlichkeiten im Schloss Bischofstein für das Gy Lengenfeld u. Stein. Damit entfallen auch die Bewirtschaftungskosten bei Gr. 5460.							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300	2.300	3.055,64	0350			
.5410	Hausgebühren	2.500	2.500	1.721,85	0350			
.5420	Heizung	58.000	53.200	72.629,37	0350			
.5430	Reinigung	3.000	3.000	35.016,61	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	38.600	36.500	36.796,58	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140	150	7,36	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400	4.400	3.921,66	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140	150	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	630	660	754,12	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	325,17	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	550	600	916,57	0350			
.6500	Bürobedarf	600	650	119,89	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

U-Abschnitt2305 Gymnasium Lengenfeld u. Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.400	1.318,22	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	173,20	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	370.040	314.990	363.820,80				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-368.240	-313.190	-361.474,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 183

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	162,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	157,62	0350			
.1400	Mieten und Pachten	200	200	2.545,46	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	2.900	5.200	5.730,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.049,06	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	3.360,00	0350			
	Einnahmen	3.100	5.400	13.004,14				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	271.500	257.300	162.881,14	0220			
.4150	Dienstbezüge Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.500	8.400	5.550,88	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 184

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4350	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	57.000	50.400	32.360,64	0220			
.4450	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.600	77.000	36.583,33	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (26,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (37,0 T€) (u.a. Erneuerung allg. Beleuchtung der Fluchttreppen 15,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	1.115,55	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.190	5.190	4.450,57	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	1.200	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	44.000	43.300	44.593,06	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.400	3.400	3.520,60	0350			
.5410	Hausgebühren	5.000	5.000	3.053,52	0350			
.5420	Heizung	212.000	210.000	268.098,67	0350			
.5430	Reinigung	5.000	5.000	71.987,92	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	38.000	36.100	42.870,99	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000	96.000	96.000,00	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 185

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210	210	281,37	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	6.000	5.938,59	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	210	11,90	0350			
.5930	Schulbedarf	840	900	822,75	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	3.360,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	43,19	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	850	860	948,88	0350			
.6500	Bürobedarf	910	930	986,53	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.897,12	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	32,20	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	823.190	810.680	787.389,40				
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-820.090	-805.280	-774.385,26				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 186

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	184,08	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
	Einnahmen	600	600	850,98				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	103.200	97.800	49.412,83	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	3.100	2.012,75	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.700	18.300	10.018,12	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.400	20.400	24.887,84	0350	ÜVM		
für Wartungsverträge (8,4 T€) sowie den laufenden Unterhalt (27,0 T€) (u. a. Bodenbeläge 15,0 T€)								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 187

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	477,50	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470	2.470	645,65	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	200	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	2.306,52	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	681,37	0350			
.5420	Heizung	44.000	56.000	66.358,78	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	30.501,16	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.400	24.600	24.204,27	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	505.800	210.787,00	0350			
	<i>Bedingt durch das Auslaufen des Vertrages mit der ERGE-Kommunalfonds Ost für den Anbau des Gy Schlotheim im Jahr 2023 entfallen die Ausgaben für 2024.</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandsstoffe	80	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.000	3.159,70	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	420	450	447,36	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 188

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	700	604,99	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330	350	263,90	0350			
.6500	Bürobedarf	350	370	106,53	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.183,01	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	----	0350			
	<i>Planungskosten für Brandschutzmaßnahmen im Altbau (v. a. Fluchtwege)</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	278.910	740.500	428.059,28				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	-278.310	-739.900	-427.208,30				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 189

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsport hallen	6.000	7.000	9.720,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.559,48	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	6.000	7.000	11.279,48				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.900	41.600	63.484,53	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	2.500	1.013,48	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.200	7.100	12.867,14	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.000	53.000	48.699,68	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (45,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	862,90	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.043,76	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000	1.200	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 190

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	863,00	0350			
.5430	Reinigung	38.500	38.500	38.651,61	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	40.000	37.500	44.872,60	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.095,43	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	64.700	----	0350			
	Ausgaben	193.400	251.400	214.454,13				
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-187.400	-244.400	-203.174,65				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 191

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) Schlotheim eV.							
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	500	500	400,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	500	500	400,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	70.100	66.400	75.805,20	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.400	2.542,97	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.700	13.900	15.238,77	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	173.000	153.100	401.000,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (13,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (160,0 T€) (u.a. Erneuerung Brandmeldeanlage sowie Hallenboden 150,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	437,66	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	517,76	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800	1.300	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	100	100	0,00	0350			
.5420	Heizung	16.500	40.500	15.600,00	0350			
.5430	Reinigung	1.000	1.000	12.180,28	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 192

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	3.000	15.600,00	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	616,90	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	296.900	283.900	539.539,54				
	UAB 2311 Zu-/Überschuss	-296.400	-283.400	-539.139,54				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 193

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	21.000	21.000	21.546,00	0350			
.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	6.500	6.500	5.950,00	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) - 19 % USt.							
.1192	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	----	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) - 7 % USt.							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	10.973,86	0350			
	Einnahmen	27.500	27.500	38.469,86				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.000	44.000	16.588,46	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (37,0 T€) (u.a. Dachreparatur Westseite 30,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	209,25	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	530,12	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	0350			
.5420	Heizung	95.000	164.000	20.398,26	0350			
.5430	Reinigung	12.000	12.000	9.904,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	33.800	48.313,85	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	0350			

Gemeinde3LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2Schulen

Abschnitt23Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

U-Abschnitt2312Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500	7.500	7.339,20	0350			
	Ausgaben	189.900	262.900	103.283,14				
	UAB 2312 Zu-/Überschuss	-162.400	-235.400	-64.813,28				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 195

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	80.000	85.000	89.017,93	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für den Besuch der Gymnasien in Lengenfeld u. Stein und in Schlotheim durch Schüler und Schülerinnen des Landkreises Eichsfeld und des Kyffhäuserkreises.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	895.000	895.000	870.000,00	0350			
	Einnahmen	975.000	980.000	959.017,93				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.700	7.000	2.790,12	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	200	184,05	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.642,76	0350			
.6220	Schulkonferenz	300	300	54,28	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Gastschulbeiträge	30.000	30.000	57.263,65	0350			
	<i>Gastschulbeiträge u. a. an die Landkreise Sömmerda und Eichsfeld für den Besuch der Gymnasien in Gebesee und Dingelstädt durch Schülerinnen und Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises.</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt2340 Gymnasien - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	40.000	39.500	61.934,86				
	UAB 2340Zu-/Überschuss	935.000	940.500	897.083,07				
	Einnahmen	1.024.200	1.032.000	1.037.176,79				
	Ausgaben	3.657.920	3.949.370	3.439.276,79				
	AB 23Zu-/Überschuss	-2.633.720	-2.917.370	-2.402.100,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 197

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000	1.000	1.576,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.000	2.000	2.776,87	0350			
.1400	Mieten und Pachten	5.600	5.600	6.473,44	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	960,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	1.350,00	0350			
	<i>Wegfall der Mieteinnahmen Sporthalle Damaschkestraße, da Objekt in 2023 verkauft wurde.</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	----	----	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	----	----	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	100,35	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	35.000	35.000	32.419,37	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler anderer Kreise</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	476.000	476.000	512.000,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	519.600	519.600	557.656,03				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 198

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	552.600	523.800	426.381,36	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.300	17.600	14.091,98	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	116.000	101.300	85.927,40	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	381.500	316.000	198.327,27	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (85,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (296,5 T€) (u.a. Brandschutzertüchtigungen der Bau- und Elektroanlagen Bauteil C (inkl. Planung) 225,0 T€ sowie Instandsetzung Agrarhalle (Trockenbau- und Fußbodenarbeiten) 21,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500	1.500	1.688,80	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.770	15.710	17.147,52	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.700	4.000	1.150,02	0350			
.5300	Mieten und Pachten	28.800	80.700	102.455,40	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne. Ab 2024 entfallen die Ausgaben an die TH electronic GmbH aufgrund der Kündigung des Mietvertrages im Juli 2023 für die Unterbringung des medizinischen Labors.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	17.500	17.500	26.676,48	0350			
.5320	Leasing	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	14.500	18.000	8.635,22	0350			
.5420	Heizung	510.000	480.000	476.194,17	0350			
.5430	Reinigung	50.000	50.000	239.456,77	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 199

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	170.000	211.000	208.403,05	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	102.400	101.700	71.662,48	0350			
	<i>Nebenkosten gemäß vertraglicher Vereinbarung für die Anmietung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne unter Beachtung der gestiegenen Strom- und Gaspreise.</i>							
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200	200	146,42	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.000	800	1.566,88	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	867,69	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	660	640	670,95	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.200	48.000	53.601,44	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	----	----	0,00	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.100	1.070	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	5.100	5.240	2.953,25	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	672,63	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.750	5.000	1.787,32	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	2.970	2.880	437,85	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	159,75	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 200

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	25.000	25.000	22.072,42	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	35.000	45.181,59	0350			
	<i>Entfall, da Maßnahme abgeschlossen</i>							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.739,30	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	38.000	38.000	30.800,20	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises, die berufsbildende Schulen in anderen Landkreisen besuchen.</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	2.100.550	2.105.640	2.040.855,61				
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-1.580.950	-1.586.040	-1.483.199,58				
	Einnahmen	519.600	519.600	557.656,03				
	Ausgaben	2.100.550	2.105.640	2.040.855,61				
	AB 24 Zu-/Überschuss	-1.580.950	-1.586.040	-1.483.199,58				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 201

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	15,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	58.000	58.000	58.116,60	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	908,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	200	100	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.333,80	0350			
	Einnahmen	59.500	59.400	60.373,40				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	153.500	145.500	97.704,71	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.400	4.800	3.269,74	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	32.200	28.500	19.615,72	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	168.000	53.200	81.447,60	0350	ÜVM		
für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (158,0 T€) (u.a. Pflasterarbeiten Teilfläche Schulhof 15,0 T€, Instandsetzung Kläranlage 35,0 T€, Instandsetzung Außentreppen mit Pflasterarbeiten 50,0 T€ und Erneuerung Tor und Teilstücke Zaun 50,0 T€)								
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	761,83	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470	2.470	5.224,55	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	200	483,79	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	2.500	3.135,32	0350			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.600	1.507,96	0350			
.5420	Heizung	45.000	55.000	36.657,86	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	45.053,99	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000	30.000	34.815,24	0350			
.5710	Lebensmittel	820	670	681,29	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	90,02	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.100	5.600	2.917,34	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.340	1.960	1.296,48	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	100	62,97	0350			
.5930	Schulbedarf	600	570	320,23	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.500	378,64	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	420	380	382,31	0350			
.6500	Bürobedarf	450	410	46,39	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.051,99	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	277,20	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	0	0,00	0350			
davon 5,0 T€ für Planungsleistungen Instandsetzung Laufbahn sowie 15,0 T€ Planungsleistungen für die Instandsetzung des Kleinspielfeldes und 20,0 T€ für die Erneuerung des Bolzplatzes beide als Maßnahmen nach GanztagsInvest-Richtlinie II								

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000	35.000	36.943,95	0350			
	Ausgaben	536.580	375.340	374.127,12				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-477.080	-315.940	-313.753,72				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 204

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,70	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	42.000	42.000	41.406,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	400	400	2.468,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	26,64	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.333,80	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	43.700	43.700	45.244,14				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	111.800	106.000	76.678,54	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.900	3.700	2.565,18	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.500	21.800	15.376,11	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	99.500	73.000	27.997,93	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (87,5 T€) (u. a. Erneuerung Weitsprunganlage 16,0 T€, Toranlage GS-Gebäude 2,0 T€, und Ertüchtigung Heizhausdach SSH 60,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	566,59	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 205

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	1.757,32	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	1.500	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.100	3.100	4.093,92	0350			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.600	1.459,67	0350			
.5420	Heizung	64.000	108.000	29.623,82	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.500	32.149,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000	30.500	29.245,09	0350			
.5710	Lebensmittel	530	530	820,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	4,45	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.600	2.356,31	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500	1.500	1.252,47	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	330	376,35	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.500	1.801,22	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	300	527,96	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 206

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	340	320	338,10	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.700	1.717,07	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	713,90	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	0	0,00	0350			
	<i>davon 60,0 T€ für Planung der Generalsanierung des RS-Gebäudes (Gebäude, Brandschutz, Elektro, HLS) sowie 40,0 T€ Planungsleistungen für Umbau/Umnutzung der ehem. Hausmeisterwohnung als Maßnahme nach GanztagsInvest-Richtlinie II</i>							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	278,12	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	26.000	24.658,71	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	----	0350			
	Ausgaben	479.380	389.310	256.357,83				
	UAB 2604 Zu-/Überschuss	-435.680	-345.610	-211.113,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 207

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	----	----	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	60.975,75	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	----	----	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	----	----	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	----	----	180,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	----	----	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	1.537,10	0350			
	Einnahmen	0	0	62.692,85				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	1.000	93.072,98	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	3.062,01	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	300	18.551,44	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	----	10.939,94	0350			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	----	----	525,10	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	----	1.993,12	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 208

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	----	----	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	----	----	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	----	----	2.762,44	0350			
.5410	Hausgebühren	----	----	636,26	0350			
.5420	Heizung	----	----	52.907,63	0350			
.5430	Reinigung	----	----	44.777,62	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	----	18.037,33	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	----	----	23.815,30	0350			
.5710	Lebensmittel	----	----	627,93	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	----	----	68,11	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	----	----	2.898,28	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	----	----	0,00	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	----	----	1.806,11	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	----	----	87,85	0350			
.5930	Schulbedarf	----	----	538,06	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	----	----	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	----	223,23	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	----	----	85,77	0350			
.6500	Bürobedarf	----	----	63,75	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt26 Gemeinschaftsschulen
U-Abschnitt2605 Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	----	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	----	1.133,18	0350			
.6540	Dienstreisen	----	----	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	35.654,07	0350			
	Ausgaben	0	1.300	314.267,51				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	0	-1.300	-251.574,66				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 210

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	----	0,00	0350			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	----	----	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	----	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	----	----	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	----	----	0,00	0350			
.5420	Heizung	----	----	0,00	0350			
.5430	Reinigung	----	----	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	----	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	----	0,00	0350			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 2606 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 211

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000	60.000	47.444,89	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	800	800	810,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	400,90	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.900	2.900	2.969,70	0350			
.2080	Zinseinnahmen - Sonstiger Bereich	0	---	---	0350			
	Einnahmen	63.700	63.700	51.625,49				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	165.700	157.100	134.534,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.800	5.500	4.516,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	34.800	30.900	27.035,95	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	203.000	156.500	15.539,68	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (15,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (187,5 T€) (u.a. Brandschutzmaßnahmen 2. Bauabschnitt RS-Gebäude 120,0 T€ sowie Innentüren und Malerarbeiten GS-Gebäude 60,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	436,62	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 212

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300	2.300	1.743,76	0350			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600	1.100	602,08	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.700	2.700	3.504,16	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	747,41	0350			
.5420	Heizung	50.000	45.000	47.502,15	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	49.133,36	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.500	23.500	22.129,03	0350			
.5710	Lebensmittel	710	810	721,37	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	90	18,88	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	3.700	4.039,99	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.020	2.300	2.057,82	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	450	450	206,71	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.200	3.200	166,45	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330	350	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	350	380	94,28	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 213

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.200	2.428,33	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	205,50	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	0,00	0350			
	<i>Planungsleistungen für die Erneuerung des Schulhofes (inkl. Spielgeräten) als Maßnahme nach GanztagsInvest-Richtlinie II</i>							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000	28.000	30.543,11	0350			
	Ausgaben	565.000	470.450	347.907,47				
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	-501.300	-406.750	-296.281,98				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	50.000	51.956,44	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	468,90	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	2.600	2.688,50	0350			
	Einnahmen	0	52.600	55.113,84				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	104.800	81.956,92	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	3.700	2.741,77	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	20.800	16.445,49	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	15.000	59.285,86	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	500	784,75	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.280	1.616,56	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 215

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	1.200	573,28	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	0	2.100	2.529,12	0350			
.5410	Hausgebühren	0	1.200	2.319,86	0350			
.5420	Heizung	5.000	32.000	50.616,53	0350			
.5430	Reinigung	0	2.000	19.032,19	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	2.600	36.000	15.972,47	0350			
.5710	Lebensmittel	0	600	590,76	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	80	204,50	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.800	2.570,97	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0	1.700	1.710,61	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	0	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	0	360	176,38	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	2.600	306,20	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0	310	250,00	0350			
.6500	Bürobedarf	0	340	43,05	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.100	948,48	0350			
.6540	Dienstreisen	0	300	393,40	0350			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	30.000	33.291,50	0350			
	Ausgaben	7.600	260.930	294.360,65				
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	-7.600	-208.330	-239.246,81				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1620	Einnahmen Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Gastschulbeiträge für den Besuch der Gemeinschaftsschulen in Menteroda und Rodeberg durch Schülerinnen und Schüler des Landkreises Eichsfeld und des Kyffhäuserkreises</i>	50.000	50.000	49.644,25	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land Einnahmen	462.000	564.000	525.000,00	0350			
		512.000	614.000	574.644,25				
.5240	Ausgaben Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.500	5.000	2.078,01	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.160,76	0350			
.6220	Schulkonferenz	100	100	10,51	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG <i>Erstattungen an die Gemeinde Helbedündorf. Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 16.06.2016 zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und der Gemeinde Helbedündorf sind für die Schüler der Gemeinde Helbedündorf, OT Keula, der Klassenstufen 1 bis 3 pro Schüler 50 % des Schullastenausgleiches, den der Landkreis für die Gemeinschaftsschule Menteroda insgesamt erhält, an die Gemeinde Helbedündorf zu entrichten. Ebenfalls werden die Gastschulbeiträge der Schüler des Schulteils Keula erstattet.</i>	65.000	65.000	67.892,54	0350			
		71.600	71.100	71.141,82				
	Ausgaben UAB 2640 Zu-/Überschuss	440.400	542.900	503.502,43				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt26 Gemeinschaftsschulen
U-Abschnitt2640 Gemeinschaftsschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen	678.900	833.400	849.693,97				
	Ausgaben	1.660.160	1.568.430	1.658.162,40				
	AB 26 Zu-/Überschuss	-981.260	-735.030	-808.468,43				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 219

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	15,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	15,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	91.600	79.600	57.847,44	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	2.700	1.941,60	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.200	16.100	11.674,56	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	22.000	36.400,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (5,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (25,0 T€) (u.a. Erneuerung Bodenbelag Essensausgabe 20,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	75,99	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 220

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	2.034,65	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	1.300	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.600	2.600	2.934,56	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.500,70	0350			
.5420	Heizung	135.500	130.000	68.013,07	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.500	34.343,90	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.000	39.000	41.842,49	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	30	30	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.050	1.352,47	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700	700	691,19	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	210	112,00	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	100	9,95	0350			
.6500	Bürobedarf	130	110	98,39	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 221

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.900	882,57	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00	0350			
	<i>Planungskosten für die Heizkesselerneuerung</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	347.920	302.500	261.755,53				
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	-347.920	-302.500	-261.740,53				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 222

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	426,96	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	964,32	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.658,16	0350			
.5930	Schulbedarf	100	100	174,95	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	291,80	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	200	77,00	0350			
	Ausgaben	10.500	9.900	6.593,19				
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	-10.500	-9.900	-6.593,19				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 223

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	36.483,35	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000	15.000	18.243,99	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	15.000	15.000	54.727,34				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	209.600	198.700	140.238,70	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.300	6.400	4.678,43	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	44.000	38.400	28.516,56	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	127.000	137.000	34.057,65	0350	ÜVM		
für Wartungsverträge (15,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (112,0 T€) (u.a. Dachsanierung Johannistal 100,0 T€ als Maßnahme nach GanztagsInvest-Richtlinie II)								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	686,97	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170	4.170	1.421,73	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000	1.000	1.027,05	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.700	3.700	3.942,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	2.500	2.500	1.661,01	0350			
.5420	Heizung	60.500	57.200	67.358,42	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	48.528,74	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	42.000	40.000	28.445,08	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	50	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	4.405,08	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.300	598,65	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	480	480	365,60	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 225

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	18.500	18.500	17.048,88	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	200	417,84	0350			
.6500	Bürobedarf	250	220	150,80	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.100	2.142,12	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	466,21	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.000	0	0,00	0350			
	<i>Planungskosten für weitere Bau- und Sanitärmaßnahmen Johannistal</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.653,59	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	626.740	517.850	387.811,11				
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-611.740	-502.850	-333.083,77				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 226

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	1.019,43	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	127.000	127.000	133.000,00	0350			
	Einnahmen	127.000	127.000	134.019,43				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.200	2.000	977,28	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	399,13	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	3.493,39	0350			
.6220	Schulkonferenz	100	100	41,14	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	7.000	7.000	7.818,30	0350			
	Ausgaben	15.300	15.100	12.729,24				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	111.700	111.900	121.290,19				
	Einnahmen	142.000	142.000	188.761,77				
	Ausgaben	1.000.460	845.350	668.889,07				
	AB 27 Zu-/Überschuss	-858.460	-703.350	-480.127,30				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	6020			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	6020			
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	710.000	680.000	676.676,40	6020			
	<i>Pauschale Zuweisung des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG in Abhängigkeit von der Haushaltsplanung des Landes.</i>							
.1711	Zuweisungen Land - Ausgleich für ukrainische Schülerinnen u. Schüler	0	67.300	----	0300			
	<i>Gemäß Zuwendungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 09.08.2023 erhält der Landkreis einen finanziellen Ausgleich zu den Ausgaben der Schülerbeförderung aufgrund des Anstiegs der aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schüler in Höhe von 290 € je Schüler.</i>							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	6020			
	Einnahmen	710.000	747.300	676.676,40				
	Ausgaben							
.6390	Kosten für Schülerbeförderung	3.500.000	3.300.000	3.072.517,23	6020			
	<i>Ausgaben der Schülerbeförderung unter Beachtung der Besonderheiten im Vertragsverkehr (Einzelbeförderungen, Einsatz von Begleitpersonen, Zuweisungen zu Förder- und Spezialschulen aufgrund von Gutachten) und im ÖPNV (steigender Beförderungsaufwand durch Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund in Abhängigkeit von der Aufnahmekapazität der Schulen).</i>							
	<i>Aufgrund der in 2024 notwendigen europaweiten Neuausschreibung der Beförderung im Individualverkehr für 4 Jahre werden Mehrausgaben, insbesondere durch steigende Personal- und Kraftstoffkosten bei den Busunternehmen, erwartet.</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000	27.000	26.052,90	6020			
<i>Anteilige Weiterreichung der Landeszuschüsse zur Schülerbeförderung an die Gemeinde Herbsleben, da die Gemeinde als Schulträger selbst die Kosten für Schülerbeförderung trägt (aus HH-Stelle 2900.1710).</i>								
Ausgaben		3.529.000	3.327.000	3.098.570,13				
UAB 2900 Zu-/Überschuss		-2.819.000	-2.579.700	-2.421.893,73				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 229

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Mit Wirkung vom 01. November 2019 wurde der Betrieb des Schullandheimes Waldschlösschen eingestellt und die Einrichtung geschlossen. In 2023 erfolgte nach gescheiterten Fortführungsversuchen der Verkauf der Liegenschaft.							
	.							
	Einnahmen							
.1110	Benutzungsgebühren	----	0	0,00	0350			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	----	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	----	0	5,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	0,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH -	----	0	0,00	0220			
	von der gesetzlichen Sozialversicherung							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	----	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	5,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	----	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	5.000	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	----	1.800	1.659,29	0350			
.5410	Hausgebühren	----	1.500	81,85	0350			
.5420	Heizung	----	4.000	2.501,12	0350			
.5430	Reinigung	----	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	1.000	307,47	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	----	0	0,00	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	----	0	0,00	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	----	0	0,00	0350			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	0	0,00	0200			
.5710	Lebensmittel	----	0	0,00	0350			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	----	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00	0350			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	----	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	----	0	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt2950 Schullandheim Waldschlösschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	----	0	0,00	0350			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	----	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	13.300	4.549,73				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	0	-13.300	-4.544,73				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 232

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben des Landeszuschusses nach Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) im Rahmen des Beginns der generalisierten Pflegeausbildung (Pflegefachfrau/-mann) am Berufsschulcampus zum Schuljahr 2020/21. Seit dem Schuljahr 2022/23 werden 3 Lehrjahre beschult. Der Überschuss des UAB 2952. (167,0 T€) ist in anteiligen Ausgaben in den Personalkosten der Hauptgruppe .4 sowie den Bewirtschaftungskosten der Untergruppe .54 des Berufsschulcampus (UA 2400.) enthalten.							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	300.000	260.000	215.003,37	0350			
	Ausgleichszuweisungsbudgets nach § 34 Pflegeberufegesetz (PflBG) i.V.m. § 14 (PflAFinV) anhand Schülerzahlen							
	Einnahmen	300.000	260.000	215.003,37				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	0	----	0350			
	Herrichtung/Renovierung der genutzten Unterrichtsräume							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.000	70.000	98.268,65	0350			
	Ansatzreduzierung, da Minderbedarf in 2024 aufgrund erfolgter Anschaffungen der Vorjahre							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	70.000	44.670,87	0350			
	Ansatzreduzierung, da Minderbedarf in 2024 aufgrund erfolgter Anschaffungen der Vorjahre							
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	129,83	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	133.000	143.000	143.069,35				
	UAB 2952 Zu-/Überschuss	167.000	117.000	71.934,02				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 234

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Mit der organisatorischen Zuordnung des Kommunalen Medienzentrums zum FD Jugend und Bildung enthält dieser Unterabschnitt nur noch die Veranschlagungen des KMZ. Die Veranschlagungen der Zentralwerkstatt Schulen sind nunmehr im Unterabschnitt 2001 - Schulverwaltungsmanagement / GLM - zu finden.							
	.							
	Einnahmen							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	4072			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	50.000	47.400	55.913,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.600	2.014,28	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.500	9.300	10.993,66	0220			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	----	----	0,00	4072			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.100	1.000	232,54	4072			
	u. a. Ausstattungen für Umsetzung von Schulprojekten - bspw. Fotokameras und Zubehör - und der Lehrerfortbildung							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	900	1.000	598,59	4072			
.5400	Steuern und Versicherungen	----	----	0,00	4072			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.000	14.535,31	4072			
	Diese werden durch das Kommunale Medienzentrum zentral beschafft und verwaltet und stehen allen Schulen zur Verfügung.							
.5930	Schulbedarf	1.100	1.000	2.000,49	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	400	300	550,30	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	100	118,45	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	937,37	4072			
.6540	Dienstreisen	100	100	40,00	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00	4072			
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	4072			
	<i>für die Mitgliedschaft im Friedrich-Bödecker-Kreis</i>							
	Ausgaben	70.700	66.000	87.933,99				
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	-70.700	-66.000	-87.933,99				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 236

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	13.095,93	0350	ÜVM		
	<i>Kosten der Baumpflegearbeiten gemäß den Auflagen aus dem Baumkataster sowie verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen werden ab 2023 in der HHSt. 2001.5000 geplant</i>							
.5300	Mieten und Pachten	500	500	3.276,00	0350			
	<i>für die Garage der Verkehrsschule</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	248.100	215.700	190.431,93	0350			
	<i>Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises. Die Steigerung der Ausgaben begründet sich u.a.durch die Erhöhung des Neuwertfaktors um 15%.</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	1.051,20	0350			
.5540	Verkehrserziehung	1.000	1.000	835,24	0350			
.6200	Veranstaltungen (Schulsport)	25.000	25.000	22.250,42	0350			
	<i>Kosten für überregionale Sportwettkämpfe auf kreislicher Ebene (v. a. Transportkosten)</i>							
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.000	1.000	300,00	0350			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung)	522.100	506.900	516.521,97	0200			
	<i>Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 237

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6410	Personenunfallversicherung	3.500	3.000	2.629,25	0350			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinden u. Gemeindeverbände	----	----	5.126,37	0350			
<i>Zuschüsse zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im separaten UA 2955 "Sonstige schulische Aufgaben / LaaO" veranschlagt</i>								
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	----	----	20.278,18	0350			
<i>Zuschüsse zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im separaten UA 2955 "Sonstige schulische Aufgaben / LaaO" veranschlagt</i>								
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	----	----	0,00	0350			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	----	----	0,00	0350			
<i>Zuschüsse zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im separaten UA 2955 "Sonstige schulische Aufgaben / LaaO" veranschlagt</i>								
	Ausgaben	801.200	753.100	775.796,49				
	UAB 2954 Zu-/Überschuss	-801.200	-753.100	-775.796,49				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt2955 Sonstige schulische Aufgaben / LaaO

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7130	Mit der organisatorischen Zuordnung des Aufgabenfeldes "Lernen am anderen Ort" zum Fachdienst Jugend und Bildung wurden die entsprechenden Veranschlagungen (bis 2022 im Unterabschnitt 2954. - Sonstige schulische Aufgaben) in diesen neuen Unterabschnitt übernommen.							
	.							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	0	10.000	----	4072			
	Zuschuss an den Zweckverband "Mühlhäuser Museen" zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"; in 2024 vorerst keine Kooperation geplant							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	10.000	----	4072			
	Zuschuss an den "Verein für Stationärmotoren, historische Landmaschinen und Traktoren e. V. Großmehlra" zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"; in 2024 vorerst keine Kooperation geplant							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	10.000	10.000	----	4072			
.7181	Zuschuss an den Verein "BUND für Umwelt- und Naturschutz e. V." Ortsverband Bad Langensalza zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"							
	Ausgaben	10.000	30.000	0,00				
	UAB 2955 Zu-/Überschuss	-10.000	-30.000	0,00				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt2958 Europäisches Schulobstprogramm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	65.000	65.000	61.346,85	0350		Z2958	
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	----	----	0,00	0350			
	Einnahmen	65.000	65.000	61.346,85				
	Ausgaben							
.5820	Leistungen durch Dritte	70.000	70.000	69.997,87	0350		Z2958	
	Ausgaben	70.000	70.000	69.997,87				
	UAB 2958	Zu-/Überschuss	-5.000	-8.651,02				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 240

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1130	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	18.297,00	0350			
	<i>Entfall des Ansatzes, da die Schulspeisung an den beiden FÖZ nunmehr auch über Caterer erfolgt</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	----	----	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	18.297,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	4.256,35	0350			
	<i>Neu- und Ersatzanschaffungen von Geschirr und Küchengerätschaften für die Essensausgaben an Schulen</i>							
.5430	Reinigung	----	----	0,00	0350			
.6300	Verpflegung, Essenausgabe	0	0	18.330,00	0350			
	<i>Entfall des Ansatzes, da die Schulspeisung an den beiden FÖZ nunmehr auch über Caterer erfolgt</i>							
.6302	Entsorgung Küchenabfälle	45.000	45.000	35.102,02	0350			
	<i>für alle kreislichen Schulen</i>							
.6503	Vordrucke	----	----	0,00	0350			
	Ausgaben	50.000	50.000	57.688,37				
	UAB 2959 Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-39.391,37				
	Einnahmen	1.075.000	1.072.300	971.328,62				
	Ausgaben	4.663.900	4.452.400	4.237.605,93				
	AB 29 Zu-/Überschuss	-3.588.900	-3.380.100	-3.266.277,31				
	Einnahmen	7.592.000	8.003.700	7.500.866,36				
	Ausgaben	24.953.700	22.212.700	20.190.378,13				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-17.361.700	-14.209.000	-12.689.511,77				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden/ Sparkasse	0	0	35.000,00	0040			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0040			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0040			
.5985	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1750)	0	0	35.000,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	10.000	----	----	0040			
	<i>Ausgaben im Zusammenhang mit dem Jubiläum "30 Jahre Unstrut-Hainich-Kreis" (Erstellung einer Festschrift)</i>							
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	10.000	0	35.000,00				
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-10.000	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben	10.000	0	35.000,00				
	AB 30 Zu-/Überschuss	-10.000	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7130	Einnahmen	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	425.000	410.000	400.000,00				
	Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen gemäß vorläufigen Verbandsumlagebescheid vom 08.01.2024.							
	Ausgaben	425.000	410.000	400.000,00				
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-425.000	-410.000	-400.000,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	425.000	410.000	400.000,00				
	AB 32 Zu-/Überschuss	-425.000	-410.000	-400.000,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 243

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	3330			
.1140	Eintrittsgelder	500	500	380,00	3330			
.1180	Unterrichts - u. Leihgebühren	255.000	250.000	259.197,02	3330			
	<i>für Unterricht und Instrumentenleihen in Anlehnung an die Vorjahreserfüllungen</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	3330			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	3330			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	2.400	3.600	3.600,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	113.700	113.700	1.763,37	3330			
	<i>in Anlehnung an die Vorjahresförderung gemäß Bescheid auf Leistungen nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz (ThürMJKSchulG)</i>							
.1760	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	0	0	0,00	3330			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	3330			
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	3330			
	Einnahmen	371.600	367.800	264.940,39				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 244

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	549.000	503.400	478.818,02	0220			
.4143	Dienstbezüge Beschäftigte/Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	85.000	125.000	89.822,76	3330			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.200	17.500	16.932,20	0220			
.4343	Beiträge zu Versorgungskasse/Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	115.300	97.800	96.843,24	0220			
.4443	Beiträge zur gesetzl.SV/ Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.000	4.000	4.986,15	3330			
	<i>Anschaffungen, Reparaturen und Instandhaltung von Instrumenten und Zubehör</i>							
.5300	Mieten und Pachten	8.200	8.200	8.198,64	0350			
	<i>Mietausgaben für die Außenstelle Bad Langensalza</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	700	700	589,34	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	0	0,00	3330			
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	0,00	3330			
	<i>Weiterbildungen im Rahmen der Fortentwicklung der Musikschul-App, Fortbildung für den Musikschulunterricht der Lehrkräfte</i>							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.500	1.497,41	3330			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 245

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	3330			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	352,93	3330			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	3330			
	<i>u. a. weitere Modernisierungs- und Pflegearbeiten der Homepage</i>							
.6500	Bürobedarf	300	300	0,00	3330			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	3330			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.535,72	0350			
.6540	Dienstreisen	5.000	5.000	2.136,75	3330			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	3330			
.6610	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.000	2.813,27	3330			
	<i>an den Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM)</i>							
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH- gesetzliche Sozialversicherung	0	0	----	0220			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	3330			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	30.000	30.000	23.092,40	3330			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	----	16,64	3330			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	3330			
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abschnitt33 Theater und Musikpflege

U-Abschnitt3330 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	830.200	802.400	727.635,47				
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-458.600	-434.600	-462.695,08				
	Einnahmen	371.600	367.800	264.940,39				
	Ausgaben	830.200	802.400	727.635,47				
	AB 33 Zu-/Überschuss	-458.600	-434.600	-462.695,08				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	3500			
.1110	Benutzungsgebühren	95.000	80.000	82.777,95	3500			
	<i>für geplante Kurse in Anlehnung an die Vorjahreerfüllungen</i>							
.1111	Benutzungsgebühren (BAMF)	350.000	250.000	350.436,67	3500			
	<i>zu erwartende Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für geplante Integrationskurse</i>							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.741,72	3500			
	<i>u. a. von Materialien an Kursteilnehmer (bspw. Ton im Töpferkurs)</i>							
.1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	935,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	3.000	6.557,80	3500			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	364,25	3500			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	3500			
.1715	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Grundförderung)	225.000	180.000	222.387,79	3500			
	<i>Grundförderung durch das Land in Bezug auf die erteilten förderfähigen Unterrichtsstunden</i>							
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS)	300.000	220.000	577.150,44	3500			
	<i>Zuschüsse für Projekte/Kurse nach Maßgabe des Landes, u. a. "Start Deutsch"; anteilige Ausgaben sind in der HHSt. 3500.5981 enthalten</i>							
	Einnahmen	975.000	736.000	1.243.351,62				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	387.500	367.300	302.937,17	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	470.000	250.000	241.331,25	3500			
	<i>geplante Honorarkosten in Bezug auf den Umfang des Kursangebotes</i>							
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.600	12.300	10.176,35	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	81.400	71.700	61.042,58	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	30.000	11.937,61	0350	ÜVM		
	<i>Ausgaben für Wartung (15,0 T€) und allgemeine Reparaturen (10,0 T€)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	6.308,52	3500			
	<i>Ausgaben für allgemeine Kursbedarfe sowie Wartungen und Kleinreparaturen</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	3.000	3.000	2.593,01	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	441,40	0350			
.5420	Heizung	26.000	32.500	41.646,42	0350			
.5430	Reinigung	3.000	3.000	2.882,66	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	5.000	5.000	5.561,79	0350			
.5620	Aus- und Fortbildung	4.400	4.000	4.769,09	3500			
.5820	Leistungen durch Dritte	10.000	15.000	9.110,60	3500			
	<i>Prüfgebühren an Dritte für die Abnahme von Abschlussprüfungen bei Sprachkursen</i>							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	10.000	14.415,21	3500			
	<i>Kosten für Kursbedarfe (Bücher, Unterrichtsmittel etc.)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5981	Ausgaben für Projekte VHS <i>zugehörige Einnahmen sind unter der HHSt. 3500.1781 geplant</i>	100.000	200.000	437.552,29	3500			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	508,52	3500			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit <i>für die Erstellung der Programmbroschüren und von Flyern, des Weiteren Standgebühren u. ä.</i>	8.000	8.000	4.729,85	3500			
.6500	Bürobedarf	1.800	1.600	1.186,77	3500			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	500	247,51	3500			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	4.500	2.983,19	0350			
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	643,90	3500			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Entfall der Planungskosten in 2024</i>	0	60.000	0,00	3500			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3500			
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>an den Thüringer Volkshochschulverband e.V. (anhand der Einwohnerzahl des Landkreises)</i>	9.500	9.200	9.219,78	3500			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	----	295,37	3500			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.7181	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche (Projekte VHS)	0	0	0,00	3500			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	468,82	0350			
	Ausgaben	1.176.000	1.100.600	1.172.989,66				
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-201.000	-364.600	70.361,96				
	Einnahmen	975.000	736.000	1.243.351,62				
	Ausgaben	1.176.000	1.100.600	1.172.989,66				
	AB 35 Zu-/Überschuss	-201.000	-364.600	70.361,96				
	Einnahmen	1.346.600	1.103.800	1.543.292,01				
	Ausgaben	2.441.200	2.313.000	2.335.625,13				
	EP 3 Zu-/Überschuss	-1.094.600	-1.209.200	-792.333,12				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 251

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	0,00	4000			
.2601	Zwangsgelder	500	500	3.574,86	4000			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	600	600	3.574,86				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	184.300	188.600	173.033,45	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.022.400	2.046.700	1.631.151,72	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.100	73.100	82.883,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	70.900	67.500	55.896,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	424.600	395.800	340.174,49	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.800	12.200	35.052,01	0220			
.6503	Vordrucke	300	300	92,46	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	1.763,18	4000			
.6540	Dienstreisen	600	600	342,55	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	5.500	3.235,79	4000			
	<i>Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX, XII, Bildung und Teilhabe, BaföG; Ansatzerhöhung aufgrund der Zusammenlegung mit HHSt. 4040.6550 ab 2024</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	903,00	4000			
	<i>Kosten für die Vermittlungsstelle für den Sozialhilfedatenabgleich gemäß Sozialhilfedatenabgleichsverordnung</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
U-Abschnitt4000 FD Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	2.808.500	2.793.800	2.324.528,19				
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-2.807.900	-2.793.200	-2.320.953,33				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
U-Abschnitt4001 FD Soziale Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2601	Durch die Zusammenlegung der FD Soziale Hilfen (UA 4000) und Soziale Leistungen (UA 4001) zum FD Soziales zum 01.01.2021 wurden die Ansätze dieses Unterabschnittes in die Ansätze des Unterabschnittes 4000, welcher fortan als zentraler Unterabschnitt des FD Soziales fungiert, integriert.							
	.							
	E i n n a h m e n							
	Zwangsgelder		----	----	----	4001		
	Einnahmen		0	0	-512,33			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben		0	0	0,00			
UAB 4001		Zu-/Überschuss	0	0	-512,33			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 254

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1096	Sonstige Verwaltungs-und Genehmigungs-gebühren	500	500	532,20	4000			
.1300	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	45.500	45.500	42.136,00	4000			
	<i>Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung (Seit 2023 erfolgt die Abwicklung über Planansätze in Einnahmen und Ausgaben; bislang erfolgte dies über ein Verwehrkonto.)</i>							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	4000			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1616	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachausgaben)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	46.000	46.000	42.668,20				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	192.300	182.300	182.006,84	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.700	6.100	6.063,97	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	40.400	35.800	36.588,97	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.6500	Bürobedarf	800	800	660,09	4000			
.6503	Vordrucke	700	700	511,70	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 255

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4000			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	----	0,00	4000			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten)	300.000	280.000	251.425,24	4000			
	für Befundanforderungen von Fachärzten; Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX sowie Gutachterkosten im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken	45.000	45.000	41.726,00	4000			
	Abführung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .1300) an das Land gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung (Seit 2023 erfolgt die Abwicklung über Planansätze in Einnahmen und Ausgaben; bislang erfolgte dies über ein Verwahrkonto.)							
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Bürger Wertmarken	500	500	410,00	4000			
	Rückerstattungen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .1300) an die Bürger (Seit 2023 erfolgt die Abwicklung über Planansätze in Einnahmen und Ausgaben; bislang erfolgte dies über ein Verwahrkonto.)							
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4000			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	5.100	2.763,18	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr							
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	5.600	1.254,46	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr							
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0	1.600	2.763,05	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4002 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55) <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i>	0	0	0,00	4000			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i>	0	15.200	11.661,93	4000			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i>	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	586.400	578.700	537.835,43				
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	-540.400	-532.700	-495.167,23				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Der Unterabschnitt dient dem Nachweis der Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) nach SGB II, SGB XII und BKGG.							
	.							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	176.700	167.500	137.739,07	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.200	4.600	5.940,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.100	26.400	28.149,48	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4000			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	4000			
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Bildung und Teilhabe	0	0	0,00	4000			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	6.600	7.646,71	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr							
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	3.800	473,82	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr							
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0	1.200	1.592,56	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4003 Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) <i>ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr</i>	0	5.200	2.534,24	4000			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige <i>ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr</i>	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	220.000	215.300	184.075,90				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	-220.000	-215.300	-184.075,90				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 259

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4004 Allgemeine Sozialverwaltung- Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	52.300	96.000	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	403.100	408.800	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.600	14.600	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.100	14.000	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	84.600	81.100	----	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.700	----	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	----	1104			
.6540	Dienstreisen	100	0	----	1104			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	----	1104			
	Ausgaben	595.600	618.200	0,00				
	UAB 4004 Zu-/Überschuss	-595.600	-618.200	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 260

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0203			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	977.200	1.001.200	935.019,20	0203			
	<i>im Rahmen des Landesprogrammes "Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ)" sowie der Richtlinie AGATHE des Freistaates Thüringen</i>							
.1720	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	7.200	2.331,62	0203			
	<i>Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von Letztempfängern nach den Richtlinien LSZ und AGATHE</i>							
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0203			
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	29.500	29.300	30.145,61	0203			
	<i>Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von Letztempfängern nach den Richtlinien LSZ und AGATHE</i>							
	Einnahmen	1.008.200	1.037.700	967.496,43				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	322.900	306.100	171.379,38	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	11.700	2.700	1.413,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.300	9.700	5.913,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	67.800	54.900	32.986,90	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.800	1.000	718,23	0203			
	<i>Erstaussstattung von Arbeitsplätzen und Einrichtungen kreiseigener Projekte nach der Richtlinie LSZ</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 261

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten <i>für kreiseigenes LSZ-Projekt der mobilen Wohn- und Pflegeberatung</i>	2.700	0	0,00	0203			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>für kreiseigene LSZ-Projekte</i>	7.500	3.000	631,10	0203			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	260,00	0203			
.5981	Ausgaben für Projekte(Landesprogramm Familie/LSZ)	1.500	2.000	1.882,41	0203			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	1.000	195,67	0203			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit <i>für kreiseigene LSZ-Projekte</i>	1.500	2.000	0,00	0203			
.6200	Veranstaltungen <i>zur Durchführung verschiedener beteiligungsorientierter Planungsprozesse/-veranstaltungen kreiseigener LSZ-Projekte</i>	2.000	2.000	684,48	0203			
.6500	Bürobedarf	1.200	500	372,96	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0203			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>für kreiseigene LSZ-Projekte</i>	600	500	431,66	0203			
.6540	Dienstreisen <i>für die Stabsstelle selbst (200 €) sowie für kreiseigene LSZ-Projekte</i>	1.000	500	114,40	0203			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	0,00	0203			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.000	36.500	38.408,66	0203			
	<i>Rückerstattungen an die GFAW auf der Basis erfolgter Rückzahlungen von Letztempfängern aus Förderungen von Vorjahren</i>							
.7120	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	50.000	75.444,86	0203			
	<i>Bezuschussung von Maßnahmen nach der Richtlinie LSZ</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	669.300	790.000	749.945,24	0203			
	<i>Bezuschussung von Maßnahmen nach der Richtlinie LSZ und Richtlinie AGATHE</i>							
	Ausgaben	1.196.300	1.262.400	1.080.783,29				
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	-188.100	-224.700	-113.286,86				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 263

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	----	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	----	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	0	0,00	0040			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0040			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	0	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	----	0	0,00	0040			
.6200	Veranstaltungen	----	0	0,00	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	0040			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	----	0	0,00	0040			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4009 Sozialplanung/Armutsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 265

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicher. im Alter u. bei Erwerbsminderung n. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	----	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	----	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	12.000	7.442,33	4000			
	<i>ab 2024 erfolgt die gemeinsame Veranschlagung von Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten in der HHSt. 4000.6550</i>							
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	3.100	2.759,11	4000			
	<i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i>							
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	1.900	237,74	4000			
	<i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i>							
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0	500	675,51	4000			
	<i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i>							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4040 Verwaltung der Grundsicher. im Alter u. bei Erwerbsminderung n. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i>	0	4.400	2.128,90	4000			
	Ausgaben	0	21.900	13.243,59				
	UAB 4040 Zu-/Überschuss	0	-21.900	-13.243,59				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 267

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Erstattung von Personalkosten (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten durch das Jobcenter UHK für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.</i>	3.582.300	3.530.000	3.710.372,81	0220			
.1641	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1642	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Gemeinkosten) <i>Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter UHK entsprechend vertraglicher Vereinbarung</i>	62.100	61.000	59.150,07	0220			
	Einnahmen	3.644.400	3.591.000	3.769.522,88				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	175.600	177.600	177.130,24	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.908.200	2.852.600	2.937.767,23	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.000	59.400	76.072,96	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	101.700	97.800	100.747,72	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	611.300	573.600	593.468,42	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.100	12.500	23.015,58	0220			
.6540	Dienstreisen	1.800	1.800	4.911,75	0220			
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale <i>Ausgaben für den gesamten kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß Vereinbarung; Ansitzerhöhung aufgrund der Zusammenlegung mit dem Ansatz der HHSt. 4053.6743 ab 2024</i>	1.669.000	1.320.500	1.282.669,70	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	5.547.700	5.095.800	5.195.783,60				
	UAB 4050 Zu-/Überschuss	-1.903.300	-1.504.800	-1.426.260,72				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 269

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1643	Einnahmen Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Entfall des Ansatzes für die Personalkostenerstattung aufgrund des Wechsels der Sachbearbeitung für Bildung- und Teilhabeleistungen nach SGB II zum Jobcenter zum Ende 2022 gem. Beschluss der Trägerversammlung</i>	0	1.100	171.184,14	4000			
	Einnahmen	0	1.100	171.184,14				
.4140	Ausgaben Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4000			
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bildung und Teilhabe <i>Aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung des Jobcenters die Sachbearbeitung für die Bildung- und Teilhabeleistungen nach SGB II ab 2023 durch das Jobcenter selbst durchzuführen, ist eine anteilige Ausweisung des kommunalen Finanzierungsanteils bezogen auf den Anteil des Bildungs- und Teilhabepakets in Höhe von 2,6% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters nicht mehr angezeigt. Daher erfolgt ab 2024 die Gesamtveranschlagung des kommunalen Finanzierungsanteils in der HHSt. 4050.6740.</i>	0	272.500	264.677,83	4000			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	0,00	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0	0	0,00	4000			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	272.500	264.677,83				
	UAB 4053 Zu-/Überschuss	0	-271.400	-93.493,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 271

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	62,00	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4071			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	100	100	62,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.183,32	0200			
	<i>Die Veranschlagung der Entschädigungen für die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erfolgt ab 2023 unter der HH-Stelle 0010.4010 (Kreistag).</i>							
.4100	Dienstbezüge Beamte	94.700	129.000	140.972,19	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.317.300	1.322.000	2.523.597,14	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.700	39.000	83.576,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	46.200	46.000	82.911,80	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	276.600	277.700	498.259,33	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.400	7.000	16.687,19	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	4071			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	4071			
.6200	Veranstaltungen	200	200	19,95	4071			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	500	683,99	4071			
.6540	Dienstreisen	2.600	2.500	2.888,32	4071			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	22.000	659,61	4071			
	<i>Kosten zur Umsetzung der Personalbemessung gem. § 79 Abs. 3 SGB VIII</i>							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4071			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.400	2.339,00	4071			
	<i>im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF)</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4071			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	4071			
	Ausgaben	1.819.000	1.848.400	3.353.777,96				
	UAB 4071 Zu-/Überschuss	-1.818.900	-1.848.300	-3.353.715,96				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4072 Jugend und Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	43.700	44.100	42.551,04	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	452.000	476.300	425.636,57	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.600	15.000	8.608,44	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.800	16.000	14.467,09	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	94.900	94.600	87.008,57	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.700	4.429,32	0220			
.6200	Veranstaltungen	1.000	1.000	27,99	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	100	0,00	4072			
.6540	Dienstreisen	500	500	297,71	4072			
	Ausgaben	627.500	650.300	583.026,73				
	UAB 4072 Zu-/Überschuss	-627.500	-650.300	-583.026,73				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 274

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4073 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Durch die Ausgliederung von Aufgabenbereichen aus dem FD Familie und Leistung wurde der neue FD Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss gebildet. Fortan stellt der Unterabschnitt 4073 den zentralen Unterabschnitt dieses neuen Fachdienstes dar.							
	.							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.339.900	1.270.000	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	46.900	41.400	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	281.400	246.000	----	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	----	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	----	4073			
.6540	Dienstreisen	6.600	8.100	----	4073			
	Ansatzhöhe bedingt sich aufgrund erforderlicher Auslandsmündel-Kontakte							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.500	10.000	----	4073			
	Gerichtsvollzieherkosten, Verfahrenskosten; Ansatzerhöhung aufgrund Zusammenlegung mit Teilansatz der HHSt. 0230.6550							
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	200	----	4073			
	im "Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V."							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4073 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.698.200	1.576.200	0,00				
	UAB 4073 Zu-/Überschuss	-1.698.200	-1.576.200	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 276

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4072			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	4072			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	12.100	54.841,19	4072			
	<i>Das Projekt ist zum 30.06.2022 beendet. Ansatz beinhaltet die Schlusszahlung des Bundes nach Prüfung des Verwendungsnachweises.</i>							
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
	Einnahmen	0	12.100	54.841,19				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	500	39.441,11	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	1.341,01	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	500	8.061,91	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	272,75	4072			
.5300	Mieten und Pachten	0	500	1.818,40	4072			
	<i>Nachzahlung der Bürobetriebskosten für 2022</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	40,00	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 277

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	4072			
.6400	Anteilige Umlage an die Unfallkasse Thüringen	0	0	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	0	0	75,71	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	938,12	4072			
.6540	Dienstreisen	0	0	60,13	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4072			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4072			
	Ausgaben	0	1.500	52.049,14				
	UAB 4075 Zu-/Überschuss	0	10.600	2.792,05				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
U-Abschnitt4076 LAP Integrationsbegleiter U25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	4071			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	0,00	4071			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4076 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	4.699.300	4.688.600	5.008.837,37				
	Ausgaben	15.099.200	14.935.000	13.589.781,66				
	AB 40 Zu-/Überschuss	-10.399.900	-10.246.400	-8.580.944,29				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 279

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2410	Kostenbeiträge	10.000	10.000	3.041,37	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII</i>							
.2411	Kostenersätze	500	500	1.687,66	4000			
	<i>Kostenersatz in Einzelfällen für erbrachte Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	3.500	4.200	2.412,98	4000			
	<i>Unterhaltseinnahmen für den Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt aus bereits niedergeschlagenen Vorgängen unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	65.000	65.000	35.929,45	4000			
	<i>Erstattungen von Sozialleistungen (Kindergeld, Renten, Krankenversicherungsbeiträge) im Rahmen erbrachter Hilfen zum Lebensunterhalt</i>							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	16.384,19	4000			
	<i>Rückzahlungen gewährter Darlehen bei Hilfen zum Lebensunterhalt unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2510	Kostenbeiträge	2.500	2.500	1.107,61	4000			
	<i>Rückerstattungen vom Bürger in Einzelfällen im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen</i>							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4000			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.600	2.600	0,00	4000			
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	141,96	4000			
	Einnahmen	104.100	104.800	60.705,22				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 280

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	1.100	0,00	4000			
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.980.900	1.851.300	1.450.790,99	4000			
	<i>Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII (Regelsatz, Mehrbedarf, Unterkunft/Heizung, Krankenversicherungsbeiträge); Ansatzsteigerung bedingt durch Regelsatzerhöhung, Zahlung des Sofortzuschlags für bedürftige Kinder, Heizkostennachzahlungen, Auswirkungen Ukrainekrise</i>							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	25.000	25.000	23.023,33	4000			
	<i>Zahlung von Darlehen für Leistungsempfänger der Hilfen zum Lebensunterhalt nach § 37 SGB XII (meist für Stromrückstände, Mietkautionen, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung)</i>							
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7409	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	2.005.900	1.877.400	1.473.814,32				
	Zu-/Überschuss	-1.901.800	-1.772.600	-1.413.109,10				
.008.	Laufende Leistungen - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.2512	Kostenbeiträge (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2513	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.)	200	200	0,00	4000			
.2515	Kostenbeiträge (HLU i. E./ Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 281

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2531	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegegrad I bis V)	0	0	216,84	4000			
.2532	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2533	Übergel.Unterhaltsanspr.(HLU i.E./Hi.z. Überwindung besond.soz.Schwierigkeiten)	0	0	0,00	4000			
.2535	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
.2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2553	Leist. v. Sozialleistungsträgern(HLU i.E./ Hi.z. Überw.bes.soz. Schwierigk.)	0	0	0,00	4000			
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	200	200	216,84				
	Ausgaben							
.7401	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V)	326.900	305.500	248.320,82	4000			
	<i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII in der vollstationären Hilfe zur Pflege; Ansatzerhöhung aufgrund von Tarif- und Sachkostensteigerungen</i>							
.7402	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.7403	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. voll- stat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwier.)	900	800	2.530,44	4000			
	<i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen welche Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII erhalten</i>							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7405	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	327.800	306.300	250.851,26				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-327.600	-306.100	-250.634,42				
	Einnahmen	104.300	105.000	60.922,06				
	Ausgaben	2.333.700	2.183.700	1.724.665,58				
	UAB 4101 Zu-/Überschuss	-2.229.400	-2.078.700	-1.663.743,52				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	9.000	9.000	12.984,51	4000			
	<i>Zahlungen von einmaligen Beihilfen § 31 SGB XII an Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen</i>							
	Ausgaben	9.000	9.000	12.984,51				
	UAB 4103 Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-12.984,51				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2490	E i n n a h m e n							
	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	578,98	4000			
	Einnahmen	500	500	578,98				
.7300	A u s g a b e n							
	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7309	Rückzahlbare Hilfen	500	500	0,00	4000			
	Ausgaben	500	500	0,00				
	UAB 4104	Zu-/Überschuss	0	578,98				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 285

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4105 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	51,50	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	100	100	51,50				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7306	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	15.000	15.000	11.394,94	4000			
	<i>Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII für Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, Schülerbeförderung, kulturelle Teilhabe)</i>							
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	0	0	0,00	4000			
.7402	Leistungen der Sozialhilfe i. E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
.7406	Leistungen der Sozialhilfe i. E.	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	15.000	15.000	11.394,94				
	UAB 4105	Zu-/Überschuss	-14.900	-14.900				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2410	Einnahmen							
	Kostenbeiträge	300	300	0,00	4000			
	Einnahmen	300	300	0,00				
.7321	Ausgaben							
	Pflegegeld (Pflegegrad II)	16.000	15.200	7.562,93	4000			
	Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad II) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in zwei Fällen							
	Ausgaben	16.000	15.200	7.562,93				
	UAB 4111 Zu-/Überschuss	-15.700	-14.900	-7.562,93				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	2.357,59	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	2.357,59				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad III)	17.500	15.900	7.484,67	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad III) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) für einen Fall</i>							
	Ausgaben	17.500	15.900	7.484,67				
	UAB 4112 Zu-/Überschuss	-17.500	-15.900	-5.127,08				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4113 Hilfe zur Pflege in Form v. Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad IV)	13.800	12.500	5.824,00	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad IV) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in einem Fall</i>							
.7322	Pflegegeld (Pflegegrad V)	1.500	1.500	0,00	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad V) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) derzeit kein Fall</i>							
	Ausgaben	15.300	14.000	5.824,00				
	UAB 4113 Zu-/Überschuss	-15.300	-14.000	-5.824,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 289

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	1.300	1.300	1.875,61	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.300	11.300	12.193,00	4000			
	<i>Erstattung von Sozialleistungen von einer Krankenkasse nach § 64 SGB XII in einem Fall mit monatlichem persönlichen Budget</i>							
	Einnahmen	12.600	12.600	14.068,61				
	Ausgaben							
.7321	Entlastungsbetrag Pflegegrad I-V	2.500	2.500	3.115,97	4000			
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	236.500	215.000	201.755,18	4000			
	<i>Zahlungen von ambulanten Leistungen §§ 64 b-f SGB XII; derzeit nur für häusliche Pflegehilfe und Pflegehilfsmittel sowie einem Fall als persönliches Budget; Ansatzerhöhung aufgrund von deutlichen Kostensteigerungen bei Pflegediensten</i>							
	Ausgaben	239.000	217.500	204.871,15				
	UAB 4114 Zu-/Überschuss	-226.400	-204.900	-190.802,54				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Hilfe zur Pflege - teilstationär - in Einrichtungen							
	E i n n a h m e n							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.7422	Teilstationäre Pflege	2.500	2.500	0,00	4000			
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-2.500	0,00				
		Einnahmen	0	0,00				
		Ausgaben	2.500	0,00				
	UAB 4115	Zu-/Überschuss	-2.500	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 291

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.008.	Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4000			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	50.000	70.000	85.247,12	4000			
	<i>Erstattungen der vollstationären Hilfe zur Pflege § 65 SGB XII für zuviel gezahlte Leistungen aus dem Vorjahr</i>							
.2512	Kostenersätze	15.000	15.000	28.236,26	4000			
	<i>Einnahmen in Form von Kostenersatz durch Erben in den Fällen nach § 65 SGB XII</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	500	500	-1.494,00	4000			
	<i>Unterhaltseinnahmen für die Leistungen nach § 65 SGB XII - ausschließlich durch Aufarbeitung aus Vorjahren --> Ratenzahlung</i>							
.2551	Wohngeld	95.000	95.000	96.451,08	4000			
	<i>Einnahmen in Form von Wohngeld für Fälle, die vollstationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII beziehen</i>							
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.000	35.000	38.155,58	4000			
	<i>Überleitung der Rente bei Neufällen, sofern in Vorleistung gegangen wird</i>							
	Einnahmen	195.500	215.500	246.596,04				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4116 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7421	Ausgaben							
	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II - V)	3.795.800	3.450.700	2.093.564,00	4000			
	<i>Zahlungen für vollstationäre Hilfen zur Pflege § 65 SGB XII; Entlastung der Pflegeheimkosten aufgrund des Zuschlags von der Pflegekasse für den zahlenden Eigenanteil gestaffelt nach Dauer des Heimaufenthaltes; Ansatzerhöhung aufgrund ansteigender Vergütungsvereinbarungen verschiedener Heimeinrichtungen</i>							
	Ausgaben	3.795.800	3.450.700	2.093.564,00				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-3.600.300	-3.235.200	-1.846.967,96			
	Einnahmen	195.500	215.500	246.596,04				
	Ausgaben	3.795.800	3.450.700	2.093.564,00				
	UAB 4116	Zu-/Überschuss	-3.600.300	-3.235.200	-1.846.967,96			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Kurzzeitpflege							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7422	Kurzzeitpflege i.E.	6.000	6.000	2.541,29	4000			
	Leistungen der Kurzzeitpflege in Einrichtungen n. § 64h SGB XII in Einzelfällen anhand aktuellem Bedarf							
	Ausgaben	6.000	6.000	2.541,29				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-2.541,29			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	6.000	2.541,29				
	UAB 4117	Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-2.541,29			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 294

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.							
	E i n n a h m e n							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	1.467,59	4000			
	Einnahmen	1.500	1.500	1.467,59				
	A u s g a b e n							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	600.000	600.000	246.367,02	4000			
	<i>Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)</i>							
.7314	Hilfe b. Krankh. n. §48 SGB XII u. vorbeug. Hilfe n. §47 SGB XII- a.v.E.	10.000	10.000	0,00	4000			
	<i>Hilfen zur Gesundheit n. § 48 SGB XII für Einzelfälle außerhalb von Einrichtungen, die nicht krankenversichert sind</i>							
.7315	Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschaft (n. § 50 SGB XII)	0	0	0,00	4000			
.7326	Hilfe zur Familienplanung (n. § 49 SGB XII)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	610.000	610.000	246.367,02				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	-608.500	-608.500	-244.899,43			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 295

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Hilfen zur Gesundheit i.E.							
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	300	300	0,00	4000			
	Einnahmen	300	300	0,00				
	A u s g a b e n							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	10.000	10.000	29.739,26	4000			
	<i>Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V in Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)</i>							
.7414	Hilfe bei Krankheit (§48 SGB XII) und vorbeugende Hilfe (§47 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4000			
.7415	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft (§50 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4000			
.7420	Hilfe b. Sterilisation (§51 SGB XII)i.E.	0	0	0,00	4000			
.7426	Hilfe z. Fam.planung (§49 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	10.000	10.000	29.739,26				
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss	-9.700	-9.700	-29.739,26				
	Einnahmen	1.800	1.800	1.467,59				
	Ausgaben	620.000	620.000	276.106,28				
	UAB 4130							
	Zu-/Überschuss	-618.200	-618.200	-274.638,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 296

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4000			
.2451	Wohngeld	0	0	7.977,50	4000			
	<i>Wohngeldeinnahmen für Inhaftierte, die Leistungen als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beziehen</i>							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	6.000	6.000	168,43	4000			
	<i>Rückzahlung gewährter Darlehen</i>							
	Einnahmen	6.000	6.000	8.145,93				
	A u s g a b e n							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	6.000	7.000	0,00	4000			
	<i>Zahlung für Darlehen nach §§ 67-69 SGB XII</i>							
.7324	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr.	20.000	20.000	26.873,12	4000			
	<i>Zahlungen für Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII als mtl. Mietzahlungen für Inhaftierte und für Entrümpelungen von Wohnungen</i>							
	Ausgaben	26.000	27.000	26.873,12				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-20.000	-21.000	-18.727,19				
.008.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.							
	E i n n a h m e n							
.2551	Wohngeld	0	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7420	Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E. <i>Zahlungen für schwierige Fälle nach §§ 67-69 SGB XII in Einrichtungen, die inhaftiert waren und in einer Einrichtung unter bestimmten Auflagen resozialisiert werden sollen</i>	55.000	55.000	20.632,29	4000			
	Ausgaben	55.000	55.000	20.632,29				
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-20.632,29				
	Einnahmen	6.000	6.000	8.145,93				
	Ausgaben	81.000	82.000	47.505,41				
	UAB 4141							
	Zu-/Überschuss	-75.000	-76.000	-39.359,48				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 298

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII							
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	700	700	0,00	4000			
	Einnahmen	700	700	0,00				
	A u s g a b e n							
.7319	Blindenhilfe a.v.E.	138.800	129.400	117.716,87	4000			
	<i>Zahlungen von Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung</i>							
.7419	Blindenhilfe i.E.	50.200	45.600	28.980,28	4000			
	<i>Zahlungen von Blindenhilfe in Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung</i>							
	Ausgaben	189.000	175.000	146.697,15				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-188.300	-174.300	-146.697,15			
	Einnahmen	700	700	0,00				
	Ausgaben	189.000	175.000	146.697,15				
	UAB 4144	Zu-/Überschuss	-188.300	-174.300	-146.697,15			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 299

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7323	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2.000	2.000	1.200,00	4000			
	nach § 70 SGB XII in Einzelfällen, nur wenn die Kostenübernahme durch die Pflegekasse nicht möglich ist							
	Ausgaben	2.000	2.000	1.200,00				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.200,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.200,00				
	UAB 4145 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.200,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.7325	Altenhilfe	2.000	2.000	1.100,00	4000			
		Ausgaben	2.000	2.000	1.100,00			
	UAB 4147	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.100,00			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2410	Einnahmen Kostenbeiträge <i>Erstattungen von Bestattungskosten nach SGB XII von Angehörigen oder vom Thür. Landesamt für Finanzen, da in besonderen Fällen Vorleistungen nötig sind</i>	6.000	6.000	4.444,25	4000			
	Einnahmen	6.000	6.000	4.444,25				
.7329	Ausgaben Bestattungskosten <i>Zahlungen von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII unter Berücksichtigung Fallkostenhöhe in Abhängigkeit von Friedhofsgebühren, Bestattungsart, Ausführung und Region; Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Einzelfallkosten</i>	85.600	80.000	57.779,75	4000			
	Ausgaben	85.600	80.000	57.779,75				
	UAB 4148 Zu-/Überschuss	-79.600	-74.000	-53.335,50				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
U-Abschnitt4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7329	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	2.000	2.000	1.201,78	4000			
	Ausgaben	2.000	2.000	1.201,78				
	UAB 4149	Zu-/Überschuss	-2.000	-1.201,78				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 303

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Durch das Bürgergeld-Gesetz (BGBl I Nr. 51 vom 20.12.2022, S. 2328) wurde § 46a SGB XII (gem. Art. 5 Nr. 12) zum 1. April 2024 (Art. 13 Abs. 4) geändert. Dies bedingt eine grundsätzliche Umstrukturierung der Grundsicherung im UA 4150 hinsichtlich der Differenzierung der Einnahmen sowie der Bruttoausgaben. Die neue Nachweissystematik ist entsprechend BMAS-Schreiben bereits für das 1. Quartal 2024 umzusetzen. Im Zusammenspiel mit den Vorschriften der Haushaltssystematik blieb letztlich kein Spielraum zum gewählten, nachfolgenden Aufbau des UA. Dies hat jedoch zur Folge, dass keine Vergleichbarkeit der Planansätze 2024 und 2023 in Bezug auf Steigerung bzw. Verringerung gegeben ist, da Haushaltsstellen in 2024 Leistungen unter anderen Prämissen gegenüber 2023 ausweisen. .							
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Mehrbelastungsausgleiche	9.200	9.200	9.023,24	4000			
	für den Vollzug des § 82a SGB XII aufgrund Landesverordnung							
.1710	Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII)	8.322.000	7.668.500	6.004.688,04	4000			
	Erstattung des Landes durch den Bund mit jeweils einem Anteil von 100% für die entstandenen Nettoausgaben der Grundsicherungsleistungen gem. § 46a SGB XII sowie des Barbetrages nach § 136a SGB XII							
.2412	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.)	30.000	40.000	26.909,57	4000			
	Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412							
.2413	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform)	9.500	---	---	4000			
	Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 304

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2414	Kostenersatz a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412</i>	200	----	----	4000			
.2415	Kostenersatz a.v.E. (V.i.b.A. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412</i>	300	20.000	6.348,34	4000			
.2416	Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2415</i>	15.000	----	----	4000			
.2417	Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2415</i>	5.000	----	----	4000			
.2430	Überg. Unterhaltsanspr. g.b.r.Uv. a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichteten außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2430</i>	200	0	284,40	4000			
.2431	Überg. Unterhaltsanspr. g.b.r.Uv. a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichteten außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2430</i>	200	----	----	4000			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 305

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2454	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i>	40.000	70.000	92.452,10	4000			
.2455	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i>	9.500	50.000	22.927,81	4000			
.2456	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i>	200	---	---	4000			
.2457	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (V.i.b.A. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i>	300	---	---	4000			
.2458	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2455</i>	20.000	---	---	4000			
.2459	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2455</i>	5.000	---	---	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 306

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften, Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2470</i>	100	100	1.604,79	4000			
.2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in besonderen Wohnformen, Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2470</i>	0	---	---	4000			
.2490	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2490</i>	22.000	25.000	20.598,62	4000			
.2491	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in besonderen Wohnformen unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2490</i>	3.000	---	---	4000			
.2492	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2490</i>	0	---	---	4000			
.2494	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2495</i>	19.000	---	---	4000			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 307

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2495	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2495</i>	1.000	20.000	8.117,20	4000			
.2512	Kostenersatz i.E. (a.D.v.e.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII in Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2512</i>	4.500	7.200	0,00	4000			
.2513	Kostenersatz i.E. (V.i.b.A.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII in Einrichtungen von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2512</i>	500	---	---	4000			
.2514	Kostenersatz i.E. (A.e.u.ä.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2515</i>	500	---	---	4000			
.2515	Kostenersätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.2514</i>	0	500	1.218,46	4000			
.2553	Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (a.D.v.e.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2554</i>	0	---	---	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 308

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2554	Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (V.i.b.A.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2554</i>	0	0	1.220,29	4000			
.2555	Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (A.e.u.ä.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2555</i>	1.600	1.600	875,16	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E. <i>Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2570</i>	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	8.518.800	7.912.100	6.196.268,02				
	Ausgaben							
.7309	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7350-.7353</i>	0	32.000	29.711,34	4000			
.7310	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7356-.7359</i>	0	5.200.000	4.484.689,09	4000			
.7315	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7360 und 4150.7361</i>	0	2.250.000	1.501.969,72	4000			
.7316	Leist.d.Grundsichg. f. BuT (n.SGB XII) a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7362</i>	0	200	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 309

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7350	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i>	28.000	----	----	4000			
.7351	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i>	3.000	----	----	4000			
.7352	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i>	500	----	----	4000			
.7353	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (V.i.b.A. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i>	500	----	----	4000			
.7354	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (für Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung und Mietkautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7359</i>	19.000	----	----	4000			
.7355	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen (für Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung und Mietkautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7359</i>	1.000	----	----	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 310

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7356	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7310</i>	4.400.000	----	----	4000			
.7357	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7310</i>	1.100.000	----	----	4000			
.7358	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7310</i>	30.000	----	----	4000			
.7359	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (V.i.b.A. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen; grundsätzliche Ansatzserhöhung in dieser Leistung aufgrund von Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7310</i>	34.000	20.000	18.673,27	4000			
.7360	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7315</i>	2.357.500	----	----	4000			
.7361	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7315</i>	50.000	----	----	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 311

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7362	Leistungen der Grundsicherung für BuT a.v.E. (a.D.v.e.) <i>Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7316</i>	200	----	----	4000			
.7410	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7450 und 4150.7451</i>	0	204.000	219.066,83	4000			
.7415	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7452</i>	0	231.200	171.189,32	4000			
.7450	Leistungen der Grundsicherung i.E. (a.D.v.e.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7410</i>	213.300	----	----	4000			
.7451	Leistungen der Grundsicherung i.E. (V.i.b.A.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7410</i>	5.000	----	----	4000			
.7452	Leistungen der Grundsicherung i.E. (A.e.u.ä.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7415</i>	247.400	----	----	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	8.489.400	7.937.400	6.425.299,57				
	UAB 4150 Zu-/Überschuss	29.400	-25.300	-229.031,55				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4180 Erstattungen des Bundes für Leistungen der Grundsicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	Einnahmen							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4180	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	8.846.600	8.260.600	6.534.900,57				
	Ausgaben	15.921.300	14.830.400	11.027.783,01				
	AB 41	Zu-/Überschuss	-7.074.700	-6.569.800	-4.492.882,44			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 314

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Unterabschnitt 4200. aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben in den neu gebildeten Unterabschnitten 1104.- Ausländerangelegenheiten und 4004. - Allgemeine Sozialverwaltung-Asylbewerberleistungsgesetz abgebildet. Entsprechend der Haushaltssystematik der Gemeinden ist dieser sachgerechte Nachweis zwingend erforderlich. Im Abschnitt 42 sind nur Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zulässig - keine Personal- und Sachausgaben. (UA 4201.und ff.)</i>							
	E i n n a h m e n							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine u. Ausländerangelegenheiten	----	----	51.225,00	4200			
.1070	Beglaubigungsgebühren	----	----	-1.900,00	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	----	----	29.016,30	4200			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	----	----	0,00	4200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	4200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	----	----	0,00	4200			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	----	----	0,00	4200			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund, Bildungskoordinator	----	----	0,00	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	----	----	237.736,33	4200			
	Einnahmen	0	0	316.077,63				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 315

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	----	114.179,69	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	----	----	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	611.019,62	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	----	----	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	----	----	91.665,50	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	20.934,83	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	123.644,12	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	----	16.859,39	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	----	17.358,02	4200			
.5300	Mieten und Pachten	----	----	5.638,44	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	----	----	2.119,68	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	----	----	0,00	4200			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	----	0,00	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	----	46,20	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	----	197,82	4200			
.6503	Vordrucke	----	----	93.648,46	4200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	----	1.455,31	4200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	----	2.292,99	4200			
.6540	Dienstreisen	----	----	967,22	4200			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt4200 Migration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	----	1.865,50	4200			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	----	----	0,00	4200			
.8480	Sonstige Zinsen	----	----	0,00	4200			
	Ausgaben	0	0	1.103.892,79				
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	0	0	-787.815,16				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 317

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>U.-Abschnitte 4201. bis 4242.: Gemäß § 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Landkreise verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Der Nachweis der sachgerechten Einnahmen und Ausgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt unter Beachtung aktueller Fallzahlen der Asylbewerber im Landkreis sowie gesetzlicher Änderungen. Die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) regelt eine Unterbringungs- und eine Betreuungspauschale von 294,00 € und eine Betreuungspauschale von 60,00 € je Flüchtling/Monat. In den U.-Abschnitten 4201.bis 4242.erfolgt der Nachweis sachlich richtig für alle Flüchtlinge, untergliedert nach Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Einzelunterbringung) Gr. 791 und in Einrichtungen Gr. 792 (bisher U.-Abschnitt 4362.- GU Obermehler).</i>							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgabendes VWH Land - Leistungen	0	0	0,00	1104			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7910	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Grundleistungen	500.000	460.000	----	1104			
	<i>für Asylbewerber (Einzelunterbringung), deren Verfahren länger als 18 Monate dauern (bis 2022 HH-Stelle 4201.7932).</i>							
.7915	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E - BuT	15.000	13.000	----	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 318

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7916	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	1.000	1.000	----	1104			
.7917	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Sonstiges	10.000	10.000	----	1104			
.7918	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Hilfe zur Arbeit	1.000	800	----	1104			
.7919	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	500	300	----	1104			
.7920	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Grundleistungen	65.000	40.000	----	1104			
	<i>für Asylbewerber in Einrichtungen, deren Verfahren länger als 18 Monate dauern (bis 2022 HH-Stelle 4362.7942)</i>							
.7925	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - BuT	1.000	500	----	1104			
.7926	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Erstausstattung Schwangerschaft	1.000	500	----	1104			
.7927	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Sonstiges	1.000	500	----	1104			
.7928	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit	1.000	500	----	1104			
.7929	Leistungen nach § 2 AsulbLG i. E.- Einmalige Beihilfe	500	300	----	1104			
.7930	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Krankenhilfe	----	0	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 319

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7932	Grundleistung nach § 2	----	0	429.402,47	4200			
.7933	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	----	0	0,00	4200			
.7935	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - BuT	----	0	16.393,54	4200			
.7936	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	----	0	0,00	4200			
.7937	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	----	0	2.284,60	4200			
.7938	Hilfe zur Arbeit nach § 2 a.v.E.	----	0	1.264,80	4200			
.7939	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	----	0	125,00	4200			
.7952	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Miete	----	0	0,00	4200			
.7953	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v. E.- Bewirtschaftung	----	0	0,00	4200			
	Ausgaben	597.000	527.400	449.470,41				
	UAB 4201 Zu-/Überschuss	-597.000	-527.400	-449.470,41				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt4212 Grundleist. i. F. v. Wertgutsch. (§3 Abs. 1 S. 2 u. Abs. 2 S.1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1610	Einnahmen							
	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4212	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 321

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt 4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt. (§3 A.2 S.1 le. Halbs. AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>Unterbringungspauschale des Landes für 300 Asylbewerber in der Einzelunterbringung.</i>	756.000	756.000	877.800,00	1104			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Soziale Betreuung	----	0	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung <i>Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einzelunterbringung.</i>	1.500.000	1.450.000	2.087.102,55	1104			
.1617	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Corona- Zuschlag	----	0	0,00	4200			
.1619	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Leistung - GU Obermehler <i>Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einrichtungen. (bis 2022 HH-Stelle 4362.1613)</i>	2.105.000	1.750.000	----	1104			
.2410	Kostenbeiträge <i>Kostenanteil von erwerbstätigen Asylbewerbern.</i>	200.000	250.000	125.632,40	1104			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern <i>Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge.</i>	500.000	500.000	151.664,51	1104			
.2510	Kostenbeiträge i. E.	1.000	3.000	----	1104			
	Einnahmen	5.062.000	4.709.000	3.242.199,46				
	Ausgaben							
.7911	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Unterbringung <i>Ausgaben Einzelunterbringung von Asylbewerbern. (bisher HH-Stellen 4214.7950 und 4214.7951)</i>	1.600.000	1.600.000	22.140,00	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 322

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt 4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt. (§3 A.2 S.1 le. Halbs. AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Taschengeld	200.000	180.000	372.893,17	1104			
.7913	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	450.000	410.000	498.225,10	1104			
.7915	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - BuT	6.000	6.000	----	1104			
.7919	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	500	200	0,00	1104			
.7922	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Taschengeld	900.000	860.000	----	1104			
	<i>Steigende Anzahl der Berechtigten nach Zuständigkeit § 3 (bis 2022 HH-Stelle 4362.7922)</i>							
.7923	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Verpflegung/Bekleidung	1.300.000	1.100.000	----	1104			
	<i>Steigende Anzahl der Berechtigten nach Zuständigkeit § 3 (bis 2022 HH-Stelle 4362.7923)</i>							
.7924	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Fahrtkosten	3.000	4.000	----	1104			
.7925	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - BuT	12.000	8.000	----	1104			
.7926	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	2.500	1.900	----	1104			
.7927	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Sonstiges	1.500	1.500	----	1104			
.7928	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit	2.000	1.500	----	1104			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt. (§3 A.2 S.1 le. Halbs. AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7929	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E.- Einmalige Beihilfe	2.500	2.500	----	1104			
.7950	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete	----	0	1.003.551,07	1104			
.7951	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung	----	0	392.211,75	1104			
	Ausgaben	4.480.000	4.175.600	2.289.021,09				
	UAB 4214 Zu-/Überschuss	582.000	533.400	953.178,37				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00	1104			
.1614	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	----	0	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7910	Krankenhilfe	----	0	0,00	1104			
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	----	0	0,00	1104			
.7930	Krankenhilfe nach § 2	----	0	0,00	1104			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4220 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	----	0	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7918	Hilfe zur Arbeit	200	200	0,00	1104			
	Ausgaben	200	200	0,00				
	UAB 4230	Zu-/Überschuss	-200	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	----	0	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7914	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	200	200	70,00	1104			
.7915	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT	----	0	7.764,75	1104			
.7916	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	1.500	1.500	2.805,00	1104			
.7917	Leistungen nach § 6/§ 6a AsylbLG- a.v.E. Sonstiges	120.000	90.000	131.451,89	1104			
	<i>Ausgaben für Integrationshelfer im Zusammenhang mit der Anzahl von Asylbewerbern mit Behinderung.</i>							
	Ausgaben	121.700	91.700	142.091,64				
	UAB 4242 Zu-/Überschuss	-121.700	-91.700	-142.091,64				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 327

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	----	----	0,00	0350			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	----	----	0,00	4200			
.1520	Vermischte Einnahmen	----	----	0,00	4200			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	----	0	271.020,00	1104			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	----	----	0,00	4200			
.2410	Kostenbeiträge	----	----	0,00	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	----	----	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	271.020,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	----	21.679,98	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	590.783,50	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	----	----	15.456,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	20.649,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	113.741,90	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	----	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	----	0,00	4200			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	----	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 328

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5202	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände/Wohnungen	----	----	102.488,01	4200			
.5300	Mieten und Pachten	----	----	0,00	4200			
.5320	Leasing	----	----	0,00	4200			
.5400	Steuern und Versicherungen	----	----	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	----	----	1.108,00	4200			
.5430	Reinigung	----	----	0,00	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	----	----	573,94	4200			
.5810	Ersatzvornahmen	----	----	0,00	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	----	10.599,92	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	----	0,00	4200			
.6503	Vordrucke	----	----	0,00	4200			
.6540	Dienstreisen	----	----	0,00	4200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	----	0,00	4200			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	----	----	0,00	4200			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	----	----	0,00	4200			
	Ausgaben	0	0	877.082,08				
	UAB 4290 Zu-/Überschuss	0	0	-606.062,08				
	Einnahmen	5.062.000	4.709.000	3.829.297,09				
	Ausgaben	5.198.900	4.794.900	4.861.558,01				
	AB 42 Zu-/Überschuss	-136.900	-85.900	-1.032.260,92				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 329

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler (Einzelunterbringung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1193	Nutzungsgebühren	0	0	0,00	1104			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	20.000	32.000	11.657,45	1104			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	----	1104			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.000	600	----	1104			
	Einnahmen	21.000	32.600	11.657,45				
	Ausgaben							
.5300	Mieten und Pachten	12.500	20.000	0,00	1104			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	7.500	12.000	1.302,00	1104			
.5991	Betreiberkosten	----	0	420,75	1104			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00	1104			
.7170	Sozialbetreuung Aussiedler	----	0	0,00	1104			
.8480	Sonstige Zinsen	----	0	0,00	1104			
	Ausgaben	20.000	32.000	1.722,75				
	UAB 4360	Zu-/Überschuss	1.000	600				
				9.934,70				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 330

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4362			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	700	700	----	4362			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.102,38	4362			
.1600	Erstattungen vom Bund	----	0	0,00	4362			
	Personalkosten Kita-Projekt							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	1.300.000	1.209.600	808.810,35	4362			
	<i>Erstattung der Unterbringungskosten in Höhe einer Pauschale von 294 € je Flüchtling/pro Monat.</i>							
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	800.000	720.000	723.184,09	4362			
	<i>Vollständige Erstattung der Ausgaben für Bewachung der GU.</i>							
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	400.000	345.600	230.340,00	4362			
	<i>Erstattungen für soziale Betreuung in Höhe von 60 € je Flüchtling/pro Monat.</i>							
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	----	0	1.834.391,08	1104			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	----	0	61.870,90	1104			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Behandlungskosten	----	0	0,00	1104			
.1617	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Corona-Zuschlag	----	0	0,00	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 331

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1618	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Anrechnung Mietausgaben GU	----	0	0,00	1104			
.1619	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Verwaltungs- und Betriebsaufwand	----	0	0,00	1104			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	----	0	0,00	1104			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	----	0	0,00	1104			
.2410	Kostenbeiträge	----	0	38.307,66	4362			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	----	0	146.080,77	4362			
.2510	Kostenbeiträge i.E.	40.000	30.000	----	4362			
	<i>Kostenanteil von Bewohnern aufgrund ihrer Erwerbsfähigkeit.</i>							
.2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	2.500.000	250.000	----	4362			
	<i>Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft. Die erhöhten Einnahmen begründen sich durch die steigende Anzahl von Anspruchsberechtigten (anerkannte Flüchtlinge), die in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters fallen und beinhalten zusätzlich Nachforderungen für die Jahre 2022 und 2023. Die Planung für 2024 basiert auf einer Anzahl von durchschnittlich 250 dauernd in der Gemeinschaftsunterkunft wohnenden KdÜ-Anspruchsberechtigten.</i>							
	Einnahmen	5.040.700	2.555.900	3.845.087,23				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	148.300	131.100	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.546.600	1.423.100	1.146.195,98	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.500	0	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	54.100	43.800	36.165,59	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 332

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	324.800	246.600	217.797,36	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.500	0	----	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	1.308,83	4362	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	240.000	240.000	231.147,54	4362			
	<i>Notwendige Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen (Möbel, Betten Waschmaschinen etc.) zur Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft und Sicherung der Aufnahme von Flüchtlingen unter Beachtung der erhöhten Abnutzungserscheinungen.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	630.000	630.000	408.624,46	4362			
	<i>Notwendigen Anmietungen von Wohnungen der Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen.</i>							
.5410	Hausgebühren	80.000	80.000	30.594,00	4362			
.5420	Heizung	9.000	18.000	12.375,21	4362			
.5430	Reinigung	4.000	4.000	1.955,86	4362			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	200.000	200.000	119.773,41	4362			
	<i>Zu erwartende Ausgaben für das Gebäude Sozialzentrum.</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	400.000	400.000	228.962,58	4362			
	<i>Zu erwartenden Bewirtschaftungskosten entsprechend abgeschlossenen Mietvertrag.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	1.757,00	4362			
	<i>Ausstattung Bewacher</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	0,00	4362			
	<i>notwendige Weiterbildungskosten für Mitarbeiter der GU Obermehler (z.B. Erste-Hilfe- und Deeskalationskurse)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 333

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	4.500	4.000	2.406,14	4362			
.5750	Reinigungsbedarf	10.000	10.000	5.738,55	4362			
.5820	Leistungen durch Dritte	90.000	16.000	7.258,82	4362			
	<i>Ausgaben für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf öffentlichen Buslinien von/zur GU Obermehler aufgrund vermehrter Vorkommnisse (74,0 T€) sowie Ausgaben für steigende Anzahl von notwendigen Handwerkerleistungen.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	4362			
.5991	Betreibung/Unterbringung	----	0	0,00	1104			
.5992	Bewachung	----	0	0,00	1104			
.5993	soziale Betreuung	1.000	1.000	0,00	4362			
.6500	Bürobedarf	3.000	0	0,00	4362			
	<i>Separater Nachweis der Ausgaben für Bürobedarf sachgerecht bei der Gemeinschaftsunterkunft. (bisher zentral unter HH-Stelle 0600.6500)</i>							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4362			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4362			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	17.500	17.500	16.534,38	4362			
	<i>Telefonkosten, Internetgebühren im Sozialzentrum.</i>							
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	4362			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.000	----	----	4362			
	<i>Ausgaben für die Erstellung eines Feuerwehrplanes- Aufmaß und Anfertigen der Bestandspläne -(84,0 T€) sowie für die Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes gemäß Gefährdungsbeurteilung (6,0 T€)</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	3.000	----	4362			
	<i>Zuschuss Ko-Finanzierung "Fahrradwerkstatt" gemäß Vereinbarung vom 02.07.2021 - Programm "öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit in Thüringen"</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 334

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7920	Krankenhilfe nach § 3	----	0	0,00	1104			
.7921	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Corona-Zuschlag	----	0	11.494,00	1104			
.7922	Taschengeld nach § 3	----	0	563.341,90	1104			
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	----	0	750.749,28	1104			
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	----	0	3.264,05	1104			
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	----	0	10.794,75	1104			
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	----	0	3.930,00	1104			
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	----	0	1.933,58	1104			
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	----	0	2.883,92	1104			
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	----	0	0,00	1104			
.7940	Krankenhilfe nach § 2	----	0	0,00	1104			
.7942	Grundleistung nach § 2	----	0	34.250,13	1104			
.7944	Leistungen nach AsylbLG i. E.- Fahrtkosten nach § 2	----	0	0,00	1104			
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	----	0	568,00	1104			
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft § 2	----	0	0,00	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	----	0	0,00	1104			
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2 i.v.E.	----	0	13,20	1104			
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	----	0	0,00	1104			
	Ausgaben	3.952.000	3.503.300	3.851.818,52				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	1.088.700	-947.400	-6.731,29				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 336

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4366 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ab 2023 sachgerechter Nachweis der Personal- und Sachausgaben für die Bewirtschaftung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber im neuen U.-Abschnitt 4366.(bis 2022 UA 4290.) Im AB 42 sind gemäß Hauhaltssystematik nur Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz nachzuweisen)							
	E i n n a h m e n							
	.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	0	0	----	1104		
	.1612	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	180.000	180.000	----	1104		
	Pauschale Erstattung der Betreuungskosten auf der Basis von monatlich 60,00 € für 250 Bewohner.(bis 2022 in HH-Stelle 4290.1612)							
	Einnahmen		180.000	180.000	0,00			
	A u s g a b e n							
	.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	132.900	126.000	----	0220		
	.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	3.800	----	0220		
	.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.900	19.400	----	0220		
	.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	40.000	50.000	----	1104		
	.5300	Mieten und Pachten	0	0	----	1104		
	.5410	Hausgebühren	200	2.000	----	1104		
	.5430	Reinigung	500	0	----	1104		
	.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	----	1104		
	.5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Hausarbeiter	2.000	300	----	1104		

U-Abschnitt 4366 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 338

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Der Unterabschnitt enthält den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die Anzahl ist nicht planbar und abhängig von Zuweisungen des Landes. Sollten Zuweisungen erfolgen, sind überplanmäßige Ausgaben die Folge und die Deckung würde durch überplanmäßige Einnahmen abgedeckt. Aufgrund der weltpolitischen Lage muss von steigenden Fallzahlen ausgegangen werden. Alle Verwaltungsausgaben einschließlich der Personalausgaben sind dem Unterabschnitt 4071 zugeordnet.							
	.							
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten)	105.000	115.000	77.348,65	4071			
	Erstattung der Verwaltungskostenumlage in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres							
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA)	900.000	1.050.000	485.517,00	4071			
	Kostenerstattung in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	1.000	2.500	1.301,92	4071			
	Kostenbeteiligungen aufgrund des Bezuges von Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG und Kindergeld der Berechtigten							
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	1.000	0,00	4071			
	Einnahmen	1.006.100	1.168.500	564.167,57				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 339

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4390 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	4071			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00	4071			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4071			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4071			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	4071			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	6.000	10.500	148,96	4071			
.7601	Unterbringung v. minderjähr.Flüchtlingen nach §31 SGB VIII (Sozialpäd. Fam.hilfe)	0	0	0,00	4071			
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit nach SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7700	Inobhutnahme für unbegleitete minderjäh- rige Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII	80.000	250.000	66.114,90	4071			
.7701	Inobhutnahme für unbegleitete minderjäh- rige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII	2.000	2.000	2.879,51	4071			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 340

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4390 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7702	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII	540.000	650.000	229.507,46	4071			
.7703	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 35a SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7704	Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII	230.000	215.000	224.627,91	4071			
.7705	Unterbringung für unbegleitete Flüchlinge nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7706	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §33 SGB VIII (Vollzeitpfl./Pflegefam)	1.100	1.100	0,00	4071			
.7707	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §32 SGB VIII(Tagesgruppen/teilstat.)	0	0	0,00	4071			
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7721	Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mutter-Vater-Kind-Einr.	1.100	1.100	0,00	4071			
	Ausgaben	860.200	1.129.700	523.278,74				
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	145.900	38.800	40.888,83				
	Einnahmen	6.247.800	3.937.000	4.420.912,25				
	Ausgaben	5.046.400	4.872.500	4.376.820,01				
	AB 43 Zu-/Überschuss	1.201.400	-935.500	44.092,24				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 341

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund <i>Einnahmen aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!" - Bewilligung bis 2024</i>	125.000	125.000	142.046,47	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Einnahmen aus der Richtlinie "Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" - Bewilligung zunächst bis 2023</i>	0	34.700	34.015,09	4072			
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Projektmittel aus Vorjahr (Rückgabe an Fördermittelgeber in UGr. .7100 und .7110)</i>	12.000	12.000	5.802,58	4072			
	Einnahmen	137.000	171.700	181.864,14				
	Ausgaben							
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	9.400	9.400	4.251,37	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.600	2.600	1.180,99	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Projektausgaben entsprechend den Zielstellungen des Bundes- sowie des Landesprogramms aus Gründen politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen; ein kreislicher Anteil besteht nicht (100 % Projektförderung)</i>	125.000	159.700	176.061,56	4072			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	186,70	4072			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt4511 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	137.000	171.700	181.680,62				
	UAB 4511 Zu-/Überschuss	0	0	183,52				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 343

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Bund (" Zusammenhalt d. Teilhabe")	0	0	0,00	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	605.300	605.700	607.691,76	4072			
	<i>Einnahmen aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Land (schulbezogene Jugendarbeit)	10.000	10.000	10.000,00	4072			
	<i>Einnahmen aus der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"</i>							
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	10.000	10.000	12.966,88	4072			
	<i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i>							
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	2.000	2.000	2.092,89	4072			
	<i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i>							
	Einnahmen	627.300	627.700	632.751,53				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4072			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	738.300	752.700	713.756,34	4072			
	<i>entsprechend der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für die Personalkosten der Jugendpauschalstellen, Sachkosten etc.</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit) <i>entsprechend der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"</i>	40.000	30.000	30.456,06	4072			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	4072			
	Ausgaben	778.300	782.700	744.212,40				
	UAB 4515 Zu-/Überschuss	-151.000	-155.000	-111.460,87				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 345

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4516 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und die Sachausgaben für das Bundesprojekt "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" für die Sozialräume Mühlhausen, Bad Langensalza und Schlotheim. Die Projektlaufzeit ist vom 01.03.–31.12.2023. Das Projekt wird maßgeblich über die Städte bzw. Vereine durchgeführt; eine Umsetzungspauschale verbleibt der Verwaltung. Die Förderung des Bundes beträgt 100%; ein kreislicher Anteil entfällt. Die Veranschlagungen in 2024 sind für die Schlussabrechnung erforderlich.							
	.							
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	300.000	----	4072			
.1720	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.000	0	----	4072			
.1783	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbände und Vereine	3.000	0	----	4072			
	Einnahmen	6.000	300.000	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	20.000	----	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	500	----	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	20.000	----	4072			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	16.000	----	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	7.300	----	4072			
.6500	Bürobedarf	0	3.000	----	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4516 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	0	500	----	4072			
.7100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	7.500	0	----	4072			
.7120	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	132.900	----	4072			
.7183	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbände und Vereine	0	99.800	----	4072			
	Ausgaben	7.500	300.000	0,00				
	UAB 4516 Zu-/Überschuss	-1.500	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 347

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und die Sachausgaben für das Projekt "Schulsozialarbeit". Seit 09/2021 wird das Projekt maßgeblich von Trägern durchgeführt, welche im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens ausgewählt wurden. Im Landratsamt verbleibt lediglich die Koordination. Dafür benötigte Sachausgaben enthält dieser UA in den UGr. .5200 bis .6580; die Personalausgaben hingegen sind im UA 4072 - Jugend und Bildung geplant. Die Förderung des Landes beträgt weiterhin 100%; ein kreislicher Anteil entfällt.							
	.							
	E i n n a h m e n							
	.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072		
	.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	1.219.900	1.299.900	1.171.684,45	4072		
	.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	15.000	15.000	18.493,39	4072		
	Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr (Rückgabe an Fördermittelgeber in UGr. .7110)							
	.2510	Kostenbeiträge	1.000	1.000	0,00	4072		
	.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	----	4072		
	.2551	Kindergeld	0	0	0,00	4072		
		Einnahmen	1.236.900	1.316.900	1.190.177,84			
	A u s g a b e n							
	.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	700	410,78	4072		
	.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4072		
	.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	873,09	4072		
	.5820	Leistungen durch Dritte	200	200	0,00	4072		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 348

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	600	1.000	0,00	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	0,00	4072			
.6200	Veranstaltungen	1.000	1.000	87,18	4072			
.6400	Umlage an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	200	200	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	788,89	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	1.000	530,10	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	176,76	4072			
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4072			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	19,64	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000	15.000	17.305,49	4072			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	1.150.900	1.230.900	1.097.426,11	4072			
	<i>Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit in Form der Weitergabe an Träger des Unstrut-Hainich-Kreises. 100 % Förderung aus Landesmitteln</i>							
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Schulverweigerungsprojekt)	0	0	0,00	4072			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.000	1.000	0,00	4072			
	<i>nach § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 SGB VIII</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	4072			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4521 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.175.900	1.255.900	1.117.618,04				
	UAB 4521 Zu-/Überschuss	61.000	61.000	72.559,80				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 350

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000,00	4072			
	<i>anteilige Förderung des Landes für den Bereich Kinder- und Jugendschutz aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Frühe Hilfen)	60.200	112.700	142.435,00	4072			
	<i>aus dem Bundesprogramm "Frühe Hilfen"; Ansatzreduzierung, da 2024 das Landesprogramm Kinderschutz im UA 4526 geplant wird</i>							
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	1.000	1.870,14	4072			
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	1.000	0	0,00	4072			
	<i>Rückzahlung nicht verwandter Fördermittel des Trägers</i>							
	Einnahmen	63.200	115.700	146.305,14				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	500	2.812,34	4072			
	<i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.500	833,90	4072			
	<i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	6.000	4.000	980,15	4072			
	<i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	2.513,83	4072			
	<i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Frühe Hilfen)	1.000	1.000	884,11	4072			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	0,00	4072			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	60.200	137.700	166.126,71	4072			
<i>Weiterleitung der Bundesmittel im Sinne der Zielstellung der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen bzw. frühzeitiger Erkennung und wirksamer Entgegenwirkung; Ansatzreduzierung, da 2024 das Landesprogramm Kinderschutz im UA 4526 geplant wird</i>								
Ausgaben		76.200	148.700	174.151,04				
UAB 4525 Zu-/Überschuss		-13.000	-33.000	-27.845,90				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 352

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4526 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Aufgabenwahrnehmung aus dem Landesprogramm Kinderschutz - Netzwerkkoordinierung durch die Verwaltung selbst durchgeführt. Daraus resultierend erfolgt die Darstellung von Einnahmen und Ausgaben im UA 4526 (bis 2023 im UA 4525). Die Personalkosten für die Netzwerkordinierung enthält der UA 4072 Jugend und Bildung. Die Sachkosten sind in diesem UA enthalten. Der Umfang des kreisl. Eigenanteils als Kofinanzierung der Landesmittel beträgt 20.000 € (70% Land - 30 % Kreis).							
	.							
	E i n n a h m e n							
	.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000	60.000	45.000,00	4072		
	anteilige Förderung der Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (für Kinderschutzdienst)							
	.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (LP Kinderschutz)	46.400	----	----	4072		
	aus dem Landesprogramm Kinderschutz - Netzwerkkoordinierung							
	.1788	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	1.000	1.000	599,70	4072		
	Rückzahlung nicht verwandter Fördermittel des Trägers							
	Einnahmen		107.400	61.000	45.599,70			
	A u s g a b e n							
	.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	----	----	4072		
	.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	----	----	4072		
	.5820	Leistungen durch Dritte	1.000	----	----	4072		
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	----	----	4072			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4526 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	2.500	----	----	4072			
.6200	Veranstaltungen	12.500	----	----	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	----	----	4072			
.7188	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	127.500	120.000	122.195,90	4072			
	Ausgaben	151.000	120.000	122.195,90				
	UAB 4526 Zu-/Überschuss	-43.600	-59.000	-76.596,20				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 354

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt 4533 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7611	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	37.800	34.300	15.761,62	4071			
<i>Durch diese frühe Hilfe einer Familienhebamme soll die Beziehung und Versorgung des Säuglings von Beginn an unterstützt werden, um Defizite auszuschließen. Der landesseitig vorgegebene Entgeltsatz ab 2023 beträgt 60 €/Stunde; es wird mit einem zeitlichen Umfang von 630 Stunden geplant.</i>								
.7629	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang)	21.500	20.900	19.512,05	4071			
<i>Hilfe nach § 18 SGB VIII in Verbindung mit § 1684 BGB unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen</i>								
	Ausgaben	59.300	55.200	35.273,67				
	UAB 4533 Zu-/Überschuss	-59.300	-55.200	-35.273,67				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 355

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	23.600	23.600	19.842,76	4071			
	<i>Planansatz auf Grundlage der Fallzahlen und der geänderten Gesetzeslage zur Heranziehung von Kostenbeiträgen</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	23.600	12.885,00	4071			
	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern auf der Grundlage aktueller Fallzahlen</i>							
	Einnahmen	33.600	47.200	32.727,76				
	Ausgaben							
.7721	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht.	550.000	500.000	664.451,76	4071			
	<i>Gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahl auf der Basis des durchschnittlichen Entgeltes sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach der Novellierung nun Eltern auch gemeinsam untergebracht werden können.</i>							
	Ausgaben	550.000	500.000	664.451,76				
	UAB 4534	Zu-/Überschuss	-516.400	-452.800	-631.724,00			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4535 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	1.000	1.000	0,00	4071			
.7715	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	1.000	1.000	0,00	4071			
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	UAB 4535 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 357

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	246.800	246.800	262.718,52	4072			
	<i>Landeszuschusses für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf nach § 19 (4) Thüringer Kindertagesstättengesetz und für die Fachberatung nach § 15a Thüringer Kindertagesstättengesetz; anteilige Personalkosten für die Fachberatung werden im Unterabschnitt 4072 (FD Jugend und Bildung) nachgewiesen; zugehörige Ausgaben in der UGr. .7714</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	0212			
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	15.000	15.000	16.300,99	4071			
	Einnahmen	261.800	261.800	279.019,51				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	413,86	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Private Unternehmen (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	730.000	715.000	715.788,03	4071			
	<i>Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Kitagebühren</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7714	Hilfen in Kindertagesstätten	180.600	180.600	208.877,08	4072			
	Ausgaben für die Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf und Fachberatung abzüglich der anteiligen Personalkosten entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses; zugehörige Einnahmen in der UGr. .1710							
	Ausgaben	910.600	895.600	925.078,97				
	UAB 4541 Zu-/Überschuss	-648.800	-633.800	-646.059,46				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 359

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Landeszuschuss für derzeit 12 Tagesmütter (pro Monat und Kind 590 €)</i>	85.000	60.800	34.440,00	4072			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0,00	4072			
.2410	Kostenbeiträge <i>Kostenbeitrag von Eltern in Höhe des Kindergartenbeitrages in Höhe von durchschnittlich 175 € pro Kind und Monat</i>	25.200	25.200	22.062,98	4072			
	Einnahmen	110.200	86.000	56.502,98				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4072			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Kosten für Hilfe nach § 23 SGB VIII für Tagesmütter aufgrund Landesregelung und Beschluss des Jugendhilfeausschusses (pro Monat und Kind 966 €)</i>	139.100	122.800	95.501,56	4072			
.7624	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe <i>Weiterbildungskosten für Tagesmütter</i>	1.000	1.000	0,00	4072			
	Ausgaben	140.100	123.800	95.501,56				
	UAB 4542 Zu-/Überschuss	-29.900	-37.800	-38.998,58				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 360

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	163.000	163.000	27.635,79	4071	ÜVM		
	<i>geplante Kostenerstattungen anderer Landkreise nach aktueller Fallzahl</i>							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071	ÜVM		
	Einnahmen	163.000	163.000	27.635,79				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E.	806.000	800.000	752.454,44	4071			
	<i>Ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten unter Berücksichtigung des Vorjahresstundenvolumens und einem durchschnittlichem Entgelt</i>							
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	38.500	5.000	55.617,73	4071			
	<i>Übernahme von Krankenversicherungen von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen oder bei Pflegeeltern und verschiedene Zuzahlungen von Medikamente, Kieferorthopädische Behandlungen gemäß § 40 SGB VIII sowie Kostenerstattung von 2 Fällen an den FD Soziales</i>							
	Ausgaben	844.500	805.000	808.072,17				
	UAB 4550 Zu-/Überschuss	-681.500	-642.000	-780.436,38				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7600	Ausgaben							
	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	34.100	31.000	28.632,39	4071			
	<i>Ausgabe für ambulante Hilfen (§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit) mit dem Ziel ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und sozialen Problemen pädagogisch zu unterstützen.</i>							
	Ausgaben	34.100	31.000	28.632,39				
	UAB 4552 Zu-/Überschuss	-34.100	-31.000	-28.632,39				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4553 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	E i n n a h m e n							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7110	A u s g a b e n							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	180.000	180.000	156.024,80	4071			
<i>Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendlichen im sozialen Umfeld der Familie zu unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden</i>								
Ausgaben		180.000	180.000	156.024,80				
UAB 4553 Zu-/Überschuss		-180.000	-180.000	-156.024,80				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	636.000	625.000	495.542,65	4071			
<i>Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) zur intensiven Begleitung und Betreuung der Familien in Erziehungsfragen; Ansatzserhöhung entsprechend der erwarteten Ist-Erfüllung zum 31.12.2023</i>								
	Ausgaben	636.000	625.000	495.542,65				
	UAB 4554 Zu-/Überschuss	-636.000	-625.000	-495.542,65				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2510	Einnahmen							
	Kostenbeiträge	3.000	3.000	283,48	4071			
	Einnahmen	3.000	3.000	283,48				
.7700	Ausgaben							
	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	770.000	720.000	612.730,07	4071			
	Ausgaben für die teilstationäre Hilfe (§ 32 SGB VIII) in einer Tagesgruppe auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und gestiegener Entgeltsätze; Die Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die Haushaltsstellen 4555.7700 und 4560.7701							
	Ausgaben	770.000	720.000	612.730,07				
	UAB 4555 Zu-/Überschuss	-767.000	-717.000	-612.446,59				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	380.000	380.000	319.755,10	4071			
	<i>Kostenerstattungen von anderen Landkreisen in Anlehnung an die Vorjahre</i>							
.2410	Kostenbeiträge	30.000	30.000	29.854,00	4071			
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	4071			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	50.000	45.000	42.963,58	4071			
	Einnahmen	460.000	455.000	392.572,68				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	2.750.000	2.600.000	2.288.762,71	4071			
	<i>Leistungen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) für zeitlich befristete oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen sowie Kostenerstattung an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel. Ansatzerhöhung ist durch Entgeltsteigerungen bestimmt.</i>							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	100	100	0,00	4071			
	Ausgaben	2.750.100	2.600.100	2.288.762,71				
	UAB 4556 Zu-/Überschuss	-2.290.100	-2.145.100	-1.896.190,03				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 366

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4071			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	157.000	157.000	144.336,03	4071			
	<i>Kostenerstattungen anderer Landkreise; Ansatz in Anlehnung an die durchschnittliche Ist-Erfüllung aus den vergangenen Jahren</i>							
.2510	Kostenbeiträge	110.000	110.000	104.500,00	4071			
	<i>Einnahmen kostenbeitragspflichtiger Personen entsprechend § 92 SGB VIII (in Anlehnung an das Vorjahr)</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	256.000	256.000	192.666,57	4071			
	<i>Kindergelderstattungen auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen sowie Erstattungen anderer Sozialleistungenträger</i>							
	Einnahmen	523.000	523.000	441.502,60				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	5.550.000	5.200.000	5.474.210,09	4071			
	<i>Ansatz unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen und Entgeltsteigerungen sowie für Kostenerstattungen an andere Landkreise aufgrund Zuständigkeitswechsel</i>							
	Ausgaben	5.550.000	5.200.000	5.474.210,09				
	UAB 4557 Zu-/Überschuss	-5.027.000	-4.677.000	-5.032.707,49				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 367

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	1.000	1.000	5.216,20	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.768,00	4071			
	Einnahmen	2.000	2.000	6.984,20				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Fälle nach § 35 SGB VIII</i>	10.000	5.000	175.895,18	4071			
	Ausgaben	10.000	5.000	175.895,18				
	UAB 4558 Zu-/Überschuss	-8.000	-3.000	-168.910,98				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 368

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Leistungen zur Unterstützung von seelisch behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendliche in ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (Schule, Familie, Freizeit). Sie sollen durch Hilfeleistungen befähigt werden, sich in den verschiedenen Lebensbereichen (besser) integrieren zu können.							
	.							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00				
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071			
.1787	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	45.000	45.000	45.883,68	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	68.000	63.809,71	4071			
	Kindergelderstattungen auf Basis der aktuellen Fallzahlen							
	Einnahmen	95.000	113.000	109.693,39				
	Ausgaben							
.7187	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	----	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	385.000	385.000	252.887,37	4071			
	Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen, v. a. Lese- und Rechtschreibstörung, Integrationshelfer, temporäre Lerngruppen und Autismustherapie.							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 369

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Ausgaben für die stationäre Eingliederungshilfen auf Grundlage einer durchschnittlichen Fallzahl (38 Fälle) sowie Fällen von Kostenerstattung; Ansatzserhöhung insbesondere aufgrund von Entgeltsteigerungen</i>	3.148.000	2.900.000	3.238.013,33	4071			
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minder- jährigen i.R. der Erziehungshilfen <i>Ausgaben für die teilstationäre Hilfen in einer Tagesgruppe auf Grundlage von 4 Fällen. Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die HHSt. 4555.7700 und 4560.7701; Ansatzserhöhung aufgrund von Entgeltsteigerungen</i>	99.500	96.900	104.428,54	4071			
	Ausgaben	3.632.500	3.381.900	3.595.329,24				
	UAB 4560 Zu-/Überschuss	-3.537.500	-3.268.900	-3.485.635,85				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 370

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Kostenerstattung für einen Fall</i>	0	90.000	100.222,75	4071			
.2510	Kostenbeiträge <i>Kostenheranziehung junger Volljähriger in der Ausbildung mit 25 % ihres Einkommens; Ansatz anhand aktueller Fallzahlen</i>	30.000	30.000	38.499,40	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>Kindergelderstattungen anhand der aktuellen Fallzahlen</i>	30.000	25.000	25.721,99	4071			
	Einnahmen	60.000	145.000	164.444,14				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach Beendigung der Hilfen zur Verselbständigung aufgrund § 41a SGB VIII (Nachbetreuung); neuer Planansatz ab 2022 aufgrund Inkrafttretens des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) zum 9. Juni 2021; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen im ambulanten Bereich</i>	40.000	25.000	22.302,31	4071			
.7601	nach § 33 SGB VIII	51.000	----	----	4071			
.7700	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Leistungen mit dem Ziel, zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen und Beratung und Unterstützung bei der Verselbständigung zu geben (§ 41 SGB VIII); Ansatzreduzierung entsprechend erwartetem Fallzahlrückgang</i>	800.000	900.000	848.615,57	4071			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4561 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	891.000	925.000	870.917,88				
	UAB 4561 Zu-/Überschuss	-831.000	-780.000	-706.473,74				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 372

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	20.000	20.000	65.264,74	4071			
	Einnahmen	20.000	20.000	65.264,74				
	Ausgaben							
.7601	Vollzeitpflege	25.000	20.000	13.866,43	4071			
	<i>Inobhutnahmen in einer Pflegefamilie unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen)</i>							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	230.000	250.000	205.793,40	4071			
	<i>Inobhutnahmen in Einrichtungen unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen) in Anlehnung an den Vorjahreserfüllungsstand</i>							
	Ausgaben	255.000	270.000	219.659,83				
	UAB 4565 Zu-/Überschuss	-235.000	-250.000	-154.395,09				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 373

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4572 Adoptionsvermittlung (Pflegeelternberatung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5820	Leistungen durch Dritte	43.000	43.000	33.960,27	4071			
	<i>Auslagerungskosten für Schulung und Gewinnung von Pflegeeltern aufgrund vertraglicher Vereinbarungen</i>							
.7622	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	4.000	3.900	5.212,00	4071			
	Ausgaben	47.000	46.900	39.172,27				
	UAB 4572 Zu-/Überschuss	-47.000	-46.900	-39.172,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 374

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	4072			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.000	50.000	45.000,00	4072			
	<i>anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1785	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	1.000	----	4072			
	<i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i>							
	Einnahmen	51.000	51.000	45.000,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7185	Zuschüsse an Verbände und Vereine	122.500	115.000	----	4072			
	<i>Erhöhung des kreislichen Zuschusses entsprechend der Festlegungen im Jugendhilfeplan</i>							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	----	----	104.793,24	4072			
	Ausgaben	122.500	115.000	104.793,24				
	UAB 4573 Zu-/Überschuss	-71.500	-64.000	-59.793,24				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 375

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	----	2.444,75	4073			
	<i>ab 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der HHSt. 4073.6550</i>							
.7617	Vormundschaftswesen	1.700	1.500	----	4073			
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit	1.500	1.500	1.495,62	4073			
	<i>Leistungen der Amtsvormünder an ihre Mündel</i>							
	Ausgaben	3.200	3.000	3.940,37				
	UAB 4583 Zu-/Überschuss	-3.200	-3.000	-3.940,37				
	Einnahmen	3.960.400	4.463.000	3.818.329,62				
	Ausgaben	19.713.800	19.263.500	18.933.846,85				
	AB 45 Zu-/Überschuss	-15.753.400	-14.800.500	-15.115.517,23				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 376

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4651 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	145,02	4071			
.1782	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	3.000	6.700	781,35	4071			
	Einnahmen	3.000	6.700	926,37				
	Ausgaben							
.6010	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit (Elternordner)	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	395.000	375.000	336.485,05	4071			
	<i>Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes; Erhöhung entsprechend vertraglicher Vereinbarung aufgrund Tarifsteigerungen</i>							
.7181	Zuschuss an den ASB für das Projekt Elternarbeit	0	0	0,00	4071			
.7188	Kinderschutzdienst	0	0	0,00	4071			
.7621	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	0	0	0,00	4071			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt4651 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	395.000	375.000	336.485,05				
	UAB 4651 Zu-/Überschuss	-392.000	-368.300	-335.558,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 378

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.200	1.889,04	4660			
	<i>von Mittagessen an Beschäftigte sowie im Rahmen von Heimfesten und Basaren</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4660			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4660			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb	----	0	0,00	0300			
	KBH zur Minderung des Defizits							
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	1.591.000	1.835.800	1.616.477,27	4660			
	<i>Entgeltsatz für Regelleistungen der Jugendhilfe (pro Platz/Betreuungstag) als Erstattung von den zuständigen Trägern der Jugendhilfe entsprechend vertraglicher Vereinbarung</i>							
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	2.700	900	2.250,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	664,99	4660			
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche	0	0	0,00	4660			
	Einnahmen	1.596.200	1.838.900	1.621.281,30				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.170.000	1.135.300	1.024.601,99	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	40.900	34.200	32.756,67	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	245.700	210.200	201.467,46	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 379

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	102.500	60.000	-134.823,80	0350	ÜVM		
	<i>Fortsetzung des Anschlusses an die öffentliche Abwasserentsorgung (90,0 T€) sowie Ausgaben für Wartung (5,5 T€) und allgemeine Reparaturen (7,0 T€)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.900	14.400	13.472,93	4660			
	<i>Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Wartung und Reparaturen</i>							
.5300	Mieten und Pachten	7.500	7.100	6.840,00	0350			
	<i>für die Außenwohnung in Seebach (benötigt im Rahmen von Verselbständigungsmaßnahmen)</i>							
.5320	Leasing	8.400	11.700	8.217,11	0350			
	<i>Ausgaben für zwei Dienst-PKW entsprechend vertraglicher Verpflichtung</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	10.900	10.800	9.397,34	0350			
.5410	Hausgebühren	3.200	3.200	1.410,00	0350			
.5420	Heizung	40.000	74.700	21.106,18	0350			
.5430	Reinigung	5.300	5.300	3.682,97	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	30.000	22.760,00	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	9.700	13.000	8.410,53	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	2.000	4.500	4.633,97	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	2.600	1.000	2.766,60	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 380

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung <i>v. a. für Supervisionen für die gesamte Einrichtung</i>	8.000	7.300	4.297,50	4660			
.5710	Lebensmittel <i>Ausgabeansatz für Lebensmittel beruht auf einem Tagessatz von 6,50 € pro Kind/Jugendlichen bei einer Belegung mit 26 Kindern/Jugendlichen</i>	61.700	71.300	58.917,53	4660			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.300	1.300	803,77	4660			
.5740	Hygienebedarf	7.500	7.500	4.571,18	4660			
.5750	Reinigungsbedarf	1.500	1.500	168,88	4660			
.5930	Schulbedarf	6.000	6.000	5.470,33	4660			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	664,99	4660			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	2.614,34	4660			
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	7.500	7.500	6.160,76	4660			
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	3.500	1.500	500,00	4660			
.6360	Fahrgeld	1.700	1.500	942,11	4660			
.6410	Personenunfallversicherung	1.000	1.000	972,63	0350			
.6500	Bürobedarf	700	500	676,19	4660			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	100	110,16	4660			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.907,11	0350			
.6540	Dienstreisen	300	200	229,81	4660			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	14.977,67	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Vereinsbeiträge für Sportvereine etc.</i>	900	900	306,00	4660			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt4660 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	----	13,01	4660			
	Ausgaben	1.801.900	1.729.000	1.331.003,92				
	UAB 4660 Zu-/Überschuss	-205.700	109.900	290.277,38				
	Einnahmen	1.599.200	1.845.600	1.622.207,67				
	Ausgaben	2.196.900	2.104.000	1.667.488,97				
	AB 46 Zu-/Überschuss	-597.700	-258.400	-45.281,30				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 382

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	5010			
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Diakon. Werk/Schuldnerberatung	0	0	0,00	4000			
.1782	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Frauenhäuser/-schutzwohnungen	0	0	2.489,62	4000			
.1784	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lebensbrücke e.V.	0	0	1.756,96	5010			
.1786	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - SIT gGmbH	0	0	14.689,83	5010			
	Einnahmen	0	0	18.936,41				
	Ausgaben							
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	95.000	91.600	80.244,00	5010			
	<i>Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Beratung im "Psychosozialen Zentrum Mühlhausen" der Lebensbrücke e.V. gemäß der Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzserhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen</i>							
.7181	Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung	119.000	111.200	103.709,00	4000			
	<i>Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung gemäß vertraglicher Grundlage; Ansatzserhöhung aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen</i>							
.7182	Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen	77.100	72.000	64.468,88	4000			
	<i>Zuschuss für die Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen gemäß vertraglicher Grundlage; Ansatzserhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	----	0	0,00	5010			
.7185	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	----	----	0,00	4000			
.7186	Zuschüsse an die SIT gGmbH	286.000	251.000	236.700,00	5010			
	<i>Förderung der Personal- und Sachkosten für die psychosoziale Beratungsstelle der SiT (Suchthilfe in Thüringen) gemäß Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzserhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen und Anforderungsanpassungen</i>							
	Ausgaben	577.100	525.800	485.121,88				
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-577.100	-525.800	-466.185,47				
	Einnahmen	0	0	18.936,41				
	Ausgaben	577.100	525.800	485.121,88				
	AB 47 Zu-/Überschuss	-577.100	-525.800	-466.185,47				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Einnahmen und Ausgaben für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes unter Beachtung der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderung durch den Bund, den Unterhaltsvorschuss bei Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzung bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres zu zahlen. Die Zahlung des Unterhaltsvorschusses erfolgt gestaffelt nach Altersstufen. Die Prüfung der Antragsvoraussetzungen ist auf einmal jährlich festgelegt.</i>							
	.							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	50,00	4073			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	3.880.800	2.790.000	2.745.201,83	4073			
	<i>Kostenbeteiligung von Bund und Land in Höhe von 70 % an den Ausgaben (UGr. .7880)</i>							
.2410	Kostenbeiträge und Kostenersatz	25.000	0	0,00	4073			
	<i>insbesondere Rückforderungen aus Überzahlungen gem. § 5 UVG; ab 2024 separate Ausweisung als Einnahme</i>							
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	105.000	405.000	1.142.467,47	4073			
	<i>Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss vom unterhaltsverpflichteten Elternteil gem. § 7 UVG; Ansatzreduzierung aufgrund der Anlehnung an die tatsächliche Realisierung sowie unter Berücksichtigung des BGH-Beschlusses vom 31.05.2023</i>							
.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)	3.000	3.000	0,00	4073			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	30.000	55.202,42	4073			
	<i>Zinseinnahmen aus Rückforderungen; Ansatzreduzierung im Zusammenhang mit Reduzierung der erwarteten Rückforderungen</i>							
.2600	Bußgelder	0	5.000	769,00	1104			
	<i>Ab 2024 erfolgt die Beitreibung und somit auch die Veranschlagung der Buß- und Verwarnungsgelder wieder zentral im Fachdienst Sicherheit, Ordnung und Migration (UA 1100).</i>							
	Einnahmen	4.033.800	3.233.000	3.943.690,72				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	280.200	400.000	396.206,83	4073			
	<i>anteilige Abführung der realisierten Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen an das Land (in Anlehnung an das Vorjahr); Ansatzreduzierung im Zusammenhang mit der angenommenen Einnahmeverringerung in HHSt. 4810.2430</i>							
.7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	----	----	0,00	4073			
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.544.000	4.090.000	3.877.373,64	4073			
	<i>UVG-Ausgaben anhand durchschnittlicher Fallzahlen in den einzelnen Alterstufen und des entsprechenden Unterhaltsvorschussbetrages sowie unter Berücksichtigung des Anstieges der Altersstufenbeträge (aufgrund Erhöhung des Mindestunterhaltes und damit einhergehender, weiter steigender Fallzahlen)</i>							
	Ausgaben	5.824.200	4.490.000	4.273.580,47				
	UAB 4810 Zu-/Überschuss	-1.790.400	-1.257.000	-329.889,75				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 386

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	4000			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	4000			
.1910	Leistungsbeteiligung b. Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	11.550.600	11.122.800	9.089.253,94	4000			
<i>Bundesbeteiligung (§ 46 SGB II) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 22 Abs.1 SGB II. Die Gesamtbundesbeteiligungsquote für Thüringen beträgt in 2023 und vorläufig für 2024 71,3% der Ausgaben (UGr. .6910)</i>								
	Einnahmen	11.550.600	11.122.800	9.089.253,94				
	Ausgaben							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.400	0	5.712,00	4000			
<i>Fortschreibung des Mietpreiskonzeptes im Rahmen der Kosten der Unterkunft</i>								
.6910	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II)	16.200.000	15.600.000	13.537.131,92	4000			
<i>Leistungen nach § 22 SGB II - Kosten der Unterkunft - in Abhängigkeit von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der KdU-Richtlinie basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK</i>								
.6920	Leist.beteiligung b. Leist. z. Einglied. v. Arbeitsuch.(§16 Abs.2 Satz2 SGB II)	0	0	0,00	4000			
.6930	Leist.beteiligung b. einmal. Leist. an Arbeitsuchende (§ 24 Abs.3 SGB II)	450.000	450.000	418.478,70	4000			
<i>Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II - individuelle Leistungen für einmalige Hilfen - (basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK)</i>								

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	16.675.400	16.050.000	13.961.322,62				
	UAB 4820 Zu-/Überschuss	-5.124.800	-4.927.200	-4.872.068,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 388

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt 4823 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	1.000	2.500	1.630,51	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe n. SGB XII</i>							
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	----	0	0,00	4000			
	Einnahmen	1.000	2.500	1.630,51				
	Ausgaben							
.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft	260.000	250.000	217.276,85	4000			
	<i>Ausgaben für die BuT-Leistung "Schulbedarf" auf der Grundlage § 28 SGB II (Ansatz entsprechend der Jobcenter-Planung); Ansatzerhöhung v. a. durch gestiegene Fallzahlen an ukrainischen Schulkindern</i>							
.7822	originäre Leistg. für Bildung u.Teilhabe nach § 28 SGB II (Hort)	----	0	0,00	4000			
.7823	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II i.R. einer Arbeitsgemeinschaft	550.000	630.000	421.870,04	4000			
	<i>Ausgaben für BuT-Leistungen (Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage SGB II (Ansatz entsprechend der Jobcenter-Planung)</i>							
	Ausgaben	810.000	880.000	639.146,89				
	UAB 4823 Zu-/Überschuss	-809.000	-877.500	-637.516,38				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche
U-Abschnitt4880 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7890	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Leistungen zur medizin. Rehabilitation	10.000	10.000	15.694,51	4000			
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX; erstmaliger Ansatz für einen Fall (in 2022 als außerplanmäßige Ausgabe)							
	Ausgaben	10.000	10.000	15.694,51				
	UAB 4880 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-15.694,51				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 390

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	23.318,85	4000			
.1787	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	0,00	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WfB)	3.500	3.500	2.863,79	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach SGB IX zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten aus dem Vorjahr</i>							
.2412	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (andere Anbieter)	0	0	0,00	4000			
.2413	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (priv. u. öff. Arbeitgeber)	0	0	0,00	4000			
.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.000	0	0,00	4000			
	<i>geplante Erstattung von einer Versicherung aus einer angemeldeten Kostenerstattung eines noch strittigen Einzelfalles nach SGB IX</i>							
	Einnahmen	27.500	3.500	26.182,64				
	Ausgaben							
.7187	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	0,00	4000			
.7891	Leist.z.Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannt.Werkstätten f. behind.Menschen	7.777.500	7.268.700	6.899.045,56	4000			
	<i>Leistungen nach §§ 58, 59 SGB IX in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen; Vergütungssatzsteigerung für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>							
.7892	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0	0	0,00	4000			
	<i>Leistungen nach § 60 SGB IX zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4881 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7893	Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern	70.000	89.100	60.987,60	4000			
	Zahlung als Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX basierend auf der voraussichtlichen Ist-Erfüllung des Vorjahres							
	Ausgaben	7.847.500	7.357.800	6.960.033,16				
	UAB 4881 Zu-/Überschuss	-7.820.000	-7.354.300	-6.933.850,52				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4882 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2410	E i n n a h m e n							
	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	500	0	0,00	4000			
	Einnahmen	500	0	0,00				
.7890	A u s g a b e n							
	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.712.000	1.600.000	1.199.987,74	4000			
	<i>Leistungen nach § 112 SGB IX - als Hilfen zu einer Schulbildung zählen Unterstützung schulischer Ganztagsangebote, heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, um Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern ebenso Hilfen zu Aus- und Weiterbildungen ; basierend auf den Vorjahren und unter Berücksichtigung der Vergütungssatzsteigerung für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>							
	Ausgaben	1.712.000	1.600.000	1.199.987,74				
	UAB 4882 Zu-/Überschuss	-1.711.500	-1.600.000	-1.199.987,74				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (eigene Wohnung)	0	0	0,00	4000			
.2412	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (besondere Wohnform)	2.700	2.700	345,60	4000			
.2413	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WG)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	2.700	2.700	345,60				
	Ausgaben							
.7891	Leistungen für Wohnraum (eigene Wohnung)	1.000	1.000	0,00	4000			
	<i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum aufgrund der Behinderung</i>							
.7892	Leistungen für Wohnraum (besondere Wohnform)	3.000	3.000	2.406,88	4000			
	<i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum in einer besonderen Wohnform</i>							
.7893	Leistungen für Wohnraum (WG)	0	0	0,00	4000			
	<i>Leistungen nach § 77 SGB IX für Mehrbedarf für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft - derzeit kein Fall</i>							
	Ausgaben	4.000	4.000	2.406,88				
	UAB 4883 Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-2.061,28				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 394

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (§78 Abs.2 Nr.1 und 2 SGB IX)	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	31.115,92	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	109.000	109.000	106.647,02	4000			
	<i>Erstattungen viel gezahlter Leistungen aus dem Vorjahr für Leistungen nach § 78 SGB IX sowie Einnahmen von Kindergeld für Minderjährige in Einrichtungen nach SGB XII und Erstattungen verauslagter Kosten für Fälle im Mutter-Kind-Heim</i>							
.2412	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	200	200	49,04	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach § 78 SGB IX aus dem Vorjahr</i>							
.2431	Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	0	0	0,00	4000			
.2432	Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	0	0	0,00	4000			
.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	820.000	820.000	769.847,63	4000			
	<i>Erstattungen von Sozialleistungen (Pflegekassenanteile, Renten, Wohngeld) für Leistungsempfänger nach § 78 SGB IX in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
.2452	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	929.200	929.200	907.659,61				
	Ausgaben							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4884 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6720	Assistenzleistung n.§113 Abs.2 Nr.2 Erstattung von Ausgaben an Gemeinden <i>keine Ausgabeerstattung an einen anderen Landkreis geplant</i>	0	196.800	----	4000			
.7891	Assistenzleistung n. §113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX <i>Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Assistenzleistungen zur selbstbestimmten Alltagsbewältigung (Übernahme von Handlungen und Begleitungen im Alltag); Ansatzerhöhung bedingt durch Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>	11.952.600	11.170.600	10.268.736,52	4000			
.7892	Assistenzleistung n.§113 Abs.2 Nr.2 SGB IX <i>Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Assistenzleistungen zur Befähigung zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung; Ansatzerhöhung bedingt durch Fallzahlenanstieg und Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>	1.697.400	1.586.300	1.285.881,67	4000			
	Ausgaben	13.650.000	12.953.700	11.554.618,19				
	UAB 4884 Zu-/Überschuss	-12.720.800	-12.024.500	-10.646.958,58				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4885 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2410	Einnahmen							
	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	500	0	0,00	4000			
	Einnahmen	500	0	0,00				
	Ausgaben							
	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	4000			
	Heilpädagogische Leistung	3.152.300	2.946.000	2.586.524,01	4000			
	<i>Leistungen nach § 79 SGB IX an noch nicht eingeschulte Kinder (einschließlich sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen); jährlich schwankende Fallzahlen durch Zu- und Abgänge sowie unterschiedlich hohe Förderbedarfe der Kinder je nach Behinderung; Ansatzerhöhung bedingt durch Fallzahlenanstieg und Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>							
	Ausgaben	3.152.300	2.946.000	2.586.524,01				
	UAB 4885	Zu-/Überschuss	-3.151.800	-2.946.000	-2.586.524,01			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4886 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Tagesstruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2410	E i n n a h m e n							
	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.700	1.700	290,11	4000			
	Einnahmen	1.700	1.700	290,11				
.7890	A u s g a b e n							
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.837.200	3.586.100	3.294.804,90	4000			
	<i>Leistungen nach § 81 SGB IX zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (tagesstrukturierende Maßnahmen für die Ermöglichung der Teilnahme an Arbeits-, Beschäftigungs- und Freizeitangeboten); Ansatzerhöhung basierend auf der voraussichtlichen Ist-Erfüllung des Vorjahres und der Vergütungssatzsteigerung für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX unter Berücksichtigung des Fallzahlenanstiegs</i>							
	Ausgaben	3.837.200	3.586.100	3.294.804,90				
	UAB 4886 Zu-/Überschuss	-3.835.500	-3.584.400	-3.294.514,79				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4887 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7890	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	0	1.597,70	4000			
	Planung für Zahlungen n. § 82 SGB IX für Einsätze von Assistenzen für Taub-Blinde und Gebärdensprachdolmetscher für aktuell 2 Fälle							
	Ausgaben	1.000	0	1.597,70				
	UAB 4887 Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.597,70				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt 4888 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	10.000	100.000	2.002,09	4000			
	<i>Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX für behindertengerechte Umbauten oder Instandhaltungen am Kraftfahrzeug</i>							
	Ausgaben	10.000	100.000	2.002,09				
	UAB 4888 Zu-/Überschuss	-10.000	-100.000	-2.002,09				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 400

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	3.656,75	4000			
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Beförderung)	1.000	1.000	957,52	4000			
.2414	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (sonstige Leistungen)	10.000	11.400	27.819,12	4000			
	<i>Erstattungen für Leistungen aus dem Vorjahr für:</i>							
	<i>-Betreuung in einer Pflegefamilie -behindertengerechte Umbauten (ohne KfZ) nach SGB IX</i>							
	<i>-Nichtauschöpfung persönliches Budget</i>							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.000	1.100	0,00	4000			
	<i>Renteneinnahmen in einem Fall (Pflegekind)</i>							
	Einnahmen	12.000	13.500	32.433,39				
	Ausgaben							
.7891	Leistungen zur Beförderung (insbes. durch Beförderungsdienst)	1.920.000	1.794.400	1.418.071,01	4000			
	<i>Zahlungen für Leistungen zur Beförderung nach § 83 SGB IX; weitere Ansatzserhöhung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Erfüllung des Vorjahres aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten</i>							
.7892	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	30.000	29.300	10.600,01	4000			
	<i>Hilfsmittel nach § 84 SGB IX (bspw. barrierefreie Computer)</i>							
.7893	Besuchsbeihilfen	10.000	9.700	6.264,86	4000			
	<i>Leistungen für Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4889 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7894	Sonstige Leistungen der Eingliederungs- hilfe	1.157.100	1.081.400	796.634,71	4000			
	für Betreuungen in Pflegefamilien § 80 SGB IX, Fälle mit persönlichem Budget § 29 SGB IX sowie andere sonstige Leistungen (behindertengerechte Umbauten / Instandhaltungen - ohne KfZ und Autismusförderung); Ansatzerhöhung aufgrund kostenintensivem Fallzahlenanstieg in Fällen mit persönlichem Budget							
	Ausgaben	3.117.100	2.914.800	2.231.570,59				
	UAB 4889 Zu-/Überschuss	-3.105.100	-2.901.300	-2.199.137,20				
	Einnahmen	16.559.500	15.308.900	14.001.486,52				
	Ausgaben	56.650.700	52.892.400	46.723.289,75				
	AB 48 Zu-/Überschuss	-40.091.200	-37.583.500	-32.721.803,23				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt49 Sonstige soziale Angelegenheiten

U-Abschnitt4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1610 .1710 .2410 .7880	Einnahmen							
	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	24.100	24.100	24.201,74	4000			
	<i>für Leistungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) zu 100 %</i>							
	Zuweisungen vom Land -Kriegsflüchtlinge	0	2.045.400	2.014.949,57	0300			
	(allgemeine Kostenerstattg.f.Ukrainer)							
	Kostenbeiträge	400	400	1.085,65	4000			
	Einnahmen	24.500	2.069.900	2.040.236,96				
	Ausgaben							
	Sonstige soziale Angelegenheiten	24.500	24.500	26.762,35	4000			
	<i>Zahlungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) für Personen, die infolge rechtsstaatwidriger Verfolgung berufliche Nachteile erlitten haben</i>							
	Ausgaben	24.500	24.500	26.762,35				
	UAB 4950 Zu-/Überschuss	0	2.045.400	2.013.474,61				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	745.000	645.000	569.873,66	4000			
	<i>Erstattungen des Landes (zu 100%) für die Zahlung des Sinnesbehindertengeldes</i>							
.2410	Kostenbeiträge	5.000	5.000	8.679,60	4000			
	<i>Erstattungen für zuviel gezahlte Leistungen an Sinnesbehindertengeld</i>							
	Einnahmen	750.000	650.000	578.553,26				
	Ausgaben							
.7880	Sinnesbehindertengeld	750.000	650.000	534.651,70	4000			
	<i>Zahlung des Sinnesbehindertengeldes unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung (Sterbefälle/ Neufälle)</i>							
	Ausgaben	750.000	650.000	534.651,70				
	UAB 4951 Zu-/Überschuss	0	0	43.901,56				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 404

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4953 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen</i>	800	800	1.075,15	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	800	800	1.075,15				
	Ausgaben							
.7812	Bildung u. Teilhabe nach §6 BKGG (Hort)	0	0	0,00	4000			
.7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG <i>Ausgaben für BuT-Leistungen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage § 6b BKGG; Ansatzerhöhung auf Grundlage aktueller Fallzahlen (coronabedingt geringere Ausgaben in den vorangegangenen Jahren)</i>	427.300	410.800	239.193,41	4000			
	Ausgaben	427.300	410.800	239.193,41				
	UAB 4953 Zu-/Überschuss	-426.500	-410.000	-238.118,26				
	Einnahmen	775.300	2.720.700	2.619.865,37				
	Ausgaben	1.201.800	1.085.300	800.607,46				
	AB 49 Zu-/Überschuss	-426.500	1.635.400	1.819.257,91				
	Einnahmen	47.750.100	45.933.400	41.874.772,87				
	Ausgaben	121.606.100	115.303.800	102.466.297,60				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-73.856.000	-69.370.400	-60.591.524,73				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 405

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	60.000	60.000	50.048,14	5010			
	<i>Gebühreneinnahmen u. a. für Impfausweise, Gutachten, Wasseruntersuchungen nach § 39 Infektionsschutzgesetz, Drogen- und Alkoholscreenings, Überwachung von Hausinstallationen und Untersuchungen auf Eignung zur Personenbeförderung oder für den LKW-Führerschein</i>							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	5010			
.1520	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	5010			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Pers.)	0	0	0,00	0220			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges)	0	0	3.117,51	5010			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	5010			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.400	1.400	1.752,00	5010			
	<i>anteilige Förderung der Personalausgaben für die Beratungsfachkraft der Selbsthilfekontaktstelle</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - FörderRL-ÖGD	619.600	518.700	363.420,00	0220			
	<i>Förderung des Landes für Personalausgaben im Rahmen des ÖGD-Pakts (öffentlicher Gesundheitsdienst). Planung basiert auf der Grundlage des Verteilerbudgets des Landes.</i>							
.1712	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - LP Digitalisierung Teil B	0	0	6.200,46	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 406

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1713	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - ÖGD-Pakt Teil C	0	11.900	0,00	5010			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	2.900	2.000,00	5010			
	<i>pauschale Förderung der Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen</i>							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	5010			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	5010			
	Einnahmen	683.500	594.900	426.538,11				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	95.300	94.700	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.680.700	1.644.100	1.639.434,02	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.700	5.500	1.714,80	0220			
	<i>Bindung von zusätzlichen Honorarkräften (Virologie, Pulmonologie, Psychiatrie, Referenten)</i>							
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.400	22.400	102.109,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	58.800	52.700	53.523,15	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	353.000	298.000	305.965,29	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.900	6.600	20.178,94	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	9.913,26	5010			
	<i>Ausgaben für Anschaffungen, Wartung, Prüfung und Reparatur medizinischer Geräte und Technik</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 407

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5202	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungen (Selbsthilfekontaktstelle)	400	----	----	5010			
.5300	Mieten und Pachten	4.100	1.300	588,00	0350			
	<i>Ansatzserhöhung im Zuge von Anmietungen im Rahmen der Gesundheitskioske</i>							
.5430	Reinigung	700	600	334,78	5010			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.200	2.000	0,00	5010			
	<i>Bedarf an Schutz- und Arbeitsbekleidung (Ein- und Mehrwegausstattungen)</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	600	800	797,60	5010			
	(Selbsthilfekontaktstelle)							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	8.000	8.000	811,71	5010			
	<i>Bedarf an Medikamenten für Notfallkoffer, Impfstoffe, Meningitisprophylaxe, medikamentöse Scabiesbehandlung, Tuberkulin Hauttests</i>							
.5730	Medizinischer Fachbedarf	3.300	3.000	3.497,01	5010			
	<i>Labormaterialien, Spritzen und Kanülen, Spatel, Teststreifen etc.</i>							
.5820	Leistungen durch Dritte	27.500	25.000	7.953,57	5010			
	<i>Ausgaben für Thoraxaufnahmen (Tbc-Umgebung), Hepatitis- und Rötelnserologie, Blutentnahmen durch Kinderärzte, Drogenscreening, Haaranalysen, Hausinstallationen; Gutachtenerstellung im Rahmen der Unterbringung nach ThürPsychKG, Gutachten nach BtG</i>							
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	5010			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	5010			
.6011	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb. (Selbsthilfekontaktstelle)	700	0	----	5010			
.6200	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	500	500	894,88	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 408

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	200	100	28,86	5010			
.6503	Vordrucke	1.100	1.000	1.459,20	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.700	1.500	740,75	5010			
.6511	Bücher, Zeitschriften (Selbsthilfekontaktstelle)	100	----	----	5010			
.6540	Dienstreisen <i>Reisekostenabrechnungen; Dienstbereitschaften; Bereitschaftsmodalitäten</i>	2.000	2.000	1.142,21	5010			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ausgaben insbesondere für Widerspruchsverfahren, Gutachter, Sektionen</i>	1.500	1.500	0,00	5010			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	94,58	5010			
.7140	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzl. Sozialversicherung	200	200	0,00	5010			
	Ausgaben	2.316.800	2.196.700	2.151.181,73				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	-1.633.300	-1.601.800	-1.724.643,62				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 409

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren <i>Ausstellung von Bescheinigungen für geleistete Tätigkeiten im Außendienst. Tierschutzkontrollen sowie Nachkontrollen im LM-bereich</i>	25.000	20.000	24.920,91	5020			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	5020			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5020			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen <i>Rückforderung von Tierhaltern für Tierheimkosten und Kosten für notwendige medizinische Versorgung aufgrund von Ingewahrsamnahme von Tieren. (Ausgaben unter 5020.5810)</i>	65.000	65.000	20.158,99	5020			
.2601	Zwangsgelder <i>Verstöße im Tierschutzbereich.</i>	2.000	2.500	268,00	5020			
.2602	Verwarnungsgelder	200	300	100,00	5020			
	Einnahmen	92.200	87.800	45.447,90				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	237.100	223.200	231.660,21	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	662.100	627.600	583.680,32	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.600	52.900	30.161,41	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	23.200	19.100	19.324,22	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	139.000	147.000	139.230,05	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.300	12.700	12.247,86	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 410

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	2.165,11	5020			
	<i>Anschaffung von notwendigen Ausstattungsgegenständen für ambulante Tätigkeiten im Lebensmittel- und Veterinärbereich.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	0	0	231,36	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	88,08	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	1.578,93	5020			
.5810	Ersatzvornahmen	65.000	65.000	51.702,70	5020			
	<i>Tierschutzfälle mit Ingewahrsamnahme von Tieren - Tierheimkosten, Unterbringung, Versorgung</i>							
.5820	Leistungen durch Dritte	2.000	3.000	0,00	5020			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Erstversorgung von verletzten herrenlosen Tieren.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	986,95	5020			
.6503	Vordrucke	1.200	1.200	1.060,28	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300	2.500	3.950,70	5020			
	<i>Ergänzung von Fachliteratur - Lebensmittel- Recht, Tierseuchenrecht, Arzneimittelrecht, Anschaffung von speziellen Fachbüchern.</i>							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	353,80	5020			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	14,70	5020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.500	0,00	5020			
	<i>Abklärung von widersprüchlichen Aussagen, Zurateziehung von Sachverständigen im Streitfall Tierschutz.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.245.800	1.165.700	1.078.436,68				
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	-1.153.600	-1.077.900	-1.032.988,78				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 412

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5021 Veter.- u. Lebensmittelüberwachung - Fleischhygiene

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1150	Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung	300.000	280.000	284.814,83	5020			
	<i>Zu erwartende Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung.</i>							
	Einnahmen	300.000	280.000	284.814,83				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	276.800	262.400	249.224,25	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.700	5.700	5.785,21	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	58.100	48.700	48.786,70	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	300	0,00	5020			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00	5020			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	5020			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	5020			
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	595,00	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	209,98	5020			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5020			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	5020			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	8.500	8.500	5.682,38	5020			
	<i>Abführung der Rückstandsuntersuchungsgebühren ans Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz.</i>							
	Ausgaben	354.800	327.100	310.283,52				
	UAB 5021 Zu-/Überschuss	-54.800	-47.100	-25.468,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 413

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0300			
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	0	0	19.221,50	0300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	16.600	107.637,40	0300			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	496.659,96	0300			
	Einnahmen	0	16.600	623.518,86				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 414

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00	0300	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	496.786,78	0300			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	119,00	0300			
.5430	Reinigung	0	0	6.207,23	0300			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0300			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0300			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00	0300			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	13.927,35	0300			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	50.000	62.434,45	0300			
	<i>Auslauf des Vertrages zur Durchführung von COVID-19 Abstrichen durch das DRK.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	13,88	0300			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	111,48	0300			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0300			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0300			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 4) (02.02.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	1.000	51.000	579.600,17				
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	-1.000	-34.400	43.918,69				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt50 Gesundheitsverwaltung
U-Abschnitt5090 Sonstige Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1610	Einnahmen							
	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	4.100	4.100	4.160,00	5010			
	Mehrbelastungsausgleich							
	gem. Thüringer Gesetz zur Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes (ThürAGProstSchG)							
	Einnahmen	4.100	4.100	4.160,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 5090	Zu-/Überschuss	4.100	4.100	4.160,00			
		Einnahmen	1.079.800	983.400	1.384.479,70			
		Ausgaben	3.918.400	3.740.500	4.119.502,10			
AB 50	Zu-/Überschuss	-2.838.600	-2.757.100	-2.735.022,40				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt51 Krankenhäuser

U-Abschnitt5100 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
	Krankenhausumlage Land	992.300	996.400	1.040.370,54	0300			
	Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser gemäß § 8 Abs. 2 u. 4 ThürKHG (10,23 € pro EW).							
	Ausgaben	992.300	996.400	1.040.370,54				
	UAB 5100 Zu-/Überschuss	-992.300	-996.400	-1.040.370,54				
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	992.300	996.400	1.040.370,54					
AB 51 Zu-/Überschuss	-992.300	-996.400	-1.040.370,54					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5420 Sozialpsychiatrischer Beratungs-und Betreuungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	625.300	592.700	539.326,66	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	7.000	0	2.165,80	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	21.900	19.700	16.389,28	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	131.300	114.300	103.502,86	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	----	0,00				
.5730	Medizinischer Fachbedarf	----	----	0,00	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	233,50	5010			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	----	0,00	5010			
.6540	Dienstreisen	1.100	1.000	722,80	5010			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	5010			
	Ausgaben	787.300	728.400	662.340,90				
	UAB 5420 Zu-/Überschuss	-787.300	-728.400	-662.340,90				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	787.300	728.400	662.340,90				
	AB 54 Zu-/Überschuss	-787.300	-728.400	-662.340,90				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7180	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	40.000	0	0,00	0350			
	<i>an Sportvereine als Mittelausreichung zur Nachwuchsförderung entsprechend einer Forderung durch den Sportbeirat des Kreistages</i>							
	Ausgaben	40.000	0	0,00				
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-40.000	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0,00				
	AB 55 Zu-/Überschuss	-40.000	0	0,00				
	Einnahmen	1.079.800	983.400	1.384.479,70				
	Ausgaben	5.738.000	5.465.300	5.822.213,54				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-4.658.200	-4.481.900	-4.437.733,84				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 420

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	110.000	110.000	128.455,71	6020			
	<i>Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr, Güterkraftverkehr und Personenbeförderung.</i>							
	Einnahmen	110.000	110.000	128.455,71				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	346.900	328.800	284.565,50	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	9.798,56	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.100	10.800	9.589,35	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	72.800	62.700	56.678,59	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	6.117,24	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	6020			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	589,20	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	213,60	0350			
.6503	Vordrucke	200	200	46,29	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	139,74	6020			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			
.6540	Dienstreisen	500	500	4,50	6020			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt60 Bauverwaltung

U-Abschnitt6020 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	6020			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	6020			
	Ausgaben	433.200	403.700	367.742,57				
	UAB 6020 Zu-/Überschuss	-323.200	-293.700	-239.286,86				
	Einnahmen	110.000	110.000	128.455,71				
	Ausgaben	433.200	403.700	367.742,57				
	AB 60 Zu-/Überschuss	-323.200	-293.700	-239.286,86				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 422

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	42.800	112.700	30.282,92	0350			
	<i>Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes samt Personalkosten; Ansatzreduzierung aufgrund Auslaufens des Förderzeitraumes in 2024</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	33.570,05	0350			
	Einnahmen	42.800	112.700	63.852,97				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	33.672,13	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.100	55.100	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	23.382,38	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	1.600	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.200	9.700	----	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.429,32	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	900	7.000	0,00	0350			
	<i>Projektmittel zur Unterstützung der Klimaschutzarbeit</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	300	0,00	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

U-Abschnitt6100 Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	500	1.000	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.700	35.000	416,50	0350			
	<i>Beraterkosten im Zusammenhang mit Klimaschutz</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	86.900	110.700	61.900,33				
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-44.100	2.000	1.952,64				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 424

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1050	Einnahmen Gebühren für Baugenehmigungen, Bauaufsicht u. dergl. <i>Zu erwartende Gebühren für Baugenehmigungen etc. entsprechend der Thüringer Bauordnung. Der Rückgang der Einnahmen begründet sich durch die Umstellung des Verfahrens zur Beauftragung von Statik- und Brandschutzprüfern im laufenden Jahr 2023. Die Abrechnung der Prüfer erfolgt nicht mehr über das Landratsamt, sondern direkt beim Bauherrn. Damit entfallen die Einnahmen aus Prüfgebühren, demzufolge sinken auch die dazugehörigen Ausgaben anteilig bei den Sachverständigenkosten. (siehe auch HH-Stelle 6130.6550)</i>	400.000	450.000	523.066,18	6130			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen <i>Einnahmen aus verauslagten Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung u. Sicherheit gemäß § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Einnahme entspricht Ausgabe bei HH-Stelle 6130.5810.</i>	350.000	250.000	-1.343.555,57	6130			
.2601	Zwangsgelder Einnahmen	3.000	3.000	1.580,17	6130			
	Ausgaben	753.000	703.000	-818.909,22				
.4100	Dienstbezüge Beamte	144.700	175.100	154.261,26	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	618.500	570.100	564.652,65	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.000	54.200	54.737,74	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	21.600	19.500	20.893,27	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	129.900	118.100	118.740,65	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.600	9.100	19.883,07	0220			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	0,00	6130			
.5810	Ersatzvornahmen	350.000	250.000	197.384,86	6130			
	<i>Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit gem. § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Verstärkte Abarbeitung von bauordnungsrechtlichen Vorgängen aufgrund von Wiederbesetzung 1 Personalstelle. (Einnahmen bei 6130.1503)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 425

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.000	1.519,46	6130			
.6503	Vordrucke	3.000	0	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	3.516,20	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	6130			
.6540	Dienstreisen	500	500	58,80	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	180.000	180.000	183.430,36	6130			
Ausgaben für externe Prüfungen von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen im Rahmen der Prüfung von eingereichten Bauanträgen. Die Kosten werden den Bauherrn in Rechnung gestellt und sind Bestandteil der Baugebühren (HH-Stelle 6130.1050). Im Jahr 2023 erfolgte die Umstellung des Verfahrens bei der Beauftragung von Statik- und Brandschutzprüfern. Die Abrechnung der Prüfer erfolgt nicht mehr über das Landratsamt, sondern direkt über den Bauherrn. (siehe auch HH-Stelle 6130.1050) Die Planung beinhaltet außerdem Erstbegutachtungen im Rahmen von Ersatzvornahmen.								
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	6130			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	6130			
	Ausgaben	1.529.100	1.381.400	1.319.078,32				
	UAB 6130 Zu-/Überschuss	-776.100	-678.400	-2.137.987,54				
	Einnahmen	795.800	815.700	-755.056,25				
	Ausgaben	1.616.000	1.492.100	1.380.978,65				
	AB 61 Zu-/Überschuss	-820.200	-676.400	-2.136.034,90				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

U-Abschnitt6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1090	E i n n a h m e n							
	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	1.500	1.500	3.840,91	4000			
	<i>für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen von Belegungsbindungen nach dem Wohnraumförderungsgesetz; Ansatz in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
	Einnahmen	1.500	1.500	3.840,91				
	A u s g a b e n							
	.4140 Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
	.4340 Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
	.4440 Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
	.6503 Vordrucke	0	0	0,00	4000			
	.6510 Bücher, Zeitschriften	100	100	22,09	4000			
	.6540 Dienstreisen	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	100	100	22,09				
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	1.400	1.400	3.818,82			
	Einnahmen	1.500	1.500	3.840,91				
	Ausgaben	100	100	22,09				
AB 62	Zu-/Überschuss	1.400	1.400	3.818,82				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 427

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	129.900	123.100	120.506,98	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.500	4.300	4.075,38	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.300	23.500	24.428,56	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	737.000	670.000	519.707,78	6020	ÜVM		
	Dringend notwendige Ausgaben für laufende Er- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, u.a. Kosten für Winterdienst (220,0 T€), Markierungsarbeiten (100,0 T€), Bankett-/Flickungsarbeiten und Rissverfugung (161,0 T€), Oberflächensanierung (90,0 T€), Straßenentwässerungsgebühren (27,6 T€), Baumschnitt/Pflegearbeiten (20,0 T€), Reinigungsarbeiten Leitpfosten (18,0 T€), Grasmahd (31,0 T€) sowie Brückenreparaturarbeiten (30,0 T€).							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u.Ausstattungsgegenst./Verkehrseinricht.	35.000	35.000	12.125,57	6020			
	Notwendige Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen (26,0 T€/Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen, Schneezaun, Leitpfosten, Reparaturen) sowie für die Unterhaltung und Aktualisierung der Straßen- und Brückendatenbank und des Leitsystems (9,0 T€).							
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	18.000	14.334,74	6020			
	Sachverständigenkosten für Baum- und Brückengutachten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie notwendige Bodengutachten im Rahmen von Bankettarbeiten.							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	6020			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt65 Kreisstraßen

U-Abschnitt6500 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	953.900	874.100	695.179,01				
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	-953.900	-874.100	-695.179,01				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	953.900	874.100	695.179,01				
	AB 65 Zu-/Überschuss	-953.900	-874.100	-695.179,01				
	Einnahmen	907.300	927.200	-622.759,63				
	Ausgaben	3.003.200	2.770.000	2.443.922,32				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.095.900	-1.842.800	-3.066.681,95				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	0300			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	0300			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen (BgA)							
.2100	Gewinnausschüttung (BgA DSD)	0	247.400	----	0300			
	Einmalige Abführung aus dem Jahresüberschuss 2022 des Abfallwirtschaftsbetriebes für die Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme an den Kreishaushalt des Landkreises im Jahr 2023.							
	Einnahmen	0	247.400	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 7200	Zu-/Überschuss	0	247.400	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7201 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	5020			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	180.000	180.000	65.069,03	5020			
<i>Zu erwartende Entsorgungsgebühren für die Tierkörperbeseitigung unter Beachtung der Ausgaben aufgrund der Änderung der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen vom 05.12.2022.</i>								
	Ausgaben	180.000	180.000	65.069,03				
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-65.069,03				
	Einnahmen	0	247.400	0,00				
	Ausgaben	180.000	180.000	65.069,03				
	AB 72 Zu-/Überschuss	-180.000	67.400	-65.069,03				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 431

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	7910			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	7910			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	7910			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	7910			
.1720	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	----	7910			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	7910			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	9.967,07	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.429,32	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 432

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	----	7910			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	7910			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	2.749,50	7910			
	<i>Ausgaben für die Herstellung von Infoflyern, Urlaubsplaner und Erlebnismagazin im touristischen Bereich (Welterberegion Wartburg-Hainich).</i>							
.6200	Veranstaltungen	1.000	1.000	500,00	7910			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	7910			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	1.868,00	7910			
.6610	Mitgliedsbeiträge	50.800	50.800	50.750,00	7910			
	<i>Beiträge für Mitgliedschaften des Landkreises im Welterberegion Wartburg Hainich e.V. (45,0 T€), in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,8 T€) sowie im Unstrut-Radweg e.V. (2,0 T€).</i>							
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende wecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	500	0,00	7910			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.500	4.500	0,00	7910			
	<i>Zuweisung des Landkreises an den Verein "Welterberegion Wartburg Hainich e.V." zur Durchführung der Aufgaben eines hauptamtlichen Kreiswegewartes gemäß Vertrag vom 01.01.2024.</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

U-Abschnitt7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	60.300	65.800	70.263,89				
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-60.300	-65.800	-70.263,89				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 434

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1620	Einnahmen Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Erstattung vom Landkreis Kyffhäuserkreis für Personalausgaben im Zusammenhang mit der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen"</i>	87.500	70.000	56.810,91	0220			
	Einnahmen	87.500	70.000	56.810,91				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.700	55.600	45.743,81	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.900	1.545,07	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.300	11.000	9.299,41	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	----	0220			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	500	500	526,00	7910			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Eigenanteil des Landkreises im Rahmen der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen". Den Zuschuss erhält der Landkreis Kyffhäuserkreis als Projektträger. Der Eigenanteil des Unstrut-Hainich-Kreises beläuft sich in der 3. Förderperiode bis November 2026 auf 45 %.</i>	55.000	25.000	36.750,00	7910			
	Ausgaben	128.600	94.000	93.864,29				
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-41.100	-24.000	-37.053,38				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 435

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	6020			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.030.000	1.302.500	1.378.326,41	6020			
	<i>Finanzhilfen des Landes gemäß § 8 ThürÖPNVG zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr, die durch den Landkreis in gleicher Größenordnung an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten sind. (siehe HH-Stellen 7920.7161 und 7171).</i>							
.1713	Zuweisungen für lfd.Zwecke - Land (Azubi-Ticket,Deutschlandticket)	0	310.300	363.264,00	6020		U7921	
.1714	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	757.464,00	6020			
.1764	Zuweisungen- Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	20.600	----	6020			
.1774	Zuweisungen- Private Unternehmen (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	5.700	----	6020			
	Einnahmen	1.030.000	1.639.100	2.499.054,41				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	6020			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	32.000	13.561,53	6020			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Verkehrserhebung, gutachterliche Begleitung und Einführungskonzeption im Rahmen der Beteiligung des Unstrut-Hainich-Kreises an einer Verkehrserhebung seitens des VMT (Verkehrsverbund Mittelthüringen) gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.06.2021 Beschlussnr.: KT/209-13/21 sowie für die Fortschreibung des kreislichen Nahverkehrsplanes.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 436

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlgn. 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	26.300	----	6020			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände <i>Umlage an den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen".</i>	4.000	4.000	895,95	6020			
.7160	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderrechng. <i>Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag, Laufzeit 10 Jahre) ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die kommunalen Verkehrsunternehmen. Diese wurden im Juni 2023 durch entsprechende Gremienbeschlüsse angepasst (KT/B/476-480-30/2023). Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</i>	3.940.000	4.196.400	3.384.573,93	6020			
.7161	Zuweisungen lfd. Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechnungen/Landesmittel <i>Weiterreichnung der Landesmittel an Regionalbus-Gesellschaft und Stadtbuss-Gesellschaft einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i>	680.000	848.000	934.969,93	6020			
.7163	Zuweisungen-Sonst. öffentl. Sonderr. (Landesm. Azubi-Ticket, Deutschlandticket)	0	235.200	266.457,00	6020		U7921	
.7164	Zuweisungen lfd. Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechng. (9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	607.633,00	6020			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen <i>Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag, Laufzeit 10 Jahre) ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die privaten Verkehrsunternehmen. Diese wurden im Juni 2023 durch entsprechende Gremienbeschlüsse angepasst (KT/B/478-30/2023, KT/B/479-30/2023 und KT/B/480-30/2023). Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</i>	1.210.000	1.170.000	1.156.443,30	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 437

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel	350.000	454.500	443.356,48	6020			
	<i>Weiterreichung der Landesmittel an die privaten Verkehrsunternehmen einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i>							
.7173	Zuweisungen - Private Unternehmen (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschlandticket)	0	75.100	96.807,00	6020		U7921	
.7174	Zuweisungen lfd.Zwecke- Private Untern. (9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	149.831,00	6020			
	Ausgaben	6.219.000	7.041.500	7.054.529,12				
	UAB 7920	Zu-/Überschuss	-5.189.000	-5.402.400				
	Einnahmen	1.117.500	1.709.100	2.555.865,32				
	Ausgaben	6.407.900	7.201.300	7.218.657,30				
	AB 79	Zu-/Überschuss	-5.290.400	-5.492.200				
	Einnahmen	1.117.500	1.956.500	2.555.865,32				
	Ausgaben	6.587.900	7.381.300	7.283.726,33				
	EP 7	Zu-/Überschuss	-5.470.400	-5.424.800				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 438

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
.2100	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	210.400	210.400	126.270,32	0300			
	<i>Zuwendung aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich. Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes.</i>							
	Einnahmen	210.400	210.400	126.270,32				
.6530	Ausgaben							
	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8700	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	126.270,32			
	Einnahmen	210.400	210.400	126.270,32				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 87	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	126.270,32			
	Einnahmen	210.400	210.400	126.270,32				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	EP 8	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	126.270,32			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 439

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.0410	Schlüsselzuweisungen - Land -	51.038.900	48.256.200	45.161.935,34	0300			
	Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs Zuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Die Planung basiert auf dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.01.2024 und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.782,7 T€.							
.0510	Bedarfszuweisung Land	10.976.500	8.900.000	7.168.924,00	0300			
	Notwendige Zuweisung des Landes gemäß § 24 ThürFAG zur Sicherung des Haushaltsausgleiches für das Haushaltsjahr 2024.							
.0511	Bedarfszuweisung Land	0	0	0,00	0300			
	(Seilerhalle Schlotheim)							
.0512	Bedarfszuweisung Land	0	0	0,00	0300			
	(Soforthilfe Kommunalwald)							
.0610	Mehrbelastungsausgleich	14.937.700	11.103.100	10.984.192,00	0300			
	Zuweisung des Landes gemäß § 23 ThürFAG für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben durch den Landkreis. Entsprechend dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.01.2024 erhält der Landkreis Einnahmen in der geplanten Größenordnung. Das entspricht einer Erhöhung des Betrages pro EW von 114,00 € auf 154,00 € auf der Basis Einwohnerstand 31.12.2022- Gebietsstand 01.01.2024 (96.998 EW).							
.0611	Ausschüttung § 24 Abs.3 ThürFAG - Land	0	743.900	1.046.473,65	0300			
.0612	Stabilisierungszuweisung - Land	0	0	59.988,16	0300			
.0613	Ausgleichszahlung nach ThürGDIVO - Land	0	0	10.142,30	0300			
.0614	Kompensationszahlung Land	2.894.000	4.680.100	----	0300			
	(Gebietsstandsänderung)							
	Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2024 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2029 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 2.894,0 T€. Der Anteil für 2024 beträgt 742,1 T€. Grundlage für die Planung bildet die Modellrechnung nach dem Entwurf des ThürGNGG 2024. Der Anteil für die Jahre 2025 bis 2029 in Höhe von insgesamt 2.151.9 T€ ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen.							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.0615	Allgemeine Zuweisung - Land (Energiekrise)	0	2.741.300	----	0300			
.0710	Finanzausgleichsumlage Land	0	0	0,00	0300			
.0720	Kreisumlage	45.932.400	44.972.400	43.671.467,28	0300			
	Die Kreisumlage wird auf der Grundlage des § 25 ThürFAG geplant und sichert den durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für 2024 (110.910.339,33 €) und der Festsetzung des Umlagesatzes auf 41,414 v.H. erhöht sich das Umlagesoll der Kreisumlage gegenüber 2023 um 960,0 T€.							
.0721	Schulumlage	8.372.800	5.625.700	5.494.337,36	0300			
	Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis in der Pflicht, gemäß § 28 ThürFAG eine Schulumlage zu erheben. Die Berechnung der Schulumlage für 2024 ergibt insgesamt ein Umlagesoll in Höhe von 8.372.800 €, der Umlagesatz beträgt unter Beachtung der veränderten Umlagegrundlagen 7,835 v.H.							
	Einnahmen	134.152.300	127.022.700	113.597.460,09				
.6720	Ausgaben Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	134.152.300	127.022.700	113.597.460,09				
	Einnahmen	134.152.300	127.022.700	113.597.460,09				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 90 Zu-/Überschuss	134.152.300	127.022.700	113.597.460,09				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 441

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2314	Einnahmen Schuldendiensthilfen - Land (Darlehen Salza-Halle)	0	0	0,00	0300			
	<i>Der Abschluss der Kreditverträge zur Finanzierung der Salza-Halle erfolgte mit einem Zinssatz i.H. von 0,00 %. Damit entfällt der Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Zinsausgaben im Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen für die Salza-Halle.</i>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.8051	Ausgaben Zinsausgaben für Kassenkredite - Verbun. Unternehmen, Beteilig. Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.8070	Zinsausgaben - Kreditinstitute	192.300	235.600	318.897,14	0300			
	<i>Zinsausgaben für laufende Kommunalدارlehen entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne. Die Verringerung der Ausgaben begründet sich durch das Auslaufen von Darlehensverträgen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 sowie durch günstigere Zinssätze bei Neuverhandlungen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen in den Vorjahren.</i>							
.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	6.000	6.000	0,00	0300			
.8074	Zinsausgaben -Kreditinstitute (Darlehen Salza-Halle)	0	0	0,00	0300			
	<i>siehe HH-Stelle 9120.2314.</i>							
	Ausgaben	198.300	241.600	318.897,14				
	UAB 9120	Zu-/Überschuss	-198.300	-241.600	-318.897,14			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt9130 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2700	E i n n a h m e n							
	Abschreibungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9130							
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 443

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2800	Zuführung vom VMH	0	0	0,00	0300			
.2801	Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensationszahlung 2023	1.404.000	----	----	0300			
	Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes vom 06.März 2023 zur Gewährung einer Kompensationszahlung für Verluste der Landkreise infolge landkreisübergreifender Gemeindeneugliederungen in 2023 ist die anteilige festgesetzte Höhe für das Jahr 2024 aus der allgemeinen Rücklage in den Verwaltungshaushalt zurückzuführen.							
.2802	Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensationszahlung 2024	0	----	----	0300			
	Einnahmen	1.404.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.8600	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.253.000	9.312.800	10.263.333,99	0300			
	Zuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 ThürGemHV (2.197,1 T€) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (7.055,9 T€).							
.8601	Zuführung zum VMH zur Rücklagenbildung aus Kompensationszahlung 2023	0	2.808.100	----	0300			
.8602	Zuführung zum VMH zur Rücklagenbildung aus Kompensationszahlung 2024	2.151.900	----	----	0300			
	siehe Erläuterung HH-Stelle 9000.0614							
	Ausgaben	11.404.900	12.120.900	10.263.333,99				
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	-10.000.900	-12.120.900	-10.263.333,99				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt9160 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2050 .2070	E i n n a h m e n							
	Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	100.000	30.000	212,13	0300			
	<i>Zinseinnahmen resultieren hauptsächlich aus der Anlage des Geldes aus der bereits in 2023 gezahlten Kompensationszahlung für die Jahre 2024 bis 2026 und der sich daraus ergebenden Zuführung an Rücklagen.</i>							
	A u s g a b e n							
		Einnahmen	100.000	30.000	212,13			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	UAB 9160	Zu-/Überschuss	100.000	30.000	212,13			
	Einnahmen	1.504.000	30.000	212,13				
	Ausgaben	11.603.200	12.362.500	10.582.231,13				
	AB 91	Zu-/Überschuss	-10.099.200	-12.332.500	-10.582.019,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2920	Soll - Fehlbetrag - VWH	0	0	0,00	0300			
.2950	Ist- Überschuß des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8920		0	0	0,00				
.8950	Ist- Fehlbetrag des Verwaltungshaus- haltes	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0				
	Einnahmen	135.656.300	127.052.700	113.597.672,22				
	Ausgaben	11.603.200	12.362.500	10.582.231,13				
	EP 9	Zu-/Überschuss	124.053.100	114.690.200				

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke Verwaltungshaushalt**I. Deckungs- und Übertragungsvermerke der Budget-Haushalte**

Auf der Grundlage des § 16 Abs. 2 ThürGemHV werden im Bereich der Schulen (Ausnahme AB 29) folgende Ausgabebudgets gebildet:

1. Selbstbewirtschaftungsfonds I

UGr. . 5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich
. 5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände
. 5720	Arzneimittel, Verbandstoffe
. 5900	Lehr- und Unterrichtsmittel
. 5920	Schüler- und Lehrbücherei
. 5930	Schulbedarf
. 5950	Budgeteinsparung Vorjahre
. 6210	Schulveranstaltungen
. 6500	Bürobedarf
. 6510	Bücher, Zeitschriften
. 6520	Post- und Fernmeldegebühren
. 6610	Mitgliedsbeiträge (für Übungsfirmen/BSZ)

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die o. g. Ausgabegruppierungen untereinander, aber nur innerhalb jeder Schule, gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden nicht in Anspruch genommene Mittel des SBF I (mindestens 50 €) für übertragbar erklärt und stehen bis zum 31.12. des Folgejahres zur Finanzierung von Ausgaben des SBF I zur Verfügung.

Nicht bei der Budgetausreichung festgesetzte Einnahmen (Ugr. .1090, .1401, .1500) können in analoger Höhe im Laufe des Haushaltsjahres für Mehrausgaben innerhalb des SBF I in Eigenverantwortung der SchulleiterInnen herangezogen werden.

2. Selbstbewirtschaftungsfonds II

Ugr.	. 5410	Hausgebühren
	. 5420	Heizung
	. 5430	Reinigung
	. 5440	Strom-, Gas-, und Wasserversorgung

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben innerhalb der Gr. 54 für die jeweilige Schule, aber auch zwischen den Schulen und innerhalb des FD Schulverwaltung gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 17 ThürGemHV wachsen Einnahmen aus der Nutzung von Photovoltaikanlagen (Ugr. .1190) sowie Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen (Ugr. .1402) den Ausgaben des SBF II zu.

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden den Schulen mengenmäßige Einsparungen von Elektroenergie anteilig durch den FD Schulverwaltung gutgeschrieben und diese Beträge im Folgejahr dem SBF I zusätzlich zugeführt (Übertragung im Zuge der Jahresrechnung).

3. Zentraler Fonds

Ugr.	. 5240	Unterhalt und Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
	. 5250	Unterhalt von Geräten (Wartung)
	. 5300	Mieten und Pachten
	. 5301	Mieten Multifunktionsgeräte
	. 5320	Leasing
	. 5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude
	. 5600	Dienst- und Schutzbekleidung
	. 5710	Lebensmittel
	. 5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
	. 5990	Sonstige Sachausgaben
	. 6220	Schulkonferenz
	. 6540	Dienstreisen
	. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
	. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben

. 6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gastschulbeiträge / u. wiederkehrende Zahlungen)
. 7110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land
. 7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche
. 8480	Sonstige Zinsen

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben nur zwischen den Schulen und zwischen gleichen Untergruppen gegenseitig deckungsfähig.

II. Allgemeine Deckungsvermerke

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind Personalausgaben (Gruppe 40 - 46) gegenseitig deckungsfähig.
 Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV sind folgende Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.

1. Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	)	
(Gruppe 50)	)	
2. Ausgaben für den Unterhalt und die Anschaffung der Geräte, Ausstattungsgegenstände	)	
(Gruppe 52)	)	<u>Ausnahmen</u>
3. Ausgaben für Mieten und Pachten, Leasing	)	Schulen gemäß
(Gruppe 53)	)	Deckungsvermerke
4. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	)	Budgetierung
(Gruppe 54)	)	
5. Haltung von Fahrzeugen	)	
(Gruppe 55)	)	
6. Aus- und Fortbildung	)	
(Gruppe 5620)	)	
7. Ausgaben für die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	)	
(Gruppe 6400)	)	
8. Geschäftsausgaben	)	
(Gruppe 65)	)	

9. Einzelpläne

0:	Sämtliche Ausgaben des UA 0276. Gr. .52 und Ugr. .5820 des UA 0630.	mit Ausnahme der Personalausgaben
1:	Sämtliche Ausgaben des UA 1203.	mit Ausnahme der Personalausgaben
2:	Ugr. .6300 und .6302 des UA 2959.	
3:	Sämtliche Ausgaben des UA 3330. Sämtliche Ausgaben des UA 3500.	mit Ausnahme der Personalausgaben mit Ausnahme der Personalausgaben
4:	Sämtliche Ausgaben des UA 4075. Sämtliche Ausgaben des AB 41. Sämtliche Ausgaben des AB 42. Sämtliche Ausgaben des AB 43. Sämtliche Ausgaben des UA 4390. Sämtliche Ausgaben des AB 45. Sämtliche Ausgaben der UA 4515. bis 4525. Sämtliche Ausgaben des UA 4660. Sämtliche Ausgaben des UA 4810. Sämtliche Ausgaben des UA 4820. Sämtliche Ausgaben der UA 4880. bis 4889. Sämtliche Ausgaben der UA 4105., 4823. und 4953.	mit Ausnahme der Personalausgaben mit Ausnahme der Personalausgaben und mit Ausnahme des UA 4105. mit Ausnahme der Personalausgaben mit Ausnahme der Personalausgaben und mit Ausnahme des UA 4390. mit Ausnahme der UA 4515. - 4525. mit Ausnahme der Personalausgaben
5:	Ugr. .5720 und .5730 des UA 5010.	
7:	Ugr. .7160 und .7170 des UA 7920. Ugr. .7161 und .7171 des UA 7920. Ugr. .7163 und .7173 des UA 7920.	
9:	Gr. 80 des UA 9120.	

Gemäß § 17 ThürGemHV werden folgende Festlegungen getroffen:

1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke einschließlich eingehender Spenden (Ugr. .170 bis .178), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Gr. .19) sowie Zahlungen für Schadensfälle zur Regulierung der Versicherungsschäden wachsen den Ausgabeansätzen der geförderten Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
2. Erstattungen (Ugr. .161) für den Vollzug des § 82a SGB XII (UA 4150.), für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge (AB 43), für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 4810.), für Maßnahmen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz (UA 4950.), für das Sinnesbehindertengeld (UA 4951.) sowie auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitsschutzes (UA 5010.) wachsen den Ausgabeansätzen der entsprechenden Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
3. Im Einzelplan 2 - Schulen dienen folgende Mehreinnahmen zur Deckung der Mehrausgaben:

Ugr. .1120	Hortbenutzung	-	Ugr. .7110	Zuweisungen / Land
Ugr. .1130	Einnahmen aus Verpflegung	-	Ugr. .6300	Verpflegung
4. Durch die Übertragung zweckgebundener Einnahmen in das Folgehaushaltsjahr ist eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der mit ihnen verbundenen Ausgaben erteilt. Die Zweckbindung kann auch im Rahmen der Erteilung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechenden Gremienbeschluss gegeben sein.

III. Übertragungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden nicht verbrauchte Ausgabeansätze der Untergruppe .5000 sowie der Haushaltsstelle 6500.5100 für übertragbar erklärt.

Legende

UA = Unterabschnitt
AB = Abschnitt

Gr. = Gruppe
Ugr.= Untergruppe

Teil IV

Vermögenshaushalt

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Erläuterungen - Vermögenshaushalt (Angaben in €)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
0350.3400	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)	556.500		Einnahmen aus Verkauf: Gebäude Böhntalsweg 17, Mühlhausen (401,5 T€), Hortgebäude Menteroda (75,0 T€), Verkauf Altlastenflächen (80,0 T€)
0350.9320	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)		55.300	Grunderwerbsteuer einschließlich Notar- und Grundbuchausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme Gebäude Anbau Gymnasium Schlotheim (Mietkauf ERGE-Kommunalfons Ost) (54,3 T€), Ankauf Fläche Schulhof Diedorf einschließlich Nebenkosten (1,0 T€)
0600.9350	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)/ Allgemeine Dienste		4.000	Erwerb Rasenmäher für Hausmeister (1,5 T€) sowie Nass- und Trockensauger für Keller- und Sanitärbereich (2,5 T€)
0600.9400	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)/ Allgemeine Dienste		750.000	Umbau Gebäude Brunnenstraße 94, obere Etage (350,0 T€) sowie Beginn Umbau Gebäude Lindenbühl 28/29 (400,0 T€) für Standortwechsel Volkshochschule
0620.3610		Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)/ Allgemeine Dienste	29.200		Anteil Förderung aus Landesprogramm LEADER
0620.9350	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)/ Allgemeine Dienste		45.000	Anschaffung eines Transporters zum Einsammeln und Verteilen von Lebensmitteln (Tafel-Bus) aus der Gewährung einer Zuwendung zur Förderung von LEADER Projekten zur Umsetzung der jeweiligen Regionalen Entwicklungsstrategie Eigenanteil Landkreis 15,8 T€

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
0630.9340	N	Informationstechnik		360.400	Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen für die gesamte Verwaltung; unter anderem: Umstellung Fachverfahrensprogramm Fachdienste Familie und Jugend/ Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss (180,0 T€), Softwareanpassung im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung (9,0 T€), Neulizenzierung in Bezug auf Abkündigung Jira (25,0 T€), Arbeitsschutzmanagementsystem (5,0 T€), neues Modul Hortgebührenprogramm (20,0 T€), Schnittstellen Anbindung E-Gesundheitsportal (15,0 T€), Softwareanpassungen Umzug Kreisleitstelle (5,0 T€), LÄMMKOM Modul Digitalisierung (21,4 T€), ONLINE -Antragstellung (Whitepaper) (8,0 T€), Modulerweiterung Schülerbeförderung (4,0 T€)
0630.9350	N	Informationstechnik		49.700	Anschaffung von Hard- und Software für die gesamte Verwaltung unter anderem: Beschaffungen allgemein (15,0 T€), Abstimmungsgerät für Kreistag (5,0 T€) Abrechnung Gebäudeherrichtung Netzwerkinfrastruktur am Standort Lindenhof (Zentralisierung der Verwaltung in 2023) (25,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
0631.3610		Informationstechnik/ E-Akte/DMS	75.000		Anteilige Fördermittel des Landes für die Beschaffung von Lizenzen einschließlich Schnittstellen zu Fachverfahren im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem
0631.9340	N	Informationstechnik/ E-Akte/DMS		150.000	Beschaffung von Software einschließlich Schnittstellen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem (anteilige Landesförderung) Verpflichtungsermächtigung 2025 180.000 € Fortführung Einführung E-Akte/DMS
1300.3610		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	230.500		Anteilige Fördermittel vom Land Thüringen für die Einrichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums am Standort Mühlhausen, Lindenhof (3./4.Rate)
1300.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		35.000	Abschluss Einrichtung Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ) (20,0 T€), Beschaffungen Feuerwehrausstattungen (15,0 T€), Verpflichtungsermächtigung 2025: 50.000 € Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug (DLA(K) 23-12 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza – Los Beladung Verpflichtungsermächtigung 2026: 2.770.000 € Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza – Los Fahrgestell und Aufbau (920,0 T€) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Stütz-

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
					punktfeuerwehr VG Bad Tennstedt (550,0 T€) Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für Stützpunktfeuerwehr Mühlhausen (470,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr VG Bad Tennstedt (415,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza (415,0 T€)
1300.9400	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		65.000	Abschluss Umbau Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)
1300.9820	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		64.000	Zuschüsse für: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Teil Stützpunktfeuerwehr Kirchheilingen (50,0 T€), Beschaffung von Feuerwehrausstattungen (14,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2025: 100.000 € Zuschuss Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 20 Teil Stützpunktfeuerwehr Schlotheim (50,0 T€), Zuschuss Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 20 FFW Oberdorla (50,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2026: 50.000 € Zuschuss für Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 20 für Stützpunktfeuerwehr Mühlhausen
1400.3610		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	203.300		Zuweisung des Landes für die Beschaffung eines Rüstwagens für FFW Bad Langensalza (163,3 T€), (Beschaffung aus Haushaltsrest Vorjahre),

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
					Fördermittel des Landes für Beschaffung mobile Netzersatzanlage (40,0 T€)
1400.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		141.000	Beschaffungen: Ergänzung Ausstattung Katastrophenschutz (u.a. Vegetationsbrandbekämpfung, Starkregen) (25,0 T€), mobile Netzersatzanlage mit Lichtmast als Anhänger mit Zubehör (80,0 T€), 8 Chemiekalienschutzanzüge für KatS-Gefahrgutfahrzeuge (36,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2027: 1.000.000 € Beschaffung GW-G für KatS-Einheit Gefahrgutzug (600,0 T€), Beschaffung GW-A/S für KatS-Einheit Gefahrgutzug (400,0 T€)
1400.9880	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		317.500	Zuschuss Bekleidung und Ausrüstung KatS-Einheiten (7,5 T€), kreislicher Zuschuss für Neubau der Katastrophenschutzhalle beim DRK Mühlhausen (310,0 T€)
1600.9350	N	Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst		70.000	Technische Anpassung an notwendige Standards, Digitalisierung (20,0 T€), Zubehör Digitalfunk und Notfunk (10,0 T€), standardisierte Notrufabfrage (40,0 T€),
2001.3610		Schulverwaltungs- management / GLM	1.459.800		Schulinvestitionspauschale des Landes (Sonderlastenausgleich nach § 22 ThürFAG)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
2001.9350	N	Schulverwaltungs- management / GLM		5.000	Kommunaltechnik für die Zentralwerkstatt Schulen
2010.9350		Reinigung Schulgebäude/GLM		26.000	Ausstattungen für die Durchführung der Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung in Schulgebäuden und Schulsporthallen
2020.9343	N	Informationstechnik Schulen		75.000	Erwerb von Lizenzen für den Bereich Schulen: u.a. Nachkauf JAMF MDM, 4703 Stck. (28,0 T€), Indiware Unterrichtsplaner für 18 Schulen (17,5 T€), Lizenzkosten für Cevex „Max“ für 17 Schulen (17,0 T€)
2020.9344	N	Informationstechnik Schulen		45.000	Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen – Berufliche Schulen: u.a. Festo Upgrade V6-Software für Fabrikanlage Fachschule (7,5 T€), Relution MDM SelfHosting 600 Lizenzen inkl. Wartung (35,0 T€),
2020.9353	N	Informationstechnik Schulen		25.000	Anschaffungen für Hard- und Software für den Bereich Schulen: Ersatzbeschaffungen allgemein
2020.9354	N	Informationstechnik Schulen		192.700	Anschaffungen für Hard- und Software für Berufsschulcampus: u.a. Ersatzbeschaffung allgemein: (25,0 T€),

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
					15 Notebooks (22,5 T€), Projekt Digitalisierung KFZ-Ausbildung Teil I-III (105,0 T€), Projekt Sanitäterausbildung- Patientenmonitor (12,0 T€)
2020.9400	N	Informationstechnik Schulen		100.000	Planungs- und Baukosten für die Herrichtung der digitalen Infrastruktur in der Gemeinschaftsschule Aschara – Projekt im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Sanierung E-Anlage und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 1. BA (HH- Stelle 2602.9400)
2030.3610		Digitalpakt Schulen	2.623.600		Zuwendung des Landes zur weiteren Umsetzung der investiven Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ für Baumaßnahmen in Schulen (1.490,0 T€) sowie für geplante Ausstattung von Schulen mit Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte (1.133,6 T€)
2030.9350	N			1.133.600	Notwendige Ausgaben zur Ausstattung der infrastrukturell ausgebauten Schulen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulen bei einer 100%igen Förderung für die Ausstattung von Schulen allgemein (10,0 T€), zur Ausstattung von Schulen mit Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte (923,6 T€) sowie für 15 digitale Wandtafeln für Projekt Digitalpakt Berufsschulcampus (200,0 T€)
2030.9400	F			1.599.400	Infrastruktureller Ausbau von Schulen des Landkreises, Fortführung Umsetzung Digitalpakt Schulen Eigenanteil Landkreis: 109,4 T€

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
2110.002.9400	F	GS Ammern		25.000	Erweiterung Schulhof, ST Lindenhof (Fortführungs-Mehrkosten)
2110.007.9400	N	GS Großengottern		410.000	Erneuerung Heizungsleitung und Neuinstallation Wasserversorgung in Klassenräumen
2110.013.9400	N	GS Sonnenhof		120.000	Heizungsregelung Schulgebäude
2110.021.9400	N	GS Margareten		106.000	Brandschutzmaßnahme: 1. BA – Einbau von Brandschutztüren zur Sicherung des 2. Rettungs- weges Treppenhäuser Gebäudeteil A und einer Rauch-/Wärmeabzugsanlage (60,0 T€) sowie digitale Schließanlage (46,0 T€) (Innentüren sowie Außentüren Schule und Schulsporthalle)
2110.023.9350	N	GS Nikolai		1.200	Kehrmaschine mit Schiebeschild
2110.026.9350	N	GS Oberdorla		65.000	Ausstattung FUR Werken
2110.026.9400	N			35.000	Bau FUR Werken
2110.026.9820	N			110.700	Zuschuss an die Landgemeinde Vogtei für den Bau eines multifunktionalen Kleinspielfeldes (Weitsprunganlage + Laufbahn) gem. Kreistagsbeschluss (KT/B/497-31/2023)
2110.028.9350	N	GS Schönstedt		60.000	Ausstattung FUR Werken
2110.028.9400	N			35.000	Bau FUR Werken
2110.040.9350	N	GS allgemein		70.000	Ausstattung von Schulräumen: Möbel / Tafeln (50,0 T€) Sportgeräte (20,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
2250.001.9400	N	RS Ammern		20.000	Digitale Schließanlage Schulsporthalle
2250.008.9400	F	RS Langula		620.000	Generalsanierung Elektroanlage (450,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (170,0 T€)
2250.013.9350	N	RS Forstberg		25.000	Ausstattung Lehrküche
2250.013.9400	N F			270.000	Bau Lehrküche (30,0 T€), digitale Schließ- anlage (60,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen inkl. 2. Rettungsweg (180,0 T€)
2250.014.9350	N	RS Petri		65.000	Ausstattung FUR Biologie
2250.014.9400	N			30.000	Bau FUR Biologie
2250.020.3610		RS Bad Tennstedt	1.240.200		Zuwendung des Landes zur Förderung nach Schulinvestprogramm für Generalsanierung (Vorhaben ist bewilligt – Bescheide liegen vor)
2250.020.9350	N			71.000	Neumöblierung nach Generalsanierung (61,0 T€) und Lehrer-Experimentiertisch inkl. Absaugung für FUR Chemie (10,0 T€)
2250.020.9400	N			100.000	Neubau Arbeits-/Abstellraum für techn. Kräfte (50,0 T€) sowie Generalsanierung Schulhof (50,0 T€)
					Verpflichtungsermächtigung 2025: 600.000 €
					Generalsanierung Schulhof
2250.020.9402	F			2.930.000	Generalsanierung Schule

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
2250.021.9350	N	RS Weberstedt		25.000	Ausstattung Lehrküche
2250.021.9400	N			45.000	Bau Lehrküche (30,0 T€) sowie Brandschutz- maßnahme Fluchtwege Schulsporthalle (15,0 T€)
2250.040.9350	N	RS allgemein		60.000	Ausstattung von Schulräumen: Möbel / Tafeln (50,0 T€) Sportgeräte (10,0 T€)
2302.9400	N	GY Bad Langensalza		40.000	Digitale Schließanlage
2305.9350	N	GY Lengenfeld/Stein		65.000	Ausstattung FUR Biologie
2305.9400	N			155.000	Bau FUR Biologie (15,0 T€) sowie Brandschutz- maßnahmen: Hausalarm und Sicherheits- beleuchtung (140,0 T€)
2307.9400	N	GY Mühlhausen		50.000	Brandschutzmaßnahmen
2310.9350	N	Großsporthalle Bad Langensalza		80.000	Mobile Hallenböden
2310.9403	F			5.000	Sanierung und Wiederherstellung der Außensportanlage (Planerschlusskosten)
2340.9350	N	GY allgemein		75.000	Ausstattung von Schulräumen: Möbel / Tafeln (50,0 T€) Sportgeräte (25,0 T€)
2400.9350	N	Berufsschulcampus		10.000	Sportgeräte
2602.9350	N	GMS Aschara		50.000	Ausstattung FUR Werken

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
2602.9400	N			1.680.000	Bau FUR Werken (40,0 T€), digitale Schließ- anlage (40,0 T€) sowie Sanierung Elektroanlage und Brandschutz- maßnahmen (1.600,0 T€)
2612.9350	N	GMS Menteroda		5.500	Klassensatz Mobiliar (aufgrund Umwandlung PC- Kabinett in UR)
2640.9350	N	GMS allgemein		60.000	Ausstattung von Schulräumen: Möbel / Tafeln (50,0 T€) Sportgeräte (10,0 T€)
2704.9400	N	FÖZ Mühlhausen		110.000	Erweiterung Schulhof für Hortkinder als Maßnahme nach GanztagsInvest-Richtlinie II Verpflichtungsermächtigung 2025: 160.000 € Erweiterung Schulhof für Hortkinder
2709.9350	N	FÖS allgemein		10.000	Sportgeräte
3330.9350	N	Musikschule		7.500	Anschaffung von Musikinstrumenten (z.B. Klarinetten, Flöten, Piano, Zubehör)
4008.3610		Sozialplanung	5.000		Förderung nach dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)
4008.9350	N			5.000	Erstausstattung LSZ-Projekt „mobile Wohn- und Pflegerberatung

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
4660.9350	N	Kinder- und Jugend- heim Seebach		20.000	Ersatzbeschaffungen Mobiliar und technische Geräte
6509.9500		Straßenverkehr		20.000	Nachweis der Ausgaben für die Baumaßnahme an der K 511 L 1031 Issersheilingen - Tottleben Planungskosten zur Vorbereitung der Baumaßnahme Erneuerung des Durchlasses in der Ortsdurchfahrt Neunheilingen Verpflichtungsermächtigung 2025: 100.000 € Verpflichtungsermächtigung 2026: 100.000 € Bau Erneuerung Durchlass Ortsdurchfahrt Neunheilingen im Zuge der K 511
7912.9820	N	Regionalbudget		30.000	Zuschuss an den Kyffhäuserkreis als Projektträger für den Eigenanteil des Unstrut-Hainich-Kreises (30 % für 2. Förderperiode bis 31.12.2024) im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalbudget für die Region Nordthüringen“
8180.3600 8180.3610 8180.3620		Wirtschaftsförderung/ Breitband	1.600.000 1.000.000 130.000		Noch zu erwartende Zuwendungen des Bundes, des Landes und der Kommunen zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Landkreis nach Abschluss der Gesamtbaumaßnahmen (Verschiebung aus 2023).
8180.9400	F			2.700.000	Ausgaben für den Abschluss der Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes „ Breitbandausbau“. Aufgrund von Lieferverspätungen konnte das Projekt nicht planmäßig im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen werden. Dementsprechend

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
					können die anteiligen Fördermittel erst nach Schlussrechnung abgerufen werden.
9000.3611		Finanzen	1.824.200		Allgemeine investive Zuweisung gemäß § 22 e ThürFAG
9100.3101		Finanzen/ Rücklagen	1.404.000		Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für den Anteil 2024 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2023 zur Zuführung an den Verwaltungshaushalt
9100.9102		Finanzen/ Rücklagen		2.151.900	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus der Kompensationszahlung 2024 des Verwaltungshaushaltes. Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2024 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2029 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 2.894,0 T€ (Verwaltungshaushalt - HH-Stelle 9000.0614). Der Anteil für 2024 beträgt 742,1 T€. Die anteiligen Einnahmen für die Jahre 2025 bis 2029 in Höhe von insgesamt 2.151,9 T€ werden analog dem Haushaltsjahr 2023 der allgemeinen Rücklage zugeführt und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufgelöst und dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Die Planung basiert auf einer Kalkulation zur Vorbereitung des Gesetzentwurfes zur Neugliederung der Gemeinden.
9110.3779		Finanzen/ Kredite	2.178.600		Einnahmen aus Krediten für geplante Umschuldungen von 3 Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen im laufenden Jahr 2024 (siehe auch HH-Stelle 9120.9779)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024 Einnahmen	Plan 2024 Ausgaben	Erläuterungen
9120.3614		Finanzen/ Schuldendienst	1.249.500		Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den zwei Kreditaufnahmen in 2019 /2020 zur Finanzierung der Salza-Halle
9120.9778		Finanzen/ Schuldendienst		3.446.600	Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne (2.197,1T€) sowie für Tilgungsleistungen aus den Kreditaufnahmen in 2019/2020 zur Finanzierung der Salza-Halle (1.249,5 T€)
9120.9779		Finanzen/ Schuldendienst		2.178.600	Aufgrund des Auslaufens der Zinsbindungsfristen für 3 bestehende Darlehen zum 03.01.,15.05. und 30.06.2024 sind Tilgungsausgaben für die Prolongation der Darlehen zu planen, die durch die Aufnahme von Umschuldungskrediten weiter zu finanzieren sind.
9150.3000		Finanzen/ Zuführung vom VWH	9.253.000		Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe 2.197,1 T€ sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 7.055,9 T€.
9150.3002		Finanzen/ Zuführung vom VWH zur Rücklagenbildung	2.151.900		Zuführung vom Verwaltungshaushalt – Anteil aus der Kompensationszahlung des Jahres 2024 für die Zuführung an die allgemeine Rücklage (siehe auch HH-Stelle 9100.9102)
9150.9001		Finanzen/ Zuführung zum VWH		1.404.000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt für den Anteil 2024 aus der Kompensationszahlung 2023

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2024	Plan 2024	Erläuterungen
	N = Neue Maß- nahmen		Einnahmen	Ausgaben	
9200.9920		Abwicklung der Vorjahre		2.247.700	Anteilige Deckung des aufgelaufenen Fehlbetrages aus 2021 Fehlbetrag per 31.12.2022: 4.495.436,73 € vorauss. Deckung in 2023: 2.247,7 T€ Restdeckung in 2024: 2.247,7 T€
Summe Vermögenshaushalt			27.214.300	27.214.300	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n							0630 ÜVM			
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	---						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9340	A u s g a b e n							0630 ÜVM			
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-	0	0	0	0,00	0	0				
	ständen des Anlagevermögens										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0274 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0203	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	Ausgaben										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0203	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0276	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 02	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	556.500		945.000	1.375,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0		26.800	----			0350	ÜVM		
	- Bund - Corona-gerechte Lüftungsanlage										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0		207.900	0,00			0350	ÜVM		
	- Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung										
	Einnahmen	556.500		1.179.700	1.375,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	55.300	0	35.000	36.231,00	35.000	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	234.700	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	55.300	0	269.700	36.231,00	35.000	0				
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	501.200		910.000	-34.856,00						
	Einnahmen	556.500		1.179.700	1.375,00						
	Ausgaben	55.300	0	269.700	36.231,00	35.000	0				
	AB 03 Zu-/Überschuss	501.200		910.000	-34.856,00						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0510	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0510	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0510 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 05 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	26.241,68	4.000	0	0350	ÜVM	G1001	
.9400	Baumaßnahmen	750.000	0	0	-90.469,52	750.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	754.000	0	0	-64.227,84	754.000	0				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-754.000		0	64.227,84						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	29.200		----	----			0350	ÜVM		
	Einnahmen	29.200		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	0	21.478,94	45.000	0	0350	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	45.000	0	0	21.478,94	45.000	0				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-15.800		0	-21.478,94						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	2.603,51			0630	ÜVM		
.3616	Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest.- Land Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm	0		0	0,00			0630	ÜVM		
.3680	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0		0	13.661,20			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	16.264,71						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagev. - Landratsamt	360.400	0	753.500	332.715,86	360.400	0	0630	ÜVM	G1001	
.9343	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagev. - Schulen	0	0	0	32.372,56	0	0	0630	ÜVM		
.9344	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagev. - Berufl.Sch.	0	0	0	8.401,40	0	0	0630	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Landratsamt	49.700	0	174.400	2.429.297,24	49.700	0	0630	ÜVM	G1001	
.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen	0	0	0	79.997,01	0	0	0630	ÜVM		
.9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufl.Sch.	0	0	0	219.870,83	0	0	0630	ÜVM		
.9356	Erwerb von bewegl. Sachen - Landratsamt Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			
	Ausgaben	410.100	0	927.900	3.102.654,90	410.100	0				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-410.100		-927.900	-3.086.390,19						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	75.000		200.000	102.120,35			0630	ÜVM		
	Einnahmen	75.000		200.000	102.120,35						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	150.000	180.000	250.000	159.769,58	330.000		0 0630	ÜVM	G1001	
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.610,45	0		0 0630	ÜVM		
.9360	Anteilsrechte	0	0	0	0,00	0		0 0630	ÜVM		
	Ausgaben	150.000	180.000	250.000	176.380,03	330.000	0				
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	-75.000		-50.000	-74.259,68						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	1.964.147,28			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	1.964.147,28						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
.9356	Erwerb von bewegl. Sachen - Landratsamt Digitalpakt - mobile Endgeräte	0	0	0	625.185,54	0	0	0630	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	1.390.382,21	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	2.015.567,75	0	0				
	UAB 0632 Zu-/Überschuss	0		0	-51.420,47						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.100	----	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	8.100	0,00	0	0				
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	0		-8.100	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0670 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	104.200		200.000	2.082.532,34						
	Ausgaben	1.359.100	180.000	1.186.000	5.251.853,78	1.539.100	0				
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.254.900		-986.000	-3.169.321,44						
	Einnahmen	660.700		1.379.700	2.083.907,34						
	Ausgaben	1.414.400	180.000	1.455.700	5.288.084,78	1.574.100	0				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-753.700		-76.000	-3.204.177,44						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2024		2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n							6130 ÜVM			
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	11.230,40						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	11.230,40						
.9320	A u s g a b e n							6130 ÜVM			
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	11.230,40	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	11.230,40	0	0				
	UAB 1200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			1200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	A u s g a b e n										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	1200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 1203	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	11.230,40						
	Ausgaben	0	0	0	11.230,40	0	0				
AB 12	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3450	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			1300	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	230.500		369.200	0,00			1300	ÜVM		
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			1300	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		287.000	0,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	230.500		656.200	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	35.000	2.820.000	46.000	64.498,00	2.855.000	0	1300	ÜVM	G1002	
.9400	Baumaßnahmen	65.000	0	800.000	0,00	65.000	0	1300	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	64.000	150.000	126.000	100.500,00	214.000	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	164.000	2.970.000	972.000	164.998,00	3.134.000	0				
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	66.500		-315.800	-164.998,00						
	Einnahmen	230.500		656.200	0,00						
	Ausgaben	164.000	2.970.000	972.000	164.998,00	3.134.000	0				
	AB 13 Zu-/Überschuss	66.500		-315.800	-164.998,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	203.300		0	0,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	203.300		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	141.000	1.000.000	27.000	3.748,50	1.141.000	0	1300	ÜVM	G1002	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zusch. für Investitionen an Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9880	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	317.500	0	0	0,00	317.500	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	458.500	1.000.000	27.000	3.748,50	1.458.500	0				
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-255.200		-27.000	-3.748,50						
	Einnahmen	203.300		0	0,00						
	Ausgaben	458.500	1.000.000	27.000	3.748,50	1.458.500	0				
	AB 14 Zu-/Überschuss	-255.200		-27.000	-3.748,50						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0		0	0,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	Ausgaben										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	1.076.000	420.253,50	70.000	0	1300	ÜVM	G1002	
	Ausgaben	70.000	0	1.076.000	420.253,50	70.000	0				
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-70.000		-1.076.000	-420.253,50						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		20.000	----			1300	ÜVM		
	Einnahmen	0		20.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	36.100	0,00	0	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	36.100	0,00	0	0				
	UAB 1610 Zu-/Überschuss	0		-16.100	0,00						
	Einnahmen	0		20.000	0,00						
	Ausgaben	70.000	0	1.112.100	420.253,50	70.000	0				
	AB 16 Zu-/Überschuss	-70.000		-1.092.100	-420.253,50						
	Einnahmen	433.800		676.200	11.230,40						
	Ausgaben	692.500	3.970.000	2.111.100	600.230,40	4.662.500	0				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-258.700		-1.434.900	-589.000,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.459.800		1.459.800	1.535.071,84			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3670	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	1.459.800		1.459.800	1.535.071,84						
.9350	Ausgaben Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	6.069,00	5.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	0	6.069,00	5.000	0				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	1.454.800		1.459.800	1.529.002,84						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.000	0	0	90.236,88	26.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	Ausgaben	26.000	0	0	90.236,88	26.000	0				
	UAB 2010 Zu-/Überschuss	-26.000		0	-90.236,88						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Ausgaben										
.9343	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen - Schulen gesamt	75.000	0	68.000	----	75.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9344	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen - Berufliche Schulen	45.000	0	3.000	----	45.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen gesamt	25.000	0	40.500	----	25.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufliche Schulen	192.700	0	12.500	----	192.700	0	0630	ÜVM	G1001	
.9400	Baumaßnahmen	100.000	0	----	----	100.000	0	0630	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	437.700	0	124.000	0,00	437.700	0				
	UAB 2020 Zu-/Überschuss	-437.700		-124.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	2.623.600		3.544.800	----			0630	ÜVM		
	Einnahmen	2.623.600		3.544.800	0,00						
	A u s g a b e n										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.133.600	0	933.600	----	1.133.600	0	0630	ÜVM		
	.9400 Baumaßnahmen	1.599.400	0	2.894.300	----	1.599.400	0	0630	ÜVM		
	.9810 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	73.800	----	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	2.733.000	0	3.901.700	0,00	2.733.000	0				
	UAB 2030 Zu-/Überschuss	-109.400		-356.900	0,00						
	Einnahmen	4.083.400		5.004.600	1.535.071,84						
	Ausgaben	3.201.700	0	4.025.700	96.305,88	3.201.700	0				
	AB 20 Zu-/Überschuss	881.700		978.900	1.438.765,96						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.002.	Grundschule Ammern										
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Investitionen - Land										
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	investive Zuweisungen für Schulen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Anlagevermögens										
.9400	Baumaßnahmen	25.000	0	0	65.000,00	25.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-	0	0	0	---	0	0	0350	ÜVM		
	förderrichtlinie										
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Zuweisungen für Schulen										
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	an Gemeinden und Gemeindeverbände										
	Ausgaben	25.000	0	0	65.000,00	25.000	0				
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	-25.000		0	-65.000,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.005.	Grundschule Bickenriede										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	----		----	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	----	----	----	508,04	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	----	----	----	-578,03	0	0	0350			
	Ausgaben	0	0	0	-69,99	0	0				
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	0		0	69,99						
.007.	Grundschule Großengottern										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. § 4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.011.	A u s g a b e n										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9400 Baumaßnahmen	410.000	0	0	32.011,89	410.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	.9401 Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9405 Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9820 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	410.000	0	0	32.011,89	410.000	0				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-410.000		0	-32.011,89						
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.011.	A u s g a b e n										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	498.612,66			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	498.612,66						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	18.540,59	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	120.000	0	154.000	42.267,86	120.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	65.000	498.612,66	65.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	120.000	0	219.000	559.421,11	185.000	0				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-120.000		-219.000	-60.808,45						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.018.	Grundschule Lengenfeld u. Stein										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-36.602,59	0	0	0350	ÜVM		

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
020.	Ausgaben	0	0	0	-36.602,59	0	0	0350	ÜVM			
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	0		0	36.602,59							
	Grundschule MHL, Forstbergschule											
	Einnahmen											
	.3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
	.9320 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0					
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0					
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0					
021.	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							
	Grundschule MHL, Margaretenschule											
	Einnahmen											
	.3400 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00							
	.3600 Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00							
	.3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00							

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3615	Zueisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.917,67	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	106.000	0	50.000	-549,60	106.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	106.000	0	50.000	10.368,07	106.000	0				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-106.000		-50.000	-10.368,07						
022.	Grundschule MHL, Martinischule										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	----	0	0	0350	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions- offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 022	0		0	0,00						
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule										
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	0	0,00	1.200	0	0350	ÜVM	G1003	

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	104.000	0,00	104.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	1.200	0	104.000	0,00	105.200	0				
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-1.200		-104.000	0,00						
026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule										
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Investitionen - Bund										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Investitionen - Land										
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	investive Zuweisungen für Schulen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	Anlagevermögens										
.9400	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Sportstättenbau										
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Zuweisungen für Schulen										
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	110.700	0	0	---	110.700	0	0350	ÜVM		
	an Gemeinden und Gemeindeverbände										

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
027.	Ausgaben	210.700	0	0	0,00	210.700	0				
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	-210.700		0	0,00						
	Grundschule Schlotheim										
	Einnahmen										
	.3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
028.	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Grundschule Schönstedt										
	Einnahmen										
	.3400 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	.3470 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	.3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	.3612 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	635.861,08			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	635.861,08						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.031.	A u s g a b e n										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	64.000	17.658,41	60.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	.9400 Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	630.000,00	35.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	.9406 Baummaßnahme	0	0	0	635.861,08	0	0	0350	ÜVM		
	.9408 Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Klima Invest	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	95.000	0	99.000	1.283.519,49	95.000	0				
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-95.000		-99.000	-647.658,41						
	Grundschule Bad Tennstedt										
	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	A u s g a b e n										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Baumaßnahmen	0	0	370.000	235.150,40	370.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	370.000	235.150,40	370.000	0				
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	0		-370.000	-235.150,40						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.032.	Grundschule Thamsbrück										
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	2.238.674,28	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	251.200	---	251.200	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	251.200	2.238.674,28	251.200	0				
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	0		-251.200	-2.238.674,28						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.035.	Grundschule Katharinenberg										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-1.071,12	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	-1.071,12	0	0				
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	0		0	1.071,12						
.040.	Grundschulen - allgemein										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	0	17.270,57	70.000	0	0350	ÜVM	G1003	

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	70.000	0	0	17.270,57	70.000	0				
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	-70.000		0	-17.270,57						
	Einnahmen	0		0	1.134.473,74						
	Ausgaben	1.037.900	0	1.093.200	4.403.672,11	1.828.100	0				
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-1.037.900		-1.093.200	-3.269.198,37						
	Einnahmen	0		0	1.134.473,74						
	Ausgaben	1.037.900	0	1.093.200	4.403.672,11	1.828.100	0				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.037.900		-1.093.200	-3.269.198,37						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.001.	Regelschule Ammern										
	E i n n a h m e n										
	.3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9400 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	.9403 Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	0				
Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00							
.008.	Regelschule Langula										
	E i n n a h m e n										
	.3470 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	.3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	.3615 Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.854,37	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	620.000	0	480.000	6.510,58	1.100.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	18.859,20	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	620.000	0	480.000	23.515,41	1.100.000	0				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-620.000		-480.000	-23.515,41						
009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ										
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Gemeinden, GV	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-8.907,02	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	1.426,47	0	0	0350	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	-7.480,55	0	0				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	0		0	7.480,55						
013.	Regelschule am Forstberg, MHL										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	590.000,00			0350	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	590.000,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	270.000	0	200.000	0,00	470.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	1.001.161,55	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
.014.	Ausgaben	295.000	0	200.000	1.001.161,55	495.000	0	0350	ÜVM				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-295.000		-200.000	-411.161,55								
	Regelschule Petrischule, MHL												
	Einnahmen												
	.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00							
		Einnahmen	0		0	0,00							
		Ausgaben											
	.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	65.000	0	0	0,00	65.000					0	G1003
	.9400	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000					0	G1005
	.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions- offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	0,00	0					0	
.017.	Ausgaben	95.000	0	0	0,00	95.000	0	0350	ÜVM				
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	-95.000		0	0,00								
	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL												
	Einnahmen												
		Einnahmen	0		0	0,00							
		Ausgaben											
	.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0					0	
	.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0					0	

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.018.	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Regelschule Schlotheim										
	E i n n a h m e n										
	.3600 Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	.3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	.3612 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	885.372,48			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	885.372,48						
	A u s g a b e n										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9401 Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9402 Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9406 Baumaßnahmen	0	0	0	885.372,48	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	935.372,48	0	0				
Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	0		0	-50.000,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.020.	Regelschule Bad Tennstedt										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen u. Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	1.240.200		1.040.000	1.184.532,17			0350	ÜVM		
	Einnahmen	1.240.200		1.040.000	1.184.532,17						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	71.000	0	0	0,00	71.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	100.000	600.000	40.000	0,00	700.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	2.930.000	0	2.371.000	1.747.031,23	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions- offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	3.101.000	600.000	2.411.000	1.747.031,23	771.000	0				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-1.860.800		-1.371.000	-562.499,06						
.021.	Regelschule Weberstedt										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	45.000	0	125.000	77.000,00	45.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9406	Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	70.000	0	225.000	77.000,00	170.000	0				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-70.000		-225.000	-77.000,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.040.	Regelschulen - allgemein										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	0	5.778,88	60.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	60.000	0	0	5.778,88	60.000	0				
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	-60.000		0	-5.778,88						
	Einnahmen	1.240.200		1.040.000	2.659.904,65						
	Ausgaben	4.261.000	600.000	3.316.000	3.782.379,00	2.711.000	0				
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	-3.020.800		-2.276.000	-1.122.474,35						
	Einnahmen	1.240.200		1.040.000	2.659.904,65						
	Ausgaben	4.261.000	600.000	3.316.000	3.782.379,00	2.711.000	0				
	AB 22 Zu-/Überschuss	-3.020.800		-2.276.000	-1.122.474,35						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	671,40	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	671,40	0	0				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	0		0	-671,40						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3400	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.910,63	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	40.000	0	0	1.300,46	40.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			
	Ausgaben	40.000	0	0	12.211,09	40.000	0				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-40.000		0	-12.211,09						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	155.000	0	160.000	0,00	315.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	220.000	0	160.000	0,00	380.000	0				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-220.000		-160.000	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	50.000	0	0	89.577,51	50.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9407	offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	50.000	0	0	89.577,51	50.000	0				
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-50.000		0	-89.577,51						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3470	Einnahmen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (n. Förderrichtlinie Sportstättenbau)	0		768.000	0,00			0350	ÜVM		
.3614	Zuweisungen,Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		768.000	0,00						
.9350	Ausgaben Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	----	----	80.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	5.000	0	25.000	14.124,17	30.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9404	Baumaßnahmen Salza - Halle	0	0	0	-125.501,42	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	765.000	----	765.000	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	85.000	0	790.000	-111.377,25	875.000	0				
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-85.000		-22.000	111.377,25						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2311 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2312 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	75.000	0	0	2.915,50	75.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	75.000	0	0	2.915,50	75.000	0				
	UAB 2340 Zu-/Überschuss	-75.000		0	-2.915,50						
	Einnahmen	0		768.000	0,00						
	Ausgaben	470.000	0	950.000	-6.001,75	1.420.000	0				
	AB 23 Zu-/Überschuss	-470.000		-182.000	6.001,75						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (Förderrichtl."Verbesser reg.Wi.struktur	0		0	14.540,04			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	14.540,04						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	17.651,31	10.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9355	Erwerb von bewegl. Sachen nach Förder-richtl."Verbesser.reg. Wirtsch.struktur"	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	10.000	0	40.000	17.651,31	50.000	0				
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-10.000		-40.000	-3.111,27						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	14.540,04						
	Ausgaben	10.000	0	40.000	17.651,31	50.000	0				
	AB 24 Zu-/Überschuss	-10.000		-40.000	-3.111,27						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3600	Einnahmen Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	1.680.000	0	20.000	210.000,00	1.680.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	1.730.000	0	20.000	210.000,00	1.730.000	0				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-1.730.000		-20.000	-210.000,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	19.939,31			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	19.939,31						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	0,00	8.000		0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	33.927,74	0		0350	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	----	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	8.000	33.927,74	8.000	0				
	UAB 2604 Zu-/Überschuss	0		-8.000	-13.988,43						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	----	----	----	0,00	0	0				
	.9400 Baumaßnahmen	----	----	----	2.897,30	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	2.897,30	0	0				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	0		0	-2.897,30						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	4.500	0,00	10.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	126.464,86	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	5.500	0	4.500	126.464,86	10.000	0				
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	-5.500		-4.500	-126.464,86						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	Einnahmen	0		0	0,00								
	Ausgaben												
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0					0350	ÜVM
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0					0350	ÜVM
	.9407 Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-	0	0	0	0,00	0	0					0350	ÜVM
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0						
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	0		0	-40.000,00								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	60.000	0	0	-7.304,22	60.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	Anlagevermögens										
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	60.000	0	0	-7.304,22	60.000	0				
	UAB 2640	Zu-/Überschuss	-60.000	0	7.304,22						
	Einnahmen	0		0	19.939,31						
	Ausgaben	1.795.500	0	32.500	405.985,68	1.808.000	0				
	AB 26	Zu-/Überschuss	-1.795.500	-32.500	-386.046,37						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3400	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Einnahmen	0		0	0,00			0350 ÜVM			
	Ausgaben										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	110.000	160.000	465.000	295.922,01	735.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	110.000	160.000	465.000	295.922,01	735.000	0				
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-110.000		-465.000	-295.922,01						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	0				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	120.000	160.000	465.000	295.922,01	745.000	0				
	AB 27 Zu-/Überschuss	-120.000		-465.000	-295.922,01						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3600	Einnahmen Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest. - Bund Sanierung komm. Einrichtungen SpJuKu Einnahmen	----		0	0,00			0350			
.9350	Ausgaben Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	----	----	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen Ausgaben	----	----	0	5.113,04	0	0	0350			
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	0	0	0	5.113,04	0	0				
		0		0	-5.113,04						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			4072	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	A u s g a b e n										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4072	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	5.113,04	0	0				
	AB 29 Zu-/Überschuss	0		0	-5.113,04						
	Einnahmen	5.323.600		6.812.600	5.363.929,58						
	Ausgaben	10.896.100	760.000	9.922.400	9.001.027,28	11.763.800	0				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-5.572.500		-3.109.800	-3.637.097,70						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3450	E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			3330	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	28.478,29			3330	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	28.478,29						
.9350	A u s g a b e n Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	1.700	28.478,29	7.500	0	3330	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	----	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	3330	ÜVM		
	Ausgaben	7.500	0	1.700	28.478,29	7.500	0				
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-7.500		-1.700	0,00						
	Einnahmen	0		0	28.478,29						
	Ausgaben	7.500	0	1.700	28.478,29	7.500	0				
	AB 33 Zu-/Überschuss	-7.500		-1.700	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	Ausgaben										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	3500	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	7.461,25	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	7.461,25	0	0				
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	0		0	-7.461,25						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	7.461,25	0	0				
	AB 35 Zu-/Überschuss	0		0	-7.461,25						
	Einnahmen	0		0	28.478,29						
	Ausgaben	7.500	0	1.700	35.939,54	7.500	0				
	EP 3 Zu-/Überschuss	-7.500		-1.700	-7.461,25						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2024		2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	---		---	0,00			0630			
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	A u s g a b e n										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	0,00	0	0	0630			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4002	Zu-/Überschuss	0	0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Einnahmen	0		0	0,00			4000 ÜVM			
	Ausgaben										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2024		2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n							0203 ÜVM			
	Zuweisungen, Zuschüsse für	5.000		0	2.991,65						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	5.000		0	2.991,65						
.9350	A u s g a b e n							0203 ÜVM			
	Erwerb von bewegl. Sachen des	5.000	0	0	2.957,15	5.000	0				
	Anlagevermögens										
	Ausgaben	5.000	0	0	2.957,15	5.000	0				
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	0		0	34,50						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0040	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	A u s g a b e n										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0040	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4009	0		0	0,00						
	Einnahmen	5.000		0	2.991,65						
	Ausgaben	5.000	0	0	2.957,15	5.000	0				
	AB 40	0		0	34,50						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			4200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4290 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 42 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3400	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	6.835,68			4362	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	6.835,68						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	25.000	----	0	0	4362	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0,00	0	0	4362	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	1.238,72	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	4362	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	5.596,96	0	0	4362	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	50.000	6.835,68	0	0				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	0		-50.000	0,00						
	Einnahmen	0		0	6.835,68						
	Ausgaben	0	0	50.000	6.835,68	0	0				
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		-50.000	0,00						

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt4516 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3600	E i n n a h m e n							4072 ÜVM			
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0		0	---						
	Bund										
	E i n n a h m e n	0		0	0,00						
.9350	A u s g a b e n							4072 ÜVM			
	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	---	0	0				
	Anlagevermögens										
	A u s g a b e n	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4516 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	2.000,00			4072	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	2.000,00						
.9350	A u s g a b e n										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.901,62	0	0	4072	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	1.901,62	0	0				
	UAB 4521 Zu-/Überschuss	0		0	98,38						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	4.000,00			4072	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	4.000,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.832,99	0	0	4072	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	3.832,99	0	0				
	UAB 4541	Zu-/Überschuss	0	0	167,01						
	Einnahmen	0		0	6.000,00						
	Ausgaben	0	0	0	5.734,61	0	0				
	AB 45	Zu-/Überschuss	0	0	265,39						

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt4660 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3650	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen-ver.Unternehmen,Beteilign.,Sonderver.	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	10.000	0,00	20.000	0	4660	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	1.312.000	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	20.000	0	1.322.000	0,00	20.000	0				
	UAB 4660 Zu-/Überschuss	-20.000		-1.322.000	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	20.000	0	1.322.000	0,00	20.000	0				
	AB 46 Zu-/Überschuss	-20.000		-1.322.000	0,00						
	Einnahmen	5.000		0	15.827,33						
	Ausgaben	25.000	0	1.372.000	15.527,44	25.000	0				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-20.000		-1.372.000	299,89						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3612	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0		0	35.622,46			5010	ÜVM		
	- Land - LP Digitalisierung Teil B										
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0		0	0,00			5010	ÜVM		
	- Land - ÖGD-Pakt Teil C										
	Einnahmen	0		0	35.622,46						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	0	29.977,29	0	0	5010	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	10.147,67	0	0	5010	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	2.000	40.124,96	0	0				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	0		-2.000	-4.502,50						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Einnahmen										
	Ausgaben										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	5020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land Einnahmen	0 0		0 0	3.168,02 3.168,02			0300	ÜVM		
.9340	A u s g a b e n Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	0	3.168,02	0	0	0300	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben	0 0	0 0	0 0	0,00 3.168,02	0 0	0 0	0300	ÜVM		
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	38.790,48						
	Ausgaben	0	0	2.000	43.292,98	0	0				
	AB 50 Zu-/Überschuss	0		-2.000	-4.502,50						
	Einnahmen	0		0	38.790,48						
	Ausgaben	0	0	2.000	43.292,98	0	0				
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		-2.000	-4.502,50						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n							ÜVM			
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9320	A u s g a b e n							6020 ÜVM			
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6501 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		236.800	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		236.800	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	115.000	249.800,00	0	0	6020	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	115.000	249.800,00	0	0				
	UAB 6502 Zu-/Überschuss	0		121.800	-249.800,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	.9320 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	.9500 Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6503 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6504 K 204 Langula (ab Trift 1042) - Kammerforst (Ortseingang)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3470	E i n n a h m e n Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6504 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	33.900,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	33.900,00						
.9320	A u s g a b e n										
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.700,00	0	0	6020	ÜVM		
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	-177.994,79	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	-176.294,79	0	0				
	UAB 6505 Zu-/Überschuss	0		0	210.194,79						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6506 K 206 Mühlhausen (ab B 249) über Weidensee - Abzweig L 2104

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9320	A u s g a b e n										
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6506 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6508 K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6508 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n							6020	ÜVM		
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9500	A u s g a b e n							6020	ÜVM		
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	20.000	200.000	0	0,00	220.000	0				
	Ausgaben	20.000	200.000	0	0,00	220.000	0				
	UAB 6509	Zu-/Überschuss	-20.000	0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3400	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	----			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6510 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6511 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6513 K 503 Struth - Kreisgrenze EIC (Effelder)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9500	Einnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Ausgaben										
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6513 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n							6020	ÜVM		
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9500	A u s g a b e n							6020	ÜVM		
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6515	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss										

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6516 Erschließungsstraße zum Gewerbestandort Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2024		2022						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3400	E i n n a h m e n										
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00						
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9500	A u s g a b e n										
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6516 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n							6020 ÜVM			
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9320	A u s g a b e n							6020 ÜVM			
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0				
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0				
.9500		0	0	0	0,00	0	0	6020 ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6517 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	178.700,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	178.700,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	203,46	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	---	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	203,46	0	0				
	UAB 6519 Zu-/Überschuss	0		0	178.496,54						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6520 K 202 Hüpstedt - Kreisgrenze Eichsfeld(Reifenstein) (alt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9320	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6520 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65 Kreisstraßen**
U-Abschnitt **6521 K 102 Aschara - Burgtonna (Kreisgrenze)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6521	Zu-/Überschuss	0	0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n							6020 ÜVM			
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9320	A u s g a b e n							6020 ÜVM			
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020 ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6522 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	.9500 Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	.9830 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6523 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	E i n n a h m e n							6020	ÜVM		
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9500	A u s g a b e n							6020	ÜVM		
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6524	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss										

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9500	Ausgaben										
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6525										
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		236.800	212.600,00						
	Ausgaben	20.000	200.000	115.000	73.708,67	220.000	0				
	AB 65										
	Zu-/Überschuss	-20.000		121.800	138.891,33						
	Einnahmen	0		236.800	212.600,00						
	Ausgaben	20.000	200.000	115.000	73.708,67	220.000	0				
	EP 6										
	Zu-/Überschuss	-20.000		121.800	138.891,33						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
U-Abschnitt 7912 Regionalbudget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9820	Einnahmen	0		0	0,00			7910 ÜVM			
	Ausgaben										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	30.000	0	45.000	42.857,14	30.000	0				
	Ausgaben	30.000	0	45.000	42.857,14	30.000	0				
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	-30.000		-45.000	-42.857,14						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen							6020 ÜVM			
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9500	Ausgaben							6020 ÜVM			
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 7920										
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	30.000	0	45.000	42.857,14	30.000	0				
	AB 79										
	Zu-/Überschuss	-30.000		-45.000	-42.857,14						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	30.000	0	45.000	42.857,14	30.000	0				
	EP 7										
	Zu-/Überschuss	-30.000		-45.000	-42.857,14						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8180 Versorgung mit techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	1.600.000		3.000.000	2.802.164,63			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.000.000		1.915.000	1.791.984,27			0350	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	130.000		57.500	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	2.730.000		4.972.500	4.594.148,90						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	2.700.000	0	4.980.500	4.670.274,38	12.839.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	2.700.000	0	4.980.500	4.670.274,38	12.839.000	0				
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	30.000		-8.000	-76.125,48						
	Einnahmen	2.730.000		4.972.500	4.594.148,90						
	Ausgaben	2.700.000	0	4.980.500	4.670.274,38	12.839.000	0				
	AB 81 Zu-/Überschuss	30.000		-8.000	-76.125,48						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
U-Abschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3300	Einnahmen							0300	ÜVM		
	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8700										
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 87										
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	2.730.000		4.972.500	4.594.148,90						
	Ausgaben	2.700.000	0	4.980.500	4.670.274,38	12.839.000	0				
EP 8											
Zu-/Überschuss	30.000		-8.000	-76.125,48							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. - Land (Anteil Garantiefonds)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale)	1.824.200		1.847.200	1.918.024,28			0300	ÜVM		
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (Zuweisung nach §4a Abs.2 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	1.824.200		1.847.200	1.918.024,28						
	A u s g a b e n										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	1.824.200		1.847.200	1.918.024,28						
	Einnahmen	1.824.200		1.847.200	1.918.024,28						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.824.200		1.847.200	1.918.024,28						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3101	Entnahme aus Rücklage	1.404.000		----	----			0300	ÜVM		
	Anteil aus Kompensationszahlung 2023										
.3102	Entnahme aus Rücklage	0		----	----			0300	ÜVM		
	Anteil aus Kompensationszahlung 2024										
	Einnahmen	1.404.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
.9101	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	2.808.100	----	0	0	0300	ÜVM		
	aus Kompensationszahlung 2023										
.9102	Zuführung an die allg. Rücklage	2.151.900	0	----	----	0	0	0300	ÜVM		
	aus Kompensationszahlung 2024										
	Ausgaben	2.151.900	0	2.808.100	0,00	0	0				
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-747.900		-2.808.100	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3770	E i n n a h m e n										
	Einnahmen aus Krediten von	0		0	0,00						
	Kreditinstituten (ohne Umschuldung)										
.3779	Einnahmen aus Krediten von	2.178.600		0	0,00			0300	ÜVM		
	Kreditinstituten für Umschuldung										
	Einnahmen	2.178.600		0	0,00						
.9900	A u s g a b e n										
	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	2.178.600		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3614	Zuweisungen, Zuschüsse Land (Darlehen Salza-Halle)	1.249.500		1.249.500	1.249.420,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	1.249.500		1.249.500	1.249.420,00						
	Ausgaben										
.9778	Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	3.446.600	0	4.234.200	4.441.031,25	0	0	0300	ÜVM		
.9779	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditinstitute	2.178.600	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	5.625.200	0	4.234.200	4.441.031,25	0	0				
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-4.375.700		-2.984.700	-3.191.611,25						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	E i n n a h m e n										
	.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.253.000		9.312.800	10.263.333,99			0300	ÜVM		
	.3001 Zuführung vom VWH zur Rücklagenbildung	0		2.808.100	----			0300	ÜVM		
	aus Kompensationszahlung 2023										
	.3002 Zuführung vom VWH zur Rücklagenbildung	2.151.900		----	----			0300	ÜVM		
	aus Kompensationszahlung 2024										
	Einnahmen	11.404.900		12.120.900	10.263.333,99						
	A u s g a b e n										
	.9000 Zuführung zum VWH	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	.9001 Zuführung zum VWH - Anteil Rücklage	1.404.000	0	----	----	0	0	0300	ÜVM		
	Kompensationszahlung 2023										
	.9002 Zuführung zum VWH- Anteil Rücklage	0	0	----	----	0	0	0300	ÜVM		
	Kompensationszahlung 2024										
	Ausgaben	1.404.000	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	10.000.900		12.120.900	10.263.333,99						
	Einnahmen	16.237.000		13.370.400	11.512.753,99						
	Ausgaben	9.181.100	0	7.042.300	4.441.031,25	0	0				
AB 91 Zu-/Überschuss	7.055.900		6.328.100	7.071.722,74							

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt92 Abwicklung der Vorjahre

U-Abschnitt9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2024								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3920	Buchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Istüberschuß des Vermögenshaushaltes)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	2.247.700	0	2.247.700	1.567.716,73	0	0	0300	ÜVM		
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	2.247.700	0	2.247.700	1.567.716,73	0	0				
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	-2.247.700		-2.247.700	-1.567.716,73						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	2.247.700	0	2.247.700	1.567.716,73	0	0				
	AB 92 Zu-/Überschuss	-2.247.700		-2.247.700	-1.567.716,73						
	Einnahmen	18.061.200		15.217.600	13.430.778,27						
	Ausgaben	11.428.800	0	9.290.000	6.008.747,98	0	0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	6.632.400		5.927.600	7.422.030,29						

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt

Zweckbindungen

Gemäß § 17 ThürGemHV wird folgende Festlegung getroffen:

1. Zuweisungen der Gruppe 36 wachsen den betreffenden Ausgabeansätzen der geförderten Maßnahme zu.
2. Durch die Übertragung zweckgebundener Einnahmen in das Folgehaushaltsjahr ist eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der mit ihnen verbundenen Ausgaben erteilt. Die Zweckbindung kann auch im Rahmen der Erteilung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechenden Gremienbeschluss gegeben sein.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 18 Abs. 2 und 4 ThürGemHV werden die Ansätze sowie die Verpflichtungsermächtigungen in den nachfolgenden Deckungskreisen als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0 sowie des UA 2020. – Deckungskreis G1001
2. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1 – Deckungskreis G1002
3. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2 (ausgenommen des UA 2020.) – Deckungskreis G1003
4. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0 – Deckungskreis G1004 – entfällt in 2024
5. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2 – Deckungskreis G1005
6. Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6 – Deckungskreis G1006 – entfällt in 2024
7. Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9 – Deckungskreis G1007 – entfällt in 2024
8. Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des UA 4362. – Deckungskreis G1008 – entfällt in 2024

Die Aufstellung der Deckungskreise ist in der Anlage 1 der Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt ersichtlich.

Legende

UA = Unterabschnitt
EPL = Einzelplan

Gr. = Gruppe
Ugr. = Untergruppe

Anlage 1 – Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

(gegenseitig deckungsfähig)

1. Deckungskreis G1001 – Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0 sowie des UA 2020.

0600.9350

0620.9350

0630.9340

0630.9350

0631.9340

2020.9343

2020.9344

2020.9353

2020.9354

2. Deckungskreis G1002 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1

1300.9350

1400.9350

1600.9350

3. Deckungskreis G1003 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2 (ausgenommen des UA 2020.)

2001.9350

2010.9350

2110.023.9350

2110.026.9350

2110.028.9350

2110.040.9350

2250.013.9350

2250.014.9350

2250.020.9350

2250.021.9350

2250.040.9350

2305.9350

2310.9350

2340.9350

2400.9350

2602.9350

2612.9350

2640.9350

2709.9350

4. Deckungskreis G1004 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0

Entfällt in 2024

5. Deckungskreis G1005 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2

2020.9400

2110.002.9400

2110.007.9400

2110.013.9400

2110.021.9400

2110.026.9400

2110.028.9400

2250.001.9400

2250.008.9400

2250.013.9400

2250.014.9400

2250.020.9400

2250.020.9402

2250.021.9400

2302.9400

2305.9400

2307.9400

2310.9403

2602.9400

2704.9400

6. Deckungskreis G1006 – Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6

Entfällt in 2024

7. Deckungskreis G1007 – Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9

Entfällt in 2024

8. Deckungskreis G1008 – Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des UA 4362.

Entfällt in 2024

Teil V

Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

▪ **Stellenplan des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis**

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte in der Pflege/Notfallsanitäter
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: Zusammenstellung

Übersicht über Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

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

Vermerk:

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 ist nach den Grundsätzen der ThürGemHV und gemäß den VV-ThürGemHV aufgestellt und weist die im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich benötigte Anzahl an Stellen, zugeordnet zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen und zu den einzelnen Unterabschnitten in den Teilen A, B und D des Stellenplans, aus.

Der Stellenplan 2024 (Stichtag 01.01.2024) weist **insgesamt 796,230 VbE aus.**

Diese untergliedern sich in **Beamte: 64,000 VbE**
sowie **tariflich Beschäftigte: 732,230 VbE.**

Das sind insgesamt 13,883 VbE weniger als im Stellenplan 2023.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden dargestellt:

1.)	UA 0231	Kommunalaufsicht	-	1,000 VbE	Abbau nicht benötigter Stelle
2.)	UA 0300	Finanzen	+	1,00 VbE	Stellenaufwuchs Zunahme Aufgabenumfang Wirtschaftlichkeitsberechnung und Kalkulation
3.)	UA 0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (GLM)	+	1,000 VbE	Stellenaufwuchs gemäß Kreistagsbeschluss (KT/B/523-32/2023 Energiesparmodelle Schulen) 100 % Refinanzierung über Laufzeit
4.)	UA 0510	Zensus	-	4,000 VbE	Stellenabbau durch Projektende Zensus
5.)	UA 0630	Informationstechnik	-	1,000 VbE	Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung
6.)	UA 0670	Reinigung/GLM	-	1,000 VbE	Stellenabbau durch organisatorische Veränderungen (i. V. m. 12.) UA 2010)
7.)	UA 1100	Sicherheit und Ordnung	-	0,974 VbE	Stellenabbau durch Wegfall ATZ-Ersatzstelle (Umsetzung kw - Vermerk 0,974 VbE E 9a)

8.)	UA 1104	Ausländerangelegenheiten	+	1,000 VbE	Stellenaufwuchs durch gestiegenen Bearbeitungsumfang
9.)	UA 1200	Umweltschutz	-	0,949 VbE	Stellenabbau durch Ausgliederung v. Aufgaben an AWB (Umsetzung kw - Vermerk 0,949 VbE E 9b)
10.)	UA 1300	Brandschutz	-	1,821 VbE	Stellenabbau durch Wegfall von Aufgaben (Umsetzung kw - Vermerk 1,000 VbE A 10)
11.)	UA 1600	Rettungsdienst	+	6,000 VbE	Stellenaufwuchs durch Anpassung Stellenbemessung
12.)	UA 1610	Notarzteinsatz	-	3,000 VbE	Stellenabbau durch Ausgliederung NEF in HHJ 2023 (Umsetzung sämtl. kw - Vermerke N/P 9)
13.)	UA 2010	Reinigung Schulgebäude	+	5,000 VbE	Stellenaufwuchs durch organisatorische Veränderungen im Rahmen der Organisation der Eigenreinigung sowie Aufbau zusätzlicher Stellen für Glas- und Grundreinigung
14.)	UA 2110 - UA 2704	diverse Schulen	-	3,423 VbE	Stellenabbau durch Übergang einer Schule (UA 2619) zum Landkreis Eichsfeld – Eingemeindung zum 01.01.2024 sowie Aufgabenumverteilung (Umsetzung sämtl. kw - Vermerke E5/E2)
15.)	UA 4000	Soziales	-	4,871 VbE	Stellenabbau durch Verschiebung v. 3,922 VbE in UA 4071 sowie Wegfall ATZ-Ersatzstelle (Umsetzung kw - Vermerk 0,949 VbE E 9a)
16.)	UA 4004	Allg. Sozialverwaltung/ Asylbewerberleistungsgesetz	+	0,949 VbE	Stellenaufwuchs durch gestiegenen Bearbeitungsumfang
17.)	UA 4050	Jobcenter UHK	-	2,769 VbE	Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung
18.)	UA 4071	Familie und Leistung	+	2,975 VbE	Stellenaufwuchs durch Verschiebung von 3,922 VbE aus UA 4000 sowie Aufgabenumverteilung
19.)	UA 4072	Jugend und Bildung	-	1,000 VbE	Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung (Umsetzung kw - Vermerk 1,000 VbE E 9a)
20.)	UA 4073	Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss	-	3,000 VbE	Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung (Umsetzung kw - Vermerk 1,000 VbE E 8)
21.)	UA 4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	+	1,000 VbE	Stellenaufwuchs durch aktuelle Flüchtlingssituation, 100% Refinanzierung bei 16,000 VbE teilweise Refinanzierung bei 22,923 VbE

22.)	UA 5020	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	-	3,000 VbE	Stellenabbau durch Ausbildungsende 2023 bei 1,000 VbE E 5 Azubi Tiergesundheitskontrolleur/in und 2,000 VbE E 5 Azubi Lebensmittelkontrol- leur/in (Umsetzung kw - Vermerk 2,000 VbE E 5)
23.)	UA 6020	Untere Verkehrsbehörde	+	1,000 VbE	Stellenaufwuchs durch Aufgabenumverteilung
24.)	UA 6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	-	2,000 VbE	Stellenabbau durch Rückgang Fallzahlen sowie Wegfall ATZ-Ersatzstelle (Umsetzung kw - Ver- merk 1,000 VbE E 10)

Im Teil "Informatorisch Beschäftigte" ist die Anzahl der Stellen der ambulanten Fleischbeschauer und Bundesfreiwilligendienstleistenden abgebildet. Stellenanteile für Fleischbeschauer werden im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nach Stunden- oder Stückzahlen vergütet werden. Bundesfreiwilligendienstleistende werden ebenfalls im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nur eine Individuelle Vergütung nach bundesgesetzlichen Vorschriften erhalten. Die Personalkosten hierfür sind zu 100% refinanziert.

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusammen 2024 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst											e.D.
		B6	B 4	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
0010	Kreistag	1,000								1,000		3,000										1,000	1,000	1,000	
0100	Rechnungsprüfungsamt									1,000												4,000	4,000	3,625	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung							1,000														1,000	1,000	1,000	1.)
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz, Ges																						1,000	0,000	
0220	Personal														1,000							1,000	1,000	0,750	
0231	Kommunalaufsicht										1,000		1,000		1,000							3,000	4,000	3,000	
0270	Gleichstellungsbeauftragte												1,000									1,000	1,000	1,000	
0300	Finanzen												1,000									1,000	1,000	0,850	
0330	Kreiskasse												1,000					1,000				2,000	2,000	1,750	
0350	Gebäude und Liegenschaftsmanagement							1,000			1,000											2,000	2,000	2,000	
0510	Zensus 2021																					0,000	2,000	0,000	
0600	Allgemeine Dineste /GLM																1,000					1,000	1,000	1,000	
1100	Sicherheit und Ordnung														2,000	2,000						4,000	4,000	3,000	
1104	Ausländerangelegenheiten												2,000		1,000							3,000	2,000	1,000	
1200	Umweltschutz										1,000											1,000	1,000	0,800	
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)										2,000											2,000	2,000	2,000	
1300	Brandschutz								1,000		3,000											4,000	5,000	3,975	
1400	Katastrophenschutz										1,000											1,000	1,000	0,000	
1600	Rettungsdienst													1,000	9,000							10,000	4,000	4,000	
2001	Schulverwaltungsmanagement											2,000										2,000	2,000	1,925	
4000	Soziales											1,000			3,000							4,000	4,000	3,800	
4004	Allg. Sozialverwaltung/ AsylbewerberLeistG																1,000					1,000	2,000	2,000	
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis									1,000	1,000	1,000										3,000	3,000	2,875	
4071	Familie und Leistung												1,000			1,000	1,000					3,000	4,000	3,500	
4072	Jugend und Bildung											1,000										1,000	1,000	0,800	2.)
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler				1,000										1,000							2,000	2,000	2,000	3.)
5010	Gesundheit					1,000																1,000	1,000	1,000	
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					1,000	1,000					1,000										3,000	3,000	3,000	4.)
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde										2,000											2,000	3,000	2,975	
Stellenplan 2024		1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	14,000	10,000	3,000	2,000	17,000	3,000	3,000	1,000	0,000	0,000		64,000			
Stellenplan 2023		1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	2,000	16,000	13,000	2,000	2,000	11,000	4,000	4,000	1,000	0,000	0,000			65,000		
Stellenplan Ist 30.06.2023		1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	1,875	13,375	10,450	1,000	2,000	10,675	1,750	3,750	0,750	0,000	0,000				54,625	

1.)	ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 14
2.)	25 % refinanziert bei 1,000 VbE A 10
3.)	teilweise refinanziert bei 1,000 VbE A 16 und 1,000 VbE A9
4.)	ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 mit der Besetzung zum 01.01.2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 7

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2024 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
0010	Kreistag										1,000			1,000							2,000	2,000	2,000	
0040	Büro des Landrates								1,000			1,000									2,000	2,000	2,000	
0100	Rechnungsprüfungsamt								2,000												2,000	2,000	1,769	
0200	Fachbereich 1 Innere Verwaltung			1,000										1,000							2,000	2,000	1,897	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung														0,769						0,769	0,769	0,000	1.)
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz, Ges			1,000	0,923			1,897							0,769						4,589	3,589	2,589	2.)
0205	Digitalisierung							4,000													4,000	4,000	2,641	
0210	ZSU							3,000													3,000	3,000	0,000	
0220	Personal					1,000		0,897	1,641		5,000				2,000						10,538	10,538	10,410	
0230	Rechtsreferat				0,897		1,000														1,897	1,897	1,897	
0274	Datenschutz									1,000											1,000	1,000	1,000	
0276	Komm. Behindertenbaufr.									1,000									0,769		1,769	1,769	1,769	3.)
0300	Finanzen					1,000	1,000	3,667				1,000		1,000							7,667	6,667	4,897	
0330	Kreiskasse											6,692		3,897							10,589	10,589	9,307	
0350	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)						2,949			0,974		2,000	0,897	1,000	0,949						8,769	7,769	6,666	4.)
0510	Zensus 2021																				0,000	2,000	0,000	
0600	Allgemeine Dienste/GLM								1,000					1,000	8,949						10,949	10,949	10,949	
0610	Vervielfältigungsstelle/GLM														1,000						1,000	1,000	1,000	5.)
0620	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark/GLM													1,000		1,000					2,000	2,000	2,000	
0630	Informationstechnik					1,000		1,000		14,769				1,000							17,769	18,769	13,590	
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem							2,000													2,000	2,000	2,000	6.)
0640	Poststelle/GLM														2,872		0,897				3,769	3,769	3,769	
0660	Beschaffung						1,000			6,000	1,000										8,000	8,000	6,821	
0670	Reinigung/GLM																		8,718		8,718	9,718	7,818	
0680	Kreisarchiv										1,000		1,000		1,000						3,000	3,000	3,000	
0800	Personalrat							1,000							0,769						1,769	1,769	1,769	
0810	Arbeitssicherheit									1,000					1,000	0,949					2,949	2,949	2,949	
1100	Sicherheit und Ordnung							1,000		0,949	3,949	3,000		1,000	1,000						10,898	11,872	9,347	7.)
1101	Kfz-Zulassungsstelle									1,000				9,872							10,872	10,872	10,487	8.)
1104	Ausländerangelgenheiten					1,000		1,000	1,590		6,000	1,897		2,769	0,897			2,000			17,153	17,153	16,153	9.)
1105	Fahrerlaubniswesen										1,949		4,897								6,846	6,846	5,795	
1200	Umweltschutz						6,000		0,974	1,000	1,000										8,974	9,923	9,743	
1203	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Bereich Umwelt)						5,846	2,000													7,846	7,846	5,846	
1300	Brandschutz											2,000			0,769						2,769	2,769	2,769	10.)
1400	Katastrophenschutz							1,000						1,000							2,000	2,000	2,000	
1600	Rettungsdienst		0,456					1,000			12,000										13,456	13,456	13,456	11.)
2001	Schulverwaltungsmanagement/ GLM							4,897		2,000	1,000			6,744			0,949	4,000			19,590	19,590	14,731	12.)
2010	Reinigung Schulgebäude											1,000		1,000		2,000	4,000				8,000	3,000	3,000	
2030	Digitalpakt Schulen									5,000											5,000	5,000	4,000	13.)
2040	Verwaltung Schülerbeförderung										1,000										1,000	1,000	0,949	
2110.002	GS Ammern														1,923				1,103		3,026	3,026	3,026	
2110.007	GS Großengottern														2,000				1,282		3,282	3,282	2,179	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 mit der Besetzung zum 01.01.2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 8

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Tariflich Beschäftigte zusammen 2024 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
2110.011	GS Körner														1,315				0,974		2,289	2,289	2,282		
2110.013	GS Sonnenhof														1,410				1,833		3,243	3,243	3,243		
2110.015	GS Hufeland														1,333				0,808		2,141	2,141	2,141		
2110.018	GS Lengenfeld unterm Stein														1,333				0,641		1,974	1,974	1,974		
2110.020	GS MHL Forstbergschule														1,333				0,615		1,948	1,948	1,333		
2110.021	GS MHL Margaretenschule														2,115				1,859		3,974	3,974	3,974		
2110.022	GS MHL Martinischule														1,590				1,308		2,898	2,898	2,898		
2110.023	GS MHL Nikolaischule														2,564				1,885		4,449	4,449	4,218		
2110.026	GS Oberdorla, Vogteischule														1,513				0,949		2,462	2,462	2,462		
2110.027	GS Schlotheim														0,846						0,846	0,846	0,846		
2110.028	GS Schönstedt														1,385				1,051		2,436	2,436	2,436		
2110.031	GS Bad Tennstedt														1,513				0,615		2,128	2,128	2,128		
2110.032	GS Thamsbrück														1,333				1,269		2,602	2,602	2,089		
2110.035	GS Katharinenberg														1,359				1,026		2,385	2,385	2,090		
2250.001	RS Ammern														1,641				1,297		2,938	2,938	2,938		
2250.008	RS Langula														1,615				1,154		2,769	2,769	2,744		
2250.009	RS Wiebeck LSZ														1,564				1,026		2,590	2,590	2,590		
2250.013	RS Am Forstberg, MHL														1,487				1,384		2,871	2,871	2,856		
2250.014	RS Petrischule MHL														1,769				1,103		2,872	2,872	2,872		
2250.017	RS Th.-Müntzer MHL														1,821				1,103		2,924	2,924	2,924		
2250.018	RS Schlotheim														1,064				1,718		2,782	2,782	2,769		
2250.020	RS Bad Tennstedt														1,500				1,487		2,987	3,551	2,974		
2250.021	RS Weberstedt														2,115				1,923		4,038	4,038	4,038		
2301	Gymnasium Großengottern														1,897				0,705		2,602	2,602	2,602		
2302	Gymnasium Bad Langensalza														4,234				2,526		6,760	6,747	5,720		
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein														1,897				1,577		3,474	3,474	2,448		
2307	Tilesius-Gymnasium MHL														3,667				3,000		6,667	6,667	6,667		
2309	Gymnasium Schlotheim														1,697				1,538		3,235	3,235	2,718		
2310	Großsporthalle LSZ														1,949						1,949	1,949	1,000		
2311	Seilerhalle Schlotheim														2,000				0,462		2,462	2,462	1,462		
2400	Berufsschulzentrum														8,205				7,949		16,154	16,154	12,538		
2602	Gem.-schule Aschara														1,897				1,923		3,820	3,820	3,820		
2604	GemeinschaftsschuleHeyerode														1,769				1,474		3,243	3,243	2,448		
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda														3,000				1,231		4,231	4,231	3,231		
2619	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg																				0,000	2,923	2,897		
2702	Förderzentrum Bad Langensalza														1,126				1,333		2,459	2,459	2,459		
2704	Förderzentrum Pestalozzischule Mühlhausen														2,744				2,269		5,013	4,962	4,900		
2953	Kommunales Medienzentrum											0,923									0,923	0,923	0,923		
3330	Kreismusikschule						1,000				10,855			0,949							12,804	12,804	8,052		
3500	Kreisvolkshochschule				1,000						3,897				1,897						6,794	6,794	6,564	14.)	
4000	Soziales					1,000		1,000	4,564	0,949	22,308	1,974			0,897						32,692	36,589	32,602	15.)	
4002	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Versorgungsamt)							1,000					3,000								4,000	4,000	3,000		
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe													2,795							2,795	2,795	2,795	16.)	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 mit der Besetzung zum 01.01.2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 9

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2024 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
4004	Allg. Sozialverwaltung - AsylbewerberleistungsG							1,000	1,000			6,000		0,949							8,949	7,000	6,897	
4008	Sozialplanung					1,000	1,000	2,538					0,897								5,435	5,435	4,435	17.)
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis				1,000		1,974	8,615	26,923			12,359		1,000	2,769						54,640	57,409	49,178	
4071	Familie und Leistung								0,949	0,897	2,000	3,949	1,846		0,846						10,487	8,486	7,563	
4072	Jugend und Bildung					1,000		1,949						1,949							4,898	5,898	3,923	
4073	Amtsvormundschaft/ Beistandschaft/UVG						1,000			5,821	7,897				2,000						16,718	19,718	13,359	
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler											1,000	1,000	2,000		3,000	2,000	26,000	4,000		39,000	39,000	26,000	18.)
4366	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber														4,000						4,000	4,000	4,000	19.)
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach									0,897				0,513		1,538		2,385			5,333	5,333	4,564	
5010	Gesundheit		3,897	1,692			1,000		1,000	8,795	4,641	6,846		5,795	0,897						34,563	34,563	24,332	20.)
5020	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung			2,000							9,974				1,769						13,743	16,743	11,513	21.)
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst		1,000																		1,000	1,000	0,513	
6020	Untere Verkehrsbehörde					1,000		2,949						0,846	1,000						5,795	4,795	4,795	
6100	Orts -und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz						1,000														1,000	1,000	1,000	22.)
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde			1,000			1,000	4,769	1,000		1,000			0,949	1,949						11,667	12,667	11,026	23.)
6500	Kreisstraßen							1,974													1,974	1,974	1,949	
7911	Regionalmanagement							1,000													1,000	1,000	1,000	24.)
Stellenplan 2024		0,000	5,353	6,692	3,820	8,000	25,769	55,152	43,641	66,803	82,718	51,640	12,640	51,924	116,290	8,487	7,846	34,385	68,887	0,000	650,047			
Stellenplan 2023		0,000	5,353	5,692	3,820	8,000	25,769	55,152	46,641	68,752	86,435	53,588	12,640	50,949	122,854	6,487	3,846	34,385	70,746	0,000		661,109		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,000	2,866	4,692	3,820	8,000	22,666	43,859	38,204	52,873	73,668	45,793	10,589	43,357	114,506	5,718	2,846	21,385	58,858	0,000			553,700	

1.)	kw - Vermerk bei 0,769 VbE E 5
2.)	kw - Vermerk bei 0,769 VbE E 5
3.)	60 % refinanziert bei 1,000 VbE E 9b; 100 % refinanziert bei 0,769 VbE E 2
4.)	100% refinanziert bei 1,000 VbE E 11; 60 % refinanziert bei 1,000 VbE E 8
5.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
6.)	80 % refinanziert bei 2,000 VbE E 10
7.)	kw - Vermerk zum 31.01.2026 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE E 9a in ATZ besetzt
8.)	kw - Vermerk bei 1,897 VbE E 6
9.)	kw - Vermerk bei 2,000 VbE E 6
10.)	ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 8
11.)	100 % refinanziert bei 0,456 VbE E 15
12.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b; 100 % refinanziert bei 3,000 VbE E 2Ü; 80 % refinanziert bei 1,000 VbE E 2Ü
13.)	kw - Vermerk zum Förderende bei 6,000 VbE E 9b; 80 % refinanziert bei 6,000 VbE E 9b
14.)	100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 9b
15.)	kw - Vermerk zum 31.12.2024 bei 0,949 VbE E 9a; kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 8; ku - Vermerk bei 0,974 VbE E 8
16.)	kw - Vermerk bei 1,794 VbE E 6
17.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 12; 100 % refinanziert bei 2,307 VbE E 10
18.)	100 % refinanziert bei 16,000 VbE E 2Ü; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 8, 1,000 VbE E 7, 2,000 VbE E 6, 3,000 VbE E 4, 2,000 VbE E 3 und 4,000 VbE E 2
19.)	kw - Vermerk bei 2,000 VbE E 5
20.)	teilweise refinanziert bei 3,897 VbE E 15, 1,000 VbE E 14, 1,000 VbE E 11, 1,000 VbE E 9c, 3,000 VbE E 9b, 4,000 VbE E 9a, 3,000 VbE E 8, 1,000 VbE E 6
21.)	kw - Vermerk zum 30.04.2025 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE E 9a in ATZ besetzt; kw - Vermerk zum 28.02.2025 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE E 9a in ATZ besetzt
22.)	100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 11
23.)	ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 14
24.)	100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 10

Teil B: Tariflich Beschäftigte in der Pflege/Notfallsanitäter

Seite 11

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Tariflich Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		P 16	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11	P 10	N	P 9	P 8	P 7	P 6	P 5	P 4	P 3	P 2	P 1				
1610	Notarzteinsatz																		0,000	3,000	1,000	
4362	Gemeinschafts- unterkunft Obermehler									1,000									1,000	0,000	0,000	1.)
Stellenplan 2024		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			
Stellenplan 2023		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000	

1.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE P 9

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 mit der Besetzung zum 01.01.2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 13

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Tariflich Beschäftigte zusammen 2024 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
0800	Personalrat							1,000										1,000	1,000	1,000	
1300	Brandschutz																	0,000	0,821	0,000	
4000	Soziales								2,949									2,949	3,923	3,923	
4004	Allg. Sozialverwaltung - AsylbewerberleitungsG														0,897			0,897	0,897	0,897	
4008	Sozialplanung								1,538									1,538	1,538	0,000	1.)
4071	Familie und Leistung	1,000	1,000			18,769		2,000	0,974			0,949						24,692	22,718	19,641	2.)
4072	Jugend und Bildung								4,462									4,462	4,462	4,462	3.)
4073	Amtsvormundschaft, Beisatndschaft, UVG							6,641										6,641	6,641	6,641	
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler								3,923			2,000			1,000			6,923	6,923	6,488	4.)
4660	Kinder- u. Jugendheim Seebach			1,000					2,000		1,513	16,205			0,769			21,487	21,487	14,769	
5010	Gesundheit								1,769									1,769	1,769	1,769	5.)
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- u. Betreuungs- dienst					8,825												8,825	8,825	8,641	
Stellenplan 2024		1,000	1,000	1,000	0,000	27,594	0,000	9,641	17,615	0,000	1,513	19,154	0,000	0,000	2,666	0,000	0,000	81,183			
Stellenplan 2023		1,000	1,000	1,000	0,000	27,594	0,000	8,641	17,615	0,000	1,513	19,154	0,000	0,000	3,487	0,000	0,000		81,004		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,000	0,000	1,000	0,000	26,333	0,000	7,641	14,898	0,000	0,000	14,770	0,000	0,000	2,589	0,000	0,000			68,231	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Seite 14

1.)	100 % refinanziert bei 1,538 VbE S 11b
2.)	kw - Vermerk bei 0,949 VbE S 8b; ku - Vermerk bei 1,000 VbE S 12
3.)	25 % refinanziert bei 0,769 VbE S 11b; 80 % refinanziert bei 0,897 VbE S 11b
4.)	teilweise refinanziert bei 3,923 VbE S 11b, 2,000 VbE S 8b und 1,000 VbE S4
5.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE S 11b

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 15

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
0010	Kreistag	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	
0040	Büro des Landrates		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
0100	Rechnungsprüfungsamt	4,000	2,000	6,000	4,000	2,000	6,000	3,625	1,769	5,394	
0200	Fachbereich 1 Innere Verwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		1,897	1,897	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung	1,000	0,769	1,769	1,000	0,769	1,769	1,000		1,000	
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz, Ges		4,589	4,589	1,000	3,589	4,589		2,589	2,589	
0205	Digitalisierung		4,000	4,000		4,000	4,000		2,641	2,641	
0210	ZSU		3,000	3,000		3,000	3,000			0,000	
0220	Personal	1,000	10,538	11,538	1,000	10,538	11,538	0,750	10,410	11,160	
0230	Rechtsreferat		1,897	1,897		1,897	1,897		1,897	1,897	
0231	Kommunalaufsicht	3,000		3,000	4,000		4,000	3,000		3,000	1.)
0270	Gleichstellungsstelle	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
0274	Datenschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
0276	Behindertenbeauftragte/r		1,769	1,769		1,769	1,769		1,769	1,769	
0300	Finanzen	1,000	7,667	8,667	1,000	6,667	7,667	0,850	4,897	5,747	2.)
0330	Kreiskasse	2,000	10,589	12,589	2,000	10,589	12,589	1,750	9,307	11,057	
0350	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung (GLM)	2,000	8,769	10,769	2,000	7,769	9,769	2,000	6,666	8,666	3.)
0510	Zensus 2021			0,000	2,000	2,000	4,000			0,000	4.)
0600	Allgemeine Dienste/GLM	1,000	10,949	11,949	1,000	10,949	11,949	1,000	10,949	11,949	
0610	Vervielfältigungsstelle/GLM		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
0620	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark/GLM		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
0630	Informationstechnik		17,769	17,769		18,769	18,769		13,590	13,590	5.)
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
0640	Poststelle/GLM		3,769	3,769		3,769	3,769		3,769	3,769	
0660	Beschaffung		8,000	8,000		8,000	8,000		6,821	6,821	
0670	Reinigung/GLM		8,718	8,718		9,718	9,718		7,818	7,818	6.)
0680	Kreisarchiv		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
0800	Personalrat		2,769	2,769		2,769	2,769		2,769	2,769	
0810	Arbeitssicherheit		2,949	2,949		2,949	2,949		2,949	2,949	
1100	Sicherheit und Ordnung	4,000	10,898	14,898	4,000	11,872	15,872	3,000	9,347	12,347	7.)
1101	Kfz-Zulassungsstelle		10,872	10,872		10,872	10,872		10,487	10,487	
1104	Ausländerangelegenheiten	3,000	17,153	20,153	2,000	17,153	19,153	1,000	16,153	17,153	8.)
1105	Fahrerlaubniswesen		6,846	6,846		6,846	6,846		5,795	5,795	
1200	Umweltschutz	1,000	8,974	9,974	1,000	9,923	10,923	0,800	9,743	10,543	9.)
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)	2,000	7,846	9,846	2,000	7,846	9,846	2,000	5,846	7,846	
1300	Brandschutz	4,000	2,769	6,769	5,000	3,590	8,590	3,975	2,769	6,744	10.)
1400	Katastrophenschutz	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000		2,000	2,000	
1600	Rettungsdienst	10,000	13,456	23,456	4,000	13,456	17,456	4,000	13,456	17,456	11.)
1610	Notarzteinsatz			0,000		3,000	3,000		1,000	1,000	12.)
2001	Schulverwaltungmanagement/ GLM	2,000	19,590	21,590	2,000	19,590	21,590	1,925	14,731	16,656	
2010	Reinigung Schulgebäude		8,000	8,000		3,000	3,000		3,000	3,000	13.)
2030	Digitalpakt Schulen		5,000	5,000		5,000	5,000		4,000	4,000	
2040	Verwaltung Schülerbeförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		0,949	0,949	
2110.002	GS Ammern		3,026	3,026		3,026	3,026		3,026	3,026	
2110.007	GS Großengottern		3,282	3,282		3,282	3,282		2,179	2,179	
2110.011	GS Körner		2,289	2,289		2,289	2,289		2,282	2,282	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
2110.013	GS Sonnenhof		3,243	3,243		3,243	3,243		3,243	3,243	
2110.015	GS Hufeland		2,141	2,141		2,141	2,141		2,141	2,141	
2110.018	GS Lengenfeld u. Stein		1,974	1,974		1,974	1,974		1,974	1,974	
2110.020	GS MHL Forstbergschule		1,948	1,948		1,948	1,948		1,333	1,333	
2110.021	GS MHL Margaretenschule		3,974	3,974		3,974	3,974		3,974	3,974	
2110.022	GS MHL Martinischule		2,898	2,898		2,898	2,898		2,898	2,898	
2110.023	GS MHL Nikolaischule		4,449	4,449		4,449	4,449		4,218	4,218	
2110.026	GS Oberdorla, Vogteischule		2,462	2,462		2,462	2,462		2,462	2,462	
2110.027	GS Schlotheim		0,846	0,846		0,846	0,846		0,846	0,846	
2110.028	GS Schönstedt		2,436	2,436		2,436	2,436		2,436	2,436	
2110.031	GS Bad Tennstedt		2,128	2,128		2,128	2,128		2,128	2,128	
2110.032	GS Thamsbrück		2,602	2,602		2,602	2,602		2,089	2,089	
2110.035	GS Katharinenberg		2,385	2,385		2,385	2,385		2,090	2,090	
2250.001	RS Ammern		2,938	2,938		2,938	2,938		2,938	2,938	
2250.008	RS Langula		2,769	2,769		2,769	2,769		2,744	2,744	
2250.009	RS Wiebeckschule, Bad Langensalza		2,590	2,590		2,590	2,590		2,590	2,590	
2250.013	RS Am Forstberg, Mühlhausen		2,871	2,871		2,871	2,871		2,856	2,856	
2250.014	RS Petrischule, Mühlhausen		2,872	2,872		2,872	2,872		2,872	2,872	
2250.017	RS Thomas-Müntzer-Schule, MHL		2,924	2,924		2,924	2,924		2,924	2,924	
2250.018	RS Schlotheim		2,782	2,782		2,782	2,782		2,769	2,769	
2250.020	RS Bad Tennstedt		2,987	2,987		3,551	3,551		2,974	2,974	14.)
2250.021	RS Weberstedt		4,038	4,038		4,038	4,038		4,038	4,038	
2301	Gymnasium Großengottern		2,602	2,602		2,602	2,602		2,602	2,602	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 18

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
2302	Gymnasium Bad Langensalza		6,760	6,760		6,747	6,747		5,720	5,720	14.)
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein		3,474	3,474		3,474	3,474		2,448	2,448	
2307	Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium		6,667	6,667		6,667	6,667		6,667	6,667	
2309	Gymnasium Schlotheim		3,235	3,235		3,235	3,235		2,718	2,718	
2310	Großsporthalle Bad Langensalza		1,949	1,949		1,949	1,949		1,000	1,000	
2311	Seilerhalle Schlotheim		2,462	2,462		2,462	2,462		1,462	1,462	
2400	Berufsschulzentrum		16,154	16,154		16,154	16,154		12,538	12,538	
2602	Gemeinschaftsschule Aschara		3,820	3,820		3,820	3,820		3,820	3,820	
2604	Gemeinschaftsschule Heyerode		3,243	3,243		3,243	3,243		2,448	2,448	
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda		4,231	4,231		4,231	4,231		3,231	3,231	
2619	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg			0,000		2,923	2,923		2,897	2,897	14.)
2702	Förderzentrum Bad Langensalza		2,459	2,459		2,459	2,459		2,459	2,459	
2704	Förderzentrum - Pestalozzischule MHL		5,013	5,013		4,962	4,962		4,900	4,900	14.)
2953	Kommunales Medienzentrum		0,923	0,923		0,923	0,923		0,923	0,923	
3330	Kreismusikschule		12,804	12,804		12,804	12,804		8,052	8,052	
3500	Kreisvolkshochschule		6,794	6,794		6,794	6,794		6,564	6,564	
4000	Soziales	4,000	35,641	39,641	4,000	40,512	44,512	3,800	36,525	40,325	15.)
4002	Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt)		4,000	4,000		4,000	4,000		3,000	3,000	
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe		2,795	2,795		2,795	2,795		2,795	2,795	
4004	Allg. Sozialverwaltung - AsylbewerberleistungsG	1,000	9,846	10,846	2,000	7,897	9,897	2,000	7,794	9,794	16.)
4008	Sozialplanung		6,973	6,973		6,973	6,973		4,435	4,435	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 19

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
4050	Jobcenter UHK	3,000	54,640	57,640	3,000	57,409	60,409	2,875	49,178	52,053	17.)
4071	Familie und Leistung	3,000	35,179	38,179	4,000	31,204	35,204	3,500	27,204	30,704	18.)
4072	Jugend und Bildung	1,000	9,360	10,360	1,000	10,360	11,360	0,800	8,385	9,185	19.)
4073	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, UVG		23,359	23,359		26,359	26,359		20,000	20,000	20.)
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	2,000	46,923	48,923	2,000	45,923	47,923	2,000	32,488	34,488	21.)
4366	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach		26,820	26,820		26,820	26,820		19,333	19,333	
5010	Gesundheit	1,000	36,332	37,332	1,000	36,332	37,332	1,000	26,101	27,101	
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	3,000	13,743	16,743	3,000	16,743	19,743	3,000	11,513	14,513	22.)
5420	Sozialpsych. Beratungs- u. Betreuungsdienst		9,825	9,825		9,825	9,825		9,154	9,154	
6020	Untere Verkehrsbehörde		5,795	5,795		4,795	4,795		4,795	4,795	23.)
6100	Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	2,000	11,667	13,667	3,000	12,667	15,667	2,975	11,026	14,001	24.)
6500	Kreisstraßen		1,974	1,974		1,974	1,974		1,949	1,949	
7911	Regionalmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
insgesamt:		64,000	732,230	796,230	65,000	745,113	810,113	54,625	622,931	677,556	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2024	davon Beginn Ausbildung in 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge gehobener nichttechnischer Dienst	0,000	0,000	1,000	
Kreisbrandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	1,000	0,000	1,000	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - BT - BBiG	0,000	0,000	0,000	
insgesamt		1,000	0,000	2,000	

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vermerke/ Erläuterungen
Ambulante Fleischbeschauer/in	TV Ambulante Fleischschau	28,000	Kosten zu 100% refinanziert
Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	3,000	Kosten zu 100% refinanziert
insgesamt		31,000	

Stellenplan

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Stellenplan 2024
für Beschäftigte

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											gesamt	Erläuterungen	
		15	12	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
Stellenplan 2024	Leitung	1											1	a) b)	
	Verwaltung			1,9	1a)	2	1,82	2	5,64 1b)				14,360		Stelle E9b Neubewertung geplant Stelle k.U. in E 6
	operatives Geschäft								1	25,8	1,82		28,64		
	operatives Geschäft											2 ^{e)}	2	e)	§ 16 i SGB II
Stellenplan 2023	Leitung	1											1		
	Verwaltung			2,949	0,705	2	0,82	1	4,641	1			13,115		
	operatives Geschäft								1	26	1	1	29		
	operatives Geschäft											3 ^{e)}	3	e)	§ 16 i SGB II
Zahl der am 30.06. 2023 besetzten Stellen	Leitung	1											1		
	Verwaltung			2,949	0,705	2	0,82	1	4,641	1			13,115		
	operatives Geschäft								1	26	1	1	29		
	operatives Geschäft											2 ^{e)}	2	e)	§ 16 i SGB II

Stellenplan 2024
Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2024		
Gliederungsplan	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt
Leitung		1	1		1	1		1	1		1	1
Verwaltung		14	14		13,115	13,115		15	15		14,359	14,359
operatives Geschäft		29	29		29,000	29,000		29	29		28,641	28,641
operatives Geschäft		3	3		2	2		3	3		2	2
gesamt		47	47		45,115	45,115		48	48		46,000	46,000

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Allgemeine Rücklage	-	2.808
<i>Bildung aus Kompensationszahlung des Landes in 2023 aufgrund Gebietsstandsänderung – Vorgabe Land, jährliche Entnahme für VWL</i>		
2. Sonderrücklagen	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021	Rechnungsergebnis:	154.906
2022	Rechnungsergebnis:	173.638
2023	Haushaltsplan:	191.300

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 173.281

hiervon zwei von Hundert: 3.466

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020 0	0	0	0	0	0
2021 0	0	0	0	0	0
2022 0	0	0	0	0	0
2023 0	0	0	0	0	0
2024 5.110.000	1.190.000	2.920.000	1.000.000	0	0
Summe 5.110.000	1.190.000	2.920.000	1.000.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024
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	23.523	19.289	2.178	5.625	15.842
Summe 1	23.523	19.289	2.178	5.625	15.842
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	134	109	55	84	80
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	0	936	-	39	897
Summe 2	134	1.045	55	123	977
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite	0	0			

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr (2023)	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	66	123			

Übersicht

über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt

Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Hauptgruppen/Untergruppen
1	Schulen	21 22 23 24 26 27	HGr. 4 - Personalausgaben UGr. .5000 UGr. .5400 UGr. .5510 UGr. .5520

1

Die einzelnen Schulbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Anlage

Schulbudgets

Schulkostenbudget 2024
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	1.600
2110.002.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.002.5930	Schulbedarf	240
2110.002.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2110.002.6500	Bürobedarf	260
2110.002.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.550

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.002.5410	Hausgebühren	1.500
2110.002.5420	Heizung	14.300
2110.002.5430	Reinigung	3.100
2110.002.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	28.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.002.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	120.000
2110.002.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.002.5300	Mieten und Pachten	12.900
2110.002.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400
2110.002.5710	Lebensmittel	1.200
2110.002.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.420
2110.002.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.002.6540	Dienstreisen	200
2110.002.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	74.000
	Einnahmen:	120.000
	Ausgaben:	94.320

SUMME:	Einnahmen:	120.000
	Ausgaben:	128.070

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Großengottern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.007.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.007.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.007.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.007.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
2110.007.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.007.5930	Schulbedarf	240
2110.007.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160
2110.007.6500	Bürobedarf	170
2110.007.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.007.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.070

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.007.5410	Hausgebühren	800
2110.007.5420	Heizung	32.000
2110.007.5430	Reinigung	1.800
2110.007.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	47.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.007.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000
2110.007.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2110.007.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.007.5710	Lebensmittel	750
2110.007.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.140
2110.007.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.007.6540	Dienstreisen	300
2110.007.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	50.000
	Ausgaben:	32.590
SUMME:	Einnahmen:	50.000
	Ausgaben:	85.260

Schulkostenbudget 2024
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	850
2110.011.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2110.011.5930	Schulbedarf	150
2110.011.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110
2110.011.6500	Bürobedarf	120
2110.011.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.011.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.260

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.011.5410	Hausgebühren	800
2110.011.5420	Heizung	21.000
2110.011.5430	Reinigung	1.800
2110.011.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	35.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.011.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.000
2110.011.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.011.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900
2110.011.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300
2110.011.5710	Lebensmittel	540
2110.011.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.540
2110.011.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.011.6540	Dienstreisen	200
2110.011.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000
	Einnahmen:	48.600
	Ausgaben:	32.580

SUMME:	Einnahmen:	48.600
	Ausgaben:	70.940

Schulkostenbudget 2024		
Grundschule Sonnenhof, Bad Langensalza		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2110.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110
2110.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850
2110.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.013.5930	Schulbedarf	270
2110.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2110.013.6500	Bürobedarf	290
2110.013.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.970
2. SBF II		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.013.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	300
2110.013.5410	Hausgebühren	2.200
2110.013.5420	Heizung	105.000
2110.013.5430	Reinigung	2.000
2110.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000
	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	130.200
3. Zentraler Fonds		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.013.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	110.000
2110.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2110.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.013.5710	Lebensmittel	1.220
2110.013.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.480
2110.013.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.013.6540	Dienstreisen	100
2110.013.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000
2110.013.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000
	Einnahmen:	110.600
	Ausgaben:	72.100
SUMME:		
	Einnahmen:	110.900
	Ausgaben:	208.270

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Hufeland, Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.015.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.015.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.015.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.015.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.950
2110.015.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2110.015.5930	Schulbedarf	210
2110.015.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.015.6500	Bürobedarf	190
2110.015.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.790
2. SBF II		
2110.015.5410	Hausgebühren	700
2110.015.5430	Reinigung	1.300
2110.015.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	4.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.000
3. Zentraler Fonds		
2110.015.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.000
2110.015.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2110.015.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.015.5710	Lebensmittel	680
2110.015.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.940
2110.015.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.015.6540	Dienstreisen	100
2110.015.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.000
	Einnahmen:	36.000
	Ausgaben:	15.720
SUMME:		
	Einnahmen:	36.000
	Ausgaben:	26.510

Schulkostenbudget 2024
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	50
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.	110
2110.018.6500	Bürobedarf	120
2110.018.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.050

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.018.5410	Hausgebühren	300
2110.018.5430	Reinigung	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.018.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	30.000
2110.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.018.5710	Lebensmittel	490
2110.018.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.400
2110.018.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.018.6540	Dienstreisen	200
2110.018.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.000
	Einnahmen:	30.000
	Ausgaben:	21.990

SUMME:	Einnahmen:	30.000
	Ausgaben:	26.340

Schulkostenbudget 2024
 Grundschule Forstberg, Mülhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100
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	250
2110.020.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500
Einnahmen:		0
Ausgaben:		4.950

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.020.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	92.000
2110.020.1400	Mieten und Pachten	600
2110.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2110.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2110.020.5710	Lebensmittel	1.080
2110.020.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.060
2110.020.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900
2110.020.6540	Dienstreisen	100
2110.020.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	47.000
Einnahmen:		94.400
Ausgaben:		55.040

SUMME:		94.400
		59.990

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Margareten, Mühlhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2110.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140
2110.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300
2110.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.021.5930	Schulbedarf	360
2110.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340
2110.021.6500	Bürobedarf	370
2110.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
Einnahmen:		0
Ausgaben:		7.550

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.021.5410	Hausgebühren	1.800
2110.021.5420	Heizung	80.000
2110.021.5430	Reinigung	2.000
2110.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000
Einnahmen:		0
Ausgaben:		106.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.021.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	93.000
2110.021.1400	Mieten und Pachten	1.300
2110.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600
2110.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.021.5710	Lebensmittel	1.440
2110.021.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.010
2110.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.021.6540	Dienstreisen	100
2110.021.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000
Einnahmen:		94.300
Ausgaben:		41.850

SUMME:	Einnahmen:	94.300
	Ausgaben:	156.200

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Martini, Mülhausen

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	140
2110.022.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.450
2110.022.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.022.5930	Schulbedarf	390
2110.022.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330
2110.022.6500	Bürobedarf	360
2110.022.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.022.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.040

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.022.5410	Hausgebühren	1.800
2110.022.5420	Heizung	35.000
2110.022.5430	Reinigung	2.000
2110.022.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	52.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.022.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	90.000
2110.022.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2110.022.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2110.022.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2110.022.5710	Lebensmittel	1.630
2110.022.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.640
2110.022.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2110.022.6540	Dienstreisen	100
2110.022.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	178.000
2110.022.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000
	Einnahmen:	91.300
	Ausgaben:	221.470

SUMME:	Einnahmen:	91.300
	Ausgaben:	281.810

Schulkostenbudget 2024		
Grundschule Nikolai, Mühlhausen		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.023.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.023.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620
2110.023.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140
2110.023.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100
2110.023.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.023.5930	Schulbedarf	360
2110.023.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340
2110.023.6500	Bürobedarf	370
2110.023.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.023.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.900
2. SBF II		
2110.023.5410	Hausgebühren	2.000
2110.023.5420	Heizung	45.000
2110.023.5430	Reinigung	3.000
2110.023.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	80.000
3. Zentraler Fonds		
2110.023.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	155.000
2110.023.1400	Mieten und Pachten	2.800
2110.023.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.600
2110.023.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900
2110.023.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.023.5710	Lebensmittel	1.820
2110.023.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.180
2110.023.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2110.023.6540	Dienstreisen	100
2110.023.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.000
2110.023.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	92.000
	Einnahmen:	159.400
	Ausgaben:	163.900
SUMME:		
	Einnahmen:	159.400
	Ausgaben:	250.800

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Oberdorla

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.026.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.026.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.026.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110
2110.026.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000
2110.026.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.026.5930	Schulbedarf	300
2110.026.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	260
2110.026.6500	Bürobedarf	280
2110.026.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.026.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.710

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.026.5410	Hausgebühren	900
2110.026.5420	Heizung	40.000
2110.026.5430	Reinigung	2.000
2110.026.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	67.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.026.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	145.000
2110.026.1400	Mieten und Pachten	3.000
2110.026.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2110.026.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.026.5710	Lebensmittel	1.420
2110.026.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.040
2110.026.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.026.6540	Dienstreisen	100
2110.026.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	86.000
	Einnahmen:	148.000
	Ausgaben:	93.960

SUMME:	Einnahmen:	148.000
	Ausgaben:	167.570

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.027.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.027.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.027.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2110.027.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2110.027.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2110.027.5930	Schulbedarf	240
2110.027.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200
2110.027.6500	Bürobedarf	210
2110.027.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.027.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.110
3. Zentraler Fonds		
2110.027.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	49.000
2110.027.5300	Mieten und Pachten	30.000
2110.027.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400
2110.027.5710	Lebensmittel	810
2110.027.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300
2110.027.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.027.6540	Dienstreisen	300
2110.027.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.000
	Einnahmen:	49.000
	Ausgaben:	58.910
SUMME:		
	Einnahmen:	49.000
	Ausgaben:	63.020

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Schönstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.028.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.028.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.028.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.028.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100
2110.028.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.028.5930	Schulbedarf	180
2110.028.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150
2110.028.6500	Bürobedarf	160
2110.028.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.028.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.250
2. SBF II		
2110.028.5410	Hausgebühren	600
2110.028.5420	Heizung	42.000
2110.028.5430	Reinigung	2.500
2110.028.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	60.100
3. Zentraler Fonds		
2110.028.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000
2110.028.1400	Mieten und Pachten	100
2110.028.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.028.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	700
2110.028.5710	Lebensmittel	710
2110.028.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.020
2110.028.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.028.6540	Dienstreisen	300
2110.028.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.000
	Einnahmen:	60.100
	Ausgaben:	42.930
SUMME:		
	Einnahmen:	60.100
	Ausgaben:	107.280

Schulkostenbudget 2024
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	2.050
2110.031.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2110.031.5930	Schulbedarf	270
2110.031.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200
2110.031.6500	Bürobedarf	220
2110.031.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.031.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.470

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.031.5410	Hausgebühren	600
2110.031.5420	Heizung	40.000
2110.031.5430	Reinigung	1.500
2110.031.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	55.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.031.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	74.000
2110.031.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.031.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2110.031.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	900
2110.031.5710	Lebensmittel	1.120
2110.031.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.180
2110.031.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2110.031.6540	Dienstreisen	100
2110.031.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.000
	Einnahmen:	74.600
	Ausgaben:	47.700

SUMME:	Einnahmen:	74.600
	Ausgaben:	108.270

Schulkostenbudget 2024
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	60
2110.032.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050
2110.032.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.032.5930	Schulbedarf	150
2110.032.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130
2110.032.6500	Bürobedarf	140
2110.032.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.032.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.900
2. SBF II		
2110.032.5410	Hausgebühren	800
2110.032.5420	Heizung	16.500
2110.032.5430	Reinigung	1.500
2110.032.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	30.800
3. Zentraler Fonds		
2110.032.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	78.000
2110.032.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2110.032.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.032.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	11.100
2110.032.5710	Lebensmittel	640
2110.032.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.820
2110.032.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.032.6540	Dienstreisen	400
2110.032.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.000
	Einnahmen:	78.000
	Ausgaben:	59.360
SUMME:		
	Einnahmen:	78.000
	Ausgaben:	94.060

Schulkostenbudget 2024
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	1.050
2110.035.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.035.5930	Schulbedarf	150
2110.035.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.035.6500	Bürobedarf	150
2110.035.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.035.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.480

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.035.5410	Hausgebühren	700
2110.035.5420	Heizung	26.000
2110.035.5430	Reinigung	2.000
2110.035.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	45.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.035.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000
2110.035.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2110.035.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300
2110.035.5710	Lebensmittel	740
2110.035.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.100
2110.035.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.035.6540	Dienstreisen	400
2110.035.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.000
2110.035.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000
	Einnahmen:	70.000
	Ausgaben:	91.340

SUMME:	Einnahmen:	70.000
	Ausgaben:	140.520

Schulkostenbudget 2024			Jahresbudget (Euro)
Grundschulen allgemein			
Haushaltsstelle	Bezeichnung		
3. Zentraler Fonds			
2110.040.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		1.155.000
2110.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggegenstände		11.000
2110.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung		3.500
2110.040.5990	Sonstige Sachausgaben		77.600
2110.040.6220	Schulkonferenz		200
2110.040.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100
	Einnahmen:		1.155.000
	Ausgaben:		92.400
SUMME:			
	Einnahmen:		1.155.000
	Ausgaben:		92.400

Schulkostenbudget 2024
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
2. SBF II		
2250.001.5410	Hausgebühren	2.700
2250.001.5420	Heizung	68.000
2250.001.5430	Reinigung	2.500
2250.001.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	48.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	121.200
3. Zentraler Fonds		
2250.001.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2250.001.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.700
2250.001.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.001.5990	Sonstige Sachausgaben	2.300
2250.001.6540	Dienstreisen	200
2250.001.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000
	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	55.700
SUMME:		
	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	184.420

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Langula

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.008.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.008.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2250.008.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2250.008.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700
2250.008.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2250.008.5930	Schulbedarf	270
2250.008.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200
2250.008.6500	Bürobedarf	220
2250.008.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.008.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.350
2. SBF II		
2250.008.5410	Hausgebühren	1.000
2250.008.5420	Heizung	29.000
2250.008.5430	Reinigung	2.000
2250.008.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	46.000
3. Zentraler Fonds		
2250.008.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2250.008.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2250.008.5300	Mieten und Pachten	12.200
2250.008.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300
2250.008.5990	Sonstige Sachausgaben	1.300
2250.008.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	15.700
SUMME:		
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	68.050

Schulkostenbudget 2024		
Regelschule Wiebeck, Bad Langensalza		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.009.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.009.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2250.009.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.009.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800
2250.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.009.5930	Schulbedarf	390
2250.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340
2250.009.6500	Bürobedarf	360
2250.009.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.000
2. SBF II		
2250.009.5410	Hausgebühren	1.400
2250.009.5420	Heizung	30.000
2250.009.5430	Reinigung	1.500
2250.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	55.900
3. Zentraler Fonds		
2250.009.1400	Mieten und Pachten	3.500
2250.009.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700
2250.009.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2250.009.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.009.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	79.000
2250.009.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.009.6540	Dienstreisen	100
2250.009.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000
	Einnahmen:	4.200
	Ausgaben:	101.000
SUMME:		
	Einnahmen:	4.200
	Ausgaben:	166.900

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Forstberg, Mülhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2250.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200
2250.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.013.5930	Schulbedarf	330
2250.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330
2250.013.6500	Bürobedarf	360
2250.013.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.640

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.013.5410	Hausgebühren	3.500
2250.013.5420	Heizung	78.000
2250.013.5430	Reinigung	3.000
2250.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	105.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.600
2250.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2250.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400
2250.013.5990	Sonstige Sachausgaben	5.700
2250.013.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	5.600
	Ausgaben:	8.300
SUMME:	Einnahmen:	5.600
	Ausgaben:	122.440

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Petri, Mühlhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.014.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.014.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2250.014.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2250.014.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600
2250.014.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2250.014.5930	Schulbedarf	390
2250.014.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380
2250.014.6500	Bürobedarf	410
2250.014.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.014.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.860

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.014.5410	Hausgebühren	1.500
2250.014.5420	Heizung	51.000
2250.014.5430	Reinigung	1.500
2250.014.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	71.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.014.1400	Mieten und Pachten	700
2250.014.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2250.014.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300
2250.014.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000
2250.014.6540	Dienstreisen	100
2250.014.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	15.100

SUMME:	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	94.960

Schulkostenbudget 2024

Regelschule Thomas-Müntzer, Mülhausen

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	3.900
2250.017.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.017.5930	Schulbedarf	360
2250.017.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2250.017.6500	Bürobedarf	380
2250.017.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.017.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.300
Einnahmen:		0
Ausgaben:		9.920

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.017.5410	Hausgebühren	1.200
2250.017.5420	Heizung	45.000
2250.017.5430	Reinigung	2.000
2250.017.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.800
Einnahmen:		0
Ausgaben:		61.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.017.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2250.017.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2250.017.5300	Mieten und Pachten	15.200
2250.017.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.017.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	5.000
2250.017.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2250.017.6540	Dienstreisen	100
2250.017.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000
Einnahmen:		600
Ausgaben:		48.300
SUMME:		
Einnahmen:		600
Ausgaben:		119.220

Schulkostenbudget 2024
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	3.100
2250.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.018.5930	Schulbedarf	360
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:	7.120

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.018.5410	Hausgebühren	1.000
2250.018.5420	Heizung	55.000
2250.018.5430	Reinigung	2.000
2250.018.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	78.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500
2250.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.018.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100
2250.018.6540	Dienstreisen	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.500
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	92.120

Schulkostenbudget 2024
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	4.000
2250.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2250.020.5930	Schulbedarf	330
2250.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290
2250.020.6500	Bürobedarf	320
2250.020.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.930

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.020.5410	Hausgebühren	800
2250.020.5420	Heizung	66.000
2250.020.5430	Reinigung	2.500
2250.020.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	40.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	109.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2250.020.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	9.000
2250.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	102.000
2250.020.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000
2250.020.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	114.700
SUMME:	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	232.930

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Weberstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2250.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700
2250.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.021.5930	Schulbedarf	420
2250.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380
2250.021.6500	Bürobedarf	410
2250.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
Einnahmen:		0
Ausgaben:		8.760

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.021.5410	Hausgebühren	1.200
2250.021.5420	Heizung	78.200
2250.021.5430	Reinigung	2.500
2250.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	41.000
Einnahmen:		0
Ausgaben:		122.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.021.1400	Mieten und Pachten	300
2250.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2250.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.021.6540	Dienstreisen	300
Einnahmen:		300
Ausgaben:		2.800
SUMME:		300
Einnahmen:		134.460
Ausgaben:		

Schulkostenbudget 2024
Regelschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.040.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	985.000
2250.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.600
2250.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000
2250.040.6220	Schulkonferenz	200
2250.040.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
	Einnahmen:	985.000
	Ausgaben:	10.300
SUMME:	Einnahmen:	985.000
	Ausgaben:	10.300

Schulkostenbudget 2024
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	3.500
2301.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2301.5930	Schulbedarf	510
2301.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	500
2301.6500	Bürobedarf	540
2301.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2301.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.580

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2301.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.500
2301.5410	Hausgebühren	1.300
2301.5420	Heizung	51.200
2301.5430	Reinigung	2.500
2301.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	7.500
	Ausgaben:	80.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2301.1400	Mieten und Pachten	700
2301.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900
2301.5300	Mieten und Pachten	79.000
2301.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2301.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	45.000
2301.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2301.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	127.300
SUMME:		
	Einnahmen:	8.200
	Ausgaben:	216.880

Schulkostenbudget 2024
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	230
2302.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200
2302.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	230
2302.5930	Schulbedarf	930
2302.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	940
2302.6500	Bürobedarf	1.020
2302.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2302.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	19.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2302.5410	Hausgebühren	2.800
2302.5420	Heizung	201.700
2302.5430	Reinigung	7.000
2302.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	247.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2302.1400	Mieten und Pachten	1.500
2302.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200
2302.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.800
2302.5990	Sonstige Sachausgaben	300
2302.6540	Dienstreisen	400
	Einnahmen:	1.500
	Ausgaben:	5.700
SUMME:	Einnahmen:	1.500
	Ausgaben:	272.200

Schulkostenbudget 2024
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	140
2305.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400
2305.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140
2305.5930	Schulbedarf	630
2305.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	550
2305.6500	Bürobedarf	600
2305.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2305.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	11.540

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2305.5410	Hausgebühren	2.500
2305.5420	Heizung	58.000
2305.5430	Reinigung	3.000
2305.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	38.600
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	102.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2305.1400	Mieten und Pachten	1.800
2305.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2305.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300
2305.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2305.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	3.200
SUMME:		1.800
		116.840

Schulkostenbudget 2024
Gymnasium Mülhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2307.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2307.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.190
2307.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210
2307.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600
2307.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2307.5930	Schulbedarf	840
2307.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	850
2307.6500	Bürobedarf	910
2307.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2307.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	16.890
2. SBF II		
2307.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	2.900
2307.5410	Hausgebühren	5.000
2307.5420	Heizung	212.000
2307.5430	Reinigung	5.000
2307.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	38.000
	Einnahmen:	2.900
	Ausgaben:	260.000
3. Zentraler Fonds		
2307.1400	Mieten und Pachten	200
2307.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2307.5300	Mieten und Pachten	44.000
2307.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.400
2307.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000
2307.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2307.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	144.700
SUMME:		
	Einnahmen:	3.100
	Ausgaben:	421.590

Schulkostenbudget 2024
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	80
2309.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800
2309.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2309.5930	Schulbedarf	420
2309.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330
2309.6500	Bürobedarf	350
2309.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2309.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.310
2. SBF II		
2309.5410	Hausgebühren	1.000
2309.5420	Heizung	44.000
2309.5430	Reinigung	2.000
2309.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	73.400
3. Zentraler Fonds		
2309.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2309.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2309.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2309.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2309.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	3.300
SUMME:		
	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	85.010

Schulkostenbudget 2024
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
2. SBF II		
2310.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	6.000
2310.5410	Hausgebühren	1.000
2310.5430	Reinigung	38.500
2310.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	40.000
	Einnahmen:	6.000
	Ausgaben:	79.500
3. Zentraler Fonds		
2310.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000
2310.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2310.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.300
SUMME:		
	Einnahmen:	6.000
	Ausgaben:	85.800

Schulkostenbudget 2024
Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2311.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2311.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
2311.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.000
2. SBF II		
2311.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	500
2311.5410	Hausgebühren	100
2311.5420	Heizung	16.500
2311.5430	Reinigung	1.000
2311.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	500
	Ausgaben:	32.600
3. Zentraler Fonds		
2311.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800
2311.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2311.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.000
SUMME:		
	Einnahmen:	500
	Ausgaben:	36.600

Schulkostenbudget 2024
Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2312.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2312.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
2312.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.400
2. SBF II		
2312.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	21.000
2312.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Verein z. Erhaltung (...) - 19 % USt.	6.500
2312.5420	Heizung	95.000
2312.5430	Reinigung	12.000
2312.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000
	Einnahmen:	27.500
	Ausgaben:	137.000
3. Zentraler Fonds		
2312.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.500
SUMME:		
	Einnahmen:	27.500
	Ausgaben:	145.900

Schulkostenbudget 2024
Gymnasien allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2340.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	80.000
2340.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	895.000
2340.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.700
2340.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500
2340.6220	Schulkonferenz	300
2340.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
2340.6720	Gastschulbeiträge	30.000
	Einnahmen:	975.000
	Ausgaben:	40.000
SUMME:		
	Einnahmen:	975.000
	Ausgaben:	40.000

Schulkostenbudget 2024
Berufsschulcampus

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2400.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000
2400.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500
2400.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.770
2400.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	660
2400.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.200
2400.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.100
2400.5930	Schulbedarf	5.100
2400.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.750
2400.6500	Bürobedarf	2.970
2400.6510	Bücher, Zeitschriften	600
2400.6520	Post- und Fernmeldegebühren	25.000
2400.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	91.650
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2400.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.000
	Einnahmen:	2.000
	Ausgaben:	0
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2400.5410	Hausgebühren	14.500
2400.5420	Heizung	510.000
2400.5430	Reinigung	50.000
2400.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	170.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	744.500
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2400.1400	Mieten und Pachten	5.600
2400.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	35.000
2400.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	476.000
2400.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.700
2400.5300	Mieten und Pachten	28.800
2400.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	17.500
2400.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	102.400
2400.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800
2400.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000
2400.6220	Schulkonferenz	200
2400.6540	Dienstreisen	400
2400.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	38.000
	Einnahmen:	516.600
	Ausgaben:	193.800
SUMME: Einnahmen: 519.600		
Ausgaben: 1.029.950		

Schulkostenbudget 2024
Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2602.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	200
2602.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2602.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470
2602.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2602.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.100
2602.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2602.5930	Schulbedarf	600
2602.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	420
2602.6500	Bürobedarf	450
2602.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2602.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	11.920

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2602.5410	Hausgebühren	1.600
2602.5420	Heizung	45.000
2602.5430	Reinigung	2.500
2602.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	81.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2602.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	58.000
2602.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200
2602.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500
2602.5710	Lebensmittel	820
2602.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.340
2602.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500
2602.6540	Dienstreisen	100
2602.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000
2602.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000
	Einnahmen:	58.000
	Ausgaben:	84.460
SUMME:	Einnahmen:	58.200
	Ausgaben:	177.480

Schulkostenbudget 2024
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	3.200
2604.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2604.5930	Schulbedarf	360
2604.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320
2604.6500	Bürobedarf	340
2604.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2604.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.550
2. SBF II		
2604.5410	Hausgebühren	1.600
2604.5420	Heizung	64.000
2604.5430	Reinigung	1.500
2604.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	99.100
3. Zentraler Fonds		
2604.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	42.000
2604.1400	Mieten und Pachten	400
2604.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2604.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2604.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.100
2604.5710	Lebensmittel	530
2604.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500
2604.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500
2604.6540	Dienstreisen	300
2604.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000
2604.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	43.700
	Ausgaben:	133.030
SUMME:		
	Einnahmen:	43.700
	Ausgaben:	240.680

Schulkostenbudget 2024
Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2612.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	800
2612.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2612.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300
2612.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2612.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700
2612.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2612.5930	Schulbedarf	450
2612.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330
2612.6500	Bürobedarf	350
2612.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2612.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.400
	Einnahmen:	800
	Ausgaben:	10.270
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2612.5410	Hausgebühren	1.000
2612.5420	Heizung	50.000
2612.5430	Reinigung	2.500
2612.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	77.000
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2612.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000
2612.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.900
2612.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600
2612.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.700
2612.5710	Lebensmittel	710
2612.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.020
2612.5990	Sonstige Sachausgaben	3.200
2612.6540	Dienstreisen	200
2612.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
2612.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000
	Einnahmen:	62.900
	Ausgaben:	68.430
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
SUMME:		
	Einnahmen:	63.700
	Ausgaben:	155.700

Schulkostenbudget 2024 Gemeinschaftsschulen allgemein			Jahresbudget (Euro)
Haushaltsstelle	Bezeichnung		
3. Zentraler Fonds			
2640.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG		50.000
2640.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		462.000
2640.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		5.500
2640.5600	Dienst- und Schutzbekleidung		1.000
2640.6220	Schulkonferenz		100
2640.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG		65.000
Einnahmen:			512.000
Ausgaben:			71.600
SUMME:			512.000
			71.600

Schulkostenbudget 2024
Förderzentrum Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2702.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2702.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2702.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	30
2702.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200
2702.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2702.5930	Schulbedarf	240
2702.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2702.6500	Bürobedarf	130
2702.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2702.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.220
2. SBF II		
2702.5410	Hausgebühren	1.000
2702.5420	Heizung	135.500
2702.5430	Reinigung	1.500
2702.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	174.000
3. Zentraler Fonds		
2702.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200
2702.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.600
2702.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700
2702.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2702.6540	Dienstreisen	100
2702.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	24.700
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	203.920

Schulkostenbudget 2024
 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2703.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2703.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000
2703.5930	Schulbedarf	100
2703.6500	Bürobedarf	1.000
2703.6510	Bücher, Zeitschriften	100
2703.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.000
3. Zentraler Fonds		
2703.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.500
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.500

Schulkostenbudget 2024
Förderzentrum Mülhausen

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	60
2704.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400
2704.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2704.5930	Schulbedarf	480
2704.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2704.6500	Bürobedarf	250
2704.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2704.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
Einnahmen:		0
Ausgaben:		10.640

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2704.5410	Hausgebühren	2.500
2704.5420	Heizung	60.500
2704.5430	Reinigung	2.500
2704.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	42.000
Einnahmen:		0
Ausgaben:		107.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2704.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000
2704.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000
2704.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.700
2704.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300
2704.5990	Sonstige Sachausgaben	18.500
2704.6540	Dienstreisen	200
2704.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.000
Einnahmen:		15.000
Ausgaben:		120.700
SUMME:		
Einnahmen:		15.000
Ausgaben:		238.840

Schulkostenbudget 2024
Förderschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2709.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	127.000
2709.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.200
2709.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500
2709.5990	Sonstige Sachausgaben	5.000
2709.6220	Schulkonferenz	100
2709.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
2709.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	7.000
Einnahmen:		127.000
Ausgaben:		15.300
SUMME:		127.000
		15.300

Teil VII

Finanzplan 2023 – 2027

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Erläuterungen zum Finanzplan 2023 – 2027

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 2025 – 2027 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2024 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. Für die Deckung der aufgelaufenen Soll- Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 4.495,4 T€ (Stand 31.12.2022) wurden zum vollständigen Abbau im Jahr 2024 letztmalig Ausgaben in Höhe von 2.247,7 T€ veranschlagt.

Im Finanzplanzeitraum sinken die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um rd. 11,4 Mio. EUR. Zur Sicherung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Vermögenshaushaltes in den Folgejahren, ist der Landkreis gezwungen sich nur auf Maßnahmen mit höchster Priorität zu beschränken. Um den Beginn von neuen umfangreichen Maßnahmen zeitlich einzuordnen und zu realisieren sowie Maßnahmen fortzuführen, sind im Haushaltsplan 2024 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 5,1 Mio. EUR für die Finanzplanjahre in den Bereichen Informationstechnik, Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Schulen und Straßen eingestellt.

Die Auswirkungen der Maßnahmen aus der 11. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises wurden für den Finanzplanzeitraum vollumfänglich eingearbeitet.

Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, kann mit Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 ab den Folgejahren entsprochen werden. Im Jahr 2024 wird der Landkreis nochmals auf Bedarfszuweisungen des Landes angewiesen sein, um seine notwendigen Investitionsmaßnahmen, auch unter Beachtung der gesetzten Verpflichtungsermächtigungen aus 2023, umzusetzen. Ab 2025 ist der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nur durch eine geplante Erhöhung der Kreisumlage sowie durch Einsparungen von Ausgaben, vorwiegend bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und den sozialen Leistungen, zu erzielen. Zudem entfallen die Ausgaben für die Deckung von Fehlbeträgen.

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 19.289 TEUR am 01.01.2024 um voraussichtlich 12.484 TEUR auf voraussichtlich 6.805 TEUR am 31.12.2027.

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

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		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	76.425	79.847	65.977	65.977	65.977
7	07	Allgemeine Umlagen	50.598	54.305	55.397	55.397	55.397
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	127.023	134.152	121.374	121.374	121.374
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.609	4.716	4.559	4.650	4.770
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.721	1.716	1.712	1.662	1.662
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	542	173	0	0	0
12	161, 171	- vom Land	33.673	33.576	31.952	31.937	31.163
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	3.615	3.307	3.892	3.885	3.885
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	4.509	4.385	4.365	4.356	4.356
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.123	11.551	11.551	11.551	11.551
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	59.792	59.424	58.031	58.041	57.387
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	30	100	50	50	50
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	4.455	7.446	6.049	5.507	4.890
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.485	7.546	6.099	5.557	4.940

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	191.300	201.122	185.504	184.972	183.701
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	12.121	11.405	2.197	1.800	1.832
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.404	1.604	1.062	445
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	965	556	85	591	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	- vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	3.027	1.600	0	0	0
27	361	- vom Land	12.838	9.940	5.552	6.583	8.776
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	345	130	0	325	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	0	2.179	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.296	27.214	9.438	10.361	11.053
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	220.596	228.336	194.942	195.333	194.754
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45.611	48.162	47.946	47.949	47.949
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	25.786	27.996	23.114	22.942	21.679
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.158	4.002	2.913	2.908	2.908
40	679	Innere Verrechnungen	84	30	30	30	30
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	16.300	16.910	16.910	16.910	16.910

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	45.328	48.938	42.967	42.790	41.527
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	9	17	9	0	0
45	711, 721	- an Land	1.901	1.827	1.822	1.822	1.822
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.051	1.043	1.045	1.056	1.056
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	11.399	10.301	10.113	10.139	10.139
48	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	14.360	13.188	12.989	13.017	13.017
49	73 - 78	Soziale Leistungen	68.757	74.032	74.032	74.032	74.032
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.795	5.199	5.199	5.199	5.199
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	87.912	92.419	92.220	92.248	92.248
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	241	198	174	185	145
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	87	0	0	0	0
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	12.121	11.405	2.197	1.800	1.832
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.449	11.603	2.371	1.985	1.977
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	191.300	201.122	185.504	184.972	183.701
		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	1.090	0	0	0	0
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	171	205	187	117	39
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	0	318	500	8	0
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
63	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
64	932	- Erwerb von Grundstücken	35	55	0	5	30

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1100	630	640	292	367
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.469	2.557	692	3.663	2.105
67	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
68	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
69	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
70	939	- sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0
71	94, 95, 96	- Baumaßnahmen	15.141	12.020	2.369	2.295	5.395
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	20.006	15.785	4.388	6.380	7.936
73	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	1.404	1.604	1.062	445
74	91	Zuführungen an Rücklagen	2.808	2.152	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
75	970	- an Bund	0	0	0	0	0
76	971	- an Land	0	0	0	0	0
77	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
78	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	4.234	5.625	3.446	2.919	2.672
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	2.248	2.248	0	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	9.290	11.429	5.050	3.981	3.117
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.296	27.214	9.438	10.361	11.053
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	220.596	228.336	194.942	195.333	194.754

Einnahmen Verwaltungshaushalt

191.300

201.122

185.504

184.972

183.701

Ausgaben Verwaltungshaushalt

191.300

201.122

185.504

184.972

183.701

Saldo

0

0

0

0

0

Einnahmen Vermögenshaushalt

29.296

27.214

9.438

10.361

11.053

Ausgaben Vermögenshaushalt

29.296

27.214

9.438

10.361

11.053

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	2023	2024	2025	2026	2027
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.456	1.414	602	154	273
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.111	692	810	2.900	1.475
		Schulen					
03	21	Grundschulen	1.093	1.038	510	2.020	4.120
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	3.316	4.261	1.030	400	910
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	950	470	39	130	75
06	24	Berufliche Schulen	40	10	-	20	30
07	26	Gemeinschaftsschulen	33	1.795	220	40	60
08	27	Förderschulen	465	120	350	90	35
09	28	Gesamtschulen und dgl.	-	-	-	-	-
10	20,29	Übriges	4.026	3.202	550	302	302
11	2	Epl. 2 zusammen	9.923	10.896	2.699	3.002	5.532
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	-	-	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30,32-34,37	Übriges	2	8	5	5	5
15	3	Epl. 3 zusammen	2	8	5	5	5
		Soziale Sicherung					
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.372	20	100	10	10
17	40,42,47	Übriges	-	5	-	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	1.372	25	100	10	10

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2023	2024	2025	2026	2027
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	2	-	5	2	2
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58,59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	2	-	5	2	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	115	20	100	240	600
25	60,61,62,67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	115	20	100	240	600
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	45	30	67	67	39
30	7	Epl. 7 zusammen	45	30	67	67	39
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	4.980	2.700	-	-	-
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	4.980	2.700	-	-	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 72 des Teils 1)	20.006	15.785	4.388	6.380	7.936

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 2023- 2027

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 2023 - 2027 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 39.644 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 14.851 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2023 - 2027			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	davon : Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2022 für Fortführungs- maßnahmen T€	2028 für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	3.899	-	3.899	-	200
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.988	-	7.988	-	2.521
Schulen	32.052	7.171	24.881	7.183	1.430
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	25	-	25	-	5
Soziale Sicherung	1.517	-	1.517	-	10
Gesundheit, Sport, Erholung	11	-	11	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.075	-	1.075	-	11.810
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	248	-	248	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.680	7.680		7.836	-
Insgesamt	54.495	14.851	39.644	15.019	15.978

Einzel- plan	Bezeichnung		Gesamtkosten	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						2028 und später
				(Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	
Unterab- schnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>0350</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	90	-	35	55	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	235	-	235	-	-	-	-	-
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>									
<u>0600</u>	<u>Zentrale Dienste</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	4	-	-	4	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	750	-	-	750	-	-	-	-
<u>0620</u>	<u>Fuhrpark</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	45	-	-	45	-	-	-	-
<u>0630</u>	<u>Informationstechnik</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	1.814	-	754	360	200	100	200	200
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Schulen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Berufl. Schulen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	328	-	174	50	52	4	48	-
9353	Erwerb von bewegl. Sachen/ Schulen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9354	Erwerb von bewegl. Sachen/ Berufl. Sch.	N	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						2028 und später
				(Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>0631</u>	<u>E-Akte/Dokumentenmanagement</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	775	-	250	150	300	50	25	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	50	-	-	-	50	-	-	-
<u>0632</u>	<u>DigitalPakt Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>0640</u>	<u>Poststelle</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	8	-	8	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 0	N	4.099	-	1.456	1.414	602	154	273	200

Einzel- plan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre						2028 und später T€
				bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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	4.557	-	46	35	165	2.795	5	1.511
9400	Baumaßnahmen	N	865	-	800	65	-	-	-	-
9820	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	770	-	126	64	120	50	-	410
14	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>									
1400	<u>Katastrophenschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.675	-	27	141	10	-	1.455	42
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9880	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	N	833	-	-	317	500	8	-	8

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	<u>Rettungsdienst</u>									
1600	<u>Rettungsdienst</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.773	-	1.076	70	15	47	15	550
1610	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	36	-	36	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	10.509	-	2.111	692	810	2.900	1.475	2.521

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre						2028 und später T€
				bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2</u>	<u>Schulen</u>									
<u>2001</u>	<u>Schulverwaltungsmanagement / GLM</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	-	5	-	-	-	-
<u>2010</u>	<u>Reinigung Schulgebäude / GLM</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	26	-	-	26	-	-	-	-
<u>2020</u>	<u>Informationstechnik Schulen</u>									
9343	Erwerb immaterieller Vermögensgegenständen - Schulen	N	507	-	68	75	90	91	91	92
9344	Erwerb immater. Vermögensgg. - BSC	N	252	-	3	45	50	51	51	52
9353	Erwerb beweglicher Sachen - Schulen	N	429	-	40	25	90	91	91	92
9354	Erwerb beweglicher Sachen - BSC	N	583	-	13	193	170	69	69	69
9400	Baumaßnahmen	N	250	-	-	100	150	-	-	-
<u>2030</u>	<u>Digitalpakt Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	2.068	-	934	1.134	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	4.493	-	2.894	1.599	-	-	-	-
9810	Zuweisungen, Zuschüsse	N	74	-	74	-	-	-	-	-
<u>211</u>	<u>Grundschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	795	-	64	196	30	385	120	-
9400	Baumaßnahmen	N	2.014	-	343	706	330	635	-	-
		F	790	395	370	25	-	-	-	-
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	5.650	-	-	-	150	1.000	4.000	500
		F	329	264	65	-	-	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sportstättenbau	F	-	-	-	-	-	-	-	-
9810	Zuweisungen, Zuschüsse	N	251	-	251	-	-	-	-	-
9820	Investitionszuschuss	N	111	-	-	111	-	-	-	-

Einzel- plan Unterab- schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>225</u>	<u>Regelschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	486	-	-	246	30	125	85	-
9400	Baumaßnahmen	N	3.700	-	720	285	970	275	825	625
		F	925	-	125	800	-	-	-	-
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8.535	3.234	2.371	2.930	-	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	30	-	-	-	30	-	-	-
	Sportstättenbau	F	-	-	-	-	-	-	-	-
9406	Baumaßn. aus allg. invest. Zuweisung	F	100	-	100	-	-	-	-	-
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	375	-	-	220	30	50	75	-
9400	Baumaßnahmen	N	494	-	160	245	9	80	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sportstättenbau	F	2.420	2.390	25	5	-	-	-	-
9810	Zuweisungen, Zuschüsse	N	765	-	765	-	-	-	-	-
9820	Investitionszuschuss	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	60	-	-	10	-	20	30	-
9400	Baumaßnahmen	N	40	-	40	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
			Gesamtkosten	bis	Plan	Plan				
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	(Sp. 4 bis 10) T€	2022 finanziert T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	Gemeinschaftsschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	248	-	13	115	20	40	60	-
9400	Baumaßnahmen	N	1.900		20	1.680	200	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a ThürKommHPG i.V.m. KInvFG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Förderschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	75	-	-	10	10	20	35	-
9400	Baumaßnahmen	N	630	-	110	110	340	70	-	-
		F	1.255	900	355	-	-	-	-	-
29	Übrige schulische Aufgaben									
2950	Schullandheim									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	F	-	-	-	-	-	-	-	-
2953	Kommunales Medienzentrum									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14.354	7.183	3.411	3.760	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 2	N	26.311	-	6.512	7.136	2.699	3.002	5.532	1.430

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre						2028 und später T€
				bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3</u>	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
<u>3330</u>	<u>Musikschule</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	30	-	2	8	5	5	5	5
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>3500</u>	<u>Volkshochschule</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	30	-	2	8	5	5	5	5
<u>4</u>	<u>Soziale Sicherung</u>									
<u>4008</u>	<u>Sozialplanung</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	-	5		-	-	-
<u>4362</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Obermehler</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	25	-	25	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	25	-	25	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4660</u>	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	70	-	10	20	10	10	10	10
9400	Baumaßnahmen	N	1.402	-	1.312	-	90	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 4	N	1.527	-	1.372	25	100	10	10	10

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre						2028 und später T€
				bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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	13	-	2	-	5	2	2	2
<u>5020</u>	<u>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 5	N	13	-	2	-	5	2	2	2
<u>6</u>	<u>Bau, Wohnungswesen, Verkehr</u>									
<u>65</u>	<u>Kreisstraßen</u>									
<u>6501</u>	<u>K 201 Bickenriede - B 247 (Lengef. Warte)</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6502</u>	<u>K 504 L2038 (Horsmar)-Kreisgrenze Zella</u>									
9320	Grunderwerb	N	15	-	-	-	-	5	10	-
9500	Baumaßnahmen	N	640	-	115	-	-	25	500	-
<u>6503</u>	<u>K 517 L 2100 - B 247 (Höngeda)</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6504</u>	<u>K 204 L1016 (Langula)- Kammerforst</u>									
9320	Grunderwerb	N	60	-	-	-	-	-	20	40
9500	Baumaßnahmen	N	1.180	-	-	-	-	-	20	1.160

Einzel- plan Unterab- schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
			bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>6505</u>	<u>K 502 L 1003(Lengsfeld/Stein)- Hildebrandshausen</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>6506</u>	<u>K 206 B 249 (Mühlhausen) - L 2104</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	360	-	-	-	-	-	360
<u>6508</u>	<u>K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	420	-	-	-	-	20	400
<u>6509</u>	<u>K 511 L 1031 Issersheilingen-Tottleben</u>								
9500	Baumaßnahmen	N	2.080	-	-	20	100	100	1.830
<u>6510</u>	<u>K 510 B 176-K 511 (Kirchheilingen)</u>								
9500	Baumaßnahmen	N	3.480	-	-	-	50	-	3.430
<u>6511</u>	<u>K 211 L 1008 (Struth)-Annaberg</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>6513</u>	<u>K 503 Struth - Kreisgrenze Eichsfeld</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-

Einzel- plan Unterab- schnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						2028 und später T€
				davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
				bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6515	<u>K 515 L 1042-Kreisgrenze (Craula)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	1.840	-	-	-	-	40	-	1.800
6517	<u>K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)</u>									
9320	Grunderwerb	N	30	-	-	-	-	-	-	30
9500	Baumaßnahmen	N	1.130	-	-	-	-	-	-	1.130
6519	<u>K 519 Altengottern - Großengottern</u>									
9320	Grunderwerb	N	-			-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-			-	-	-	-	-
6520	<u>K 202 Hüpstedt - Reifenstein (alt)</u>									
9320	Grunderwerb	N	-			-	-	-	-	-
6521	<u>K 102 L 2125(Aschara)-Burgtonna</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6522	<u>K 103 L 2125 (Henningsleben)-Grumbach</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	500	-	-	-	-	-	-	500
6524	<u>K 501 B 249 Faulungen - Lengenf./Stein</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	1.150	-	-	-	-	20	-	1.130
6525	<u>K 505 B 247/Ammern-Reiser</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	N	12.885	-	115	20	100	240	600	11.810

Einzel- plan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
Unterab- schnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 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</u>								
	<u>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	248	-	45	30	67	67	39
		F	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	248	-	45	30	67	67	39
<u>8</u>	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines</u>								
	<u>Grund- und Sondervermögen</u>								
<u>81</u>	<u>Versorgungsunternehmen</u>								
<u>8180</u>	<u>Versorgung mit techn. Informationsinfrastruktur</u>								
9400	Baumaßnahmen	F	15.516	7.836	4.980	2.700	-	-	-
		F	15.516	7.836	4.980	2.700	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 8	N	-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusammenstellung									
Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	4.099	-	1.456	1.414	602	154	273	200
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	10.509	-	2.111	692	810	2.900	1.475	2.521
Einzelplan 2	F	14.354	7.183	3.411	3.760	-	-	-	-
	N	26.311	-	6.512	7.136	2.699	3.002	5.532	1.430
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	30	-	2	8	5	5	5	5
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	1.527	-	1.372	25	100	10	10	10
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	13	-	2	-	5	2	2	2
Einzelplan 6	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	12.885	-	115	20	100	240	600	11.810
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	248	-	45	30	67	67	39	-
Einzelplan 8	F	15.516	7.836	4.980	2.700	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	29.870	15.019	8.391	6.460	-	-	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	55.622	-	11.615	9.325	4.388	6.380	7.936	15.978
Gesamtsumme Investitionsprogramm		85.492	15.019	20.006	15.785	4.388	6.380	7.936	15.978

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan 2024

Jahresabschluss 2022

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Aufgrund der immensen Kostensteigerungen, die im Jahr 2024 insbesondere durch die Erhebung der CO₂ Steuer, die in nahezu allen Bereichen des Abfallwirtschaftsbetriebes Auswirkungen haben wird, sowie durch die tariflichen Erhöhungen der Entgelte zu erwarten sind, hat die Planung der Erlöse und Aufwendungen ein defizitäres Ergebnis von 1,44 Mio. € ergeben. Die Abfallgebühren gemäß der Abfallgebührensatzung vom 13.12.2010 mussten aufgrund der Einführung eines getrennten Entsorgungssystems für biologisch abbaubare Abfälle sowie der Kostensteigerungen, die mit der Energiekrise einhergehen, bereits im Jahr 2023 erhöht werden. Über eine Nachkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2023/2024 soll die Unterdeckung ermittelt und gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG im Rahmen des nächsten Kalkulationszeitraums ausgeglichen werden. Eine weitere erhebliche Gebührensteigerung wird unumgänglich sein.

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, soll unverändert bleiben, obwohl auch in diesem Bereich ein negativer Betrag von ca. 4,8 T€ Ergebnis der Planung ist. Über eine Nachkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2023/2024 soll die Unterdeckung ermittelt und gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG im Rahmen des nächsten Kalkulationszeitraums ausgeglichen werden.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 293 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 im Jahr 2024 ebenfalls ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 88 T€ zu erwarten. Der Fehlbetrag soll durch die Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme gedeckt werden.

Aus den Erträgen und Aufwendungen der Kostenstelle Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) ergibt sich hingegen ein geplanter Gewinn in Höhe von 114 T€. Dieser soll, um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Als Gesamtergebnis für 2024 ist ein Jahresverlust in Höhe von 1,44 Mio. € geplant.

Mühlhausen, den 18.10.2023


Mülverstedt
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2024 - Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	6.500.970	6.725.421	6.876.098
<i>a) davon aus Gebühren</i>	4.749.400	4.928.403	4.207.533
8101 Erlöse Müllgebühren	4.570.000	4.827.750	4.093.802
8104 Erlöse Verkauf von Müllsäcken	3.100	3.100	2.976
8108 Erlöse Sonderabfallkl.mengensammlg.	400	840	377
8110 Erlöse Umladestation	66.900	63.493	72.769
8117 Erl.Behälteranlief.,-tausch,-rückh.	27.500	27.720	27.478
8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme/Biodeckel	4.500	500	1.623
8119 Erlöse Ersatz Behälter	5.000	5.000	8.508
8122 Erlöse Bioabfallgebühren	72.000		
8128 Erlöse illegale Abfälle	0		
<i>b) davon sonstige</i>	1.751.570	1.797.018	2.668.565
2547 Erträge Müllgebühren Vorjahr-3	0	0	709
2548 Erträge Müllgebühren Vorjahr-2	0	0	1.250
2549 Erträge Müllgebühren Vorjahr-1	0	0	4.797
2550 Erträge Müllgebühren Vorjahr	0	0	10.867
8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS	417.300	348.750	330.707
8004 Erlöse BgA dS Abstimmungsvereinb.	130.400	137.648	143.007
8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte	18.500	5.000	3.424
8107 Erlöse aus Verpachtung	1.600	1.600	1.686
8109 Erlöse Umladestation aus ZAN-Vertrag	309.000	289.820	289.316
8120 Erlöse PPK-Verwertung	345.600	677.600	1.544.635
8121 Erlöse Umschlag PPK dualer Systeme	30.900	0	0
8123 Erlöse Annahme Grüngut	30.270	25.000	21.133
8124 Erlöse Alttextilienverwertung	462.000	305.600	303.278
8125 Erlöse Altmallverwertung	6.000	6.000	13.756
2. Veränderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugn.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	537.155	415.633	349.132
2523 sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0
2526 befr. Niederschlagung (VJ)	6.000	6.000	8.439
2532 Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühren	0	0	79
2537 Erträge Mahnggeb.+Säumniszuschl (VJ)	0	0	3.994
2701 Erträge aus sonstigen Zuschüssen	61.740	61.580	69.563
2720 Erträge aus Abgang AV	0	0	1.500
2730 Ertr.aus Auflösung Pauschalwertber.	0	0	600
2732 Ertr.aus Auflösung Einzelwertber.	15.000	15.000	11.606
2735 Ertr.aus Auflösung Rückstellung	0	0	12.649
2736 Ertr.aus Auflösung Deponierückstellung	131.645	100.000	84.016
2742 Ertr. aus Versicherungssentschädigung	0	0	0
7900 Inanspruchnahme Depopnierückstellung	292.670	202.953	127.258
7925 Inanspruchnahme GAR	0	0	0
8008 Ust.-pflichtige Erlöse sonstige	0	0	0
8009 Erlöse Zwangsgelder	0	0	0
8102 USt.-freie Erlöse sonstige	100	100	1.382
8103 Erl. Verkauf Covid Schnelltests	0	0	36
8105 Erlöse Mahnggebühren	28.000	28.000	25.494
8112 Erlöse Säumniszuschläge	2.000	2.000	2.516

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
5. Materialaufwand	3.826.750	3.420.698	3.131.606
<i>a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</i>			
3200 Abfallbehälter	61.000	33.000	92.016
3201 MGB-Zubehör	46.000	25.000	85.082
	15.000	8.000	6.935
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
3101 Sonderabfallentsorgung	3.765.750	3.387.698	3.039.589
3114 Umschlag, Verwertung PPK dS	112.000	46.200	35.607
3116 ZAN-Entsorgung	48.500	62.400	57.555
3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal	2.931.000	2.542.550	2.353.152
3122 Biogutverwertung	106.700	147.400	136.570
3123 Grüngutverwertung	80.000		
3124 Alttextilienverwertung	20.400	69.930	32.878
3125 Kosten für Zeitarbeit	260.350	268.730	253.932
3126 Elektroaltgeräteverwertung	125.000	130.000	169.896
3128 Entsorgung illegaler Abfälle	1.800		
3130 Bioabfallentsorgung fix	80.000		
3131 Bioabfallentsorgung variabel	0	36.146	
	0	84.341	
6. Personalaufwand	2.696.260	2.385.360	2.110.546
<i>a) Löhne und Gehälter</i>			
4120 Entgelte	2.189.350	1.937.360	1.706.208
4170 Vermögenswirksame Leistungen	2.188.140	1.935.970	1.704.844
	1.210	1.390	1.364
<i>b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</i>			
4130 Gesetzliche soziale Aufwend.Entgelt	506.910	448.000	404.338
4139 Ausgleichsabg. Schwerbehinderte	437.870	387.180	346.783
4165 Altersversorgung ZVK	0	0	0
	69.040	60.820	57.555
7. Abschreibungen	450.450	413.300	337.868
<i>a) auf immat.Vermögensgegenst.u.Sachanlagen</i>			
4830 Abschr. Immaterielle WG	450.450	413.300	337.868
4831 Abschreibung Grundstücke und Bauten	27.500	20.540	13.487
4832 Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen	29.770	54.170	34.337
4833 Abschreibung BGA	1.840	334.800	2.483
4860 AfA Sammelposten GWG bis 1000,00	387.880	0	283.951
	3.460	3.790	3.611
<i>b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens</i>			
	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.608.372	1.276.700	1.095.179
<i>a) Betriebsaufwand</i>			
2028 Sonst. Kosten Vorjahre	1.185.970	1.087.690	839.377
2035 Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflich.	0	0	9.781
4212 Miete Büroräume	0	0	2.592
4213 Pacht Grundstücke	32.550	19.800	19.537
4230 Heizung Bürogebäude	1.540	1.540	1.536
4235 Gas	3.000	2.310	1.887
4240 Strom	2.310	2.310	2.021
4241 Wasser	16.000	12.970	14.101
4250 Reinigung	2.640	2.640	1.619
4260 Instandhaltung betriebl. Räume	14.130	10.140	10.695
4280 Raumkosten sonst./Hausgebühren	0	0	0
4404 Arbeitsschutz	2.400	2.400	2.098
4520 Kfz-Versicherungen	25.000	28.430	16.465
4530 Kfz-Betriebsstoffe	21.650	21.650	18.554
4540 Kfz-Reparaturen	346.860	346.860	270.047
4541 Kfz-Reifen	150.230	150.230	176.988
4542 Kfz-Reinigung	15.000	21.560	7.741
4550 Miete Ersatzfahrzeug	4.300	4.300	1.499
4551 Kfz-Sachverständigenkosten	0	0	14.630
4560 Mautgebühren	6.170	6.170	3.516
4580 Kfz-Kosten sonstige	22.000	14.100	12.398
4780 Fremdarbeiten	500	500	966
4783 Grüngut Transport und Container	58.050	69.050	60.713
	19.200	0	0

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
a) Betriebsaufwand			
4790 Erlösbeteiligg. dS an Verwertg. PPK	58.400	20.640	18.506
4800 Instandh. techn. Anl. u. Maschinen	28.400	35.590	11.157
4801 Instandhaltung Gebäude und Bauten	130.040	130.040	2.943
4805 Instandh. andere Anlagen. u. BGA	2.050	2.050	945
4807 Instandh. Glascontainerstellplätze	12.000	12.000	5.954
4808 Instandh. Kleidercontainerstandplätze	0	0	2.169
4809 Instandh. u. Reparaturen sonstige	200	500	382
4900 sonstige Kosten	2.800	2.800	651
4902 GWG bis netto 150,00 €	500	2.500	298
4904 Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst.	54.000	56.000	58.799
4911 Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial	24.800	29.050	13.149
4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten	60.000	10.000	3.853
4951 Sachverständigenkosten	68.000	68.030	70.191
4980 Betriebsbedarf	1.250	1.530	993
b) Verwaltungsaufwand	172.120	173.890	147.538
4360 Versicherungen und Steuern	7.300	7.860	6.781
4361 Beiträge Unfallkasse Thüringen	6.500	8.770	6.360
4380 Beiträge	8.000	7.000	8.078
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	500	4.540	2
4781 Fremdleistungen LRA	22.000	12.000	21.124
4806 Instandhaltung/Wartung EDV	30.300	23.280	23.711
4901 Öffentliche Bekanntmachungen	700	600	714
4908 Aufwendg.Betriebsausschussmitglieder	1.500	1.500	1.759
4910 Porto	25.500	21.430	20.921
4920 Telefongebühren	17.820	7.540	5.285
4930 Bürobedarf	5.800	3.500	5.776
4931 Kopierkosten	1.700	1.470	1.168
4940 Fachliteratur	2.200	2.600	2.188
4945 Aus- und Fortbildung	10.000	16.000	6.679
4957 Jahresabschlusskosten	15.000	15.000	16.674
4959 Kosten EDV	10.000	38.000	13.061
4970 Nebenkosten Geldverkehr	7.300	2.800	7.260
c) Sonstige	250.282	15.120	108.264
2005 A.o. Aufwand Refinanzg. ZAN-Umlage	0	0	0
2320 Abgang von AV	0	0	1.772
2450 Zuführg. Zur PWB Forderungen	0	0	0
2516 SÄ Zwangsgelder Vorjahre	0	0	-250
2517 Solländerung Müllgebühren VJ-3	0	0	-54
2518 Solländerung Müllgebühren VJ-2	0	0	326
2519 Solländerung Müllgebühren VJ-1	0	0	1.787
2520 Solländerung Müllgebühren VJ	8.000	8.000	6.653
2527 Unbefr.Niederschlagung (VJ)	4.000	4.000	3.283
2533 Stundungszinsen Solländerung (VJ)	0	0	17
2534 Säumniszuschläge (VJ) SÄ + NS	0	0	-53
2536 Mahngebühren (VJ) SÄ + NS	0	0	472
4880 Zuführg. zur EWB auf Forderungen	10.500	0	18.437
4955 Zuf. Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
4958 Zuführung Deponierückstellung	227.782	3.120	75.873
8113 Erlösminderung befrr.NS	0	0	0
8114 Erlösminderung unbefrr.NS	0	0	0

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189.500	40.000	46.092
2650 Zinsen u. ähnl. Erträge	189.500	40.000	46.092
8111 Erlöse Stundungszinsen	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.792	41.000	46.062
2110 Zinsaufwand aus Aufzinsg.Dep.rückst	44.792	41.000	46.062
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.398.998	-356.004	550.062
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- u, Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.582	41.000	125.723
2200 Körperschaftsteuer (Vorauszahlung)	17.550	20.000	20.900
2201 Körperschaftsteuer	0	4.000	40.880
2208 Solidaritätszuschlag(Vorauszahlung)	860	0	1.149
2209 Solidaritätszuschlag	0	0	2.248
2220 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	17.172	1.000	20.472
2221 Gewerbesteuer	0	16.000	40.073
21. sonstige Steuern	8.830	8.930	7.812
4510 Kfz-Steuern	8.830	8.930	7.812
22. Jahresgewinn	-1.443.410	-405.934	416.527

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

Zufühhrg. Jahresgewinn zur Rücklage Betrieb Umladestation

Zufühhrg. Jahresgewinn zur Rücklage BgA dS

Ausschüttung Jahresgewinn BGA duale Systeme an Kreis

Inanspruchnahme Rücklage BGA duale Systeme

114.227	70.165	80.799
	52.588	
-88.042		291.146
26.185	122.753	371.945

Vermögensplan 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0 €	
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	450.450 €	
5	Anlagenabgänge	0 €	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	131.645 €	
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	1.245.985 €	
12	Einnahmen insgesamt	1.828.080 €	

Ausgaben 2024		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	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Sachanlagen					
	- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Technische Anlagen und Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.000 €	0 €	92.000 €	0 €	
2	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Jahresverlust	1.443.410 €	0 €	1.443.410 €	0 €	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	292.670 €	0 €	292.670 €	0 €	lfd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse
	- Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückstellg. KST Abfallentsorgg	0 €	0 €	0 €	0 €	lfd. Kosten Abfallentsorgung abzgl. Erlöse
	- Inanspruchnahme GAR KST Gebühreneinzug Umladestation	0 €	0 €	0 €	0 €	lfd. Kosten Gebühreneinzug abzgl. Erlöse
6	Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	
8	Darlehensgewährung	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	
10	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Ausgaben insgesamt	1.828.080 €	0 €	1.828.080 €	0 €	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023	Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EURO -	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -			
		2024	2025	2026	2027
0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 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 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	150.000	0		50.000	50.000	50.000
4	Abschreibungen	1.763.750	413.300	450.450	300.000	300.000	300.000
5	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	- Zuführung zur Deponierückstellung	230.902	3.120	227.782	0	0	0
	- Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
10	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.727.378	755.467	971.911	0	0	0
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen/Erträge	333.937	132.000	177.937	8.000	8.000	8.000
13	Einnahmen insgesamt	4.205.967	1.303.887	1.828.080	358.000	358.000	358.000

Ausgaben in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2023	2024	2025	2026	2027
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	823.000	695.000	92.000	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	1.849.344	405.934	1.443.410	0	0	0
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	1.095.623	202.953	292.670	200.000	200.000	200.000
	- Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	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	438.000	0		146.000	146.000	146.000
12	Ausgaben insgesamt	4.205.967	1.303.887	1.828.080	358.000	358.000	358.000

Finanzlage / Finanzrechnung Plan 2023-2027

(+) Mittelzufluss

(-) Mittelabfluss

	Konto	2023		2024		2025		2026		2027	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Jahresgewinn		-405.934		-1.443.410		50.000		50.000		50.000	
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen		413.300		450.450		300.000		300.000		300.000	
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		132.000		177.937		8.000		8.000		8.000	
Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage	2005		0		0		0		0		0
Zinsaufwand aus Aufzinsung Deponierückstellung	2110		41.000		44.792						
Solländerung Müllgebühren (VJ)	2520		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
befristete Niederschlagung Müllgebühren	2526, 8113		-6.000		-6.000		-4.000		-4.000		-4.000
unbefristete Niederschlagung Müllgebühren	2527, 8114		4.000		4.000		3.000		3.000		3.000
Solländerungen Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2533, 2534, 2536		0		0		1.000		1.000		1.000
Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4880		0		10.500		30.000		30.000		30.000
Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	2732		-15.000		-15.000		-30.000		-30.000		-30.000
Zunahme (+) / Abnahme (-) der übrigen Rückstellungen	4956		0		0		0		0		0
Auflösung der Deponierückstellung	2736		100.000		131.645		0		0		0
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgang von AV	2320		0		0		0		0		0
Zuführung zur Deponierückstellung	4958	3.120		227.782		0		0		0	
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	4955	0	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		142.486		-587.241		358.000		358.000		358.000	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV (+)	2720										
Auszahlungen für Investitionen des AV (-)	Zugang AV	-695.000		-92.000		-12.000		-12.000		-12.000	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit		-695.000		-92.000		-12.000		-12.000		-12.000	
erhaltene FM	2700										
Auszahlg. f. Deponiewirtschaft (Inanspruchnahme Deponierückstellg.)	7900	-202.953		-292.670		-200.000		-200.000		-200.000	
Auszahlg. f. Abfallwirtschaft (Inanspruchnahme GAR)	7925	0		0		0		0		0	
Auszahlg. f. Gebühreneinzug Umladestation (Inanspruchnahme GAR)		0		0		0		0		0	
Ausschüttung an Kreis + FA aus BgA dS		0		0		0		0		0	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-202.953		-292.670		-200.000		-200.000		-200.000	
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-755.467		-971.911		146.000		146.000		146.000	

Investitionsprogramm als Grundlage für den Finanzplan 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis														
Maßnahmen														
lfd. Nr.				gesamt	2024		2025		2026		2027		2028	
				€										
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände			0	0		0		0		0		0	
		-	Lizenzen i.V.m. Erneuerung PC-Ausstattung											
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		92.000	92.000		0		0		0		0	
2.3.1		-	Sammelposten >150 € <= 1.000 €		0									
2.3.2		-	Waschanlage für Behälter		80.000									
2.3.4		-	Büromöbel für zwei Büros		12.000									
	Investitionen insgesamt			92.000	92.000		0		0		0		0	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Hinweis des TLVwA vom 14.01.2021

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

Es folgt die Erläuterung zu folgenden Abweichungen:

1. Konto 8101 Erlöse Müllgebühren

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde durch die ECONUM Unternehmensberatung GmbH eine betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis erstellt. Grundlage der Kalkulation sind die Ist Zahlen des Jahres 2021 und die Planzahlen für das Jahr 2022. Im Hinblick auf die zu erwartenden Preissteigerungen für die Jahre 2023 und 2024 wurden entsprechende Zuschläge eingerechnet. Die Gebührenkalkulation wurde am 11.08.2022 zur Prüfung an das TLVwA, Herr Hegner, gesandt. Beanstandungen ergaben sich nicht.

Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung sowie des Weggangs der Gemeinden Beberstedt, Bickenriede, Zella und Hüpstedt ab dem 01.01.2023 sowie der Gemeinde Struth ab dem 01.01.2024 und des Zugangs der Gemeinde Hallungen ab dem 01.01.2024 Erlöse aus Müllgebühren in Höhe von 4.570.000 € eingeplant.

Zur Abweichung von den für das Jahr 2022 geplanten Müllgebühren in Höhe von 4.650.000 € zu dem für das Jahr 2022 ausgewiesenen Ist Wert in Höhe von 4.093.802 € wird nachrichtlich Folgendes mitgeteilt: Die Planabweichung resultiert daraus, dass die Nachkalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2022 eine Überdeckung der Kosten in Höhe von 838,13 T € ergab, welche unter den sonstigen Verbindlichkeiten im Jahr 2022 passiviert wurde. Die zum Bilanzstichtag des Vorjahres bilanzierte Kostenüberdeckung der Kalkulationsperiode 2022/2021 in Höhe von 148,47 T € (kumulierter Betrag aus den Nachkalkulationen der Jahre 2020 und 2021) wurde im Jahr 2022 umsatz erhöhend ausgekehrt. Zum Stichtag 31.12.2022 wurde somit ein Betrag in Höhe von 838,13 T € als sonstige Verbindlichkeit/Gebührenaussgleich ausgewiesen. Die im Erfolgsplan 2024 ausgewiesenen Ist Erlöse aus Müllgebühren 2022 betragen sodann noch 4.093.802 €.

2. Konto 8104 Verkauf von Müllsäcken

Die Müllgebührenkalkulation 2023/2024 ergab eine Verringerung der Kosten für den Erwerb von Müllsäcken von 3,00 € auf 2,48 €. Aus diesem Grund wurden die Erlöse für das Jahr 2024 nur mit 3100 € eingeplant. Im Jahr 2022 wurden sie noch mit 4.000 € eingeplant. Das Ist betrug 2.976 €.

3. Konto 8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme/Biofilterdeckel

Der Planansatz für das Jahr 2024 erfolgt mit 4.500 €. Die Erhöhung zum Vorjahr um 4.000 € erklärt sich durch die zu erwartende Gebühreneinnahme, die mit der Auslieferung der Biofilterdeckel einhergehen wird.

4. Konto 8122 Erlöse Bioabfallgebühren

Das Konto 8122 wurde für das Jahr 2024 erstmals getrennt von dem Konto 8101 Erlöse Müllgebühren geplant. Gebucht und ausgewiesen werden hier die Gebühren für die Nutzung der Biotonnen in Höhe von 9,00 € pro Person im Jahr. Es wird davon ausgegangen, dass die Nutzung der Biotonne im Jahr 2024 durch 8.000 Personen erfolgen wird.

5. Konto 8128 Erlöse illegale Abfälle

Ab 01.02.2024 soll die Entsorgung der illegalen Abfälle über den Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises abgewickelt werden. Aus diesem Grund wurde erstmalig das Konto 8128 in den Erfolgsplan aufgenommen. Da die sich aus der Ermittlung der Ursache illegaler Abfälle ergebenden Erlöse sehr gering sein werden, wurde der Erlös zunächst mit 0 € beziffert.

6. Konto 8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS

Für das Jahr 2024 erfolgt ein Planansatz von 417.300 € (Vorjahr 348.750 €).

Grundlage bildet die ab 01.01.2023 geltende Abstimmungsvereinbarung mit den dS, die ein angemessenes Entgelt für die Einsammlung und den Transport der PPK Fraktion in Höhe von 226,50 € pro t enthält. Geplant wurde mit einer Masse von 1.842,50 t (33,5 % von 5.500 t). Die bis zum 31.12.2022 geltende Abstimmungsvereinbarung enthielt noch ein angemessenes Entgelt in Höhe von 169,00 €.

7. Konto 8004 Erlöse BGA dS Abstimmungsvereinbarung

Die demographische Entwicklung und die Ausgliederung der Gemeinden Bickenriede, Beberstedt, Hüpstedt, Zella und Struth wird auch Auswirkungen auf die Nebentgeltvereinbarung mit den dualen Systemen haben, da sich die Höhe der Nebentgelte für die Standplatzpflege, die Abfallberatung usw. nach der Zahl der Einwohner richtet. Daher wurde ein entsprechender Abschlag vorgenommen und nur ein Betrag von 130.400 € (Vorjahr 137.648 €) geplant.

8. Konto 8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte

Die Erlöse für die Vermarktung der Elektroaltgeräte wurden für das Jahr 2024 mit 18.500 € eingeplant. Die Abweichung zum Vorjahr (Planansatz 5.000 €) basiert auf dem im Wege der öffentlichen Ausschreibung erzielten Ergebnis. Für die Sammelgruppe 4 werden nunmehr Erlöse in Höhe von 85,00 € pro t (Vorjahr 30,00 € pro t) und für die Sammelgruppe 5 125,00 € pro t (Vorjahr 10,00 € pro t) erzielt.

9. Konto 8109 Erlöse Umladestation aus ZAN

Der Planansatz wurde mit 309.000 € gewählt. Die Abweichung zum Vorjahr (289.828 €) basiert auf den Ergebnissen der Preisanpassungen.

10. Konto 8120 Erlöse PPK Verwertung

Im Rahmen der Papierverwertung ist mit einem erheblichen Rückgang der Erlöse zu rechnen, zum einen durch die Ausgliederung der Gemeinden, zum anderen durch die Veränderung der Papierpreise am Markt. Zudem verlangen 6 von 10 dualen Systemen die Herausgabe des Papiergemisches, sodass die gemeinsame Verwertung nicht mehr möglich ist. Geplant wurden unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten Erlöse in Höhe von 345.600 € (Vorjahr 677.600 €).

11. Konto 8121 Erlöse Umschlag PPK dS

Neu geplant wurde das Konto 8121 Erlöse Umschlag PPK dS. Im Rahmen der Abstimmungsvereinbarung wird teilweise die Herausgabe des dualen Anteils gefordert. Für diesen Anteil werden dem öRE 27,50 netto pro t für das Handling erstattet. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Tonnage, die an die dS herauszugeben ist, ergibt sich ein Planansatz von 38.900 €.

12. Konto 8123 Erlöse Annahme Grüngut

Im Unstrut-Hainich-Kreis wird seit 2020 versucht, ein flächendeckendes System für die Grüngutsammlung zu entwickeln. Aktuell wird das Grüngut außer an der Umladestation Aemilienhausen an acht weiteren Sammelplätzen angenommen. Je nach Art der Anlieferung werden durch den öRE Gebühren erhoben. Da die Menge, die letztlich an die Sammelplätze angeliefert wird, sehr schwer planbar ist, erfolgt auf Grundlage der Ist Zahlen des Jahres 2022 sowie unter Berücksichtigung der bis September 2023 erzielten Gebühreneinnahmen ein Planansatz von 30.270 €.

13. Konto 8124 Erlöse Alttextilienverwertung

Die Erlöse aus der Alttextilienverwertung werden mit 462.000 € geplant (Vorjahr 305.600 €). Im Wege der öffentlichen Ausschreibung wurde ab 01.01.2024 ein neuer Verwertungsvertrag geschlossen. Der Erlös pro t beläuft sich ab diesem Zeitpunkt auf 840,00 € (Vorjahr 527,00 €). Bei einer zu erwartenden Tonnage von 550 t ergab sich der ausgewiesene Planansatz.

14. Konto 2736 Erträge aus Auflösung Deponierückstellung

Für die Deponie Aemilienhausen sind Instandhaltungsaufwendungen geplant, die den jährlich geplanten Erfüllungsbetrag überschreiten. Dies führt voraussichtlich zu geplanten Erträgen in Höhe von ca. 131.645 €.

15. Konto 3200 Abfallbehälter

Für die Beschaffung von Abfallbehältern wurden 46.000 € (Vorjahr 25.000 €) eingeplant. Die Erhöhung der Kosten basiert auf Grundlage dessen, dass die Gemeinde Hallungen ab 01.01.2024 in den Unstrut-Hainich-Kreis übernommen wird und die Anschaffung weiterer Bioabfallbehälter erforderlich ist.

16. Konto 3201 MGB-Zubehör

Für die Beschaffung von Zubehör für Abfallbehälter wurde für das Jahr 2024 ein Betrag von 15.000 € in die Planung eingestellt (Vorjahr 8.000 €). Die Erhöhung der Kosten basiert auf der Annahme, dass im Jahr 2024 ein erhöhter Aufwand für Zubehör dadurch entstehen wird, dass weitere Biofilterdeckel erworben werden müssen. Zudem wurden im Jahr 2023 bisher nur

geringe Mittel für die Ersatzbeschaffung von Zubehör abgerufen, so dass davon auszugehen ist, dass im Jahr 2024 der Aufwand diesbezüglich ansteigen wird.

17. Konto 3107 Sonderabfallentsorgung

Für die Sonderabfallkleinmengensammlung wurde ein Betrag in Höhe von 112.000 € in die Planung eingestellt (Vorjahr 46.200 €). Die Leistungen zur Umsetzung der Sonderabfallkleinmengensammlung wurden öffentlich ausgeschrieben. Laut Preisblatt des Bestbieters belaufen sich die Kosten für die Sonderabfallkleinmengensammlung 2024 auf 112.000,00 €. Der erhebliche Anstieg der Kosten basiert also auf der Neuvergabe der Leistung.

18. Konto 3114 Umschlag, Verwertung PPK dS

Eingeplant werden unter diesem Konto die Kosten für den Umschlag, den Transport und das Handling hinsichtlich der Altpapiermengen, die mit dem kommunalen Altpapier gemeinsam verwertet werden sowie die Kosten für die Separierung und Umladung sowie das Handling des dualen Anteils am Altpapier, der an die dualen Systeme herauszugeben ist. Es wurde auf Grund des Weggangs von 5 Gemeinden aus dem UHK nur noch von einer Gesamtmenge von 5.500 t (6.400 t in den Vorjahren) ausgegangen. Somit ergibt sich auch ein geringerer Aufwand für das Jahr 2024 in Höhe von 48.500 € (Vorjahr 62.400 €).

19. Konto 3116 ZAN Entsorgung

Die Kosten für die Entsorgung der Restabfälle wird im Jahr 2024 mit 2.931.000 € eingeplant (Vorjahr 2.542.550 €). Der erhebliche Anstieg basiert auf einer Mengenannahme von 18.500 t und einem zu erwartenden Verwertungspreis in Höhe von 158,43 €/t, welcher durch den ZAN für das Jahr 2024 kalkuliert wurde. Die erhebliche Erhöhung ergibt sich unter Berücksichtigung der ansatzfähigen Co2 Steuer, die auch gegenüber den Unternehmen von Abfallbeseitigungsanlagen erhoben wird. Im Jahr 2022 belief sich der Verwertungspreis auf 129,02 €/t.

20. Konto 3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal

Geplant wurde hier ein Betrag in Höhe von 106.700 € (147.400 € im Vorjahr). Die Verringerung der Kosten basiert zu einem auf der Verringerung des Ansatzes der Gesamttonnage auf Grund des Weggangs der Gemeinden. Geplant werden diesbezüglich nur noch 5.500 t (Vorjahre 6.400 t). Zu berücksichtigen ist zum anderen, dass von 10 dualen Systemen 6 duale Systeme die Herausgabe des Papiers verlangen, so dass für Umschlag, Transport und Handling letztlich nur noch eine Tonnage von 3.657,50 t anzusetzen war.

21. Konto 3122 Biogutverwertung

Das Konto 3122 wurde für das Jahr 2024 erstmalig in den Erfolgsplan aufgenommen. Für das Jahr 2023 wurden die Konten 3130 Bioabfallentsorgung fix sowie 3131 Bioabfallentsorgung variabel beplant. Diese beiden Konten entfallen ab dem 2024, da die Kosten in dem Konto 3122 Biogutverwertung insgesamt enthalten sein werden. Die zu erwartende Tonnage ist schwer planbar. Der Betrag von 80.000,00 € resultiert aus einer Hochrechnung der bisherigen Werte des Jahres 2023.

21. Konto 3123 Grüngutverwertung

Unter diesem Konto werden für 2024 ausschließlich die Kosten für die Verwertung (Kosten für Transport und Container neu in Konto 4783) erfasst. Der Betrag von 20.400 € resultiert aus der Hochrechnung der Ist Werte des Jahres 2023 bis September.

Für 7 Sammelplätze werden die Containergestaltung und der Transport erforderlich sein, an 2 Sammelplätzen wird ebenerdig gesammelt. Hier entstehen einmal jährlich Kosten für das Aufladen, Schreddern und Transportieren. Die Kosten sind schwer zu kalkulieren, da die erzielbaren Mengen erheblichen jährlichen Schwankungen unterliegen. Sie wurden mit 19.200 € auf dem **neuen Konto 4783** angesetzt. Die Kosten für die Betreibung von Sammelplätzen wurden mit 33.200 € eingeplant und unter dem **Konto 4780** erfasst. Die Kosten für die Anmietung der Sammelplätze wurden in Höhe von 32.000 € geplant und im **Konto 4904** erfasst.

22. Konto 3126 Elektroaltgeräteverwertung

Das Konto 3126 wurde für das Jahr 2024 erstmalig in den Erfolgsplan aufgenommen. Im Wege der öffentlichen Ausschreibung erfolgte die Vergabe der Leistung Verwertung von Elektroaltgeräten der Sammelgruppen 4 und 5. Für die jeweilige Sammelgruppe fallen im Ergebnis 10,00 € netto pro t an.

23. Konto 3128 Entsorgung illegale Abfälle

Ab 01.02.2024 soll die Aufgabe der Entsorgung illegaler Abfälle durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis übernommen werden. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung wurden Kosten in Höhe von 80.000,00 € brutto ermittelt. Diese wurden in die Planung eingestellt.

24. Personalaufwand

Der Personalaufwand wird in den Sachkonten 4120 Entgelte, 4170 Vermögenswirksame Leistungen, 4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen Entgelt, 4139 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte und 4165 Altersversorgung ZVK erfasst. Der Personalaufwand wurde für das Jahr 2024 mit 2.696.260 € geplant (Vorjahr 2.385.360 €).

Die erhebliche Erhöhung der Kosten basiert insbesondere auf den tariflichen und den Stufenerhöhungen der Entgelte, die für das Jahr 2024 zu berücksichtigen und an die Beschäftigten auszahlungen sind. Entsprechend wurden die Kostensteigerungen auch in den Lohnnebenkosten geplant.

25. Abschreibungen

Im Zuge der Digitalisierung wurden die Abschreibungen im Rahmen des Buchhaltungsprogramms Diamant neu aufgenommen, es wurde ein entsprechendes Modul neu erworben. In diesem Zusammenhang wurden die Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände und Sachanlagen neu sortiert und den Konten 4830 Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter, 4831 Abschreibungen Grundstücke und Bauten, 4832 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen, 4833 Abschreibungen BGA sowie 4860 AfA Sammelposten GWG bis 1.000 € neu zugeordnet. Aus diesem Grund ergeben sich auch die Abweichungen zu den Planungen des Jahres 2023. Insgesamt wurden für das Jahr 2024 Abschreibungen in Höhe von 450.450 € eingeplant. Neu erworben werden soll im Jahr 2024 insbesondere eine Waschanlage für den Behälterdienst des operativen Bereiches.

26. Konto 4212 Miete Büroräume

Die Miete für die Büroräume wurde für das Jahr 2024 mit 32.550 € eingeplant (Vorjahr 19.800 €). Die Erhöhung der Mieten ergibt sich daraus, dass der Eigenbetrieb zur Schaffung ordnungsgemäßer Arbeitsbedingungen im Jahr 2023 weitere Büroräume in der Bonatstraße 50 von der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH anmietete. Entsprechend wurden auch Erhöhungen der Kosten für Heizung Bürogebäude Konto 4230 in Höhe von 3.000 € (Vorjahr 2.310 €), für Strom Konto 4240 in Höhe von 16.000 € (12.970 € Vorjahr) sowie für die Reinigung Konto 4250 in Höhe von 14.130 € (10.140 € Vorjahr) eingeplant.

27. Konto 4790 Erlösbeteiligung dS an Verwertung PPK

Für den gemeinsam verwerteten Anteil am Altpapier sind die dualen Systeme entsprechend am Erlös zu beteiligen. Auf Grundlage der aktuellen Abstimmungsvereinbarung wurde diesbezüglich ein Betrag von 58.400 € eingeplant. Die Erlösbeteiligung wird auf Grundlage des EUWID berechnet. Bis 31.12.2022 belief sich die Erlösbeteiligung lediglich auf 10 €/t. Daraus resultiert die erhebliche Abweichung für das Planjahr 2024.

28. Konto 4560 Mautgebühren

Die Mautgebühren wurden unter dem Konto 4560 mit 22.000 € angesetzt (Vorjahr 14.100 €). Es ist davon auszugehen, dass auf Grund der Erhebung der CO₂ Steuer auch eine Erhöhung der Mautgebühren erfolgen wird.

29. Konto 4950 Gericht- und Rechtsberatungskosten

Für Gerichts- und Rechtsberatungskosten wurden für das Jahr 2024 60.000 € angesetzt (Vorjahr 10.000 €). Die erhebliche Erhöhung resultiert daraus, dass in Sachen UHK gegen die Teamwerk AG ein Berufungsverfahren vor dem OLG Karlsruhe anhängig ist. Die Gegenseite hatte gegen das Urteil des LG Mannheim Berufung eingelegt, so dass sich dieser Rechtsstreit fortsetzt und der Ausgang wieder ungewiss ist. Zudem ist vor dem LG MHL in Sachen UHK gegen Baustoffe Schreiber u.a. das Beweissicherungsverfahren noch immer anhängig und auch der Arbeitsrechtsstreit in Sachen UHK gegen Hinkelmann ist im Rahmen des Berufungsverfahrens vor dem Thüringer Landesarbeitsgericht in 2. Instanz anhängig. In gleicher Sache wird vor dem Arbeitsgericht Nordhausen ein Kündigungsschutzprozess geführt. Der Ausgang dieser Rechtsstreite ist unklar. Die Gerichts- und Rechtsberatungskosten mussten deshalb im Jahr 2024 mit diesem erheblich erhöhten Betrag angesetzt werden.

30. Konto 4920 Telefongebühren

Die Telefongebühren wurden für das Jahr 2024 mit 17.820 € eingeplant (Vorjahr 7.540 €). Die Erhöhung resultiert aus der Anschaffung einer neuen IT-Landschaft sowie einer neuen Telefonanlage. Zur Sicherstellung der erforderlichen Bandbreite machte sich der Abschluss eines Vertrages mit der Telekom über die Nutzung einer Glasfaserleitung „Überlassung DeutschlandLAN Connect IP 300 BE-Flat erforderlich, der monatlich bereits mit 618,80 € zu Buche schlägt.

Anmerkung:

Der sich durch die erheblichen Kostensteigerungen ergebende Fehlbetrag im Rahmen der Kostenstelle Abfallentsorgung für das Jahr 2024 soll im Bereich der gebührenfähigen Kostenansätze mit den Überschüssen der Vorjahre (838,13 T€) ausgeglichen werden.

Die vorläufige Nachkalkulation für das Jahr 2023 brachte im Rahmen der Gebührenkalkulation ebenfalls einen Überschuss in Höhe von ca. 170 T€.

Sich gegebenenfalls ergebende Fehlbeträge werden sodann im Kalkulationszeitraum 2025/2026 ausgeglichen.


Mülverstedt
Betriebsleiterin

Jahresabschluss

Hinweis: Diese Datei ist lediglich eine elektronische Kopie. Maßgeblich ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht. Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Organe des Unternehmens. Bei einer Weitergabe dieser elektronischen Kopie entstehen daher keine Rechtsbeziehungen zwischen dem Empfänger der Kopie und Ebner Stolz.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

**Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers**

**Abfallwirtschaftsbetrieb
Unstrut-Hainich-Kreis
Mühlhausen**

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2022	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022	Anlage 2
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022	Anlage 3
Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022	Anlage 4
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022	Anlage 5
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	Anlage 6

Bilanz des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
zum 31. Dezember 2022

A k t i v a	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	80.278,00	5.885,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	439.015,26	473.352,15
2. Maschinen und maschinelle Anlagen,	6.212,04	10.458,57
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.089.072,02	1.910.847,92
	2.534.299,32	2.394.658,64
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	569.830,15	603.027,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	411.045,63	55.965,55
	980.875,78	658.993,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.426.978,36	7.882.789,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.821,27	6.591,55
	12.029.252,73	10.948.917,40

P a s s i v a	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
Rücklage Betrieb Umladestation	1.414.289,63	1.319.133,63
Rücklage BgA duale Systeme	378.622,87	296.266,64
	<u>1.792.912,50</u>	<u>1.615.400,27</u>
III. Gewinn		
Gewinn des Vorjahres	3.211.417,32	239.509,97
Verwendungsvorschlag zur Einstellung in die Rücklage		
Betrieb gewerblicher Art Betreibung Umladestation	-95.156,00	-119.630,49
Verwendungsvorschlag zur Einstellung in die Rücklage		
Betrieb gewerblicher Art duale Systeme	-82.356,23	-119.879,48
Jahresgewinn	<u>416.526,94</u>	<u>3.211.417,32</u>
	<u>3.450.432,03</u>	<u>3.211.417,32</u>
	<u>5.268.344,53</u>	<u>4.851.817,59</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	99.718,50	37.272,71
2. Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge	5.418.332,06	5.507.670,30
3. Sonstige Rückstellungen	55.643,37	55.881,12
	<u>5.573.693,93</u>	<u>5.600.824,13</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.720,83	149.062,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 151.720,83 (i. V. EUR 149.062,79)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis	43.662,74	4.498,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.699,73 (i. V. EUR 4.498,00)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	991.830,70	342.714,89
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 991.830,70 (i. V. EUR 342.714,89)		
b) davon aus Steuern EUR 0,00 (i. V. EUR 34.055,26)		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
	<u>1.187.214,27</u>	<u>496.275,68</u>
	<u>12.029.252,73</u>	<u>10.948.917,40</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2 0 2 2	2 0 2 1
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.876.097,82	6.422.536,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	349.131,57	3.396.378,66
	<u>7.225.229,39</u>	<u>9.818.915,56</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.016,29	44.657,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.039.589,27	3.158.010,95
	<u>3.131.605,56</u>	<u>3.202.668,79</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.706.207,77	1.666.252,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	404.337,75	393.993,65
davon für Altersversorgung: EUR 57.555,24		
(i. V. EUR 56.019,23)		
	<u>2.110.545,52</u>	<u>2.060.246,62</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	337.867,66	318.905,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.095.179,07	967.217,83
	<u>550.031,58</u>	<u>3.269.877,25</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.092,48	31.219,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.062,44	46.788,48
davon aus Aufzinsung EUR 46.062,44		
(i. V. EUR 46.788,48)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>30,04</u>	<u>-15.568,93</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	125.722,68	35.120,23
11. Sonstige Steuern	7.812,00	7.770,77
12. Jahresgewinn	<u>416.526,94</u>	<u>3.211.417,32</u>

Nachrichtlich:

Verwendungsvorschlag für den Jahresgewinn

	EUR
Einstellung in die Rücklage Betrieb Umladestation	80.799,01
Abführung an den Haushalt des Landkreises	291.146,06
Vortrag auf neue Rechnung	44.581,87

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB), Mühlhausen, wurde nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung vom 06.09.2014 aufgestellt.

Sinngemäß finden Anwendung die allgemeinen Bestimmungen, die Bestimmungen über den Anhang, Satz und die Bewertung, über die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und über den Anhang, die nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 01.01.2015 (HGB) für den Jahresabschluss der Kapitalgesellschaften gelten, sofern die ThürEBV nichts anderes vorschreibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden mindestens nach den Formblättern der ThürEBV gegliedert. Die Bilanz wurde aus Gründen der Transparenz um die Posten „Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge“, „Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis“, „Rücklage Betrieb Umladestation“ und „Rücklage BgA duale Systeme“ ergänzt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

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

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

Die Forderungen sind mit den Nennwerten angesetzt. Offene Forderungen bis einschließlich 2021 wurden mit 100 %, offene Forderungen aus 2022, die bis zum 31.03.2023 nicht beglichen wurden, zu 50 % einzelwertberichtigt. Auf den verbleibenden Forderungsbestand erfolgte eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 %.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt worden.

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

Die Bildung der Deponie-Rückstellungen erfolgt in Höhe der Erfüllungsbeträge, der für die Deponien Aemilienhausen und Kalkberg noch voraussichtlich anfallenden Kosten, unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen. Des Weiteren wurde die in Jahresscheiben unterteilte Rückstellung mit dem Zinssatz (0,85 %; i. V. 0,50 %) gemäß § 21 Abs. 1 Satz 3 ThürEBV, der sich bei einer sicheren und Ertrag bringenden Anlage ergibt, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

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

2. Forderungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen hauptsächlich Müllgebühren (406,09 T€). Sie sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 41,44 T€ einzel- und mit 15,70 T€ pauschalwertberichtigt.

3. Eigenkapital

	Stand 01.01.2022	Ergebnis- verwendung	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2022
Stammkapital	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Rücklage Betrieb Umladestation	1.319.133,63	95.156,00	0,00	0,00	1.414.289,63
Rücklage BgA duale Systeme	296.266,64	82.356,23	0,00	0,00	378.622,87
Jahresgewinn	3.211.417,32	-3.211.417,32	416.526,94	0,00	416.526,94
Gewinnvortrag	0,00	3.033.905,09	0,00	0,00	3.033.905,09
	4.851.817,59	0,00	416.526,94	0,00	5.268.344,53

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2021 aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 95,16 T€ der Rücklage Betrieb Umladestation und der Jahresüberschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS) in Höhe von 82,36 T€ der Rücklage BgA dS zuzuführen ist.

4. Rückstellungen

a) Steuerrückstellung

Es wurde eine Gewerbesteuerrückstellung in Höhe von 56,59 T€ (i. V. 37,27 T€) und eine Rückstellung für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 43,13 T€ (i. V. 0,00 T€) gebildet.

b) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge

Stand 01.01.2022	5.507.670,30 €
Inanspruchnahme für Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft	-127.257,73 €
Inanspruchnahme i. H. d. Differenz aus geplantem Erfüllungsbetrag u. Inanspruchnahme	-84.015,99 €
Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung für 2022 u. Zinssatzänderung	46.062,44 €
Zuführung	75.873,04 €
Stand 31.12.2022	5.418.332,06 €

Die Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte in Höhe der Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft (127,26 T€), die die laufenden Kosten für die Unterhaltung der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg enthalten.

Der Differenzbetrag aus geplantem Erfüllungsbetrag (211 T€) und tatsächlichen Kosten beträgt 84,02 T€. In dieser Höhe wurde die Deponierückstellung aufgelöst und der Betrag als neutraler Ertrag gebucht.

Der Zinseffekt aus der Aufzinsung der Rückstellung Stand 01.01.2022 für das Folgejahr, d. h. der Ermittlung des Wertes der Rückstellung per 31.12.2022 zum Zeitpunkt 01.01.2022 führt zu einem rückstellungserhöhenden Zinsaufwand in Höhe von 46,06 T€.

Die Summe (37,92 T€) aus den Erträgen der Geschäftstätigkeit (im Wesentlichen 1,69 T€ Erlöse aus Verpachtung und 35,95 T€ Zinserträge) wurde der Deponierückstellung zugeführt. Ebenso das Ergebnis (37,95 T€) aus dem neutralen Ertrag durch Auflösung der Rückstellung (84,02 T€) und dem Zinsaufwand aus Aufzinsung (46,06 T€).

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

c) Sonstige Rückstellungen

ca) Gebührenaussgleichsrückstellung

Die Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 3.052.402,49 € wurde ertragswirksam zum 31.12.2021 aufgelöst. Zum 01.01.2022 weist sie daher einen Betrag von 0,00 € aus. Die abschließende Nachkalkulation der Kalkulationsperiode 2020/2021 ergab für den Bemessungszeitraum 2020 eine Gebührenüberdeckung in Höhe von 214 T€ sowie für den Bemessungszeitraum 2021 eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 66 T€. Der saldierte Betrag in Höhe von 148 T€ wurde bereits im Vorjahr 2021 aus den Rückstellungen in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert und im Berichtsjahr 2022 umsatzserhöhend ausgekehrt. Des Weiteren wurde im Rahmen einer internen Nachkalkulation für das Jahr 2022 eine Gebührenüberdeckung in Höhe von insgesamt TEUR 838 festgestellt, welche ebenfalls in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurde.

cb) sonstige Rückstellungen

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
Urlaubsrückstellung	5.152,11 €	5.152,11 €	0,00 €	11.558,75 €	11.558,75 €
Rückstellung für Archivierung	8.225,50 €	0,00 €	8.225,50 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Rechtsstreit	22.127,08 €	0,00 €	0,00 €	-207,55 €	21.919,53 €
Jahresabschlusskosten	20.376,43 €	20.107,43 €	150,00 €	22.046,09 €	22.165,09 €
	55.881,12 €	25.259,54 €	8.375,50 €	33.397,29 €	55.643,37 €

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 11,56 T€ (i. V. 5,15 T€) gebildet. Die Rückstellung ermittelt sich aus der Anzahl der am 31.12.2022 nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und dem durchschnittlichen Tagesverdienst je Beschäftigtem. Insgesamt mussten aufgrund von Langzeiterkrankungen und gerichtsanhängigem Kündigungsschutzverfahren 55 Urlaubstage (i. V. 31 Tage) übertragen werden. Die Rückstellung für Archivierung wurde aufgelöst und als neutraler Ertrag gebucht. Aufwendungen für Archivierung sind nicht zu erwarten. Eine weitere Rückstellung in Höhe von 22,17 T€ wurde für die externen und internen Jahresabschlusskosten den Jahresabschluss 2022 betreffend gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit sämtlicher Verbindlichkeiten liegt, wie im Vorjahr, unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 43,66 T€ resultieren aus Lieferungen und Leistungen des Landratsamtes an den AWB in Höhe von 9,00 T€, Guthaben aus der Müllgebührenjahresabrechnung 2022 in Höhe von 4,70 T€ und einer Umsatzsteuerzahl-last des AWB in Höhe von 29,96 T€.

Gem. § 12 Abs. 6 ThürKAG können bei der Gebührenbemessung die Kosten in einem mehrjäh-rigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens vier Jahre umfassen soll. Kosten-überdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, sind bei ein- oder mehr-jähriger Gebührenbemessung innerhalb des folgenden Bemessungszeitraumes auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Die Nachkalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2022 ergab sich eine Überdeckung der Kosten in Höhe von 838,13 T€, welche unter den sonstigen Verbindlichkeiten im Jahr 2022 passiviert wurde. Die zum Bilanz-stichtag des Vorjahres bilanzierte Kostenüberdeckung der Kalkulationsperiode 2020/2021 in Höhe von 148,47 T€ (kumulierter Betrag aus den Nachkalkulationen der Jahre 2020 und 2021) wurde im Jahr 2022 umsatzserhöhend ausgekehrt. Zum Stichtag 31.12.2022 wird somit ein Betrag in Höhe von 838,13 T€ als sonstige Verbindlichkeit/Gebührenaussgleich ausgewiesen.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

IV. ANGABEN ZUR GEWINN– UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten überwiegend Erlöse aus der kommunalen Abfallentsorgung (4.134,76 T€), aus Selbstanlieferungen durch Dritte (72,77 T€), aus der Aufgabenübernahme von den dualen Systemen (473,71 T€) und des ZAN (289,32 T€) sowie der Verwertung von Altpapier (1.544,63 T€) und Alttextilien (303,28 T€).

Die Erlöse aus der kommunalen Abfallentsorgung werden im Jahresabschluss in Höhe von 4.134,76 T€ ausgewiesen und sind damit im Vergleich zum Vorjahr (4.811,69 T€) um 14,07 % (676,93 €) gesunken. In 2022 wurden die Gebührenüberdeckungen der Jahre 2020 und 2021 von 148,47 T€ umsatz erhöhend an die Gebührenzahler ausgekehrt. Die Nachkalkulation der Abfallgebühren des einjährigen Kalkulationszeitraums 2022 ergab eine Gebührenüberdeckung von 838,13 T€. Die Passivierung in den sonstigen Verbindlichkeiten wurde umsatzmindernd gebildet. Somit ist der Saldo aus Auskehrung und Passivierung in Höhe von 689,66 T€ der Grund für den Rückgang der Erlöse aus der kommunalen Abfallentsorgung.

Die Erlöse aus der Verwertung des kommunalen Altpapiers beliefen sich im Jahr 2022 auf 1.028,92 T€. Sie erhöhten sich damit gegenüber dem Vorjahr (255,47 T€) um 302,75 % (773,45 T€). Der Anstieg ist ausschließlich auf den stark gestiegenen Marktpreis für Altpapier zurückzuführen, da sich die im Jahr 2022 eingesamelte Papiermenge von 5.834 t gegenüber dem Vorjahr (6.410 t) um 8,98 % (576 t) verringert hat.

Für die Einsammlung und den Transport der Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton erhielt der AWB ein angemessenes Entgelt in Höhe von 330,71 T€. Es verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (352,41 T€) um 6,16 % (21,70 T€). Es findet seine Grundlage in der seit 01.01.2020 geltenden Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen. Auf Grundlage der mit den dualen Systemen seit diesem Zeitpunkt ebenfalls bestehenden Nebentgeltvereinbarung entstanden Erlöse in Höhe von 143,01 €, was gegenüber dem Vorjahr (143,70 T€) eine Verringerung um 0,48 % (0,69 T€) bedeutet.

Die Erlöse aus der Verwertung der Alttextilien und Schuhe in Höhe von 303,28 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr (310,64 T€) um 2,37 % (7,36 T€) verringert.

2. Materialaufwand

Für die durch den ZAN durchgeführte Restabfallebeseitigung entstanden Aufwendungen in Höhe von 2.353,15 T€. Gegenüber dem Vorjahr (2.464,03 T€) haben sich die Aufwendungen um 4,50 % (110,88 T€) verringert. Das für die ZAN-Entsorgung gezahlte Entgelt beträgt nach der Ist-Kostenabrechnung des ZAN für 2022 129,02 €/t, im Vorjahr betrug es 127,35 €/t.

Die zu entsorgende Abfallmenge aus privaten Haushalten von 15.654 t hat sich gegenüber dem Vorjahr (16.262 t) um 3,74 % (608 t) verringert. Die gebührenpflichtige Abfallmenge aus Selbstanlieferungen an der Umladestation Aemilienhausen, die dem ZAN angedient wird, ist mit 388 t im Vergleich zum Vorjahr (354 t) um 9,38 % (33,23 t) gestiegen.

Elektronische Kopie

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen für die Einsammlung und den Transport von Haus- und Sperrabfällen, Altpapier, Elektro- und Elektronikaltgeräten, Altmetallen und Alttextilien sowie den Behälterservice in Höhe von 1.941,52 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr (1.803,66 T€) um 7,64 % (137,86 T€) erhöht. Die Personalkosten für diesen Bereich in Höhe von 1.085,22 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr (1.042,19 T€) um 4,13 % (43,04 T€) erhöht. Die nicht unter den Personalkosten ausgewiesenen Kosten für Zeitarbeit in Höhe von 169,90 T€ sind gegenüber dem Vorjahr (168,39 T€) um 0,9 % (1,51 T€) gestiegen. Den Aufwand erhöht haben auch die KFZ-Kosten, die in Höhe von 387,52 T€ entstanden und gegenüber dem Vorjahr (305,14 T€) um 26,99 % (82,37 T€) gestiegen sind. Die Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 259,30 T€ erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (251,08 T€) um 3,27 % (8,22 T€).

Der Aufwand für den Umschlag und den Transport des Altpapiers zur Verwertungsanlage in Höhe von 194,12 T€ ist gegenüber dem Vorjahr (200,76 T€) um 3,31 % (6,64 T€) gesunken. Die im Jahr 2022 eingesammelte Papiermenge von 5.834 t hat sich gegenüber dem Vorjahr (6.410 t) um 8,98 % (576 t) verringert. Die dualen Systeme wurden mit 18,51 T€ (i. V. 20,29 T€) am Erlös beteiligt.

Der Aufwand für die Sonderabfallkleinmengenentsorgung in Höhe von 35,61 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr (39,69 T€) um 10,29 % (4,08 T€) verringert. Dies ist auf die gegenüber dem Vorjahr (50,70 t) um 20,59 % auf 40,26 t gesunkene 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 im Jahr 2022 253,93 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (257,31 T€) um 1,31 % (3,38 T€) verringert.

Der Aufwand für die Grüngutverwertung beträgt 32,88 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (27,83 T€) um 5,05 T€ und damit um 18,15 % erhöht.

Der Aufwand für den Erwerb und die Unterhaltung von Abfallbehältern in Höhe von 85,08 T€ und deren Zubehör in Höhe von 6,93 T€ (kumulativ 92,02 T€) ist gegenüber dem Vorjahr (44,66 T€) um 106,05 % (47,36 T€) gestiegen.

3. Personalaufwand

	2022	2021
Entgelte Beschäftigte	1.706.208 €	1.666.253 €
Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	404.338 €	393.994 €
Personalaufwand gesamt	2.110.546 €	2.060.247 €

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren 40 Arbeitnehmer*innen im Abfallwirtschaftsbetrieb beschäftigt, 15 davon (12 Vollzeitbeschäftigte und 3 teilzeitbeschäftigte) in der Verwaltung und 25 (24 vollzeitbeschäftigte und 1 teilzeitbeschäftigter) Müllwerker im operativen Geschäftsbereich. Zudem waren zwei Müllwerker im Rahmen der Förderung gem. § 16 i SGB II im AWB beschäftigt. Die Löhne wurden im Jahr 2022 zu 90 % durch das Jobcenter übernommen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Über die Behandlung des Jahresüberschusses in Höhe von 416.526,94 € 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 80.799,01 € sowie dem Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 291.146,06 €. Im Jahresüberschuss enthalten sind zudem die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33.757,19 € sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 10.824,68 €.

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 80.799,01 € als Zuführung zur Rücklage Betreuung Umladestation und die Verwendung des Jahresüberschusses aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 291.146,06 € nach Steuer zur Abführung an den Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises vorzuschlagen.

Die Betriebsleiterin beabsichtigt, dem Betriebsausschuss zur Empfehlung an den Kreistag die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33.757,19 € sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 10.824,68 € als Jahresgewinn für das Jahr 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Ergebnis der Kostenstelle Deponiewirtschaft wurde durch eine Inanspruchnahme der Depo-
nierzückstellung in Höhe von 127.257,73 € ausgeglichen.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Betriebsleitung

Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten. Für die Betriebsleitung, die nur aus der Betriebsleiterin Frau Annett Mülverstedt besteht, wird vom § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Vergütung der Betriebsleiterin erfolgt ausschließlich nach dem TVöD für den Bereich der Verwaltung. Die Berufung zur Betriebsleiterin erfolgte am 09.03.2020 durch den Kreistag.

2. Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss ist ein beschließender Ausschuss des Kreistages und setzte sich in 2022 aus 11 Mitgliedern zusammen. Angaben zum Betriebsausschuss gemäß § 285 Nr.10 HGB:

Name/Funktion	Ausgeübter Beruf
<u>Der Landrat oder sein Stellvertreter:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Harald Zanker Herr Klaus Zünke-Anhalt Herr Jörg Klupak	Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises 1. ehrenamtlicher Beigeordneter 2. ehrenamtlicher Beigeordneter
<u>Mitglieder des Kreistages:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Reinhard Mascher - Vorsitzender	Bürgermeister
01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Martin Wacker - stellvertretender Vorsitzender	Bürgermeister
01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Andreas Lindner Herr Jan Riemann Frau Anja Rebenschütz	Autor Geschäftsführer Betriebswirtin
<u>Sachkundige Bürger:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Bastian Boelecke Herr Heiko Sagert Herr Andreas Bartölke	Versicherungsfachmann Geschäftsführer Kletterer, Baumpfleger

<u>Vertreterin des Landratsamtes:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Frau Antje Jünemann	Bankbetriebswirtin
<u>Vertreter des AWB:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Jan Thorwirth	Jurist

Die Vergütung und Aufwandsentschädigung der Betriebsausschussmitglieder erfolgt nach der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Im Wirtschaftsjahr 2022 den Betriebsausschussmitgliedern Vergütungen und Entschädigungen in Höhe von 1.759,31 € gewährt.

2. Prüfungskosten

Für das Wirtschaftsjahr 2022 entstanden Kosten für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 10,20 T€ (brutto).

3. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht ereignet.

Mühlhausen, den 14.07.2023


Mülverstedt
Betriebsleiterin

Anlagennachweis
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
zum 31. Dezember 2022

Anschaffungs-/Herstellungskosten

	Stand am 1.1.2022 EUR	Zugänge EUR	Korrektur* EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98.279,62	87.879,64	1.214,30	0,00	187.373,56
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.802.994,66	0,00	-556.975,22	0,00	1.246.019,44
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	94.894,84	0,00	507.033,43	8.661,37	593.266,90
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.381.030,86	465.793,70	-2.188,02	78.312,03	3.766.324,51
	5.278.920,36	465.793,70	-52.129,81	86.973,40	5.605.610,85
	5.377.199,98	553.673,34	-50.915,51	86.973,40	5.792.984,41

* Im Jahr 2022 erfolgte aufgrund einer Systemumstellung eine Aufarbeitung des Anlagevermögens, insbesondere der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kumulierten Abschreibungen bei Vermögensgegenständen deren Anschaffung noch in den 90er-Jahren geschah. Um im Zuge der Konsolidierung der Werte die korrekte Überleitung zu gewährleisten, wurde abweichend vom Formblatt 4 der ThürEBV die Spalte "Korrektur" eingefügt.

Anlage 4

Kumulierte Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des			Kennzahlen	
Stand am 1.1.2022	Zugänge	Korrektur*	Abgänge	Stand am 31.12.2022	Wirtschafts- jahres	vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert	
					Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021			v. H.
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
92.394,62	13.486,64	1.214,30	0,00	107.095,56	80.278,00	5.885,00	7,20	42,84	
1.329.642,51	34.336,89	-556.975,22	0,00	807.004,18	439.015,26	473.352,15	2,76	35,23	
84.436,27	2.482,53	507.033,43	6.897,37	587.054,86	6.212,04	10.458,57	0,42	1,05	
1.470.182,94	287.561,60	-2.188,02	78.304,03	1.677.252,49	2.089.072,02	1.910.847,92	7,64	55,47	
2.884.261,72	324.381,02	-52.129,81	85.201,40	3.071.311,53	2.534.299,32	2.394.658,64	5,79	45,21	
2.976.656,34	337.867,66	-50.915,51	85.201,40	3.178.407,09	2.614.577,32	2.400.543,64	5,83	45,13	

* Im Jahr 2022 erfolgte aufgrund einer Systemumstellung eine Aufarbeitung des Anlagevermögens, insbesondere der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kumulierten Abschreibungen bei Vermögensgegenständen deren Anschaffung noch in den 90er-Jahren geschah. Um im Zuge der Konsolidierung der Werte die korrekte Überleitung zu gewährleisten, wurde abweichend vom Formblatt 4 der ThürEBV die Spalte "Korrektur" eingefügt.

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeines

Seit dem 01.01.1996 wird die Abfallwirtschaft des Unstrut-Hainich-Kreises im Rahmen eines Eigenbetriebes organisiert. Dieser nimmt die dem Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger zugewiesenen hoheitlichen Aufgaben wahr. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes sind in der Thüringer Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb geregelt.

Neben der nicht der Steuerpflicht unterliegenden kommunalen Abfallentsorgung besteht der steuerpflichtige Betrieb gewerblicher Art „duale Systeme“ (BgA dS) aufgrund der Geschäftsbeziehungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) zu den im Freistaat zugelassenen dualen Systemen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 07.11.2022 (Beschlussnummer: KT/B/AWB/025-25/2022) festgestellt.

2. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Der AWB führt seit dem Jahr 2011 das operative Geschäft der kommunalen Abfallentsorgung, d. h. der Einsammlung und des Transportes von Abfällen zur Beseitigung und Verwertung aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen in Eigenregie durch.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Eigenbetrieb änderten sich im Jahr 2022 nicht.

Nachdem der tatsächliche Geschäftsverlauf im ersten und zweiten Jahr der Pandemie nicht unwesentlich durch den Ausbruch des Virus SARS-COV-2 beeinflusst wurde, stellte sich im Verlauf des Jahres 2022 wieder eine gewisse Normalität ein. Die im Rahmen der bereits im Frühjahr des Jahres 2020 für den AWB erarbeiteten Gefährdungsbeurteilung festgelegten Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitssicherheit konnten im Jahr 2022 in zunehmender Weise gelockert und die Arbeitsabläufe sowohl im Bereich der Verwaltung als auch im operativen Bereich ohne weitere Einschränkungen ausgeführt werden.

Elektronische Kopie

Die Auswirkungen des Krieges haben hohe Preissteigerungen für Gas- und Öllieferungen zur Folge. Dies führte im Jahr 2022 wie erwartet auch für den AWB zu Kostensteigerungen, die sich insbesondere aufgrund der täglichen Transporte der einzelnen Abfallfraktionen mit den Abfallsammelfahrzeugen im Bereich der KFZ-Betriebsstoffe und im Bereich der Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen zeigten. Schwierigkeiten gab es überdies wie erwartet bei der Lieferung von Ersatzteilen, da Lieferketten nicht mehr in gewohntem Maß funktionieren. Teilweise musste auf die Reparatur von Abfallsammelfahrzeugen über drei Monate gewartet werden, weil Ersatzteile nicht lieferbar waren.

Trotz dessen gab es im Jahr 2022 keinerlei Einschränkungen in den Entsorgungsleistungen des AWB. Alle Aufgaben wurden uneingeschränkt erfüllt. Insbesondere konnten die gestiegenen Aufwendungen durch die im Jahr 2022 am Markt erzielten hohen Erlöse im Rahmen der Papierverwertung gedeckt werden, sodass die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes ein sehr positives Ergebnis zeigt.

Im Bereich der Verwaltung war der Arbeitsalltag sehr durch die Vorbereitung der Einführung der Biotonne geprägt, was zu einer nicht unerheblichen Mehrbelastung der Beschäftigten geführt hat. Kapazitäten wurden insbesondere durch die Vorbereitung und Durchführung der Vergabeverfahren zur Verwertung der biologisch abbaubaren Abfälle, der Satzungsgebung und der Tourenplanung gebunden.

Während im operativen Bereich die Höhe der Tonnage von Restabfällen, die durch die Müllwerker eingesammelt und transportiert wurde, im Pandemiezeitraum um insgesamt fast 700 t gestiegen war, glich sie sich im Jahr 2022 wieder dem Niveau des Vorpandemiezeitraums an. Insgesamt wurden 15.654 t Restabfälle eingesammelt, transportiert, auf der Umladestation Aemilienhausen umgeladen und zur Abholung durch den Zweckverband Nordthüringen (ZAN) bereitgestellt. Nachdem die Zahl der Aufträge zur Abholung von Sperrabfällen im Pandemiezeitraum 2020 und 2021 auf die Anzahl von 8.800 bzw. 8.928 gestiegen war, sank sie im Jahr 2022 auf 8.220 (8.809 im Jahr 2019). Das Gesamtgewicht der eingesammelten und transportierten Sperrabfälle verringerte sich auf 1.610 t (2.052 t im Jahr 2019).

Nachdem auch die Anzahl der Selbstanlieferungen von Sperrmüll an die Umladestation Aemilienhausen im Pandemiezeitraum 2020 und 2021 nicht unerheblich angestiegen war, erfolgte auch in diesem Bereich eine Normalisierung. Während es im Jahr 2021 noch 3.771 Selbstanlieferungen mit insgesamt 1.060 t Sperrmüll waren, verringerte sich die Anzahl der Selbstanlieferungen im Jahr 2022 auf 3.131 und das Gewicht der Sperrabfälle sank auf 928 t.

Im Berichtsjahr wurden 5.834 t PPK eingesammelt, transportiert und verwertet. Im Jahr 2021 waren es noch 6.410 t dieser Abfallfraktion. Es ist damit ein ganz erheblicher Rückgang der Gesamttonnage von 576 t im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Grund hierfür ist offensichtlich eine mengenmäßige Verschiebung der eingesammelten Papiersorten. In die Behälter wird mehr Pappe / Kartonagen eingefüllt als Zeitungen und Zeitschriften. 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 wiederum hat Auswirkungen auf die Länge der Touren, die entsprechend angepasst werden mussten.

Im Jahr 2022 wurden an der Umladestation Aemilienhausen insgesamt 18.667 t (im Vorjahr 19.581 t) kommunal eingesammelte Abfälle und Abfälle aus Selbstanlieferungen für den Transport zum Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode und der anschließenden Behandlung durch die REMONDIS GmbH & Co. KG umgeladen. Durch den großen und disziplinierten Einsatz aller Mitarbeiter*innen war der AWB über das gesamte Jahr 2022 hinweg voll einsatzfähig. Es gab keinerlei Einschränkungen in den Entsorgungsleistungen.

Gebührenrelevante Satzungsänderungen wurden im Jahr 2022 nicht vorgenommen.

Der AWB hat das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 416,53 T€ abgeschlossen. Der Überschuss aus dem Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beträgt 80,80 T€ und soll in gleicher Höhe der Rücklage Betrieb Umladestation zugeführt werden. Die dann verbleibende Rücklage in Höhe von 1.495,09 T€ soll für die weitere technische Fortentwicklung und Erneuerungen an der Umladestation verwandt werden. Der Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 291,15 T€ soll nach Steuer an den Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises abgeführt werden. Die Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme beträgt sodann 378,62 T€.

Die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33,76 T€ sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 10,82 T€ werden als Jahresgewinn GuV für das Jahr 2022 bilanziell ausgewiesen und keiner weiteren Verwendung zugeführt.

Das Ergebnis der Kostenstelle Deponiewirtschaft wurde durch eine Inanspruchnahme der Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge in Höhe von 127,26 T€ ausgeglichen.

Elektronische Kopie

Für die weitere, insgesamt ca. 30 Jahre umfassende Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg steht die Deponierückstellung zum Jahresende in einer Höhe von 5.418,33 T€ zur Verfügung und ist hierfür als ausreichend zu betrachten. Der Nachsorgezeitraum für die Deponien begann mit der Feststellung der endgültigen Stilllegung (Abschluss der Stilllegung) durch das TLVwA, für die Deponie Aemilienhausen mit Bescheid vom 24.11.2011, für die Deponie Kalkberg mit Bescheid vom 12.12.2015.

3. Ertragslage

Das Jahresergebnis des Jahres 2022 weist für den Eigenbetrieb einen Jahresüberschuss in Höhe von 416,53 T€ aus.

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Überschuss der Kostenstelle Umladung im Auftrag des ZAN in Höhe von 80,80 T€ sowie dem Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 291,15 T€. Im Jahresüberschuss enthalten sind zudem die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33,76 T€ sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 10,82 T€.

Gegenüber 2021 stellt sich die Ertragslage wie folgt dar:

	2022		Vorjahr		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Betriebsleistung	7.033	100,0	6.597	100,0	436	6,6
Betriebsaufwendungen	6.652	94,6	6.526	98,9	126	1,9
Betriebsergebnis	381	5,4	71	1,1	310	436,6
Finanzergebnis	0	0,0	-16	-0,2	16	-100,0
Sondereinflüsse	162	2,3	3.191	48,4	-3.029	-94,9
Ergebnis vor Ertragsteuern	543	7,7	3.246	49,2	-2.703	-83,3
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	126	1,8	35	0,5	91	260,0
Jahresgewinn	417	5,9	3.211	48,7	-2.794	-87,0

Bei einer Betriebsleistung in Höhe von 7.033 T€ und Aufwendungen in Höhe von 6.652 T€ ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 381 T€. Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 0 € sowie des positiven Ergebnisses aus Sondereinflüssen in Höhe von 162 T€ schließt der AWB das Jahr 2022 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 417 T€ ab.

Der Anstieg in der Betriebsleistung ist insbesondere auf den erheblichen Anstieg der Erlöse im Rahmen der PPK-Verwertung um 1.154,31 T€ zurückzuführen.

Die Betriebsaufwendungen stiegen um 126 T€ an. Dies resultiert insbesondere aus dem im Vergleich zum Vorjahr um 50 T€ gestiegenen Personalaufwand und dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 128 T€. Der Kostenanstieg im Rahmen des Personalaufwandes ist insbesondere auf die tarifliche Erhöhung des Entgeltes um 1,8 % ab April 2022, Stufenerhöhungen sowie den Energiebonus in Höhe von 300,00 €, der im September 2022 an das Personal des AWB ausgezahlt wurde, zurückzuführen.

Im Rahmen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Besonderen die um 66 T€ gestiegenen KFZ- Betriebsstoffe und die um 68 T€ gestiegenen Kosten für KFZ-Reparaturen zu benennen.

Die Veränderung der Sondereinflüsse resultiert im Wesentlichen aus der Veränderung der Erträge durch die ertragswirksame Auflösung der Gebührenaufgleichsrückstellung in Höhe von 3.052 T€ im Jahr 2021.

4. Finanzlage

Die Finanzlage des Eigenbetriebes ist stabil und stellt sich unverändert positiv dar. Der Finanzmittelfonds entwickelte sich zum 31.12.2022 wie folgt:

	2022 T€	Vorjahr T€
Mittelzufluss / -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.096	444
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-552	-235
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.427	7.883

Das Vermögen aus dem Finanzmittelfonds hat sich gegenüber dem Vorjahr (7.883 T€) um 544 T€ auf 8.427 T€ erhöht.

5. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2022		Vorjahr		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
VERMÖGEN						
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	2.614	21,7	2.401	21,9	213	8,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	9.415	78,3	8.548	78,1	867	10,1
Vermögen insgesamt	12.029	100,0	10.949	100,0	1.080	9,9
KAPITAL						
Eigenkapital	5.268	43,7	4.852	44,3	416	8,6
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	5.215	43,4	5.110	46,7	105	2,1
Kurzfristiges Fremdkapital	1.546	12,9	987	9,0	559	56,6
Kapital insgesamt	12.029	100,0	10.949	100,0	1.080	9,9

Im Anlagevermögen sind Zugänge in Höhe von 554 T€ verbucht. Die Höhe der Abschreibungen beläuft sich auf 338 T€. Im Wirtschaftsjahr wurden Investitionen in die EDV-Software (Lizenzen für die neue IT-Landschaft, Umstellung auf Diamant 4, Sperrmüllmodul) in Höhe von insgesamt 88 T€ getätigt. Erworben wurden des Weiteren zwei Bioabfallsammelfahrzeuge, deren Fahrgestelle im Jahr 2022 geliefert wurden und 354 T€ kosteten, eine Aufsitzkehrmaschine für 12 T€, Spinde für 4 neue Müllwerker, die für die Bioabfallsammlung benötigt werden für 1 T€, EDV-Hardware für 86 T€ sowie Büromöbel für drei Räume für 12 T€.

Die Summe aus Verbindlichkeiten (1.187 T€) und Rückstellungen (5.574 T€) in Höhe von 6.761 T€ ist durch den Finanzmittelfonds (8.427 T€) vollständig gedeckt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (570 T€) sind gegenüber dem Vorjahr (603 T€) um 33 T€ gesunken.

Der AWB mahnt seine offenen Forderungen zeitnah und übergibt nicht von ihm einziehbarer Gebührenforderungen zur weiteren Verfolgung an die Kreiskasse des Landratsamtes. Auf den weiteren Verlauf des Forderungseinzuges durch die Vollstreckungstätigkeit der Kreiskasse hat der AWB keinen Einfluss.

Da uneinbringliche Forderungen kommunalabgabenrechtlich nicht in die Abfallgebühr einkalkuliert werden dürfen, im Jahresabschluss aber handelsrechtlich dargestellt werden, geht die Einzelwertberichtigung von Abfallgebührenforderungen des Jahres 2022 in Höhe von 18 T€ zu Lasten des Ergebnisses. Gleichzeitig verbesserten die Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung auf Abfallgebührenforderungen der Vorjahre in Höhe von 11 T€ das Ergebnis um diesen Betrag.

Es bestehen keine Forderungen gegenüber dem Landkreis Unstrut-Hainich. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis in Höhe von 44 T€ ergeben sich aus Umsatzsteuer in Höhe von 30 T€, welche der Landkreis als Organträger abführt sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 14 T€.

Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der offenen Forderungen sowie des Finanzmittelfonds wurden und werden in den Quartalsberichten gegenüber dem Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes ausgewertet.

Ergänzend wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

6. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Im Bereich der Restabfallsammlung ist zumindest bis zum Jahr 2030 nicht mit gravierenden Änderungen im Mengenaufkommen oder den zu zahlenden Entgelten für die Entsorgung zu rechnen. Die zukünftige Mengenentwicklung bei den Abfällen aus den privaten Haushalten und den gewerblichen Siedlungsabfällen kann anhand der demografischen Entwicklung relativ zuverlässig eingeschätzt werden. Mit vier Restabfallsammelfahrzeugen können die im UHK notwendigen Touren für eine geordnete und vollständige Restabfallentsorgung abgedeckt werden. Der bis zum Jahr 2030 bestehende Verwertungsvertrag zwischen dem ZAN und der Remondis GmbH & Co KG gibt die Preisentwicklung für die Entsorgung der Restabfälle vor.

Da Gewerbeabfälle unter den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen erfahrungsgemäß den Weg des geringsten Preises gehen und im Wesentlichen von der Preissituation (Abfallgebühren, Entsorgungspreis am Markt) abhängig sind, werden an der Umladestation Aemilienhausen kaum noch Gewerbeabfälle angeliefert. Die Abfallmenge zur Beseitigung (388 t), die 2022 an der Umladestation Aemilienhausen angeliefert wurde, resultiert im Wesentlichen aus Abfällen aus privaten Haushalten.

Elektronische Kopie

Einen deutlichen und unmittelbaren Einfluss auf das Betriebsergebnis hat der Altpapierpreis. Die Verwertungserlöse für Altpapier sind als sehr unsicher einzuschätzen. Da diese sehr hohen Marktschwankungen unterliegen, ist die Planung der Erlöse für die Papierverwertung als Beitrag zur Gebührenstabilität besonders schwierig. Außerdem wirken sich die zunehmenden gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen und der Papierdiebstahl aus Papierbehältern negativ auf die kommunal einzusammelnde Altpapiermenge aus.

Der UHK baut im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung seit 2019 die getrennte Sammlung von Bioabfällen auf. Ziel ist das flächendeckende Angebot von Sammelplätzen für Grüngut. Im Jahr 2021 gelang es im Rahmen von satzungsgemäß vorgesehenen Modellversuchen, zunächst drei Sammelplätze zu etablieren. Im Jahr 2022 konnten weitere sechs Sammelplätze etabliert werden. Das System soll weiter ausgebaut werden. Ab 01.01.2023 wird zudem die Nutzung der Biotonne angeboten.

Mit einem positiven Deckungsbeitrag soll die flächendeckend im gesamten Kreisgebiet in 2013 und 2014 sukzessiv aufgebaute kommunale Sammlung und Verwertung von Alttextilien und Schuhen helfen, die Abfallgebühren zu stabilisieren. Diese Möglichkeit verringert sich allerdings in zunehmendem Maß, da der anhaltende Preisverfall für Alttextilien und Schuhe einen positiven Deckungsbeitrag nicht mehr erwarten lässt. Gleichwohl wird nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz die getrennte Sammlung von Alttextilien und Schuhen ab 01.01.2025 zur Pflicht für alle öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger.

Die gesetzeskonforme Annahme von batteriebetriebenen Elektro- und Elektronikgeräten wird zunehmend komplexer. Durch die hohen Anforderungen, die gesetzlich an die Lagerung und den Transport dieser Geräte gestellt werden, wird der Sammel- und Sortieraufwand an der Umladestation Aemilienhausen erheblich erhöht und damit auch der Personalaufwand.

Seit 01.01.2019 ist das Verpackungsgesetz (VerpackG) in Kraft. Es löst die von der Bundesregierung erlassene Verpackungsverordnung (VerpackV) vom 12.06.1991 ab, welche bereits die getrennte Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen vorschrieb. Hiernach sind alle Hersteller und Vertreiber von Verkaufsverpackungen verpflichtet, die gebrauchten Verkaufsverpackungen zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Dieser Pflicht werden die Hersteller und Vertreiber gerecht, indem sie sich bei einem dualen System (Systembetreiber) registrieren lassen und für ihre Verpackungsprodukte ein Lizenzentgelt bezahlen.

Elektronische Kopie

Am 31.12.2022 waren folgende behördlich festgestellte duale Systeme am Markt:

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, Köln

Landbell AG, Mainz

INTERSEROH + GmbH, Köln

Noventiz Dual GmbH, Köln

Reclay Systems GmbH Duales System Redual, Köln

Veolia Umweltservice Dual GmbH, Hamburg

Eko-Punkt GmbH, Mönchengladbach

Zentek GmbH & Co. KG, Köln

RK Recycling Kontor GmbH & Co. KG, Köln

BellandVision GmbH, Pegnitz

PreZero Dual GmbH, Neckarsulm

Recycling Dual GmbH, Mönchengladbach

Zwischen den benannten dualen Systemen und dem UHK bestand bis zum 31.12.2022 eine Abstimmungsvereinbarung, die am 27.04.2020 geschlossen wurde. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Abstimmung zwischen den Systemen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach § 22 VerpackG über die Ausgestaltung eines Erfassungssystems für restentleerte Verpackungen privater Endverbraucher gemäß § 14 Abs. 1 VerpackG im Unstrut-Hainich-Kreis (Gebietsnummer: TH116) in den jeweiligen Gebietsgrenzen und über die Mitbenutzung kommunaler Sammelstrukturen nach § 3 Abs. 1. In den Anlagen 1 bis 3 der Abstimmungsvereinbarung werden die Eckpunkte zu den Sammelsystemen für Leichtverpackungen, Glas und Papier festgelegt.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb sammelt, transportiert und verwertet PPK kommunal in Eigenregie und betreibt damit ein Erfassungssystem für PPK entsprechend § 14 Abs. 1 VerpackG bei privaten Endverbrauchern. Er machte gegenüber den dualen Systemen einen Anspruch auf Mitbenutzung seiner Sammelstruktur für Altpapier nach Maßgabe des in Anlage 3 zur Abstimmungsvereinbarung festgelegten Sammelsystems gem. § 22 Abs. 4 S. 1 VerpackG geltend. Die Einzelheiten der entsprechenden Vereinbarung sind in der Anlage 4 zur Abstimmungsvereinbarung geregelt.

Die Abstimmungsvereinbarung wurde am 23.05./15.06.2023 bis zum 31.12.2025 verlängert. Neu vereinbart wurde in diesem Zusammenhang die Anlage 4. Festgeschrieben wurde nunmehr das ohnehin gesetzlich vorgesehene Wahlrecht der dualen Systeme zwischen der Herausgabe oder der gemeinsamen Verwertung der durch den AWB eingesammelten Verpackungen aus PPK. Neu verhandelt wurden insbesondere das durch die dualen Systeme an den AWB zu zahlende angemessene Entgelt und der Wertsatz. Die Verhandlungen dauerten über ein Jahr und wurden auch nach den Gesetzesänderungen noch stark durch die dualen Systeme dominiert.

Alle erkennbaren betriebsbedingten Risiken für die Beschäftigten, Gebäude, Gebäudeinhalt, Fahrzeuge oder durch Eigen- und Haftpflichtschäden sind durch einen Versicherungsschutz abgedeckt.

Die Betriebsleitung plant für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Umsatzerlösen in Höhe von 6.725 T€. Weiterhin wird ein Jahresverlust in Höhe von 406 T€ erwartet.

7. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Auswirkungen der Pandemie 2023 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 hatten wie erwartet keine erheblichen Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage des Abfallwirtschaftsbetriebes im Jahr 2022. Der Eigenbetrieb konnte sowohl im Bereich der Verwaltung als auch im operativen Bereich nahezu unverändert fortgeführt werden. Im April 2023 erfolgte die offizielle Erklärung der Bundesregierung, dass die Pandemie beendet ist. Es sind damit für das Jahr 2023 keine weiteren Einschränkungen für den Geschäftsverlauf zu erwarten.

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Finanz- und Ertragslage des AWB

Der seit Februar 2022 anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine zog, wie die Zahlen im Jahresabschluss des AWB zeigen, nicht unerhebliche Kostensteigerungen im Rahmen der Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen und der verbrauchten Betriebsstoffe nach sich. Auch der Personalaufwand stieg durch die geleisteten Zahlungen für den Energiebonus. Infolge der Kriegsumstände kam es zu Inflationen, die eine steigende Preisspirale in Gang setzten. Dies ist auf allen Ebenen zu spüren und wird auch im Jahr 2023 zu steigenden Kosten führen. Hinzu kommt, dass weiterhin mit erheblichen Lieferengpässen im Ersatzteilbereich zu rechnen ist. Bereits im Jahr 2022 konnten die ohnehin sehr reparaturanfälligen Abfallsammelfahrzeuge des AWB mehrfach über längere Zeiträume nicht repariert werden. Dies wird die Kosten für erforderliche Mietfahrzeuge erhöhen.

Insgesamt ist jedoch nicht mit einer finanziellen Schiefelage des AWB durch die Auswirkungen des Krieges zu rechnen. Zum einen werden die Erlöse aus der Papierverwertung einen Teil der Mehraufwendungen decken. Zum anderen können die Überschüsse des Jahres 2022 zum Ausgleich herangezogen werden.

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

Mühlhausen, den 14.07.2023


Müllerstedt
Betriebsleiterin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des **Abfallwirtschaftsbetriebs Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen**, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abfallwirtschaftsbetriebs Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der vom 1. Januar 2015 geltenden Fassung) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Anlage 6 / 2

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleiterin für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleiterin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der vom 1. Januar 2015 geltenden Fassung) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleiterin dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Anlage 6 / 3

Außerdem ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der vom 1. Januar 2015 geltenden Fassung) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Anlage 6 / 4

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsurteile nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleiterin angewandten Rechnungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleiterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleiterin angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.

Anlage 6 / 5

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleiterin dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleiterin zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Leipzig, 31. Juli 2023



Ebner Stolz GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft


Florian Leyser
Wirtschaftsprüfer


Hartmut Pfeleiderer
Wirtschaftsprüfer

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2024
- Geplante Investitionen und größere Baumaßnahmen
- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Finanzplan 2024
- Finanzplan 2024 - 2026

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 2024

Aufgrund der weiterhin vorherrschenden sehr unsicheren wirtschaftlichen Lage, ausgelöst durch den Angriffskrieg auf die Ukraine sowie dem militärischen Konflikt in Israel und den damit verbundenen Kostensteigerungen in nahezu allen Wirtschaftszweigen, ist die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes extrem schwierig und mit einer Vielzahl von schwer prognostizierbaren Variablen verbunden.

In diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten wurde durch Herrn Gesundheitsminister Dr. Lauterbach eine weitreichende Krankenhausreform ab dem Jahr 2024 vorgestellt und nach Abstimmung mit den Bundesländern prinzipiell geeint. Einer sachgerechten Krankenhausreform werden sich die Krankenhäuser nicht verschließen können, jedoch muss bei der aktuell prekären wirtschaftlichen Lage der Kliniken eine kurzfristige Nothilfe zur Liquiditätssicherung erfolgen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gewährleistet ist und nicht schon vor der geplanten Krankenhausreform eine Vielzahl von Kliniken aufgrund von Insolvenzen geschlossen werden.

Nach den aktuell zur Verfügung stehenden Informationen sind folgende Reformen und Gesetzesvorhaben in der Diskussion:

Vorschaltgesetz

Bundesweit sehen sich Krankenhäuser durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie mit einem eingeschränkten Betrieb und sinkenden Fallzahlen durch die Auswirkungen der Energiekrise sowie durch die gegenwärtige Inflation mit extremen Betriebskostensteigerungen in ihrer Existenz gefährdet. Zusätzlich verstärken die Tarifkostensteigerungen den wirtschaftlichen Druck. Der drohende kalte Strukturwandel wirkt den Zielen der Krankenhausreform entgegen und verhindert einen geordneten Übergang der Kliniklandschaft in eine neue Krankenhausfinanzierung. Die Bundesregierung wird durch die Ministerpräsidentenkonferenz aufgefordert, ein einmaliges Nothilfeprogramm zur Stabilisierung der Krankenhäuser über ein Vorschaltgesetz vorzulegen. Nach aktuellen Informationen verweigert die Bundesregierung unter Federführung von Herrn Gesundheitsminister Dr. Lauterbach weiterhin die Bereitstellung von zusätzlichen Nothilfen für die Kliniken im Jahr 2023 und 2024.

Krankenhausreform

Das Eckpunktepapier zur Krankenhausreform wurde am 10.07.2023 beschlossen. Das in Arbeit befindliche Gesetz zur Krankenhausreform soll bereits zum 01.01.2024 in Kraft treten. Damit wird das System der Fallpauschalen beendet und notwendige Krankenhäuser werden Vorhaltepauschalen erhalten. Die Qualität, und nicht mehr die Quantität, bestimmt die Patientenversorgung. Nach der Vorstellung der durch den Gesundheitsminister eingesetzten Arbeitsgruppe soll mit dieser Krankenhausreform mehr Klarheit über das Leistungsangebot und die Qualitätsaspekte in der stationären Versorgung geschaffen werden. Den Krankenhäusern sollen Versorgungsstufen und bestimmte medizinische Leistungsgruppen zugewiesen werden. Nur noch die genehmigten Leistungsgruppen dürfen dann vom Klinikum erbracht werden bzw. hierfür erfolgt eine Vergütung durch die Kostenträger.

Leistungsgruppen

Die bereits in Nordrhein-Westfalen eingeführten 65 Leistungsgruppen werden als Vorbild in die bundesweite Krankenhausplanung übertragen. Es gelten Mindestqualitätsanforderungen, welche erfüllt sein müssen, damit diese Leistungen von Krankenhäusern erbracht werden dürfen. Die Zuweisung der Leistungsgruppen erfolgt durch die Planungsbehörden der Länder.

Vorhaltepauschalen

Mit der Abkehr von der reinen Vergütung über Fallpauschalen sollen Vorhaltepauschalen eingeführt werden. Damit sollen zukünftig ca. 60 % des Krankenhausbudgets über sogenannte Vorhaltepauschalen abgedeckt werden. Die Krankenhausstruktur soll dadurch nicht mehr direkt von der Leistungserbringung abhängig sein. Im Rahmen der Reform ist zudem geplant, dass die Bereiche Pädiatrie, Geburtshilfe, Schlaganfallversorgung, Spezielle Traumatologie, Intensivmedizin und Notfallversorgung zusätzliche finanzielle Unterstützung erhalten.

Pflegebereich

Die vollständige Refinanzierung der Pflege bleibt von der Krankenhausreform unberührt. Die bisher von der Bundesregierung aufgestellten gesetzlichen Regelungen zur Finanzierung des Pflegebudgets stoßen in der Umsetzung vor Ort auf große Widerstände der Kostenträger, so dass weiterhin ein Großteil der Kliniken bisher keine genehmigten Pflegebudgets vereinbaren konnte. Ab 2025 soll keine Finanzierung von sonstigem Personal (Hilfskräfte, Krankenpflegerinnen) mehr über das Pflegebudget erfolgen. Dagegen werden ab 2025 die Personalkosten der Hebammen vollständig im Pflegebudget berücksichtigt.

Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wird die vom Deutschen Pflegerat und der Deutschen Krankenhausgesellschaft vorgeschlagene Pflegepersonalregelung (PPR 2.0) nun stufenweise bis 2025 eingeführt. Auf Basis von Praxistests im Jahr 2023 sollen in einer Rechtsverordnung Vorgaben zur Personalbemessung in der Pflege gemacht werden. Ab 2025 wird die Personalbemessung eingeführt und bei Nichteinhaltung sanktioniert. Die Einführung der Maßnahme ist zusätzlich zu den bereits bestehenden Pflegepersonaluntergrenzen-Regelungen (PpUG) vorgesehen, was den Dokumentationsaufwand der Pflege nicht verringert – eher werden hiermit noch weitere bürokratischen Hürden geschaffen.

Unabhängig davon, wie der Personalbedarf zukünftig sachgerecht zu ermitteln ist, wird die Verfügbarkeit von Pflegekräften für die Leistungserbringung in den Krankenhäusern immer essentieller. Der Pflegenotstand ist zwischenzeitlich in den Krankenhäusern spürbar angekommen und wird Einfluss auf die Leistungserbringung bei der Patientenversorgung haben.

Ambulantisierung

Der zum 01.01.2023 in Kraft getretene neue AOP-Katalog greift gravierend in die Patientenversorgung ein. Der Katalog ist in einzelnen Fachgebieten so umfangreich, dass teilweise mehr als 20 % der bisher im stationären Bereich erbrachten Krankenhausleistungen nur noch ambulant abrechenbar sind. Da die ambulante Vergütung nur noch ca. 1/3 der bisherigen stationären Erlöse entspricht, müssen die Krankenhäuser sehr zeitnah ihre Prozesse anpassen, um die Behandlungskosten entsprechend durchgehend zu verringern.

Eine mögliche Erlösoptimierung durch die sogenannten Hybrid-DRGs sind ein Ansatz, müssen jedoch noch differenzierter ausgearbeitet werden. Nur mit einer deutlichen Verbesserung der ambulanten Erlöse besteht für die Kliniken ein Anreiz, die bisherige Sektorengrenze zu öffnen und die Versorgung der stationären und ambulanten Patienten enger miteinander zu verzahnen.

Krankenhaustagesbehandlung und Sektorengleiche Vergütung

Um für Patienten nicht notwendige Übernachtungen im Krankenhaus zu vermeiden, wird für bestimmte Behandlungen eine sektorengleiche Vergütung eingeführt. Diese Vergütung liegt zwischen dem ambulanten (EBM) und stationären Niveau (DRG). Damit wird eine Krankenhaustagesbehandlung eingeführt. Aufgrund der hohen bürokratischen Hürden wird diese Behandlungsform in den meisten Krankenhäuser nicht praktiziert.

Förderung für Geburtshilfe und Pädiatrie

Zur Unterstützung der Geburtshilfeabteilungen werden den Bundesländern vom Bund auch im Jahr 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 120 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Im Bereich der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen werden im Jahr 2024 bundesweit zusätzlich 300 Mio. Euro auf das Erlösvolumen des Jahres 2019 aufgestockt.

Durch diese Maßnahme soll die Versorgung in diesen Bereichen unabhängig von der leistungsorientierten Finanzierung des Fallpauschalensystems gesichert werden.

Qualitätsvorgaben

Die Qualitätsvorgaben für Krankenhäuser sind nach der Corona-Pandemie nun wieder im vollen Umfang in Kraft getreten. Für die Zukunft müssen wir davon ausgehen, dass die bereits bestehenden Qualitätsrichtlinien weiter verschärft und mit einer höheren Prüfquote durch den Medizinischen Dienst (MD) belegt werden. Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mit Gesetzeskraft ausgestattet und dadurch die Möglichkeit geschaffen, unter dem Deckmantel der Qualitätssicherung deutliche Leistungsverchiebungen zwischen den Kliniken voranzutreiben.

Die Qualitätsanforderungen schränken vor allem die Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung in ihrem Leistungsspektrum ein und damit auch die Möglichkeiten der Quersubventionierung von Leistungsbereichen mit hohen Vorhaltekosten (Pädiatrie, Geburtshilfe). Die im Rahmen der großen Krankenhausreform geplante teilweise Fixkostenfinanzierung wird in der derzeitigen Planung die finanzielle Schieflage der Grund- und Regelversorger nicht entscheidend verbessern.

Die längst überfällige Krankenhausplanung für Thüringen wurde vor dem Hintergrund der Krankenhausreform auf das Jahr 2026 verschoben. Krankenhäuser haben dahingehend keine Planungssicherheit, die in allen Bereichen zu Unsicherheiten und damit auch zur Stagnation für die weitere medizinische Entwicklung führt.

Digitalisierung

Eine entscheidende Weichenstellung für die Erhöhung des Digitalisierungsgrades in den Krankenhäusern wurde durch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) geschaffen. Für die Umsetzung des im Jahr 2021 angestrebten Digitalisierungsprozesses in deutschen Kliniken wurde eine im Jahr 2022 finanzielle Grundlage durch erteilte Förderbescheide des Bundes und des Landes Thüringen gelegt. Somit kann das Klinikum Fördergelder für den Fördertatbestand 3 (Einrichtung einer digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation und eines Systems zur automatisierten sprachbasierten Spracherkennung) in Höhe von 476.900,00 EUR, für den Fördertatbestand 5 (Einrichtung eines durchgehenden digitalen Medikationsmanagements) in Höhe von 324.474,75 EUR und für den Fördertatbestand 10 (Verbesserung der IT- und Cybersecurity) in Höhe von 1.862.300,00 EUR verbuchen und somit mit Fördergeldern in Höhe von über 2,6 Mio. EUR den Digitalisierungsprozess im Klinikum vorantreiben. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben befinden sich einzelne Teilprojekte im Jahr 2023 in der Umsetzung. Für das Jahr 2024 sind weitere Umsetzungsschritte und Vorhaben geplant.

Hierbei herrscht extrem hoher Zeitdruck, da die Validierung für das Jahr 2025 geplant ist und bei Nichterfüllung finanzielle Sanktionen drohen.

Investitionsförderung

An der bisherigen unbefriedigenden und nicht auskömmlichen Investitionsförderung durch das Land Thüringen sind keine dringend nötigen Anpassungen erfolgt. Die pauschalen Fördermittel sind weiterhin auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre. Damit ist eine ausreichende Finanzierung von Ersatzinvestitionen nicht möglich und die Problematik der notwendigen Eigenmittelfinanzierung der Kliniken bleibt weiterhin bestehen. Der Beschluss des Entwurfes zum Thüringer Landeshaushaltes 2024 vom 29.08.2023 sieht eine Kürzung der pauschalen Fördermittel um 25 % von 40 auf 30 Mio. EUR vor. Der Investitionsstau wird weiterhin ignoriert und beläuft sich nun auf rund 200 Mio. EUR p.a. – Tendenz steigend.

Die bisher geltende Pauschalmittelverordnung ThürKHG-PVO 2022 wurde im Jahr 2023 noch nicht angepasst. Aufgrund der Kürzung der pauschalen Fördermittel ist eine zeitnahe Anpassung zu erwarten. Stand 2023 wurden nur die Belegungstage aus dem Jahr 2020 als neuer Faktor für die Ermittlung des Pauschalbetrages herangezogen. Allein dadurch ergibt sich eine Kürzung der Förderung aufgrund der gesunkenen Behandlungstage, die durch die coronabedingten Einschränkungen im stationären Krankenhausbereich zu verzeichnen waren. Wie in den Vorjahren ist deshalb eine ausreichende Finanzierung der notwendigen Investitionen bei Weitem nicht möglich.

Risikoanalyse

Aus Sicht der Geschäftsführung sind für die Gesellschaft zukünftig besonders risikobehaftet:

- Auswirkungen des Inflationsgeschehens verbunden mit unvorhersehbaren Kostensteigerungen im Energie- und Sachkostenbereich,
- bestehender Fachkräftemangel und demografischer Wandel,
- kleine Fachabteilungen pro Standort mit sehr hohen Vorhaltekosten aufgrund der notwendigen Ausstattung mit qualifiziertem Fachpersonal im Ärztlichen Dienst und der fehlenden Gegenfinanzierung durch die DRG,
- Ausweitung der PpUG bei bestehendem Fachkräftemangel in Verbindung mit Sanktionen bei Nichteinhaltung,
- Leistungsbeschränkungen bei Nichterreichen der Sollbesetzung aufgrund des Fachkräftemangels in der Pflege bei zu erwartender Einführung der PPR 2.0,
- weitere Personalkostensteigerungen aufgrund der zukünftigen Tarifumsetzung in allen Berufsgruppen,

- Leistungsrückgänge aufgrund von verändertem Einweiser- und Patientenverhalten nach der Pandemie sowie der Ambulantisierung und den damit einhergehenden Finanzierungslücken,
- verstärkte Rechnungsprüfungen durch den MD im Rahmen der PrüVV 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,
- beschleunigte, neue Gesetzgebungsverfahren und deren Umsetzung ohne zeitlichen Vorlauf und angemessene Übergangsregelungen,
- massive Auswirkungen zunehmender geopolitischer Krisen und Kriegsgeschehen auf die Versorgungslage

Die Prognose zur Leistungs- und Kostenentwicklung aufgrund der oben genannten Risiken und der fehlenden stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen ist mit großer Unsicherheit behaftet und unterliegt im Zeitverlauf voraussichtlich großen Schwankungen.

Geplante Investitionen und größere Baumaßnahmen

An den beiden Klinikstandorten sind zur Sicherstellung und Erweiterung der medizinischen Leistungen nachfolgende Investitionen und größere Baumaßnahmen geplant:

A Standort Bad Langensalza

Not-/Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes

Für die Not-/Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes hat das Klinikum durch die Zuwendungsbehörde des Freistaates Thüringen zwei Förderbescheide in den Jahren 2019 und 2020 mit einer Fördersumme in Höhe von rund 7,0 Mio. EUR erhalten. Im April 2023 wurde ein Mehrkostenantrag in Höhe von rund 4,74 Mio. EUR beim zuständigen Fachministerium eingereicht. Die Gesamtkosten beliefen sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Preisentwicklungen, der Planfortschreibung und der Ausschreibungsergebnisse auf rund 11,74 Mio. EUR. Nachdem mit der Baumaßnahme im August 2023 begonnen wurde, sind gravierende Mängel beim Brandschutz und der bautechnischen Ausführung der Leichtbauwände festgestellt worden.

Hieraus ergeben sich allein für das Gebäude H Mehraufwendungen und Mehrkosten in Höhe von 2 bis 3 Mio. EUR. Der dem Ministerium vorliegende Mehrkostenantrag wird bis Ende 2023 um die zusätzlichen Kostenanteile aus der vorgefundenen Bausubstanz ergänzt. Für den 2. Bauabschnitt – Bettenhaustrakt ist eine valide Ermittlung der Zusatzleistungen und Kosten erst mit Beginn der Ausführung möglich. Dementsprechend wird es einen nochmaligen Mehrkostenantrag in 2025 geben.

Für den 1. Bauabschnitt - Gebäude H (Funktionstrakt) ist die Finanzierung durch den bisherigen Förderbescheid mit dem Risiko eine Restfinanzierung von maximal 1 Mio. EUR gegeben. Eine Entscheidung zum Mehrkostenantrag wird voraussichtlich erst in Abhängigkeit der Haushaltslage des Freistaates Thüringen in 2024 erfolgen. Das TMAGSFF hat die Zustimmung zur Verwendung der Fördermittel der bisher erteilten Förderbescheide für das Gebäude H erteilt. Die Bauzeit sowohl für den 1. als auch für den 2. Bauabschnitt wird sich aufgrund des Leistungsumfanges verlängern.

Die Baumaßnahme hat erhebliche Auswirkungen auf die medizinische Leistungserbringung am Klinikstandort Bad Langensalza. Die Verlängerung der Bauzeit führt dazu, dass die bereits ausgelagerten medizinischen Leistungsbereiche über einen längeren Zeitraum am Standort Mühlhausen ihre Leistungen erbringen müssen.

Sanierung Ambulantes OP-Zentrum

Die Raumeinheit Ambulantes OP-Zentrum ist mittlerweile mehr als 15 Jahre im Betrieb. Mit Veränderung der operativen Leistungen haben sich die Raumanforderungen an die einzelnen OP-Säle/Eingriffsräume geändert. Aufgrund der langen Nutzungsdauer und dem Stand der medizinischen Ausstattung der Räumlichkeiten muss die Nutzungseinheit einer Modernisierung unterzogen werden. Die Projektkosten werden sich aufgrund von Preissteigerungen und der Veränderung des Leistungsumfanges auf ca. 500.000 EUR belaufen. Die Ausführung verschiebt sich in Abhängigkeit der Fertigstellung der Maßnahme Not-/Generalsanierung.

B Standort Mühlhausen

Sanierung der Nutzungseinheit und Erneuerung der Gerätetechnik Endoskopie

Die Abteilung Endoskopie wurde mit Fertigstellung des 2. Bauabschnittes 2008 in Betrieb genommen. In der Zwischenzeit ist in Umsetzung des Klinikkonzeptes für die strategische Ausrichtung beider Klinikstandorte die Fachabteilung Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie am Standort Mühlhausen zusammengeführt worden.

Die Konzentrierung der gastroenterologischen Leistungen an einem Klinikstandort führt zwangsläufig dazu, dass zur Abdeckung der medizinischen Leistungsmenge die Anzahl der Untersuchungsräume erweitert werden muss.

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

Mit dem Umbau der Abteilung Endoskopie mit Neustrukturierung der Untersuchungs- und Nebenräume ist der Aufbau einer zukunftsweisenden Gastroenterologie auf einem hohen medizinischen Niveau geplant. Die Maßnahme war ursprünglich in 2022 geplant.

Die Bauleistungen wurden öffentlich ausgeschrieben. Nicht für alle Baugewerke wurden Angebote eingereicht, sodass einzelne Vergabeverfahren mehrfach durchgeführt werden mussten. Der Baubeginn ist für Ende 2023/ Anfang 2024 geplant.

Ersatzbeschaffung Angiographie-Anlage

Mit dem 2. Bauabschnitt am Standort Mühlhausen wurde Ende 2008 bzw. Anfang 2009 die Abteilung „Interventionelle Radiologie“ in Betrieb genommen. Die Angiographie-Anlage ist mittlerweile über 13 Jahre in Betrieb. Das medizinische Leistungsportfolio hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Unter anderem fallen mit der Etablierung der Stroke Unit medizinische Prozeduren an, wie z. B. die Thrombektomie etc., die mit Einsatz der Angiographie-Anlage therapiert werden. Neben dem veränderten medizinischen Leistungsspektrum fand eine technische Weiterentwicklung der Angiographie-Anlagen mit Blick auf die Verbesserung der Bildgebung, der Handhabung und der Benutzeranwendungen statt. Aus dem klinischen Setting heraus ergeben sich immer mehr Anforderungen, die es neben der Nutzungsdauer von mehr als 10 Jahren erfordern, dass die Anlage ersetzt wird.

Die Ausschreibung wurde aufgehoben und wird erneut durchgeführt. Mithin verschiebt sich die Realisierung in das Jahr 2024. Die Gesamtkosten wurden unter Berücksichtigung der Preisentwicklungen am Markt neu kalkuliert und belaufen sich auf 950.000 EUR.

Umbau Notaufnahme

Die Baumaßnahme wurde durch das TMAGSFF in das Krankenhausinvestitionsprogramm 2023 aufgenommen. Gemäß Aufforderung des Ministeriums wurde eine untersetzte Planunterlage im Oktober 2023 mit Gesamtkosten in Höhe von 9.550.000 EUR eingereicht. Der Umbau der Notfallaufnahme beinhaltet die Veränderung der Raum-/Infrastruktur als eine der Maßnahmen zur Erlangung der erweiterten Notfallversorgung am Standort Mühlhausen.

Die erweiterte Notfallversorgung ist zugleich ein wesentlicher Baustein, um strukturelle Voraussetzungen im Zuge der angekündigten Krankenhausreform für ein erweitertes medizinisches Leistungsspektrum über die medizinische Grundversorgung hinaus erfüllen zu können.

Anschaffung OP-Roboter

Für die zentrale OP-Abteilung am Standort Mühlhausen ist die Anschaffung eines OP-Roboters geplant. Die Einsatzgebiete eines OP-Roboters im medizinischen Leistungsspektrum haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Neben den medizinischen Vorteilen für die Durchführung einer Operation in schwierig zugänglichsten Bereichen sowie einer Verkürzung der Verweildauer etc. ist ein weiteres ausschlaggebendes Argument die Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Im ersten Schritt ist der Einsatz des OP-Roboters für Eingriffe in den Fachbereichen der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Urologie und der Gynäkologie geplant. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 1,3 bis 1,5 Mio. EUR.

Erfolgsplan 2024

Wie bereits im Jahr 2022 prognostiziert, hat sich das stationäre Leistungsniveau im Jahr 2023 nicht wieder auf das Niveau von 2019 reguliert. Für das Jahr 2023 müssen wir nachzeitigem Stand erneut mit einem stationären Fallzahl- und Casemix-Rückgang von ca. 16 % gegenüber 2019 ausgehen.

Wir sehen die folgenden Einflussfaktoren dafür als ursächlich an:

- durch die Krankenkassen geplante Verlagerung von stationären Leistungen in den ambulanten Bereich
- deutliche Zunahme des Wettbewerbes im ambulanten Bereich, Aufkauf von Praxen durch stationäre Wettbewerber und damit verbundene Steuerung der stationären Einweisungen
- verändertes Einweiser- und Patientenverhalten beim Einweisungsprozess (längere ambulante Behandlungsphase)
- Risiken bei der Leistungserbringung durch Fachkräftemangel sowie dem bestehenden Abwerben von Personal durch andere Kliniken
- Umbaumaßnahmen am Standort Bad Langensalza mit veränderter Patientenversorgung

Für den stationären Bereich müssen wir im Jahr 2024 aufgrund der dargelegten Rahmenbedingungen von einem Casemix-Rückgang von ca. 2,7 % gegenüber dem Jahr 2023 ausgehen. Wir prognostizieren im Jahr 2023 eine Leistungsmenge von etwa 15.100 Casemix-Punkten.

Im ambulanten Bereich erwarten wir aufgrund der fortschreitenden Ambulantisierung eine Leistungssteigerung gegenüber dem Jahr 2023 von etwa 4 %. Aufgrund der geringen Vergütung können damit jedoch die Erlösausfälle im stationären Bereich nicht ausgeglichen werden.

Die Umsatzerlöse aus stationären Krankenhausleistungen werden unter Annahme der erläuterten Rahmenbedingungen etwa 87,8 Mio. EUR erreichen. Inklusive der sonstigen Erträge erwarten wir einen Gesamtumsatz von ca. 98,6 Mio. EUR.

Der in der Planung ausgewiesene Personalkostenaufwand für das Jahr 2024 in Höhe von 68,8 Mio. EUR berücksichtigt die stufenweise Tarifierpassung gemäß dem Haustarifvertrag sowie interne Organisationsanpassungen.

Die Refinanzierung der steigenden Personalkosten im Bereich der Pflege am Bett wird in dem zu vereinbarenden Pflegebudget für 2024 einkalkuliert.

Im Sachkostenbereich incl. dem Bereich Wasser, Energie und Brennstoffe gehen wir von Aufwendungen in Höhe von 24,7 Mio. EUR aus. Hierbei ist besonders im Bereich der Energie-/Heizkosten eine Jahreshochrechnung mit einem extrem hohen Unsicherheitsfaktor verbunden. Zusätzlich sind weiterhin 2,3 Mio. EUR eigenfinanzierte Abschreibungen enthalten, da dringend notwendige Investitionen in den letzten Jahren wegen zu geringer Pauschaler Fördermittel mit Eigenmitteln finanziert werden mussten. Der sonstige Aufwand wird mit 9,1 Mio. EUR eingeschätzt.

Sollten keine weiteren kurzfristigen Finanzierungshilfen durch die Bundesregierung für die Krankenhäuser beschlossen werden, müssen wir trotz geplanter Kostenoptimierung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,4 Mio. EUR rechnen.

Erfolgsplan (in TEUR)		2024
Betriebsergebnis		-800
Umsatz		98.601
sonstiger Ertrag		3.200
Personalaufwand		68.816
Sachaufwand		24.700
sonstiger Aufwand		9.135
Fördermittelergebnis		0
Finanzergebnis		-534
Steuern		-20
Jahresergebnis		-1.354

Vermögens- und Finanzplan 2024 – 2026

Die ThürKHG-PVO wurde noch nicht angepasst. Allerdings ist von Seiten der Landesregierung eine Kürzung der Fördermittel um 25 % für das nächste Jahr im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. Die Berechnungsbasis war bisher aufgrund der Corona-Pandemie die Anzahl der Belegungstage aus dem Jahr 2019. Unter diesen Annahmen rechnen wir mit einer Förderung für das Jahr 2024 in Höhe von 990 TEUR. Die Kürzung der ohnehin nicht ausreichenden Fördermittel ist für die notwendigen laufenden Investitionen bei steigenden Preisen absolut inakzeptabel. Das Land kommt seiner Verpflichtung einer auskömmlichen Investitionsfinanzierung nicht nach. Dringend notwendige Investitionen werden aufgrund der Finanzierungslücke mit Eigenmitteln finanziert. Auch im Jahr 2024 sind wir gezwungen, einen Antrag auf Erhöhung der Summe der Pauschalen Fördermittel zu stellen.

Finanzplan 2024 bis 2026

Im Finanzplan sind die Projekte mit Fördermittelbescheid aufgenommen.

Finanzplan 2024 - 2026 (in TEUR)			
Einnahmen	2024	2025	2026
Innenfinanzierung	2.864	1.510	1.510
Außenfinanzierung			
§ 12 ThürKHG (Pauschale Fördermittel)	990	990	990
§ 10 ThürKHG (Einzelfördermittel)	1.164	1.000	1.000
Summe Einnahmen	5.018	3.500	3.500

Ausgaben			
Baumaßnahmen	1.164	1.000	1.000
Inventar	2.500	2.500	2.500
Deckung von Verlusten	1.354	0	0
Summe Ausgaben	5.018	3.500	3.500

Bad Langensalza, den 09.11.2023


Dipl.-Ing. Jens Kopp
Geschäftsführer