

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

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 8
Gymnasien 5
Berufliche Schulen 1
Gemeinschaftsschulen 4
Förderzentren 2

Kinderheime 1
Betreuungsplätze 40

Musikschule 1

Volkshochschule 1

Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.)

1994	122.713
1995	122.229
1996	122.068
1997	121.101
1998	120.816
1999	120.643
2000	119.504
2001	118.446
2002	117.324
2003	116.069
2004	115.100
2005	113.962
2006	112.620
2007	111.643
2008	110.584
2009	109.606
2010	108.758
2011	108.040
2012	104.947
2013	104.245
2014	103.922
2015	105.273
2016	103.948
2017	103.504
2018	102.912
2019	102.232
2020	101.698
2021	97.396
2022 *	96.998
2023 *	95.126

*nach § 30 ThürFAG

Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden (Stand 01.01.2025)

Verwaltungsgemeinschaft

Mitgliedsgemeinden

Verwaltungsgemeinschaft
Bad Tennstedt

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

Landgemeinde

Ortschaften

Nottertal-Heilingen Höhen, Stadt

Bothenheilingen
Hohenbergen
Issersheilingen
Kleinwelsbach
Mehrstedt
Neunheilingen
Obermehler
Schlotheim, Stadt

erfüllende Gemeinde für Körner und Marolterode

Landgemeinde

Ortschaften

Südeichsfeld

Diedorf
Faulungen
Hallungen
Heyerode
Hildebrandshausen
Katharinenberg
Lengenfeld unterm Stein
Schierschwende
Wendehausen

Unstrut-Hainich

Altengottern
Alterstedt
Flarchheim
Großengottern
Heroldishausen
Mülverstedt
Schönstedt
Weberstedt

Vogtei

Langula
Niederdorla
Oberdorla

erfüllende Gemeinde für Kammerforst und Oppershausen

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Bad Langensalza, Stadt

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

Großvargula

-

Herbsleben

erfüllende Gemeinde für Großvargula

Kammerforst

-

Körner

-

Marolterode

-

Mühlhausen, Stadt

Bollstedt
Eigenrieden
Felchta
Görmär

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Grabe
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 30.06.2024

auf dem Gebietsstand zum 01.01.2025

(Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik)

Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Bad Langensalza, Stadt	16.764	Marolterode	297
Bad Tennstedt, Stadt	2.431	Mittelsömmern	196
Ballhausen	830	Mühlhausen/Thür., Stadt	36.446
Blankenburg	162	Oppershausen	280
Bruchstedt	277	Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt	5.849
Großvargula	691	Sundhausen	369
Haussömmern	197	Südeichsfeld	6.437
Herbsleben	2.802	Tottleben	138
Hornsömmern	143	Vogtei	4.187
Kammerforst	771	Unstrut-Hainich	6.366
Kirchheilingen	768	Unstruttal	6.048
Körner	1.612	Urleben	375
Kutzleben	612		<u>95.048</u>

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
Haushaltssatzung	weiß.....I.....	1 - 4
Vorbericht	weiß.....I.....	5 - 51

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 - 9
VWH - Einnahmen und Ausgaben mit Einzelerläuterungen	weiß.....III.....	1 - 460
Deckungsgrundsätze	weiß.....III.....	461 - 465

Vermögenshaushalt

Erläuterungen VMH	gelb.....IV.....	1 - 22
VMH - Einnahmen und Ausgaben	gelb.....IV.....	1 - 118
Deckungsgrundsätze	gelb.....IV.....	119 - 125

	Teil	Seite
Stellenplan 2025	blau.....V.....	1.....26
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 2024 - 2028	rosa.....VII.....	1.....8
Investitionsprogramm 2024 - 2028	rosa.....VII.....	9.....22
Wirtschafts- und Finanzplan 2025 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	weiß.....VIII.....	1.....18
Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	weiß.....VIII.....	1.....33
Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH	weiß.....IX.....	1.....14

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung

des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2025

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 Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	204.499.100 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	16.469.100 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit und Aufwendungen mit	9.189.380 EUR 8.823.140 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.057.550 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 16.776.400 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 51.006.200 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 42,840 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird insgesamt mit einem Umlagesoll von 6.674.500 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 5,817 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 2025 in Kraft.

Mühlhausen, den 19.06.2025

Unstrut-Hainich-Kreis
A h k e
Landrat



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsübersicht

- I. Rechtliche Grundlagen
- II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2023
- III. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024
- IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2023, 2024 und 2025
 - Verwaltungshaushalt
 - Vermögenshaushalt
- V. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen
- VI. Kassenlage
- VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2025
- VIII. 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.

II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 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/534-34/23) 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 Rechnung tragen.

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. Als Bedarfszuweisungshöhe zum Haushaltsausgleich verblieb der Betrag von 8.900.000 EUR.

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

Mit Datum vom 06.12.2023 erging der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes (TLVwA), dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 8.900.000 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren. 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. Im Bescheid wurden Nebenbestimmungen zum anteiligen Abbau der bestehenden Sollfehlbeträge definiert.

Die rechtsaufsichtliche Würdigung zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan nebst Anlagen des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis 2023 (Beschluss Nr. KT/B/534-34/2023 vom 13.11.2023 (Haushaltssatzung) und Beschluss Nr. KT/B/535-34/2023 vom 13.11.2023 (Finanzplan) wurde mit Datum vom 21.12.2023 übergeben. Verbrieft ist, dass die vorgelegte Haushaltssatzung 2023 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält und sich für die vorgelegte Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für 2023 keine Feststellungen ergeben haben, die eine Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung begründen würden.

Gemäß § 57 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 S. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) durfte die Haushaltssatzung 2023 nach Erhalt dieses Schreibens vor dem Ablauf eines Monats (Zulassung der vorzeitigen Bekanntmachung) bekanntgemacht werden. Nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 29.11.2023 im Amtsblatt Nr. 48 des Unstrut-Hainich-Kreises erlangte die Haushaltssatzung am 30.11.2023 Rechtskraft.

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 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt erfolgte mit Bescheid vom 04.12.2023. Der Bescheid erging mit Nebenbestimmungen.

Die Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in EUR gerundet -

	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	191.300.200 EUR	191.758.773,24 EUR
Ausgaben	191.300.200 EUR	191.758.773,24 EUR

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden dem Vermögenshaushalt 13.704.418,33 EUR zugeführt.

		Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Vermögenshaushalt			
	Einnahmen	29.295.400 EUR	29.335.188,72 EUR
	Ausgaben	29.295.400 EUR	29.335.188,72 EUR
Gesamthaushalt			
	Einnahmen	220.595.600 EUR	221.093.961,96 EUR
	Ausgaben	220.595.600 EUR	221.093.961,96 EUR
Fehlbetrag			0,00 EUR

Aus dem Vermögenshaushalt erfolgte eine Deckung der Sollfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 4.495.436,73 EUR

Per 31.12.2023 beträgt der Sollfehlbetrag 0,00 EUR.

Es erfolgte eine Zuführung an Rücklagen in Höhe von 5.368.813,26 EUR aus dem Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV.

Der Schuldenstand aus Krediten, einschließlich der Belastungen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, beträgt per 31.12.2023: 20.334 TEUR (Vorjahr: 23.657 TEUR). Das entspricht einer Verschuldung von 213,76 EUR je Einwohner (95.126) auf Basis des Einwohnerstandes zum 31.12.2023 lt. § 30 ThürFAG.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Am 18.03.2024 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 (Nr.: KT/B/593-38/2024) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2023 - 2027 (Nr.: KT/B/594-38/2024). 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 9.628.353 EUR gerecht werden.

Der Beschluss Nr.: KT/B/593-38/2024 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2024
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	201.122.300 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	27.214.300 EUR
Gesamthaushalt	228.336.600 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	2.247.700 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	5.110.000 EUR
Kreditaufnahme	0 EUR
Kreisumlage	
- Umlagesoll	45.932.400 EUR
- Umlagesatz	41,414 v. H.

Schulumlage

- Umlagesoll	8.372.800 EUR
- Umlagesatz	7,835 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung
der ordentlichen Tilgungsausgaben (2.197,1 TEUR)
sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes

9.253.000 EUR

Mit Schreiben vom 05.02.2024 und Anlage 1 VV-BZuw - Antrag auf Gewährung einer Bedarfszuweisung gemäß Formblatt - § 24 ThürFAG zur Haushaltskonsolidierung beantragte der Unstrut-Hainich-Kreis eine Summe in Höhe von 10.976.500 EUR.

Mit Datum vom 11.03.2024 übergibt der Unstrut-Hainich-Kreis ein Schreiben an das Thüringer Landesverwaltungsamt und nutzt die Möglichkeit zur Anhörung gemäß § 28 ThürVwVfG in Bezug auf die Reduzierung der Bedarfszuweisung.

Abweichend von der beantragten Summe i.H.v. 10.976.500 EUR war nach pflichtgemäßer Ermessensausübung ein Bewilligungsbetrag in Höhe von 9.628.353 EUR festzusetzen, weil ein darüber hinaus bestehender Bedarf im Haushaltsjahr 2024 nicht gegeben war. Das Schreiben des TLVwA mit der Zusicherung des geänderten Betrags zur Bedarfszuweisung wurde mit Datum vom 15.03.2024 erstellt. Eine Veranschlagung im Haushalt 2024 war damit nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2024 legitimiert.

Die Kürzung in Höhe von 1.348.147 EUR resultiert aus Abschlagszahlungen zur Erstattung von Mehrkosten auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG2024), deren Höhe dem Landkreis bei der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2024 noch nicht bekannt war und entsprechend nicht im Haushalt veranschlagt war.

Mit Datum vom 08.04.2024 erging der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 9.628.353 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren. Im Bescheid wurden Nebenbestimmungen zum Abbau der bestehenden Sollfehlbeträge definiert. Zudem blieb der Widerruf des Bescheides vorbehalten für den Fall, dass die 11. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts des Landkreises mit seinen beschlossenen Maßnahmen nicht umgesetzt wird und

die Haushaltskonsolidierung bis zum 31.12.2024 auf andere Weise nicht erreicht wird. Die Haushaltskonsolidierung ist abgeschlossen. Die Sollfehlbeträge wurden vollständig abgebaut.

Die 11. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Kreistags des Unstrut-Hainich-Kreises am 26.02.2024 mit Beschluss des Kreistags Nr. KT/B/584-37/2024 gefasst. Nach Vorlage im Thüringer Landesverwaltungsamt am 01.03.2024 erging mit Schreiben vom 19.03.2024 der Bescheid zur Genehmigung des HSK, 11. Fortschreibung. Mit dieser 11. Fortschreibung des HSK erfüllte der Unstrut-Hainich-Kreis die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG.

Die Eingangsbestätigung zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2024 mit Genehmigung zur vorzeitigen Bekanntmachung gemäß § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO erging mit Schreiben vom 28.03.2024. Genehmigungspflichtige Bestandteile waren in der vorgelegten Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Eingang des Kreistagsbeschlusses und die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung werden bestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile sind darin nicht enthalten. Die vorzeitige öffentliche Bekanntmachung wurde gemäß §§ 57 Abs. 3 i.V.m. 21 Abs. 3 Satz 3 und 114 ThürKO zugelassen.

Nachtragshaushalt 2024

In der Kreistagssitzung am 19.08.2024 erfolgte durch den Landkreis die Einbringung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2024 sowie des Finanzplanes für das Jahr 2024.

Mit Beschluss des Kreistags am 19.08.2024 Beschluss-Nr. KT/B/052-02/2024 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Es erfolgten sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt Änderungen von einzelnen Veranschlagungen in nachfolgenden Größenordnungen (§ 1 der Nachtragshaushaltssatzung).

„Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
<i>a) im Verwaltungshaushalt</i>				
die Einnahmen	0	2.247.700	201.122.300	198.874.600
die Ausgaben	0	2.247.700	201.122.300	198.874.600
<i>b) im Vermögenshaushalt</i>				
die Einnahmen	5.368.800	4.190.200	27.214.300	28.392.900
die Ausgaben	3.426.300	2.247.700	27.214.300	28.392.900“

Der als Anlage zum Nachtragshaushaltsplan 2024 beigefügte Finanzplan für das Jahr 2024 mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm für das Jahr 2024 wurde ebenso beschlossen.

Gemäß § 60 Abs. 2 Ziffer 3 der Thüringer Kommunalordnung ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich, wenn Festsetzungen der Haushaltssatzung nach § 55 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung verändert werden müssen.

Der Unstrut-Hainich-Kreis hatte das Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Im Ergebnis der Aufstellung der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2023 – konnten u.a. aufgrund einer konsequenten Haushaltskonsolidierung und der späten Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 – die noch bestehenden Sollfehlbeträge in Höhe von ca. 4,5 Mio. EUR vollständig abgebaut und Haushaltsmittel in Höhe von ca. 5,4 Mio. EUR der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Diese Verbesserungen der finanziellen Haushaltssituation des Unstrut-Hainich-Kreises haben nach § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ThürFAG i. V. m. Bst. B VV-Bedarfszuweisung grundsätzlich Auswirkungen auf die Höhe der Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2024. Da

zum Zeitpunkt der Beantragung und später zum Zeitpunkt des Erlasses des Bewilligungsbescheides des TLVwA am 08.04.2024 die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2023 noch nicht vorlag, konnten diese bedarfsmindernden Umstände noch keine Berücksichtigung finden. Grundsätzlich werden Bedarfszuweisungen nach Bst. A Ziffer 2 Satz 1 VV-Bedarfszuweisungen nachrangig zu den eigenen Haushaltsmitteln der Landkreise zur Verfügung gestellt. Zu den eigenen Haushaltsmitteln gehören u.a. auch Mittel der allgemeinen Rücklage im Sinne von § 20 Abs. 1 ThürGemHV. Diese sind vor der Inanspruchnahme von Bedarfszuweisungen vollständig einzusetzen. Dies bedingt die zwangsweise Auflösung der allgemeinen Rücklage.

Im Ergebnis geführter Gespräche auf Arbeitsebene und nach eingehender Prüfung im Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) konnten die zusätzlichen Mittel aus der allgemeinen Rücklage von ca. 5,4 Mio. EUR für 4 Maßnahmen an Schulen und zur Teilentschuldung als notwendig anerkannte Investitions- und Konsolidierungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Die allgemeine Rücklage war aufzulösen. Die Sondertilgungen und aufgeführten Maßnahmen waren aus der Rücklage zu finanzieren. Die angedrohte Rückforderung der Bedarfszuweisung in Höhe von 2.247.700 EUR für das Jahr 2024 wurde ebenfalls in die Nachtragshaushaltssatzung eingearbeitet und hat den folgenden Hintergrund.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) beabsichtigte den Bewilligungsbescheid vom 08.04.2024 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2024 nach § 24 Thüringer Finanzausgleichgesetz auf der Grundlage der Ziffern 2.1 und 2.2 (samt Nebenbestimmungen) in Höhe eines Betrages von 2.247.700 EUR zu widerrufen.

Mit Schreiben vom 25.07.2024 wurde dem Landrat ein entsprechendes Schreiben des TLVwA zur Anhörung zum Widerruf gem. § 28 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz zugestellt. Das Anhörungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die Auszahlung des bewilligten Betrages erfolgte.

Ausweislich der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2023 bestanden zum 31.12.2023 keine Sollfehlbeträge mehr.

IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2023, 2024 und 2025

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
Schlüsselzuweisungen	55.203.100	51.038.900	48.256.212
Bedarfszuweisung	0	7.380.653	8.900.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich, Stabilisierungszuweisung, Ausschüttung)	15.315.200	17.831.700	19.278.207
Finanzausgleichsumlage	9.400	0	0
Kreisumlage	51.006.200	45.932.400	44.972.375
Schulumlage	6.674.500	8.372.800	5.625.752
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.058.300	4.716.400	5.046.532
Einnahmen aus Verkauf	45.200	51.000	50.407
Mieten und Pachten	1.311.000	1.154.400	1.186.188
Erstattungen des Verwaltungshaushalts / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	51.961.900	42.788.847	41.404.914
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	12.128.100	11.550.600	10.621.785
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.280.800	5.574.600	5.120.701
Sonstige Finanzeinnahmen	901.500	1.078.300	1.295.699
Zuführung vom VMH	1.603.900	1.404.000	0
Summe Einnahmen	204.499.100	198.874.600	191.758.773

1.2	Ausgaben	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
	Personalausgaben	53.707.300	48.162.000	45.934.114
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.214.200	48.900.000	39.088.223
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	19.090.800	13.226.400	16.561.428
	Soziale Leistungen	79.410.600	74.031.800	68.792.804
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.572.300	5.198.900	4.549.292
	Zinsausgaben	114.000	198.300	238.899
	Sonstige Finanzausgaben	0	0	81.552
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	389.900	9.157.200	16.512.461
	Summe Ausgaben	204.499.100	198.874.600	191.758.773

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	4.186.600	6.377.800	1.900.973
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	1.889.000	1.929.980	1.494.493
. Mieten und Pachten	2.899.100	3.136.600	3.090.887
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.259.800	6.670.900	6.263.405
. Haltung von Fahrzeugen	309.400	296.700	266.459
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	346.600	353.800	109.595
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.022.200	5.569.650	4.276.065
. <i>darunter: Schülerbeförderung</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.093.761</i>
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	808.300	747.000	695.222
. Geschäftsausgaben	2.169.600	2.698.070	1.563.943
. allgemeine sächliche Ausgaben	185.900	210.500	193.378
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.661.700	3.999.000	3.251.069
. Kalkulatorische Kosten	0	0	0
. Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	18.476.000	16.910.000	15.982.733
Insgesamt	47.214.200	48.900.000	39.088.223

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1	Einnahmen	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	389.900	9.157.200	16.512.461
	Entnahmen aus Rücklagen	5.747.800	6.772.800	0
	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	125.000	556.500	985.545
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.560.800	11.670.300	11.837.183
	Einnahmen aus Krediten	3.645.600	236.100	0
	<i>davon Umschuldungen</i>	<i>3.645.600</i>	<i>236.100</i>	<i>0</i>
	sonstige vermögenswirksame Einnahmen	0	0	0
	Summe Einnahmen	16.469.100	28.392.900	29.335.189

2.2

Ausgaben	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.603.900	1.404.000	0
Zuführungen an Rücklagen	0	2.151.900	8.176.856
Vermögenserwerb	3.740.300	3.278.400	1.875.596
Baumaßnahmen	3.760.100	15.411.200	9.018.811
Tilgung von Krediten	6.694.800	5.625.200	4.234.132
<i>davon Umschuldung</i>	<i>3.645.600</i>	<i>236.100</i>	<i>0</i>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	670.000	522.200	1.534.357
Deckung von Fehlbeträgen	0	0	4.495.437
sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	16.469.100	28.392.900	29.335.189

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

Aufgabenbereich	2023 Ergebnis der	2024 Plan	2025*
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	5.449.400	5.449.400	5.449.400
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	5.424.400	5.424.400	5.424.400
<u>davon:</u>			
a) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH	20.000	20.000	20.000
b) Hufeland Klinikum GmbH	5.404.400	5.404.400	5.404.400

* zum 31.12.2025

Aufgabenbereich	2023 Ergebnis der	2024 Plan	2025*
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 31.12.2025

	2023 Ergebnis der Jahresrechnung in TEUR	2024 in TEUR	2025 (voraussichtlich) in TEUR
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	19.289	14.095	11.046
Einwohner 31.12.2023, Gebietsstand 01.01.2024	95.126	95.126	95.126
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	203	148	116

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in TEUR

2026	5.692
2027	7.902
2028	9.620

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	0	8.177	0	8.177
2024	8.177	6.296	6.773	7.700
2025	7.700	0	5.748	1.952
2026	1.952	0	1.062	890
2027	890	0	445	445
2028	445	0	297	148

VI. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2007 - 2024 zeigt eine verbesserte Liquiditätslage.

Haushalts-jahr	Kassenkreditlimit lt. Haushaltssatzung in EUR	Kassenkredit-inanspruchnahme Tage	Saldierte Inanspruchnahme per 31.12. des Haushaltsjahres in EUR	Zinsbelastung AO-Soll in EUR
2007	21.000.000,00	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
2024	27.000.000,00	0	0,00	0,00

¹) zum Stichtag 30.11.2020

²) zum Stichtag 23.11.2021

VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2025

0. Vorwort

Das Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 (Thüringer Haushaltsgesetz 2025 – ThürHhG 2025) ist bislang vom Landtag nicht beschlossen und liegt lediglich als Entwurfsfassung vor.

Die Verwaltung legt dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises am 31.03.2025 den Entwurf des Haushaltsplanes 2025 und des Finanzplanes für den Zeitraum 2024 – 2028 vor. Mit Beendigung des Konsolidierungszeitraums zum 31.12.2024 und der eingetretenen Haushaltskonsolidierung des Landkreises, erfolgt bei weiterer Berücksichtigung, Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes keine Fortschreibung. Das Volumen des Gesamthaushaltes 2025 in Höhe von 221,0 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (Nachtragshaushalt (NH) 227,3 Mio. EUR) um 6,3 Mio. EUR gesunken. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes (204,5 Mio. EUR) sind um 5,6 Mio. EUR höher als 2024, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 16,5 Mio. EUR sinken deutlich um rund 11,9 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024. Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr betreffen im Verwaltungshaushalt u.a. Einnahmen aus reduzierten allgemeinen Zuweisungen, durch den Wegfall der Kompensationszahlung und veränderte Umlagen wie Schlüsselzuweisung, 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 8.767,3 TEUR geminderte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung der notwendigen Ausgaben erforderlich. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen fallen um 5,1 Mio. EUR geringer aus und betragen nun 6.560,8 TEUR (Vorjahr 11.670,3 TEUR). Zuweisungen und Zuschüsse werden u.a. im Rahmen der Förderung des Klimaschutzes (494,0 TEUR), des Katastrophenschutzes (500,0 TEUR) sowie für Maßnahmen an 3 Schulen 738,0 TEUR) und die Investitionspauschale sowie die Schulinvestitionspauschale mit 1.799,2 TEUR bzw. 1.420,0 TEUR erwartet. Der Betrag von 936,0 TEUR ist der allgemeinen Rücklage zu entnehmen, als Anteil für 2025 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2023 zur Zuführung zum Verwaltungshaushalt. Zudem sind der allgemeinen Rücklage 667,9 TEUR als Anteil für das Jahr 2025 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2024 zur Zuführung zum Verwaltungshaushalt zu entnehmen. Für die Jahre 2026 bis 2029 verbleiben die jeweiligen Anteile beider Kompensationszahlungen weiterhin in der allgemeinen Rücklage.

Abweichungen bei den Ausgaben zeigen sich bei den Planansätzen für den Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5/6) mit einer Reduzierung von 1.685,8 TEUR auf 47.214,2 TEUR.

Die Tendenz der Ausgaben für sozialen Leistungen bleibt wiederholt erhalten und es sind Steigerungen in Höhe von 5.378,8 TEUR auf nun 79.410,6 TEUR (Vorjahr 74.031,8 TEUR) zu veranschlagen. Im Bereich der Personalausgaben gibt es tariflichen Steigerungen geschuldet einen Aufwuchs (+5.545,3 TEUR).

Der Verwaltungshaushalt hat einen Anteil am Volumen des Gesamthaushaltes von 92,547 v.H., der Anteil des Vermögenshaushaltes beträgt 7,453 v. H.

Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,426 v.H. von 41,414 v.H. auf 42,840 v. H. Die Umlagegrundlagen der Kommunen sind um rund 8,15 Mio. TEUR gestiegen, so dass das Umlagesoll der Kreisumlage mit 51.006,2 TEUR um 5.073,8 TEUR höher veranschlagt wurde als im Haushaltsjahr 2024. Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen, die in einer Summe im Einzelplan 9 in der Haushaltsstelle 9000.0721 festgesetzt ist, vermindert sich im Rahmen der Berechnung für das Jahr 2025 auf einen Betrag von 6.674,5 TEUR um 1.698,3 TEUR (5,817 v.H.) gegenüber dem Vorjahr (7,835 v.H.). Die Berechnung zur Schulumlage ist als Anlage 1 beigefügt.

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

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

Mit Datum vom 13.02.2025 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 2025 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Neben den Umlagesätzen wurde jeder Kommune die Höhe des jeweiligen Umlagesolls mitgeteilt. Die Anhörungsfrist endete am 14.03.2025. Die genannten Schreiben enthalten die Aufforderung, die vom TMIK zur Datenerhebung empfohlenen Anlagen 1 und 2 mit den Daten der Haushaltswirtschaft für die Jahre 2019 ff zu ergänzen und dem Landkreis zum Zweck der Abwägung zur Verfügung zu stellen.

(siehe auch Pkt. VIII. des Vorberichtes)

Der Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises steht weiterhin unter dem Einfluss globaler Krisen und Brennpunkte. Diese haben bedeutsamen Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen, auf Kostenentwicklungen und damit auf die Planungssicherheit und Maßnahmendurchführung. Daraus ergeben sich große volkswirtschaftliche Herausforderungen, die auch auf kommunale Ebene drängen und Lösungen fordern. Damit ist der Unstrut-Hainich-Kreis keinesfalls allein belastet, es handelt sich um eine Situation die Landkreise, Städte und Kommunen gleichermaßen vor Aufgaben stellt. Fachkräftemangel, Umwelt- und Klimaschutz, Bürokratie, verhaltene Digitalisierungsfortschritte und ein nicht gedeckter Finanzbedarf aus einer fehlenden Konnexität schaffen erhebliche Konflikte bei steigenden Kosten und zuwachsenden Aufgaben in der Verwaltung.

Die Investitionen des Landkreises können ausschließlich die allernötigsten Bedarfe abdecken. Dabei besteht zwingend die Notwendigkeit Fördermittel in Anspruch zu nehmen, deren Beantragung aufwendig ist, lange Bewilligungsverfahren durchlaufen und in einer möglichen Nutzung anhand der Förderbedingungen teilweise problematisch ist.

Die Auswirkungen der Pandemie und des globalen Kriegsgeschehens werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch über einen längeren Zeitraum nachteilig bemerkbar machen. Die Versorgung und Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten bleibt mit materiellen Ressourcen und Personalbedarfen weiterhin bestehen. Mit zeitlicher Verzögerung spiegeln sich die Auswirkungen der Pandemie zunehmend und steigend im Sozialbereich. Der Landkreis hat an dieser Stelle hohe Erwartungen an die in Aussicht gestellte Konnexität und die dringend notwendigen 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.

Die Haushaltskonsolidierung des Landkreises konnte abgeschlossen werden. Deutliche Schwierigkeiten für einen sicheren Haushaltsausgleich sind neben der notwendigen Finanzausstattung durch Bund und Land mit einer Prozessoptimierung und daraus möglichen strukturellen Veränderung, der weiteren Umsetzung der seinerzeitigen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, konstruktiver Aufgabenkritik und einer bezahlbaren Digitalisierung und daraus langfristig reduziertem Personalbedarf abzustellen.

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 erhöht sich das Einnahmenvolumen um 5.624,5 TEUR auf 204.499,1 TEUR. Im Wesentlichen begründet durch Steigerungen bei Zahlungen von Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich des Freistaates Thüringen, den

Zuweisungen für soziale Leistungen und der Zuführung vom Vermögenshaushalt nach anteiliger Auflösung der allgemeinen Rücklage aus den Kompensationszahlungen aus 2023 und 2024, sowie einem Zuwachs von Einnahmen bei der Kreisumlage. Eine Allgemeine Zuweisung des Landes im Rahmen der Energiekrise ist hingegen in 2025 nicht zu erwarten.

Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis Finanzzuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Die Planung basiert auf den Modellrechnungen des Thüringer Ministeriums für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung für den Kommunalen Finanzausgleich 2025 vom 02.01.2025. Die Schlüsselzuweisung steigt danach erneut gegenüber dem Jahr 2024 um nun 4.164,2 TEUR. Der Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöht sich um 377,5 TEUR. (weitere Erläuterungen bei der HHSt. 9000.0610).

Die Ausgaben die Pflichtaufgaben betreffend, können nur durch verbesserte Prozesse und Strukturen sowie ein sicheres Finanzcontrolling aus einer KLR betrachtet und verbessert werden, und damit die Maßnahmenumsetzung des HSK auch nach Ablauf des Konsolidierungszeitraumes sichern. Die Grundlage schafft der Landkreis mit der Implementierung einer neuen Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. Die KIV Thüringen GmbH als kommunaler Informationsdienstleister ist vertraglich zur Umsetzung des Projektes und Einführung der Software pro Doppik von H&H verpflichtet worden. Geplante Umsetzung in den Go-Life-Betrieb steht zum 01.07.2025 an.

Die im Haushaltsplanentwurf 2025 aufgeführten Investitionen decken aufgrund der finanziellen Möglichkeiten ausschließlich die notwendigsten Maßnahmen ab. Hier wurden die Prioritäten analog der Vorjahre anhand von Hygieneerfordernissen, Auflagen aus Brandschutzgutachten und Gefahrenverhütungsschauen, Risikobewertungen und Forderungen der Unfallkasse festgelegt. Das Volumen der Gruppe 50 – laufende Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen ist zum Vorjahr um 2.257,2 TEUR reduziert, wobei umfangreiche Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2024 zur weiteren Abarbeitung anstehen. Nach Beendigung des Konsolidierungszeitraums soll nun fortlaufend, ohne Bedarfszuweisung, ein Abbau des Sanierungsstaus angegangen werden. Für nachfolgende Haushaltsjahre wird bei gegebener dauernder Leistungsfähigkeit die Möglichkeit einer Kreditaufnahme für umfassende Maßnahmen im Vermögenshaushalt geprüft werden.

Wie bereits in den Vorjahren formuliert, ändert sich an den Erfordernissen und Schwierigkeiten nichts. 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, ein kritisches Prozessmanagement, die Umsetzung der HSK-Maßnahmen außerhalb des Konsolidierungszeitraums, 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“ müssen neben einer sicheren Finanzierungsbasis durch Bund und Land dem Landkreis künftige Haushaltsausgleiche ermöglichen.

Der gestiegene Umlagesatz der Kreisumlage von 41,414 % auf 42,840 % stellt rechnerisch den Differenzbetrag aus dem reduzierten Schulumlagesoll im Vergleich der Jahre 2024 zu 2025 dar. Im Jahr 2026 soll die Kreisumlage wieder den Umlagesatz von 41,414 % als Basis haben. Die gestiegenen Umlagegrundlagen in Verbindung mit dem gestiegenen Umlagesatz der Kreisumlage generieren zugunsten des Kreishaushalts Mehreinnahmen in Höhe von 5.073,8 TEUR.

Die Veranschlagung der Schulumlage, abgebildet im Einzelplan 9, sinkt um 1.697,4 TEUR von 8.372,8 TEUR auf 6.674,5 TEUR. Aus diesem ungedeckten Bedarf für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein Umlagesatz zur Schulumlage von 5,817 % (Vorjahr 7,835%).

Die Erstattungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr. 16) steigen im Vorjahresvergleich um 2.387,4 TEUR.

Bei den Erstattungen der Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr. 161) durch das Land gibt es Erhöhungen von rund 1,0 Mio. EUR aus der Unterbringungspauschale nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gl. 4214) und für die Gemeinschaftsunterkunft Obermehler (GU OM) (Gl. 4362). Die Erstattung von Ausgaben als Kostenbeteiligung des Landes an den Ausgaben im Rahmen des Vollzugs des Unterhaltsvorschussgesetzes (4810.1610) steigt nochmals um 121,8 TEUR. Erhöhte Ausgaben stehen diesen entgegen.

Die zu erwartenden Erstattungen der Krankenkassen u.a. für die Koordination des Rettungsdienstes lassen Mehreinnahmen von 210,0 TEUR im Bereich Rettungsdienst (Gl. 1600) erwarten. Aufgrund neuer haushaltsrechtlicher Bestimmungen gab es bei der GU OM eine Änderung der Zuordnung zu Erstattungen von Ausgaben des VWH in Gr. 16 (4362.1640), die bis zum Jahresende 2024 in der Gr. 25 – Ersatz von sozialen Leistungen angesetzt waren und damit scheinbar einen Aufwuchs von 443,8 TEUR zeigen. In der HH-Stelle 4390.1614 wird wegen steigender Fallzahlen mit einer erhöhten Kostenerstattung des Landes von 1.000,0 TEUR für die Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gerechnet. Erhöhte Erstattungsansprüche in Höhe von 727,6 TEUR sind zudem beim Kinder- und Jugendheim Seebach in der Gr. 1620 angesetzt.

In der Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – zeigen sich Mehreinnahmen von 6.785,3 TEUR.

Wie im Jahr 2024 auch, veranschlagt der UHK in der HH-Stelle 4950.1710 eine Summe von 2.888,2 TEUR (2024 1.348.147 EUR) als Zuweisung vom Land – Kriegsflüchtlinge (allgemeine Kostenerstattung für Ukrainer) zur Erstattung von Mehrkosten trotz fehlender gesetzlicher Grundlage und dem nur im Entwurf bekannten ThürRkwErstG2025 für das Jahr 2025. Vom unterstellten Erstattungsbetrag in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro abweichend, sind in dieser Position Erstattungen im Jahr 2025 aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1,54 Mio. Euro enthalten. Zusätzlich erhält der Landkreis Einnahmen in Höhe von 2.114,0 T€ auf der Grundlage des Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025 (HH-St. 4950.1711).

Die Zuweisungen des Landes für Kostenerstattungen für Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII werden in der HH-Stelle 4150.1710 um 836,6 TEUR erhöht veranschlagt. 350,0 TEUR erhöhte Zuweisungen und Zuschüsse des Landes werden zudem für die Örtliche Jugendförderung und die Schulsozialarbeit in den Gl. 4515 bzw. 4521 erwartet. Nach dem ThürSportFG § 15 Abs. 6 wurden 230,0 TEUR in den Haushalt 2025 (5600.1710) aufgenommen. In der Gliederung 7920 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs - gibt es im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Einnahmen von 1.626,4 TEUR aus der Gr. 17 für laufende Zuweisungen und Zuschüsse, für das Azubi-Ticket und das Deutschlandticket.

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 ein erneuter Zuwachs von 577,5 TEUR auf 12.128,1 TEUR geplant. 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 (4820.6910) und Kostenbeteiligung/Erstattung (4820.1910) in Höhe von 4.881,9 TEUR (Vorjahr 4.649,4 TEUR).

Der Ersatz von sozialen Leistungen, in der Gruppierung 24 und 25 enthalten, ist im Vergleich zum Haushaltsplanansatz des Jahres 2024 um 2.293,8 TEUR niedriger geplant. In der Gr. 25 zeigt sich die haushaltsrechtliche Änderung und neue Veranschlagung für die GU OM von der 4362.2550 zur 4362.1640 ab dem Jahr 2025. Zudem kam hier durch die Bearbeitung von Altfällen ein einmaliger Effekt im Jahr 2024 zur Geltung und begründet die Differenz von 2.056,2 TEUR.

In der Gruppe 28 sind entsprechend des ThürGNNG 2023 Einnahmen in Höhe von 936,0 TEUR als Allgemeines Deckungsmittel veranschlagt, die aus der anteiligen Auflösung der allgemeinen Rücklage für die Kompensationszahlung aus dem Jahr 2023 herrühren. Mit einem Betrag in Höhe von 667,9 TEUR ist zudem gemäß ThürGNNG 2024 ebenfalls als Allgemeines Deckungsmittel die anteilige Rücklage aus der Kompensationszahlung des Jahres 2024 enthalten.

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen der Ausgaben im vorliegenden Haushaltsplanentwurf steigt gegenüber dem Vorjahr um 5.624,5 TEUR (7.574,4 TEUR Anstieg Vorjahr) und enthält eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 389,9 TEUR (Vorjahr: 9.157,2 TEUR). Der Forderung des § 22 Abs. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) Rechnung tragend, wäre 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, würden zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung 1.799,7 TEUR

(Vorjahr 2.197,1 TEUR) und bei Bedarf die Kosten der Investitionsmaßnahmen für dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen, die nicht oder nicht vollständig mit Fördermitteln finanziert werden, dem Vermögenshaushalt zuzuführen sein.

Abweichend vom beschriebenen Fall, erfolgt in 2025 die Zuführung zum Ausgleich des Vermögenshaushalts unterhalb der Pflichtzuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV unter sinnentsprechender Anwendung von § 22 Abs. 3 ThürGemHV. Zum Ausgleich dienen die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage die aus dem Jahresergebnis 2024 in Höhe von 4.143,9 TEUR gebildet wurden.

Die veranschlagten Personalausgaben in Höhe von 53.707,3 TEUR steigen, bezogen auf die Haushaltsplanansätze des Jahres 2024, mit einer Summe von 5.545,3 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 32,175 VbE auf nun 764,055 VbE im Stellenplan 2025 zu verzeichnen. Bei den Beamten ergibt sich ein Abbau von 10,000 VbE, bei den Tarifbeschäftigten eine Reduzierung von 22,175 VbE.

Die Steigerungen der Personalausgaben sind in voraussichtlichen Tarifänderungen für den Öffentlichen Dienst begründet.

Die Betrachtung der Personalbedarfe, der Personalkosten und die Stellung von Personal für spezifische Arbeitsaufgaben hat oberste Priorität. Kritische Stellenbetrachtungen und Bewertungen werden Schritt für Schritt vorgenommen.

Dennoch bleiben die Personalplanung anhand eines fundierten Personalentwicklungskonzeptes und die Kostenabwägung gegen Digitalisierung und künstliche Intelligenz eine Herausforderung für die Folgejahre. Fachkräftemangel, wiederholte Stellenausschreibungen ohne Bewerbung oder sichere Besetzung stehen im Widerspruch zur Erweiterung der Arbeitsaufgaben z.B. aus Gesetzesänderungen der Verwaltung. Der Unstrut-Hainich-Kreis ist stets bemüht, förderfähige Personalausgaben durch entsprechende Fördermittel auszugleichen. Mit einem neu installierten Prozessmanagement und Sachbearbeitern in der Verwaltungsorganisation werden bestehende Strukturen betrachtet und Anpassungen erarbeitet. Organisationseinheiten und Verwaltungsstrukturen werden hinsichtlich der Optimierung der Aufgabenerfüllung und der Kostenbegrenzung verändert. Es wird stetig versucht, den Empfehlungen aus der Organisationsuntersuchung der Firma Rödl & Partner nachzukommen und Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes umzusetzen oder diese zeitgemäß anzupassen.

Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 26,3 v. H. und liegt damit um 2,4 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 24,3 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 und erklärt die Zuordnung der Maßnahmen.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) sind gegenüber dem Jahr 2024 saldiert um 3.251,8 TEUR reduziert veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Werterhaltung (Gr. 50/51) an Gebäuden und baulichen Anlagen sinken gegenüber dem Vorjahr deutlich um 2.191,2 TEUR und stehen für 2025 mit einem Betrag von 4.186,6 TEUR.

Die Ausgaben begründen sich in den zwingend erforderlichen Maßnahmen im Einzelplan 2 der Schulen und haben einen Anteil an den Gesamtausgaben der Gr. 50 mit 2.863,8 TEUR. Diese Maßnahmen und Ausgaben, speziell an den Grund- und Regelschulen und den Gemeinschaftsschulen, haben Einfluss auf die Schulumlage, da diese den anteilig zu finanzierenden ungedeckten Bedarf des Landkreises beeinflussen.

In der Gruppierung 52 - Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen bleiben die Ausgaben nahezu konstant und sind lediglich um 40.980,0 TEUR auf 1.889,0 TEUR reduziert geplant. Anschaffungen und Wartungskosten waren u.a. für die Schulen im Bereich IT zu planen.

In der Gruppe 53 – Mieten und Pachten - zeigt sich im Haushaltsjahr 2025 zum Vorjahresvergleich einer Minderung der Ausgaben um 237,5 TEUR. Die Senkung der Ausgaben begründet sich u.a. durch die Verringerung der monatlichen Mietzahlung für das Gebäude Brunnenstraße 97 ab August 2025.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54) plant der Landkreis Ausgaben in Höhe von 6.259,8 TEUR. Gegenüber dem Vorjahrsansatz von 6.670,9 TEUR kommt es hier zu einer Minderung der Ausgaben um 411,1 TEUR.

Für Heizung in der Untergruppe 5420 sind es 403,2 TEUR weniger als für 2024. Im EP 0 (0600.5420) können 390,0 TEUR weniger geplant werden, wobei für die EP 2 und 4 die Planansätze nahezu unverändert bleiben. Die Heizungskosten sind nach den vertraglichen Bindungen der Zulieferer nun etwa auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2022.

In der Untergruppe 5440 werden Kosten für Strom, Gas und Wasser abgebildet. Diese zeigen sich in der Planung im Vergleich zum Jahr 2024 um 44,7 TEUR geringfügig gestiegen.

Die Bewirtschaftungskosten für gemietete Gebäude (UGr.5460) müssen um 42,6 TEUR erhöht geplant werden. Nach den Sondereffekten des Jahres 2023 zeigt sich die Gruppierung mit einer gewissen Konstanz.

In den Gruppen 56, 57 bis 63 ist der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand abgebildet. Der summierte Ansatz dieser Gruppen beinhaltet einen Aufwuchs zum Vorjahr um 445,3 TEUR und beträgt somit 6.368,8 TEUR. Die wesentliche Ursache dieses Kostenaufwuchses beinhaltet zur Gr. 59 die HH-Stelle 2340.5900 mit einmaligen Kosten in Höhe von 500,0 TEUR. Der Ansatz dient der Beschaffung von Unterrichtsmitteln entsprechend der Vorgaben des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an Gymnasien. Ab 2027 soll eine bessere bundesländerübergreifende Vergleichbarkeit der Abiturnoten, insbesondere in den Fächern Biologie, Chemie und Physik durch 50% gleicher Abituraufgaben geschaffen werden. Dafür ist ein Bestand an gleichen, spezifischen Geräten und Materialien im Unterricht erforderlich.

In der Gruppe 58 sinken die Ansätze um 210,4 TEUR, hier überwiegend durch die Reduzierung der Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen, die jedoch zu 100% gefördert wurden.

In der Gruppe 61 gibt es keine Planansätze mehr, da ab dem 01.02.2024 die Beräumung und Entsorgung von illegalen Müllablagerungen durch den AWB erfolgt.

In der Gruppe 63, speziell Untergruppe .6390 kommt es erneut zu Kostensteigerungen. Um 200,8 TEUR ist die Planung für die Schülerbeförderung auf 3.700,0 TEUR zu erhöhen. Die Ursache liegt in den allgemeinen Kostensteigerungen bei Personal und Betriebsstoffen. (Erläuterung zur HH-Stelle 2900.6390)

Reduzierungen zeigen sich bei den Geschäftsausgaben (Gruppe 65) in Höhe von insgesamt 528,5 TEUR auf 2.169,6 TEUR. Die veranschlagten Ausgaben beziehen sich zu einem großen Anteil auf Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten in der Untergruppe .6550 mit 1.187,1 TEU. Hier sind u.a. Ausgaben für Planungsleistungen an verschiedenen Schulen und zum Umbau der Brunnenstraße 94 für den Standortwechsel der VHS und den Umbau des Lindenbühls 28/29 vorgesehen. Zudem sollen Beraterleistungen für die Fachbereiche beauftragt werden, so dass insbesondere das dringend erforderliche Sozialcontrolling zum Aufbau kommt. Die Kosten für Telefonie, Internetanbindung und Miete für Standortvernetzungen sind mit steigenden Ansätzen geplant.

Die Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 67) weisen gegenüber dem Vorjahr eine Senkung um 337,3 TEUR auf. In der Untergruppe .6710 speziell in der HH-Stelle 0600.6710 des FD GLM entfällt der einmalige erhöhte Aufwand für Erstattungen aus Bauzusatzkosten und Baunebenkosten an die LEG für die Herrichtung der Gebäude H 004 und H 005 (Rettungsleitstelle, Labor FD Veterinär). Hier waren im Vorjahr 815,8 TEUR im Plan verankert. Beim Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes wird anhand der realisierten Einnahmen eine erhöhte anteilige Abführung von 79,8 TEUR an das Land unterstellt.

In der Gr. 672 entfallen 240,0 TEUR für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Wahlen.

Die Gr. 674 zeigt Steigerungen in der Planung für 2025 um 663,4 TEUR auf. Hierbei sind es u.a. in der HH-Stelle 4130.6740 (es erfolgte eine Zusammenlegung von Maßnahmennummern, da diese nicht mehr erforderlich sind) Aufwüchse aus gestiegenen Fallzahlen von 516,0 TEUR für die Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach SGB V.

Die Ausgaben für die ausgabenbezogene Leistungsbeteiligung in der Gruppe 69 steigen um 1.566,0 TEUR an. Allein 810,0 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. Aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung des Jobcenters die BuT-Sachbearbeitung ganzheitlich selbst durchzuführen, steigen die Ausgaben des Landkreises auf der Grundlage des SGB II (Schulbedarf, Klassenfahrten usw. – siehe HH-Stelle 4823.6960) um scheinbar 790,0 TEUR, wobei eine Gegenrechnung aus Ugr. 7823 in Höhe von 550,0 TEUR für eine korrekte Darstellung erforderlich ist und somit eine Steigerung der Ausgaben um reell 240,0 TEUR besteht.

Die Gruppe 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke musste mit einem auffälligen Zuwachs von 5.864,4 TEUR geplant werden.

Deutlichen Einfluss hat hier, der in der Untergruppe 716 um 4.191,7 TEUR erhöhte Ansatz für den Zuschuss an die Regionalbus- und Stadtbusgesellschaft Unstrut-Hainich-Kreis für die Leistungen im ÖPNV. Die Erläuterungen mit dazugehörigen Einnahmehaushaltsstellen finden sich bei den Haushaltsstellen 7920.7160 / .7161 / .7163. Ebenso mit steigendem Ansatz zu planen waren die Zuweisungen und Zuschüsse an die privaten Unternehmen. In der Gruppe .717 sind Steigerungen von 405,3 TEUR enthalten, die zu Ausgaben von 1.965,3 TEUR führen.

In der Untergruppe 718 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche wurde um 1.106,0 TEUR erhöht geplant. Mit 211,0 TEUR erfolgt die Weiterreichung von Fördermitteln (Einnahme in HH-Stelle 1104.1711) an freie Träger für die Absicherung der sozialen Betreuung und Beratung anerkannter Flüchtlinge. Ausgaben aus erhöhten Zuschüssen (108,7 TEUR) an Verbände und Vereine erfolgen aus der Gr. .7183 u.a. gem. der Richtlinien der „Örtlichen Jugendförderung“, für Schulbezogene Jugendsozialarbeit (159,7 TEUR). Im neuen UA 4007 für das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ sind erhöhte Zuschüsse an Projekte kreisangehöriger Vereine veranschlagt (+300,0 TEUR) wie beispielhaft auch erhöhte Zuschüsse an Verbände und Vereine für die schulbezogene Jugendsozialarbeit (+159,7 TEUR) im UA 4521. Der Forderung des Sportbeirates entsprechend wurde im neuen UA 5510 für 2025 ein Zuschuss an die Sportvereine in Höhe von 20,0 TEUR veranschlagt.

Die Betrachtung auf die Gruppen 73 bis 78 – soziale Leistungen - zeigt einen erneuten Aufwuchs von 5.378,8 TEUR. In der Gruppe 73 sind es 1.374,6 TEUR, die steigenden Kosten u.a. für laufende Leistungen z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII knapp 400,0 TEUR (4101.7300) aufgrund von Regelsatzerhöhungen und höhere Bedarfe aufgrund der aktuellen Lage und der Grundsicherung 902,0 TEUR (Unterabschnitt 4150) ebenfalls wegen erhöhter Regelsätze und Heizkostenzuschüsse aufzeigt.

Auch die Gruppe 74 zeigt Kostensteigerungen auf. Es waren 660,7 TEUR mehr anzusetzen und begründen sich beispielhaft in den Kosten für die Hilfe zur Pflege (vollstationär) in der HH-Stelle 4116.008.7421 mit 589,8 TEUR. Begründet sind die Steigerungen hier v. a. in gestiegenen Vergütungsvereinbarungen verschiedener Heimeinrichtungen.

Weiterhin gibt es Steigerungen in der Gruppe 76. Um 375,4 TEUR steigen die Planansätze zum Vorjahr an. Aufgrund von Entgeltsteigerungen erhöhen sich hier z.B. um 137,5 TEUR die Ausgaben für Leistungen der Vollzeitpflege in Pflegefamilien UA 4556. Weitere Erhöhungen um 219,3 TEUR sind bei den Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung der steigenden Fallzahlen zu verzeichnen (HH-St. 4560.7600).

In der Gruppe 77 sind es deutlich gestiegene Kosten von 2.096,5 TEUR, die allein in den HH-Stellen 4557.7700 mit 277,5 TEUR, 4390.7702 mit 760,0 TEUR (Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge), 364,0 TEUR in der HH-Stelle 4390.7704 für die Unterbringung junger volljähriger Flüchtlinge zu Buche schlagen.

Gruppe 78 ist mit Steigerungen der Ausgaben in Höhe von 871,6 TEUR belastet. Zu beachten ist, dass es durch die neue Zuordnung von Ausgaben zur Ugr. .6960 Leistungen für Bildung und Teilhabe eine Verschiebung gibt, die Aufwüchse weniger transparent aufzeigen. Mehrkosten von 388,9 TEUR werden in der HH-Stelle 4881.7891 – Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen gem. SGB IX geplant. Die Leistungen zur sozialen Teilhabe, hier speziell die Assistenzleistungen für Alltagsbewältigung, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 528,3 TEUR (HH-St. 4884.7891, 4884.7892).

Die Gruppe 79 beinhaltet Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hier sinken die Haushaltsansätze von 5.198,9 TEUR im Jahr 2024 um 626,6 TEUR auf 4.572,3 TEUR für 2025 anhand der unterstellten Fallzahlen.

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 Kostenreduzierung um 150,0 TEUR berücksichtigt. Entsprechend sind Reduzierungen u.a. auch für Bekleidung und Taschengeld erfolgt.

Die Zinsausgaben (Gruppe 80) vermindern sich im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um weitere 84,3 TEUR und es sind in 2025 für die Zinskosten 114,0 TEUR aufzubringen (113,5 TEUR für Kredite). 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 Kassenkredite ist wesentlich auf den Zuwachs liquider Mittel durch die Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen in den Jahren 2014 bis 2024 abzustellen. Der Kassenkredit musste im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen werden. Die Planung von 0,5 TEUR Zinsausgaben für die Kassenkreditinanspruchnahme 2025 erfolgt vorsorglich in Bezug auf das Ausbleiben geplanter finanzieller Mittel und steigender Zinsen.

Zur Realisierung der Ausgaben sind dem Vermögenshaushalt aus dem Verwaltungshaushalt 389,9 TEUR für das Jahr 2025 zuzuführen, 8.767,3 TEUR weniger als im Vorjahr. Die Zuführung zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt unterhalb der Pflichtzuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben in Höhe von 1.799,7 TEUR gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV (i. H. v. 1.799,7 T€) unter sinnentsprechender Anwendung von § 22 Abs. 3 ThürGemHV.

2. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zur Sicherung einer Pflichtzuführung zur anteiligen ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.799,72.197,1 TEUR werden aus dem Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe von insgesamt 389,9 TEUR zugeführt.

Der Vermögenshaushalt wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.143,9 TEUR aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2024 ausgeglichen.

Insgesamt verringern sich die Einnahmen im Vermögenshaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 11.923,8 TEUR auf 16.461,1 TEUR.

In der Gruppe 31 sind mit einem Betrag von 5.747,8 TEUR die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des VMH notiert. Diese resultieren aus dem Rechnungsergebnis 2024 (9100.3100) mit 4.143,9 TEUR sowie 936,0 TEUR (Gr. 3101) als Anteil aus der Kompensationszahlung 2023 für das Jahr 2025 und 667,9 TEUR als Anteil der Kompensationszahlung 2024 (Gr. 3102).

In der Gruppe 34 sind Einnahmen in Höhe von 125,0 TEUR aus dem Verkauf von Gebäuden und Grundstücken, hier Hortgebäude in Menteroda, eingeplant.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 36) sind in Höhe von 6.560,8 TEUR veranschlagt, rd. 5.109,5 TEUR weniger als im Jahr 2024. Das Land stellt dem Kreis zur Klimaschutzförderung 494,0 TEUR bereit (Gl. 6101). Für den Bereich Brandschutz sind es 500,0 T€ für den Neubau der Katastrophenschutzhalle beim DRK Mühlhausen. Für die Grundschule Martini werden 300,0 TEUR zur Generalsanierung nach SchulbauFR geplant und nach der Richtlinie zum Sportstättenbau 330,0 TEUR für die Generalsanierung der Schulsporthalle am Schulteil Georgi sowie diverse Maßnahmen an verschiedenen Schulen im Rahmen der Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II. Die Allgemeine investive Zuweisung nach § 22e ThürFAG (9000.3611) bleibt mit einer Reduzierung um 25,0 TEUR nahezu auf Vorjahresniveau. Aus der Thüringer E-Government-Richtlinie gem. Bescheid des Freistaates Thüringen vom Juli 2024 werden 75,0 TEUR für die Einführung des neuen Haushalts- und Kassenprogramms von H&H, proDoppik erwartet.

Neben der Schulinvestitionspauschale in Höhe von 1.420,0 TEUR sowie 1.799,2 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 2025 aufgeführten Veranschlagungen bzgl. Zuführung zum Verwaltungshaushalt stammen aus der Entnahme der Allgemeinen Rücklage aus den Kompensationszahlungen der Jahre 2023 und 2024 und betragen 1.603,9 TEUR.

Im Haushaltsjahr 2025 sind für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen Ausgaben in Höhe von insgesamt 7.500,4 TEUR veranschlagt, 11.189,2 TEUR weniger als im Vorjahr.

In der Gruppe 93 – Vermögenserwerb steigen die Veranschlagungen um 461,9 TEUR auf 3.740,3 TEUR im Vorjahresvergleich. Aus dem Bereich Informationstechnik waren Neuanschaffungen von Programmen sowie den Erwerb von Lizenzen für die Verwaltung in Höhe von 844,2 TEUR einzuplanen, wobei eine Neulizensierung für die nächsten 3 Jahre mit 500,0 T€ besonders ins Gewicht fällt. Im Rahmen der Digitalisierung und der Einführung der E-Akte/Dokumentenmanagementsystem (DMS) waren Softwarekosten in Höhe von 171,0 TEUR zu berücksichtigen. Für erforderliche Ausgaben an den Schulen (EP 2) werden für Lizenzen, Programme und Hardware 382,4 TEUR im Haushalt berücksichtigt. Im Bereich Brandschutz (1300) stehen mit der Beschaffung verschiedener Fahrzeuge und Ausstattung Ausgaben in Höhe von 1.383,0 TEUR an.

Baumaßnahmen in der Gruppe 94 sind mit 3.609,1 TEUR (Vorjahr 15.391,2 TEUR) vorgesehen. Für die Schulen steht davon der Betrag in Höhe von 2.896,6 TEUR an. Mit 375,0 TEUR sind Baumaßnahmen im Rahmen der Generalsanierung nach SchulbauFR für die GS Martini festgeschrieben. An der RS Langula sind mit einem Betrag von 390,0 TEUR Maßnahmen zur Generalsanierung der Elektroanlage sowie die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen umzusetzen. 665,0 TEUR fließen für die Generalsanierung des Schulhofs und weitere Maßnahmen an die RS Bad Tennstedt. Zur Umsetzung der Maßnahme der Generalsanierung der Schulsporthalle am Schulteil Georgi waren 330,0 TEUR in die Planung aufzunehmen. Die Ausgaben von 494,0 TEUR in der HH-Stelle 6101.9412 - Energiesparprojekte im Landkreis sind zu 100% durch Fördermittel gedeckt. Am FÖZ Mühlhausen waren Maßnahmen mit einem Volumen von 530,0 TEUR zu planen. Für die Umsetzung entsprechend der Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II sind in einer gesonderten Gruppierung 9405 die ersten Ausgaben im Zusammenhang mit der Förderung dargestellt.

Für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sind verschiedene Veranschlagungen notiert. Für den Unterabschnitt 1300 Brandschutz sind dies Ausgaben in der Gruppen 98 von 100,0 TEUR als Zuschüsse für die Beschaffung von Helfelöschfahrzeugen der

Feuerwehren in Schlotheim und Oberdorla angesetzt. Aus Fördermitteln finanziert erfolgt die Zahlung eines Zuschusses von 500,0 TEUR für den Neubau der Katastrophenschutzhalle beim DRK.

Für Maßnahmen im Fachdienst Straßenverkehr sind Kosten für Vermessung und Grunderwerb von 70,0 TEUR sowie Planungskosten in Höhe von 151,0 TEUR notiert.

Die größten Projekte an den Schulen bestehen mit dem Haushalt 2025 und den Folgejahren mit den Projekten Generalsanierung Schulsporthalle Georgi, Generalsanierung Schulhof der RS Bad Tennstedt und der Generalsanierung der GS Martini.

Die Ausgaben für den Schuldendienst / Tilgung von Krediten von 3.049,2 TEUR (Vorjahr: 5.625,5 TEUR - davon 3.446,6 TEUR reguläre Tilgung, weitere 236,1 TEUR Umschuldung und 1.942,5 TEUR Sondertilgung in 2024) erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen. Im Jahr 2025 stehen 3 Darlehen mit einem Volumen von insgesamt 3.645,5 TEUR wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist zur Umschuldung an.

Anlage 1

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

Die Gemeinschaftsschule Herbsleben wird in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben geführt:

	2025 / € Grundschulen einschl. Klassen- 1 - 4 der TGS	2025 / € Regelschulen einschl. Klassen- 5 - 10 der TGS	2025 / € insgesamt
Ungedeckter Bedarf (AB 21, AB 22, AB 26 anteilig)	2.526.137	2.562.263	5.088.400
anteilige Kosten FD SV (UA 2001)	458.650	435.672	894.322
Kosten Reinigung der Schulen (UA 2010)	177.437	168.548	345.985
IT-Kosten der Schulen (UA 2020)	42.345	46.725	89.070
Schülerbeförderung (UA 2040 und 2900, anteilig)	424.966	583.300	1.008.266
Medienzentrum (UA 2953, anteilig)	1.008	957	1.965
übrige schulische Aufgaben (UA 2954, anteilig)	238.426	226.481	464.907
Lernen am anderen Ort (LaoO) (UA 2955, anteilig)	0	0	0
Schülerspeisung (UA 2959, anteilig)	36.515	5.295	41.810
anteilige Kosten Kapitaldienst	114.400	294.000	408.400
ungedeckter Bedarf insgesamt	4.019.884	4.323.241	8.343.125
Umlagesoll der Schulumlage (80 % des ungedeckten Bedarfs) gerundet wegen Plan			6.674.500
Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind			6.674.500
mithin Umlagesatz der Schulumlage (v. H.)			114.744.832,49
			5,817

Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen wird entsprechend der Haushaltssystematik sachlich in der Hauhaltstelle 9000.0721 in Summe nachgewiesen. Die Berechnung der Schülerzahlen beruht auf der vorläufigen amtlichen Statistik (SIS) für das Schuljahr 2024/2025.

Übersicht Netto-Personalausgaben Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis

	Ergebnis der Jahresrechg. 2022	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2022	Ergebnis der Jahresrechg. 2023	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2023	Plan 2024	Stellen lt. Stellenplan 2024	Plan 2025	Stellen lt. Stellenplan 2025
Personalausgaben (brutto) insgesamt in €	42.022.429		45.934.114		48.162.000		53.707.300	
Anzahl d. Stellen insgesamt		652,823		677,556		796,230		764,055
Personalausgaben Jobcenter in € (UA 4050.)	3.908.202		3.756.655		3.876.900		4.008.600	
Anzahl der Stellen Jobcenter		59,684		52,053		57,640		52,638
Personalausgaben (netto) insgesamt in € (ohne Jobcenter)	38.114.227		42.177.459		44.285.100		49.698.700	
bereinigte Anzahl Stellen		593,14		625,503		738,590		711,417

VIII. 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 2025 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- und Regelschulen 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 Obergerichtsgericht 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 33/2017 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

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 Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 10 ThürFAG, welche sich aus der Summe der für die jeweilige Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen ergibt,

Die Steuerkraftmesszahl 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 2025 übergeben.

	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	1.064.547 €	1.030.923 €	1.027.391 €	1.022.578 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	9.756.704 €	9.568.396 €	9.511.017 €	9.589.103 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage	27.380.210 €	28.611.341 €	29.098.346 €	35.576.021 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.094.256 €	26.538.696 €	26.576.572 €	28.241.970 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.004.272 €	7.465.928 €	7.596.875 €	7.409.422 €
Gewerbesteuerausgleichsbeiträge	3.144.398 €	3.105.660 €	3.102.916 €	0 €
Steuerstabilisierungszuweisung		1.147.183 €	1.130.404 €	1.130.404 €
Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten		32.505 €	32.505 €	32.505 €
= Steuerkraftmesszahl	75.444.386 €	77.500.631 €	78.076.025 €	83.002.003 €
+ Schlüsselzuweisungen	30.272.660 €	31.091.574 €	32.834.939 €	36.067.130 €
-Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	625 €	7.017 €
= Umlagegrundlage	105.717.046 €	108.592.204 €	110.910.339 €	119.062.116 €

Danach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine Umlagegrundlage für den Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von insgesamt 119.062.116 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Umlagekraft um ca. 8,15 Mio. EUR.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich unter Beachtung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von insgesamt 57,6 Mio. EUR.

Zum Ausgleich des ungedeckten Finanzbedarfs wird der Kreisumlagesatz gegenüber dem Vorjahr von 41,414 v.H. um 1,426 v.H. auf 42,840 v.H. angehoben. Damit errechnet sich ein Kreisumlagesoll in Höhe von 51.006.210,77 EUR (Vorjahr: 45.932.407,93 EUR). Damit verbleibt ein weiterer ungedeckter Bedarf der durch die Entnahme der allgemeinen Rücklage kompensiert wird. Mit Rücksicht auf den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden verzichtet der Landkreis somit auf die vollständige Umlage seines eigenen Finanzbedarfs.

Hinsichtlich der Schulumlage beläuft sich der ungedeckte Bedarf für das Haushaltsjahr 2025 auf 6.674.706,91 EUR (Vorjahr: 8.372.111,14 EUR). Daraus ergibt sich ein Umlagesatz von 5,817 v.H. Gegenüber dem Vorjahr (7,835 v.H.) sinkt dieser damit um 2,018 v.H.

Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

Mit Schreiben vom 13.02.2025 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 14.03.2025 eine Stellungnahme zur Haushalts- und Finanzsituation abzugeben. Gleichzeitig wurde das im Vorentwurf enthaltene Umlagesoll sowie der Umlagesatz der Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2025 mitgeteilt.

Von den 25 kreisangehörigen Städten und Gemeinden haben 2 Kommunen die Gelegenheit genutzt, sich zu ihrer Finanzsituation zu äußern. Zum Zeitpunkt der Datenerfassung gaben 4 Kommunen an, bereits über eine rechtskräftige Haushaltssatzung zu verfügen. Von den 25 Kommunen haben 12 kreisangehörige Kommunen die Finanzdatenblätter aktualisiert. Die Gemeinden haben teilweise mitgeteilt, dass insbesondere aufgrund der Umstellung der Grundsteuer Planungsunsicherheiten gegeben sind, so dass zu diesem Zeitpunkt keine fundierten Haushaltsansätze für das Jahr 2025 angegeben werden konnten.

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.

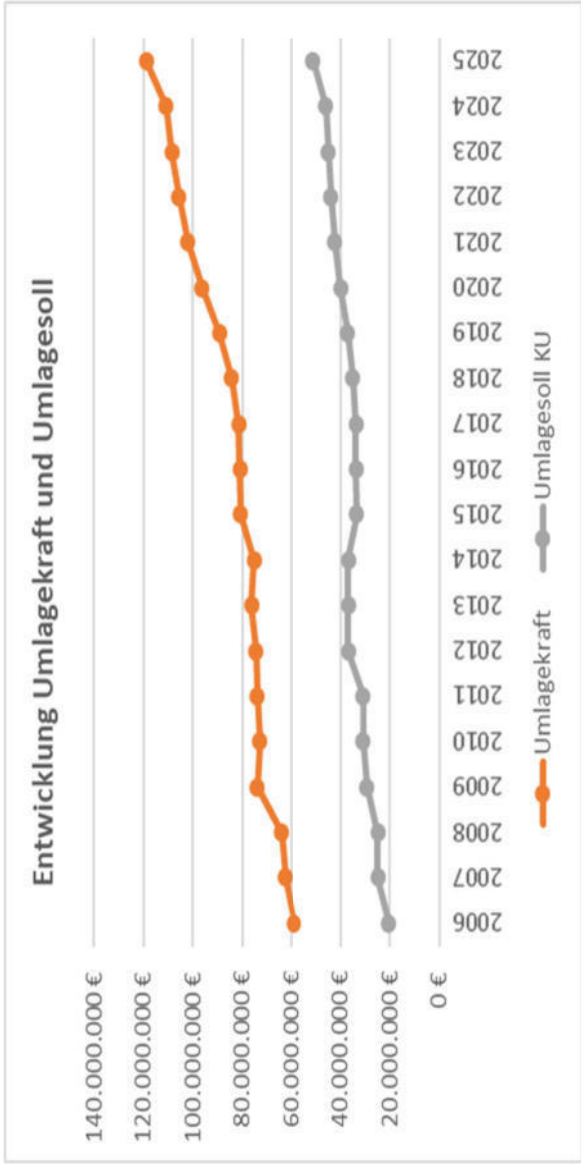
Kommunen	Stellung-nahme	Haushaltsplan 2025	Finanzdatenblatt 2025
Bad Langensalza	x	Rechtsaufsicht vorgelegt	x
Bad Tennstedt			
Ballhausen			
Blankenburg			
Bruchstedt			
Großvargula	x	Beschlussfassung geplant	x
Haussömmern			
Herbsleben		Beschlussfassung geplant	x
Hornsömmern			
Kammerforst		in Planung	x
Kirchheilingen			
Körner		Bekanntmachung erfolgt	x
Kutzleben			
Marolterode		in Planung	x
Mittelsömmern			
Mühlhausen		Beschlussfassung geplant	x
Nottertäl-Heilingen Höhen		Bekanntmachung erfolgt	x
Oppershausen		in Planung	x
Südeichsfeld		in Planung	
Sundhausen			
Tottleben			
Unstrut-Hainich		Bekanntmachung erfolgt	x

Kommunen	Stellung- nahme	Haushaltsplan 2025	Finanzdatenblatt 2025
Unstruttal		Bekanntmachung erfolgt	X
Urleben			
Vogtei		in Planung	X

Querschnittsbetrachtung der kreisangehörigen Kommunen

a) Entwicklung der Umlagekraft

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



b) Abschöpfung der Kreis- und Schulumlage

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagegrundlagen	102.076.650 €	105.717.046 €	108.592.204 €	110.910.339 €	119.062.117 €
Kreisumlage	42.274.024 €	43.781.657 €	44.972.375 €	45.932.408 €	51.006.211 €
Schulumlage	6.096.704 €	5.494.337 €	5.625.753 €	8.372.111 €	8.372.111 €
VG-Umlage	1.744.330 €	1.705.100 €	1.660.366 €	1.608.537 €	1.780.783 €
ZV-Umlage	813.417 €	816.416 €	892.338 €	930.665 €	928.365 €
FAG-Umlage	32 €	0 €	0 €	625 €	7.017 €
Umlagen gesamt	50.928.507 €	51.797.510 €	53.150.832 €	56.844.346 €	60.397.083 €
Saldo	51.148.143 €	53.919.535 €	55.441.372 €	54.065.993 €	58.665.034 €
Abschöpfungsquote	49,9%	49,00%	48,95%	51,25 %	50,73 %

Die Erhebung der Kreis- und Schulumlage führt im Haushaltsjahr 2025 mit einer Abschöpfungsquote von 50,73 % (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 2022 bis 2028 gewählt. In Ermangelung vorliegender Haushaltsplandaten vieler Kommunen für das Jahr 2025 und fehlender Rechnungsergebnisse 2024 sowie der Umstellung der HWK-Datenbank konnte in diesen Fällen lediglich auf Finanzplandaten (2025-2027) zurückgegriffen werden.

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.

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"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
dauernde Leistungsfähigkeit	221.656,67	609.254,70	-27.627,36	-42.138,84	53.705,08	307.246,59	407.569,67

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

Leistungsfähigkeit zwar in den Jahren 2024 und 2025 geringfügig negative Werte aus. In den Finanzplanungsjahren ist die Leistungsfähigkeit jedoch wieder gegeben.

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.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuführung zum VmHH	618.247,61	799.412,48	223.969,72	177.364,64	212.111,52	232.140,00	702.783,83
ordentliche Tilgung	162.713,10	163.819,78	186.494,96	194.222,40	145.245,36	136.639,32	295.222,50
Nettoinvestitionsrate	455.534,51	635.592,70	37.474,76	-16.857,76	66.866,16	232.140,00	702.775,83

In der Gesamtbetrachtung ist es den kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2025 nicht möglich, eine freie Spitze zu erwirtschaften. In den Vorjahren, sowie den Finanzplanungsjahren können freie Spitzen erwirtschaftet werden. 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.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bestand allgem. Rücklage	1.539.797,19 €	1.529.846,85 €	1.071.310,76 €	1.010.803,92 €	866.337,72 €	3.324.602,83 €	1.510.237,00 €
Mindestrücklage	122.430,53 €	138.790,20 €	151.690,00 €	155.849,60 €	161.073,60 €	191.510,95 €	514.497,67 €

Im Betrachtungszeitraum sinkt der Bestand der allgemeinen Rücklage kontinuierlich bis zum Finanzplanungsjahr 2026. In den zwei Folgejahren ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Dennoch liegt der allgemeine Rücklagenbestand in jedem Jahr weit über der geforderten Mindestrücklage.

f) Verschuldung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schuldenstand aus Kreditaufnahmen	1.559.864	1.676.826	1.196.005	1.080.781	1.000.796	4.148.286	1.669.449
Schuldenstand aus Altschulden	17.137	17.878	18.722	0	17.562	70.760	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	16.926	7.931	6.825	5.926	3.274	1.700	0
Verschuldung gesamt	1.593.926	1.702.634	1.221.553	1.086.707	1.021.633	4.220.747	1.669.449

Im Betrachtungszeitraum 2023 bis 2026 ist ein Abbau der Schulden ersichtlich. Erst im Finanzplanungsjahr 2027 ist wieder ein Zuwachs zu verzeichnen, der 2028 wieder stark sinkt. Diesen durchschnittlichen Jahreswert kann man jedoch nicht als repräsentativ heranziehen, da die Finanzplanung lediglich von 5 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 alle kreisangehörigen Kommunen in unterschiedlicher Höhe freiwillige Aufgaben wahrnehmen und dementsprechende Ausgaben leisten. Es wird davon ausgegangen, dass die Ermittlung der Höhe unterschiedlich berechnet wird. Eine Durchschnittsbetrachtung ist somit nicht zielführend.

h) Realsteuerhebesätze

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

Im Ergebnis ist festzustellen, dass drei Gemeinden mit der Grundsteuer A geringfügig unter dem Nivellierungshebesatz liegen. Hinsichtlich der Grundsteuer B liegt bei 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. Zwei Gemeinden haben vermerkt, wahrscheinlich zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet zu sein. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde ggf. 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 den Kommunen nicht verschlechtert hat. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen entwickelt sich 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 wieder leicht verbessert. Sie beträgt 2025 lediglich 50,73 % (Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 49,73 %).

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 2025

Die vorliegende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit sowie Sparsamkeit aufgestellt und in mehreren Sitzungen der Ausschüsse des Kreistages beraten.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2025 i. H. v. 218,8 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (227,2 Mio. EUR unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltes) um rund 8,4 Mio. EUR gesunken. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes sind um 3,4 Mio. EUR höher als 2024 (unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltes), die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 16,5 Mio. EUR sinken um rund 11,8 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltes).

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. 42,840 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 2025 mit einem Umlagesatz i. H. v. 5,817 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. Hier sind in erster Linie die Betreibung der Musikschule und die Mitgliedschaft im „Zweckverband Mühlhäuser Museen“ zu nennen. Von der Existenz der Musikschule partizipieren die Kinder und Jugendlichen unseres Landkreises im Hinblick kulturelle und künstlerische Bildung.

Die geplante Entnahme der Rücklage in Höhe von 4,1 Mio. EUR dient unter anderem dazu, einen noch höheren Anstieg der Kreisumlage zu vermeiden.

Die Ausgaben für den Schuldendienst / Tilgung von Krediten von 3,0 Mio. EUR erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen und liegen damit geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres.

Der Unstrut-Hainich-Kreis erbringt Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne in Höhe von 1,8 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 2025 lediglich 470 TEUR. Die fehlenden 1,33 Mio. EUR werden durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Der Unstrut-Hainich-Kreis befand sich bisher in der Haushaltssicherung. Das Haushaltssicherungskonzept wurde in 2024 letztmalig fortgeschrieben, beschlossen und genehmigt. Mit dem Ergebnis der Jahresrechnung 2024 erfolgt keine Ausweisung neuer Sollfehlbeträge; vielmehr konnte eine Rücklage gebildet werden. Somit ist das Konsolidierungsziel des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht.

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2025			Haushaltsansatz Vorjahr 2024		Ergebnisse der Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.950.600	17.345.400		2.824.200	17.426.300	2.457.986,98	13.572.567,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.057.300	8.398.500		2.638.100	7.724.700	2.542.804,18	9.357.661,01
2	Schulen	7.579.400	24.023.900		7.592.000	24.953.700	8.445.857,49	20.385.070,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.445.600	2.813.200		1.346.600	2.441.200	1.601.769,08	2.443.182,97
4	Soziale Sicherung	55.165.900	131.197.800		49.098.247	121.644.100	45.666.737,54	114.012.076,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.369.400	5.721.600		1.079.800	5.738.000	963.594,60	5.157.961,33
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	870.800	3.103.700		907.300	3.003.200	690.676,67	2.536.008,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.737.400	11.391.100		1.117.500	6.587.900	2.299.450,69	7.542.885,11
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	210.400	0		210.400	0	6,85	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.112.300	503.900		132.060.453	9.355.500	127.089.889,16	16.751.360,51
0-9	Zusammen	204.499.100	204.499.100		198.874.600	198.874.600	191.758.773,24	191.758.773,24

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2025			Haushaltsansatz Vorjahr 2024		Ergebnisse der Jahresrechnung 2023	
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	278.000	1.435.400	100.000	660.700	1.414.400	1.085.408,75	689.612,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500.000	2.003.000	3.036.000	433.800	692.500	782.161,14	2.054.241,30
2	Schulen	2.365.100	3.862.000	12.502.400	5.323.600	14.322.400	5.310.663,55	5.883.763,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	5.000	0	0	7.500	17.888,41	19.504,81
4	Soziale Sicherung	0	10.000	0	5.000	25.000	1.438,00	1.329.908,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	1.654,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	494.000	785.000	1.138.000	0	20.000	262.935,82	104.229,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	70.000	0	0	30.000	0,00	42.857,14
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	2.730.000	2.700.000	2.265.453,53	2.302.992,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.832.000	8.298.700	0	19.239.800	9.181.100	19.609.239,52	16.906.424,27
0-9	Zusammen	16.469.100	16.469.100	16.776.400	28.392.900	28.392.900	29.335.188,72	29.335.188,72
	Gesamthaushalt	220.968.200	220.968.200	16.776.400	227.267.500	227.267.500	221.093.961,96	221.093.961,96

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 95.126

Stand : 31.12.2023

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	698.600	71.000	42.000	-769.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	7	1	0	-8	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	150.000	0	441.200	4.500	0	-295.700	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	5	0	0	-3	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	234.400	0	3.906.000	654.200	3.500	-4.329.300	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	41	7	0	-46	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	1.203.900	100.000	2.120.100	2.154.600	0	-2.970.800	125.000	0	30.300	0
	Je EW.	13	1	22	23	0	-31	1	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	215.800	0	3.893.000	2.688.400	0	-6.365.600	153.000	148.500	1.256.600	100.000
	Je EW.	2	0	41	28	0	-67	2	2	13	1
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.500	0	537.000	131.300	0	-663.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	6	1	0	-7	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	1.850.600	100.000	11.595.900	5.704.000	45.500	-15.394.800	278.000	148.500	1.286.900	100.000
	Je EW.	19	1	122	60	0	-162	3	2	13	1
11	Öffentliche Ordnung	1.630.600	130.200	3.181.100	309.800	211.000	-1.941.100	0	0	0	0
	Je EW.	17	1	33	3	2	-20	0	0	0	0
12	Umweltschutz	263.400	6.000	1.551.200	219.200	0	-1.501.000	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	16	2	0	-16	0	0	0	0
13	Brandschutz	42.500	0	563.200	153.300	6.500	-680.500	0	0	1.483.000	1.736.000
	Je EW.	0	0	6	2	0	-7	0	0	16	18
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	24.000	0	156.000	58.900	32.300	-223.200	500.000	0	505.000	1.300.000
	Je EW.	0	0	2	1	0	-2	5	0	5	14
16	Rettungsdienst	960.600	0	1.712.400	173.600	70.000	-995.400	0	0	15.000	0
	Je EW.	10	0	18	2	1	-10	0	0	0	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	2.921.100	136.200	7.163.900	914.800	319.800	-5.341.200	500.000	0	2.003.000	3.036.000
	<i>Je EW.</i>	30	1	75	10	3	-55	5	0	21	32
20	Schulverwaltung	116.300	0	2.067.000	431.900	0	-2.382.600	1.420.000	0	417.400	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	22	5	0	-25	15	0	4	0
21	Grundschulen	2.631.400	0	2.245.000	1.966.300	690.000	-2.269.900	492.700	701.600	70.000	11.062.500
	<i>Je EW.</i>	28	0	24	21	7	-24	5	7	1	116
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	917.310	0	1.277.000	1.589.030	0	-1.948.720	0	1.085.000	106.000	150.000
	<i>Je EW.</i>	10	0	13	17	0	-20	0	11	1	2
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.074.460	0	1.437.000	2.465.260	0	-2.827.800	330.000	365.000	225.000	770.400
	<i>Je EW.</i>	11	0	15	26	0	-30	3	4	2	8
24	Berufliche Schulen	548.600	0	858.000	1.624.500	0	-1.933.900	0	195.000	65.000	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	9	17	0	-20	0	2	1	0
26	Gemeinschaftsschulen	976.530	0	770.000	989.310	87.000	-869.780	14.400	10.000	30.000	339.500
	<i>Je EW.</i>	10	0	8	10	1	-9	0	0	0	4
27	Förderschulen	170.300	0	398.000	451.600	0	-679.300	108.000	540.000	52.000	180.000
	<i>Je EW.</i>	2	0	4	5	0	-7	1	6	1	2
29	Übrige schulische Aufgaben	1.144.500	0	400	4.636.600	40.000	-3.532.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	12	0	0	49	0	-37	0	0	0	0
2	Schulen	7.579.400	0	9.052.400	14.154.500	817.000	-16.444.500	2.365.100	2.896.600	965.400	12.502.400
	<i>Je EW.</i>	80	0	95	150	8	-172	24	30	10	132
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	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	373.000	0	985.000	57.800	0	-669.800	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	10	1	0	-7	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	1.072.600	0	1.027.000	197.200	0	-151.600	0	0	0	0
	Je EW.	11	0	11	2	0	-2	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege	0	0	120.900	300	0	-121.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.445.600	0	2.132.900	255.300	425.000	-1.367.600	0	0	5.000	0
	Je EW.	15	0	22	3	4	-14	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.256.300	500	12.837.900	2.245.100	1.206.400	-11.032.600	0	0	0	0
	Je EW.	55	0	135	24	13	-116	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	9.168.800	695.900	0	1.126.000	17.346.600	-8.607.900	0	0	0	0
	Je EW.	96	7	0	12	182	-90	0	0	0	0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	4.068.400	755.000	0	0	4.572.300	251.100	0	0	0	0
	Je EW.	43	8	0	0	48	3	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	5.716.300	2.100	3.033.300	1.794.000	2.102.200	-1.211.100	0	0	0	0
	Je EW.	60	0	32	19	22	-13	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.511.800	671.300	17.000	74.800	21.417.900	-17.326.600	0	0	0	0
	Je EW.	37	7	0	1	225	-182	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.327.700	0	1.779.000	304.900	448.600	-204.800	0	0	10.000	0
	Je EW.	24	0	19	3	5	-2	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	535.200	-535.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	6	-6	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	4.002.600	1.135.500	0	372.100	40.339.400	-35.573.400	0	0	0	0
	Je EW.	42	12	0	4	424	-374	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.704.600	21.000	0	0	1.169.100	4.556.500	0	0	0	0
	Je EW.	60	0	0	0	12	48	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	39.756.500	3.281.300	17.667.200	5.916.900	89.137.700	-69.684.000	0	0	10.000	0
	Je EW.	417	34	186	63	937	-732	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
50	Gesundheitsverwaltung Je EW.	1.123.400 12	1.000 0	4.375.300 46	137.100 1	0 0	-3.388.000 -36	0 0	0 0	0 0	0 0
51	Krankenhäuser Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	973.200 10	-973.200 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports Je EW.	15.000 0	0 0	0 0	55.000 1	20.000 0	-60.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Sportstätten Je EW.	230.000 2	0 0	0 0	0 0	161.000 2	69.000 1	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung Je EW.	1.368.400 14	1.000 0	4.375.300 46	192.100 2	1.154.200 12	-4.352.200 -46	0 0	0 0	0 0	0 0
60	Bauverwaltung Je EW.	110.000 1	0 0	432.000 5	1.100 0	0 0	-323.100 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Je EW.	754.300 8	3.000 0	970.700 10	670.400 7	0 0	-883.800 -9	494.000 5	564.000 6	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Je EW.	3.500 0	0 0	0 0	100 0	0 0	3.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
65	Kreisstraßen Je EW.	0 0	0 0	174.000 2	855.400 9	0 0	-1.029.400 -11	0 0	151.000 2	70.000 1	1.138.000 12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	867.800 9	3.000 0	1.576.700 17	1.527.000 16	0 0	-2.232.900 -23	494.000 5	715.000 8	70.000 1	1.138.000 12
72	Abfallwirtschaft Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 2	-200.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr Je EW.	2.737.400 29	0 0	143.000 2	73.600 1	10.974.500 115	-8.453.700 -89	0 0	0 0	70.000 1	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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.737.400	0	143.000	73.600	11.174.500	-8.653.700	0	0	70.000	0
	Je EW.	29	0	2	1	117	-91	0	0	1	0
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	210.400	0	0	0	210.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	210.400	0	0	0	210.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
	Gesamt	58.526.800	3.731.900	53.707.300	28.738.200	103.073.700	-123.260.500	3.637.100	3.760.100	4.410.300	16.776.400
	Je EW.	613	38	565	305	1081	-1293	37	40	46	177

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 95.126

Stand : 31.12.2023

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	 EUR	 EUR	 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>	128.208.400 1348	0 0	0 0	0 0	128.208.400 1348	1.799.200 19	0 0	1.799.200 19	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.903.900 20	0 0	503.900 5	1.400.000 15	11.032.800 116	8.298.700 87	11.032.800 116	8.298.700 87
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	128.208.400 1348	1.903.900 20	0 0	503.900 5	129.608.400 1363	12.832.000 135	8.298.700 87	12.832.000 135	8.298.700 87
	Gesamt <i>Je EW.</i>	128.208.400 1348	1.903.900 20	0 0	503.900 5	129.608.400 1363	12.832.000 135	8.298.700 87	12.832.000 135	8.298.700 87

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 95.126

Stand : 31.12.2023

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	128.208.400	1.347,77	130.556.453	127.032.546,84
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	55.203.100	580,32	51.038.900	48.256.211,68
041	vom Land	55.203.100	580,32	51.038.900	48.256.211,68
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	7.380.653	8.900.000,00
051	vom Land	0	0,00	7.380.653	8.900.000,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.315.200	161,00	17.831.700	19.278.207,39
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	15.315.200	161,00	17.831.700	19.278.207,39
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	57.690.100	606,46	54.305.200	50.598.127,77
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	9.400	0,10	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.680.700	606,36	54.305.200	50.598.127,77
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	70.654.900	742,75	60.772.047	59.008.504,28
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.058.300	53,17	4.716.400	5.046.532,26
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.356.200	14,26	1.205.400	1.236.594,96
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	150.400	1,58	510.800	698.678,30

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	22.559.900	237,16	20.172.500	18.371.086,13
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	13.961.600	146,77	12.906.800	10.896.428,45
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.144.400	33,06	2.603.000	2.532.293,24
163	von Zweckverbänden u. dgl.	915.000	9,62	700.000	594.618,97
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	4.419.300	46,46	3.883.500	4.114.928,62
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	59.100	0,62	49.200	65.242,20
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	262,80
168	von übrigen Bereichen	30.500	0,32	0	100.561,02
169	Innere Verrechnungen	30.000	0,32	30.000	66.750,83
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.402.000	309,08	22.616.347	23.033.827,56
170	vom Bund	551.400	5,80	172.900	509.619,21
171	vom Land	28.205.300	296,50	22.016.947	21.938.949,60
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	0,26	4.500	9.248,84
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	86.900	0,91	2.500	4.173,84
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	178.400	1,88	42.000	63.191,56
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	5.742,65
178	von übrigen Bereichen	355.000	3,73	377.500	467.901,86

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	12.128.100	127,50	11.550.600	10.621.785,07
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.128.100	127,50	11.550.600	10.621.785,07
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.635.800	59,25	7.546.100	5.717.722,12
20	Zinseinnahmen	300.000	3,15	100.000	57.342,32
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	300.000	3,15	100.000	57.342,32
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	2,21	210.400	245.078,95

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		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	3.280.800	34,49	5.574.600	5.120.701,33
26	Weitere Finanzeinnahmen	240.700	2,53	257.100	294.599,52
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	1.603.900	16,86	1.404.000	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.603.900	16,86	1.404.000	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	204.499.100	2.149,77	198.874.600	191.758.773,24

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.469.100	173,13	28.392.900	29.335.188,72
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	389.900	4,10	9.157.200	16.512.461,03
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	389.900	4,10	9.157.200	16.512.461,03
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	5.747.800	60,42	6.772.800	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	5.747.800	60,42	6.772.800	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 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		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	125.000	1,31	556.500	985.545,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.560.800	68,97	11.670.300	11.837.182,69
360	vom Bund	0	0,00	1.600.000	1.409.984,15
361	vom Land	6.560.800	68,97	9.940.300	10.139.467,24
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	130.000	287.731,30
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.645.600	38,32	236.100	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	3.645.600	38,32	236.100	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	220.968.200	2.322,90	227.267.500	221.093.961,96

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	53.707.300	564,59	48.162.000	45.934.113,76
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	334.500	3,52	311.000	273.231,92
41	Dienstbezüge u. dgl.	41.735.100	438,73	37.336.200	36.239.913,67
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.037.900	31,94	2.910.400	2.605.081,12
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.013.300	84,24	7.074.600	6.297.495,71
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	586.000	6,16	528.500	516.276,06
46	Personal-Nebenausgaben	500	0,01	1.300	2.115,28
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.214.200	496,33	48.900.000	39.088.223,25
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.186.600	44,01	6.377.800	1.900.972,89
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.889.000	19,86	1.929.980	1.494.493,30
53	Mieten und Pachten	2.899.100	30,48	3.136.600	3.090.886,96
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.259.800	65,81	6.670.900	6.263.405,42
55	Haltung von Fahrzeugen	309.400	3,25	296.700	266.459,45
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.368.800	66,95	5.923.450	4.385.660,38

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.163.800	33,26	3.655.570	2.452.543,07
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.661.700	38,49	3.999.000	3.251.068,85
670	an Bund	135.800	1,43	140.500	126.205,94
671	an Land	426.400	4,48	1.167.500	545.044,15
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.500	1,38	381.500	366.111,75
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	2.942.400	30,93	2.279.000	2.146.575,06
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	600	0,01	500	415,00
679	Innere Verrechnung	25.000	0,26	30.000	66.716,95
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	18.476.000	194,23	16.910.000	15.982.732,93
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	17.010.000	178,82	16.200.000	15.311.925,89
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an	416.000	4,37	450.000	436.502,59

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	Arbeitssuchende				
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	1.050.000	11,04	260.000	234.304,45
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	103.073.700	1.083,55	92.457.100	89.903.524,02
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	19.090.800	200,69	13.226.400	16.561.427,86
710	an Bund	7.800	0,08	16.900	2.478,56
711	an Land	1.966.300	20,67	1.826.900	1.928.790,81
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	378.800	3,98	348.400	512.607,07
713	an Zweckverbände u. dgl.	695.800	7,31	694.900	2.728.957,52
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	200	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.811.700	92,63	4.620.000	5.390.115,16
717	an private Unternehmen	1.965.300	20,66	1.560.000	1.790.321,92
718	an übrige Bereiche	5.265.100	55,35	4.159.100	4.208.156,82
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 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		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	79.410.600	834,79	74.031.800	68.792.804,17
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.572.300	48,07	5.198.900	4.549.291,99
8	Sonstige Finanzausgaben	503.900	5,30	9.355.500	16.832.912,21
80	Zinsausgaben	114.000	1,20	198.300	238.899,48
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	114.000	1,20	198.300	238.899,48
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 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		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	0	81.551,70
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	389.900	4,10	9.157.200	16.512.461,03
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	389.900	4,10	9.157.200	16.512.461,03
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	204.499.100	2.149,77	198.874.600	191.758.773,24
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.469.100	173,13	28.392.900	29.335.188,72
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.603.900	16,86	1.404.000	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.603.900	16,86	1.404.000	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	0	0,00	2.151.900	8.176.855,96

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	2.151.900	8.176.855,96
911	an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenausschleichsrücklagen)				
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)	3.740.300	39,32	3.278.400	1.875.596,41
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	100.300	1,05	55.300	35.393,58
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.182.200	12,43	630.400	591.468,72
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.457.800	25,84	2.592.700	1.248.734,11

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		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	3.760.100	39,53	15.411.200	9.018.811,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.694.800	70,38	5.625.200	4.234.131,58
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,	0	0,00	0	0,00
	Beteiligungen, Sondervermögen				
976	an sonstige öffentliche	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
977	an Kreditinstitute	6.694.800	70,38	5.625.200	4.234.131,58
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	670.000	7,04	522.200	1.534.356,90
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	1.365.499,76
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.000	1,79	204.700	168.857,14
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 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		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	0,00
988	an übrige Bereiche	500.000	5,26	317.500	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	4.495.436,73
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	4.495.436,73
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	220.968.200	2.322,90	227.267.500	221.093.961,96

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Rechnungserg. 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	220.968.200		227.267.500	221.093.961,96
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	9.393.400		7.008.900	0,00
3. Differenz		211.574.800	220.258.600	221.093.961,96
4. Gesamtausgaben	220.968.200		227.267.500	221.093.961,96
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.694.800		7.777.100	16.906.424,27
6. Differenz		214.273.400	219.490.400	204.187.537,69
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-2.698.600	768.200	16.906.424,27
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0	0	4.495.436,73
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	5.747.800		6.772.800	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		2.151.900	8.176.855,96
9.3 Differenz		5.747.800	4.620.900	-8.176.855,96
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.645.600		236.100	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	6.694.800		5.625.200	4.234.131,58
10.3 Differenz		-3.049.200	-5.389.100	-4.234.131,58
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)		2.698.600	-768.200	-16.906.424,27
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	3.645.600		236.100	0,00
13.2 Tilgung	6.694.800		5.625.200	4.234.131,58
13.3 Saldo	-3.049.200		-5.389.100	-4.234.131,58

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	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungs- haushaltes (HGr. 0 - 2) zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) abzüglich a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280) * b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	2023							
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
		191.758.773	198.874.600	204.499.100	203.779.000	205.498.000	208.272.000	
		0	0	0	0	0	0	0
		1.249.420	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.089.900		0
		8.900.000	9.628.353	0	0	0	0	0
		184.108.193	190.495.747	205.748.600	205.028.500	206.587.900	208.272.000	
		191.758.773	198.874.600	204.499.100	203.779.000	205.498.000	208.272.000	
		4.234.131	3.446.600	3.049.200	2.513.800	2.257.400	1.104.800	
III. Gesamtausgaben des Verwaltungs- haushaltes (HGr. 4 - 8) zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) darunter ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97) b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990) c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf- ten (soweit im Vermögens- haushalt aus Gr. 92 - 96) abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) * (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)								
IV. Laufende Ausgaben		182.288.486	193.008.400	207.158.400	205.028.500	206.587.900	208.272.000	

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	184.108.193	190.495.747	205.748.600	205.028.500	206.587.900	208.272.000
Laufende Ausgaben (IV)	182.288.486	193.008.400	207.158.400	205.028.500	206.587.900	208.272.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.819.707	0	0	0	0	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	2.512.653	1.409.800	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 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:	1.061.900 €
2027:	445.200 €
2028:	296.800 €

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

2023:	2.808.100 €
2024:	2.151.900 €

Die verbleibenden Angaben entsprechen im Jahre 2024 der Höhe der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und dem Ausgleich des Vermögenshaushaltes, im Jahre 2025 einer Zuführung unterhalb der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV in entsprechender Anwendung des § 22 Abs. 3 ThürGemHV und in den Jahren ab 2026 der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV.

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 2025 in €	Plan 2024 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	20.800	20.800	0
5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	83.500	83.480	+ 20
5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.220	4.040	+ 180
5900	Lehr- und Lernmittel	629.850	138.750	+ 491.100
5920	Schüler- und Lehrerbücherei	3.960	3.860	+ 100
5930	Schulbedarf	17.570	17.740	- 170
5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0
6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	13.830	13.680	+ 150
6500	Bürobedarf	15.910	15.770	+ 140
6510	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	0
6520	Post- und Fernmeldegebühren	14.290	74.500	- 60.210
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	0
	Summe SBF I	809.430	378.120	+ 431.310

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 2025 in €	Plan 2024 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5410	Hausgebühren	73.900	65.700	+ 8.200
5420	Heizung	2.545.000	2.545.400	- 400
5430	Reinigung	191.500	178.500	+ 13.000
5440	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	1.100.700	1.031.700	+ 69.000
	Summe SBF II	3.911.100	3.821.300	+ 89.800

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 2025 in €	Plan 2024 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	205.800	33.000	+ 172.800
5250	Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	28.900	48.200	- 19.300
5300	Mieten und Pachten	217.600	222.100	- 4.500
5301	Mieten Multifunktionsgeräte	89.000	83.200	+ 5.800
5320	Leasing	0	0	0
5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude	404.000	440.500	- 36.500
5600	Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	9.900	10.300	- 400
5710	Lebensmittel	17.970	18.350	- 380
5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	53.120	54.130	- 1.010

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5990	Sonstige Sachausgaben	179.680	144.700	+ 34.980
6220	Schulkonferenz	1.100	1.100	0
6540	Dienstreisen	6.300	6.900	- 600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	131.000	140.000	- 9.000
7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	777.000	785.000	- 8.000
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0
8480	Sonstige Zinsen	0	0	0
	Summe ZF	2.121.370	1.987.480	+ 133.890

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

Pauschalen Finanzhilfe (des Landes) zum Aufwand für die notwendige pflegerische Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Schulen (Pflegebudget) entsprechend eines Bescheides für das Schuljahr in Abhängigkeit von Schülerzahl und Pflegegrad je besuchter Schule. Die Ausgaben sind in der Untergruppe .5990 (sonstige Sachausgaben) mit enthalten.

Laufender Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen - Untergruppe .5000

	Plan 2025/€	Plan 2024/€	Abweichung/€	
Grundschulen	731.600	1.137.300	-	405.700
Regelschulen	553.500	1.444.500	-	891.000
Gymnasien	393.800	985.000	-	591.200
Berufsschulcampus	579.300	381.500	+	197.800
Gemeinschaftsschulen	426.100	470.500	-	44.400
Förderschulen	78.700	157.000	-	78.300
Insgesamt	2.763.000	4.575.800	-	1.812.800

Der Planansatz 2025 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung und enthält neben den Ausgaben für Reparaturen und den laufenden Unterhalt (498.500 €), die Ausgaben für größere Maßnahmen zur Unterhaltung in Höhe von 1.722.800 € (Erläuterung der Maßnahmen bei der entsprechenden Schule) sowie Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 541.700 €.

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 80.000 € sind in der Haushaltsstelle 2001.5000 für Baumaßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion) [35,0 T€] sowie für Baumpflegearbeiten, die aufgrund von Gutachten unbedingt erforderlich sind (Baumkataster), und verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen eingeplant [45,0 T€].

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. Diese Untergruppe beinhaltet ebenso die Reparaturkosten für Sportgeräte und Tafeln, welche aus den gesetzlich vorgegebenen Wartungen / Prüfungen (in Untergruppe .5250 beinhaltet) resultieren. Die deutliche Steigerung dieser Untergruppe in Bezug auf das Vorjahr liegt im Austausch von Pylonentafeln (68,8 T€), Erneuerung von Innenverschattungen (33,0 T€) und umfangreicheren Sportgeräte reparaturen (88,5 T€ - davon 25,0 T€ nur für den Berufsschulcampus).

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

Für die Wartung der Feuerlöscher sind 12.600 € und für die Wartung der Sportgeräte 16.300 € vorgesehen. Die Kosten für die Wartung der Tafeln, wie sie in 2024 in diesen Veranschlagungen neu aufgenommen wurden, sind entfallen. Durch entsprechende Schulungen der Hausmeister dürfen diese nunmehr die Wartungen / Prüfungen selbst durchführen und somit ist die Beauftragung Externer nicht mehr erforderlich.

Mieten Multifunktionsgeräte - Untergruppe .5301

Die Kosten der Mieten für die Multifunktionsgeräte sind der Gruppierung .5301 im Zentralen Fonds veranschlagt. Die Steigerung ergibt sich aus den Konditionen der letzten Ausschreibung der Multifunktionsgeräte.

Post- und Fernmeldegebühren - Untergruppe .6520

Diese Untergruppe enthält ab 2025 nur noch die Ausgaben für Porto sowie die Rundfunkbeiträge. Die Verwaltung von Internet-/Festnetzanschluss sowie Mobilfunk wurde im Fachdienst Informationstechnik gebündelt, und die Kosten werden in der neuen Untergruppe .6521 - Telefonie - veranschlagt. Diese Untergruppe ist in Verfügung des FD IT und kein Bestandteil eines Fonds.

Schullastenausgleich gemäß § 17 ThürFAG

	Haushaltsstelle	Plan 2025/€	Plan 2024/€	Abweichung/€
Grundschulen	2110.040.1710	1.300.000	1.155.000	+ 145.000
Regelschulen	2250.040.1710	900.000	985.000	- 85.000
Gymnasien	2340.1710	950.000	895.000	+ 55.000
Berufsschulcampus	2400.1710	510.000	476.000	+ 34.000
Gemeinschaftsschulen	2640.1710	750.000	462.000	+ 288.000
Förderschulen	2709.1710	140.000	127.000	+ 13.000
Insgesamt		4.550.000	4.100.000	+ 450.000

Die Planansätze 2025 wurden in Anlehnung an den Bescheid des Freistaates Thüringen für das Haushaltsjahr 2024 und unter Berücksichtigung der derzeitigen Schülerzahlen gebildet.

Schulorganisatorische Veränderungen

Mit dem Schuljahr 2024/2025 wurde aus der Regelschule Petri, Mühlhausen die Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen. Dies erfordert einen neuen Unterabschnitt entsprechend der Gliederungsvorschriften der Haushaltssystematik. Der maßgebliche Unterabschnitt der Gemeinschaftsschule Petri ist somit künftig der UA 2614. Der bisherige Unterabschnitt 2250.014 wird geschlossen.

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 Schulsozialarbeit, 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 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025
4515.	Sonstige Jugendarbeit	615,3	750,0	778,3	887,0	163,0	137,0
4521.	Schulsozialarbeit	1.219,9	1.435,2	1.219,9*	1.435,2*	0,0	0,0
4525.	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2,0	2,0	15,0	15,0	13,0	13,0
4526.	Kinderschutz	60,0	60,0	127,5	145,0	67,5	85,0
4573.	Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz	50,0	50,0	122,5	131,0	72,5	81,0
Summe Bereich Jugendarbeit		1.947,2	2.297,2	2.263,2	2.613,2	316,0	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 2025

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	175.000	167.800	149.688,96	0200			
.4100	Dienstbezüge Beamte	203.000	132.600	133.839,44	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	62.000	129.900	96.579,88	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.600	49.100	44.815,41	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	4.500	3.196,88	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.000	27.300	19.236,45	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.000	2.800	2.652,48	0220			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0200			
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	0	0,00	0200			
	<i>einmalige Ausgaben für Schulung der Kreistagsmitglieder zur Einführung der digitalen Kreistagsarbeit</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	7.500	0	0,00	0200			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	500.100	514.000	450.009,50				
	UAB 0010 Zu-/Überschuss	-500.100	-514.000	-450.009,50				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6600	Verfügungsmittel	25.000	45.000	44.997,14	0040			
	<i>Verfügungsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) ist mit 24,45 v.H. ausgeschöpft.</i>							
	Ausgaben	25.000	45.000	44.997,14				
	Zu-/Überschuss	-25.000	-45.000	-44.997,14				
	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	2025	2024	2023	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	0,00	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	165.000	104.900	125.150,38	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.000	3.700	4.168,24	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	35.000	22.100	24.546,61	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	25.000	40.000	2.909,35	0040			
	<i>Nachweis der Fortbildungskosten für Mitarbeiter der Fachdienste des Bereiches Landrat</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.000	1.400	497,06	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	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	2025	2024	2023	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	0,00	0040			
	Ausgaben	244.500	180.100	157.271,64				
	UAB 0040 Zu-/Überschuss	-244.500	-180.100	-157.271,64				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	----	----	0,00	0040			
.1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	42.000	42.000	42.640,00	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	42.000	42.640,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	2.343,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	82,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	485,49	0220			
.5300	Mieten und Pachten	----	----	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	----	0,00	0040			
.6500	Bürobedarf	----	----	0,00	0040			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	----	----	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	----	0,00	0040			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	----	----	0,00	0040			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	0,00	0040			
.7160	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	----	----	140,00	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	2025	2024	2023	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	42.000	42.500,00	0040			
	Weiterleitung der Zuweisung der Thüringer Ehrenamtsstiftung an die Verbände und Vereine zur Förderung des Ehrenamtes (aus 0045.1760).							
	Ausgaben	42.000	42.000	45.550,61				
	UAB 0045 Zu-/Überschuss	0	0	-2.910,61				

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	2025	2024	2023	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	935,00	4072			
	Einnahmen	0	0	935,00				
	Ausgaben							
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	----	0,00	0220			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	935,00	4072			
	Ausgaben	0	0	935,00				
	UAB 0050 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	42.000	42.000	43.575,00				
	Ausgaben	811.600	781.100	698.763,89				
	AB 00 Zu-/Überschuss	-769.600	-739.100	-655.188,89				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	150.000	123.800	121.858,00	0300			
	<i>Prüfgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der neuen Gebührensatzung ab 01.01.2024.</i>							
	Einnahmen	150.000	123.800	121.858,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	174.000	200.500	191.576,79	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	164.000	207.000	136.180,59	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.200	67.200	73.377,20	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.000	7.200	4.540,23	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	35.000	43.500	27.072,15	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.000	10.400	9.989,27	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	727,78	0300			
.6540	Dienstreisen	3.500	3.500	2.159,55	0300			
	Ausgaben	445.700	540.300	445.623,56				
	UAB 0100 Zu-/Überschuss	-295.700	-416.500	-323.765,56				
	Einnahmen	150.000	123.800	121.858,00				
	Ausgaben	445.700	540.300	445.623,56				
	AB 01 Zu-/Überschuss	-295.700	-416.500	-323.765,56				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0200			
.1570	Vermischte Einnahmen	0	0	----	0200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0200			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	----	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	133.000	119.100	101.999,79	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	4.200	3.371,90	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.000	25.000	18.998,67	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	22.500	40.000	5.044,66	0200			
	Nachweis der Fortbildungsausgaben für alle Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 1.							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	400	400	0,00	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	300	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	100	200	0,00	0200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	187.100	189.200	129.415,02				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-187.100	-189.200	-129.415,02				

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	2025	2024	2023	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	13.100	79.972,70	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	102.000	5.400	5.045,11	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	29.300	27.667,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	200	180,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.000	1.100	1.035,91	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	5.100	5.462,10	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	10.000	4.090,02	0201			
	<i>Nachweis der Fortbildungsausgaben für alle Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 2 entsprechend dem notwendigen Bedarf.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	100	50,20	0201			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0201			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0201			
	Ausgaben	144.200	64.500	123.503,90				
	UAB 0201 Zu-/Überschuss	-144.200	-64.500	-123.503,90				

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	2025	2024	2023	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	11.111,20	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	325.000	153.500	163.957,80	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	25.190,43	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.000	5.400	5.531,03	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	67.000	32.200	32.248,89	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	442,08	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	22.500	40.000	1.707,71	0203			
	<i>Nachweis der Kosten für den Fachbereich 3 und seiner Fachdienste.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	300	0,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	300	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	300	300	154,00	0203			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	180.000	21.000	0,00	0203			
	<i>Ansatz zur Beauftragung von Beraterleistungen für den Fachbereich, insbesondere zum Aufbau eines Sozialcontrollings</i>							
	Ausgaben	607.900	253.000	240.343,14				
	UAB 0203 Zu-/Überschuss	-607.900	-253.000	-240.343,14				

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	2025	2024	2023	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>	2.500	3.300	3.363,12	0630			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0630			
	Einnahmen	2.500	3.300	3.363,12				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	231.000	159.600	151.996,62	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.000	5.600	5.084,01	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	49.000	33.500	29.781,29	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0630			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0630			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.900	2.900	0,00	0630			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0630			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	0630			
.6540	Dienstreisen	0	100	504,76	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	2025	2024	2023	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	291.900	201.800	187.366,68				
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	-289.400	-198.500	-184.003,56				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6610	Ausgaben							
	Mitgliedsbeiträge	90.000	94.100	83.244,18	0350			
	<i>Thüringer Landkreistag 72.400 €, Kommunalen Arbeitgeberverband 10.480 €, KGST Köln 2.700 €, Fachverband Standesbeamtinnen und Standesbeamte 100 €, Deutsche Gartenbaugesellschaft 1822 e.V. 200 €, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 300 €, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 450 €, Landschaftspflegeverband Eichsfeld- Hainich-Werratal e.V. 2.320 €</i>							
	Ausgaben	90.000	94.100	83.244,18				
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-90.000	-94.100	-83.244,18				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	190.000	42.800	14.541,95	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.000	1.400	556,49	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	40.000	9.000	3.312,24	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	200	0,00	0040			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	39.270,00	0040			
	Ausgaben	237.000	53.700	57.680,68				
	UAB 0210 Zu-/Überschuss	-237.000	-53.700	-57.680,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	240,00	0220			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	1.800	0	12.380,63	0220			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Entgeltumwandlung Fahrradleasing)	0	----	----	0220			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	555,64	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Personalkostenerstattungen von Krankenkassen für Beschäftigte im Mutterschutz.</i>	120.000	210.000	259.522,65	0220			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen <i>Erstattung durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb für Dienstleistungen in Form der Lohnabrechnung für die Mitarbeiter des AWB</i>	6.600	6.000	11.555,47	0220			
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen <i>Anteilige Erstattung der Ausgaben für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb.</i>	6.000	2.000	10.369,85	0200			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	3,00	0220			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Altersteilz.)	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	134.400	218.000	294.627,24				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	56.000	46.200	49.149,80	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	615.000	521.600	506.174,09	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	14.000	18.000	9.153,20	0220			
.4301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Pensionäre	711.000	529.200	504.191,39	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	23.000	18.300	16.500,80	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	129.000	109.500	94.018,18	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV -Sonstige Künstlersozialabgabe	5.300	5.000	4.996,46	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.000	6.900	6.581,04	0220			
.4501	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.- Pensionäre	374.000	291.900	299.929,77	0220			
.4600	Personalnebenausgaben	500	1.300	2.115,28	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	85.000	37.000	37.687,36	0220			
	Ausgaben Softwarepflege an die Fa. P&I für die Personalverwaltungssoftware Loga.							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5320	Leasing <i>Leasingraten für Fahrräder im Rahmen der Entgeltumwandlung nach TV-Fahrradleasing</i>	0	----	----	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	1.531,76	0220			
.5625	Qualifizierung Mitarbeiter <i>Ab 2025 erfolgt der Nachweis der Ausgaben sachgerecht unter der Haushaltsstelle 0820.5625.</i>	0	25.000	20.833,30	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0220			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung) <i>Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung" auf der Basis einer 3 %igen Steigerung gegenüber den tatsächlichen Ausgaben in 2024. Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" wird bei der HH-Stelle 2954.6400 nachgewiesen.</i>	114.800	111.900	108.600,18	0350			
.6430	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0,00	0220			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	100	500	0,00	0220			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.300	3.500	4.394,34	0220			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung <i>Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen.</i>	1.000	1.000	948,00	0220			
.6540	Dienstreisen	500	500	-4.633,91	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Rechtsstreitigkeiten (KAV), hier auch Gutachten Stellenbewertungen</i>	3.000	5.000	874,57	0220			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	0	0	----	0220			
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0220			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	2.144.500	1.732.300	1.663.045,61				
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-2.010.100	-1.514.300	-1.368.418,37				

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	1.134,54	0200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0200			
	Einnahmen	600	600	1.134,54				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	147.000	146.400	136.369,81	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.000	5.100	4.602,99	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	30.000	30.800	26.829,13	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	3.000	1.229,55	0200			
.6540	Dienstreisen	100	200	0,00	0200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.000	84.000	27.949,43	0200			
	<i>Zu erwartende Ausgaben aufgrund von anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren mit hohen Streitwerten.</i>							
	Ausgaben	279.600	269.500	196.980,91				
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-279.000	-268.900	-195.846,37				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ab dem Jahr 2025 werden die Einnahmen und Ausgaben der Kommunalaufsicht unter dem neu gebildeten Unterabschnitt 0280. nachgewiesen.							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	----	5.000	9.322,00	0231			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	----	15.000	0,00	0231			
	A u s g a b e n	0	20.000	9.322,00				
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	275.400	198.565,64	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	----	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	----	72.700	65.409,53	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	----	14.400	13.645,83	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	1.500	275,94	0231			
.6540	Dienstreisen	----	300	101,73	0231			

Seite 24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	15.000	0,00	0231			
	Ausgaben	0	379.300	277.998,67				
	UAB 0231 Zu-/Überschuss	0	-359.300	-268.676,67				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

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	2025	2024	2023	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	57.000	52.600	51.501,01	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.700	19.700	18.719,98	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.000	2.800	2.652,48	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00	0203			
.6200	Veranstaltungen	0	1.000	0,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	100	300	0,00	0203			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	500,00	0203			
	Ausgaben	80.800	76.700	73.373,47				
	UAB 0270 Zu-/Überschuss	-80.800	-76.700	-73.373,47				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.000	65.100	60.490,16	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	2.300	2.043,47	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.000	13.700	12.169,49	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	510,51	0630			
	<i>Erhaltung Fachwissen, gesetzlich Forderung Artikel 38 Abs.2 DSGVO</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	402,83	0630			
.6540	Dienstreisen	500	500	384,35	0630			
	Ausgaben	85.000	83.100	76.000,81				
	UAB 0274 Zu-/Überschuss	-85.000	-83.100	-76.000,81				

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	2025	2024	2023	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	2025	2024	2023	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	27.300	19.600	26.162,16	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	2.136,73	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	51.000	45.600	45.681,42	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	3.000	3.000,00	0203			
	<i>Förderung nach dem Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (ThürGIG); jeweils 1.000 € für die Beiräte des UHK und der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza</i>							
	Einnahmen	88.900	75.800	76.980,31				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	101.000	95.300	90.273,50	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.300	3.001,14	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.000	20.000	15.283,61	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	900	900	365,38	0203			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	263,40	0203			
	<i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	2.098,80	0203			
	<i>für Flyer, Infoprospekte, Visitenkarten etc.; beinhaltet anteilige Förderung des Beirates der Stadt Mühlhausen aus der UGr. .1712</i>							
.6200	Veranstaltungen	1.000	2.700	535,93	0203			
	<i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und v. a. den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises (u. a. Seniorensicherheitstag, Veranstaltungen Sicherheitsberater, Seniorenbeauftragte); beinhaltet die anteilige Förderung des UHK-Beirates aus UGr. .1712</i>							
.6500	Bürobedarf	0	400	0,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.900	926,96	0203			
	<i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises</i>							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	500	0	275,95	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	2.500	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7121	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000,00	0203			
	für den beiden Kommunalen Beirat der Stadt Bad Langensalza in Behindertenangelegenheiten (als Weiterleitung der anteiligen Förderung aus UGr. .1712)							
	Ausgaben	134.900	128.600	114.024,67				
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	-46.000	-52.800	-37.044,36				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0280 Kommunalaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	In Anlehnung an die Vorgaben der Haushaltssystematik der Gemeinden erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Kommunalaufsicht ab 2025 im neuen U.-Abschnitt 0280. (bisher U.-Abschnitt 0231.)							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	8.000	----	----	0280			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	----	----	0280			
	Einnahmen	8.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	187.000	----	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.500	----	----	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.000	----	----	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	----	----	0280			
.6540	Dienstreisen	300	----	----	0280			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	----	----	0280			
	Ausgaben	280.800	0	0,00				
	UAB 0280	Zu-/Überschuss	-272.800	0				
	Einnahmen	234.400	317.700	385.427,21				
	Ausgaben	4.563.700	3.525.800	3.222.977,74				
	AB 02	Zu-/Überschuss	-4.329.300	-3.208.100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0300			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	0,00	0300			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0300			
.1590	Steuerrückerstattungen	43.000	30.000	29.963,01	0300			
	<i>Anteilige Umsatzsteuererstattung für Betriebe gewerblicher Art durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.</i>							
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	566,16	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	43.000	30.000	30.529,17				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	53.000	49.500	51.759,43	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	438.000	339.600	353.404,14	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.600	19.000	15.911,97	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.000	11.800	11.976,58	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	91.000	71.300	68.662,46	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.000	5.100	4.943,52	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6420	Steuern	60.000	50.000	22.368,76	0300			
	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art unter Beachtung der gestiegenen Umsätze im Abfallwirtschaftsbetrieb (siehe auch HH-Stelle 0300.1590).							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	200	0,00	0300			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.000	7.500	1.163,23	0300			
	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen des Steuerberaters im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahressteuererklärung bzw. für allgemeine Steuerberatung.							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	690.800	554.100	530.190,09				
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-647.800	-524.100	-499.660,92				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	35.000	35.000	40.231,31	0300			
	<i>Verwaltungsgebühren der Kreiskasse gemäß § 36 Abs. 4 ThürVwZVG.</i>							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0300			
.1520	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,01	0300			
.1550	Rundungsdifferenzen Euro	0	0	0,00	0300			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	100.000	120.000	149.703,43	0300			
	<i>Zu erwartende Einnahmen für Nebenforderungen aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Aufgrund der laufenden Bereinigung der Kassenreste aus Vorjahren sinken die Einnahmen aus Nebenforderungen.</i>							
.2680	Weitere Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	136.000	156.000	189.934,75				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	101.000	86.200	94.308,68	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	529.000	465.500	458.180,59	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.900	32.600	45.079,44	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.000	16.300	15.137,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	113.000	97.700	89.507,54	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.000	12.100	11.498,60	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00	0300			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0300			
.5820	Leistungen durch Dritte	30.000	28.000	23.508,06	0300			
	<i>Ausgaben für die Befüllung von 3 Geldautomaten durch die Fa. Progesur unter Berücksichtigung steigender Bankgebühren.</i>							
.6503	Vordrucke	2.500	500	0,00	0300			
	<i>Durch die Schließung der Vervielfältigungsstelle im Landratsamt müssen notwendige Vordrucke auf den freien Markt beschafft werden.</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	776,40	0300			
.6540	Dienstreisen	100	100	486,26	0300			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	50.000	32.319,95	0300			
	<i>Ausgaben für Bankgebühren (steigende Tendenz) und Inanspruchnahme Gerichtsvollzieher.</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	0300			
	Ausgaben	885.600	791.100	770.882,52				
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-749.600	-635.100	-580.947,77				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 36

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1030	Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.116.800	1.107.000	1.124.786,41	0350			
	<i>Mieteinnahmen entsprechend vertraglicher Vereinbarung u.a. für: Vermietung Gebäude Eisenacher Str. 40 und Untervermietung Gebäude Brunnenstraße 97 an Justizzentrum (524,1 T€), Vermietung Gebäude Brunnenstraße 94 an Landwirtschaftsamt (538,7 T€), Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des Justizzentrums (33,0 T€).</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	4.000	4.000	101.315,89	0350			
	<i>Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen für gemietete Objekte.</i>							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	115.536,05	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.600	3.000	3.812,15	0350			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	500	0	695,23	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	11.137,08	0350			
.1712	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung	0	662.300	40.510,46	0350			
	<i>Die zu erwartenden Fördermittel für Klimaschutz werden ab dem HH-Jahr 2025 zur separaten Nachweisführung im neu gebildeten U.-Abschnitt 6101. geplant.</i>							
	Einnahmen	1.124.900	1.776.300	1.397.793,27				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	89.000	132.000	136.383,44	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	458.000	191.500	340.259,90	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.600	51.100	45.938,86	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.000	6.700	11.337,28	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	96.000	40.200	67.038,63	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.000	10.200	10.106,20	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.000	111.000	-41.594,98	0350	ÜVM		
	U.a. Ausgaben für Baumpflegearbeiten (15,0 T€), allgemeine Reparaturen Justizzentrum (9,6 T€), Bewirtschaftung Altlastenflächen (5,0 T€)							
.5002	Unterhalt d. Grundstücke / baul. Anlagen	0	602.300	35.699,82	0350			
	Maßnahmen der Klimaschutz-Förderung							
	Die zu erwartenden Ausgaben aus der Klimaschutzförderung werden ab dem HH-Jahr 2025 zur separaten Nachweisführung im neu gebildeten U.-Abschnitt 6101. geplant.							
.5300	Mieten und Pachten	1.651.800	1.964.100	1.950.657,36	0350			
	Mietausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarungen u.a.für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstraße 97, Bonatstraße 50 Lindenhof 1 Gebäude H001 bis H005 und Lagerhallen. Anmietung von PKW-Stellplätzen am Standort Görmar. Die Senkung der Ausgaben begründet sich u.a. durch die Verringerung der monatlichen Mietzahlung für das Gebäude Brunnenstraße 97 ab 08/25 um rd. 63,4 T€.							
.5400	Steuern und Versicherungen	128.700	126.200	105.063,24	0350			
	Kosten für Grundsteuern für vermietete Objekte und unbebaute Grundstücke(11,8 T€) sowie Ausgaben für Versicherungen (116,9 T€), u.a. Gebäude-, Inventar-,Unfall-,Elektronik- und Eigenschadenversicherung, Cyberversicherung gegen Hackerangriff, Archivversicherung.							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 38

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5410	Hausgebühren	100	100	66,35	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	117.600	96.000	70.492,60	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	5.800	1.800	928,67	0350			
	<i>Grundausstattung der technischen Kräfte mit entsprechender Arbeits- und Schutzkleidung. Erneuerung aller zwei Jahre notwendig.</i>							
.6410	Personenunfallversicherung	43.100	44.100	43.330,63	0350			
	<i>Allgemeine Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter, Pflegekinder, Heimkinder</i>							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	500	0,00	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	100	1.000	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	400	800	271,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.100	16.500	32.313,22	0350			
	<i>Ausgaben für Kontrolle Baumbestände (5,0 T€), Grundstücksangelegenheiten Großengottern (1,5 T€), Beprobung Altlastenflächen (3,6 T€) und Auktionskosten für den Verkauf Hortgebäude Menteroda (11,0 T€).</i>							
.6552	Sachverständigenkosten (Maßnahmen Klimaschutz-Förderung)	0	60.000	----	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	2.698.300	3.456.100	2.808.292,22				
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-1.573.400	-1.679.800	-1.410.498,95				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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 0352	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	1.303.900	1.962.300	1.618.257,19				
	Ausgaben	4.274.700	4.801.300	4.109.364,83				
	AB 03	Zu-/Überschuss	-2.970.800	-2.839.000	-2.491.107,64			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	66.219,81	0510			
	Einnahmen	0	0	66.219,81				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	176,40	0510			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.234,15	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	16.469,50	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	532,63	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	3.110,23	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0510			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	254,86	0510			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0510			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0510			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0510			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0510			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0510			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0510			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	0510			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	0510			
	Ausgaben	0	0	22.777,77				
	UAB 0510 Zu-/Überschuss	0	0	43.442,04				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	140.000	0,00	0520			
	Einnahmen	0	140.000	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	700	0,00	0520			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	100	0,00	0520			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	100	0,00	0520			
.6500	Bürobedarf	0	20.000	0,00	0520			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	0520			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	0520			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	1.000	1.279,01	0520			
.6540	Dienstreisen	0	300	0,00	0520			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	240.000	0,00	0520			
	Ausgaben	0	262.400	1.279,01				
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	0	-122.400	-1.279,01				
	Einnahmen	0	140.000	66.219,81				
	Ausgaben	0	262.400	24.056,78				
	AB 05 Zu-/Überschuss	0	-122.400	42.163,03				

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	2025	2024	2023	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	18,00	0350			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	51,46	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	3.400	57.155,08	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	131,80	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	9.000	9.000	11.119,06	0350			
	<i>Nachweis der Erstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.</i>							
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	262,80	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	30.000	25.504,54	0350			
	<i>Nachweis anteiliger Betriebskosten u. a. für die Kreismusikschule.</i>							
.1692	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Büromaterial)	0	0	227,80	0350			
	Einnahmen	39.100	42.500	94.470,54				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	40.700	51.169,39	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	573.000	716.900	544.630,21	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	15.300	14.645,11	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	21.000	25.100	18.361,48	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	124.000	150.500	106.984,36	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	2.800	2.652,48	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	288.300	106.100	-385.892,15	0350	ÜVM		
	Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude einschließlich Babaraheim: Malerarbeiten gesamt und Reparaturen allgemein (50,0 T€); Maßnahmen am Gebäude Lindenbühl 28/29: Untersuchung Grundleitungen (5,0 T€), Elektroinstallationsarbeiten (50,0 T€); Barbaraheim: Instandsetzung Blitzschutz (1,1 T€), Abtrennung Raum 26 (10,0 T€), Instandsetzung der Fassade (105,0 T€); Wartung Einzelraum-/Heizungsregelung aller Gebäude (7,2 T€); Wartung allgemein (60,0 T€)							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	40.200	213.900	363.868,49	0350			
	Ausgaben u.a. für Ersatzbeschaffungen, Wartung, Reparaturen der gesamten Büroausstattung (20,0 T€); Bürodrehstühle für die Verwaltung 40 Stck. (15,0 T€); Neu- und Ersatzbeschaffung 150 Stck. Transponder (3,0 T€)							
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	12.600	15.900	8.732,81	0350			
	Ausgaben für Müllgebühren und Schornsteinfeger sowie Sperrmüllkosten durch Entsorgung Grünschnitt und Schredderpapier.							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 46

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5420	Heizung <i>Ausgaben für alle Verwaltungsgebäude inkl. Barbaraheim und Halle 206.</i>	210.000	600.000	227.666,72	0350			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) <i>Ausgaben für alle Verwaltungsgebäude inkl. Barbaraheim und Halle 206.</i>	210.000	280.000	144.869,98	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.000	6.000	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	1.000	186,12	0350			
.6500	Bürobedarf <i>Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste des Landratsamtes.</i>	50.000	60.000	50.063,43	0350			
.6501	Vervielfältigungen, Drucksachen <i>Zu erwartende Ausgaben aufgrund der Schließung der Vervielfältigungsstelle im Landratsamt und der damit verbundenen Ausgaben für die Fertigung von notwendigen Druckerzeugnissen.</i>	10.000	0	---	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	6.500	5.500	5.444,28	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	5.000	3.304,80	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	434,10	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ausgaben für Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Umbau Gebäude Brunnenstraße 94, obere Etage bzw. Gebäude Lindenbühl 28/29 für Standortwechsel der Volkshochschule (55,0 T€) sowie für Planungsleistungen im Barbaraheim (Einbau der Cateringküche - 3,5 T€ und Begrünung der Innenhöfe 5,0 T€)</i>	63.500	1.000	35.438,75	0350	ÜVM		

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100	8.000	23.751,42	0350			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	815.800	0,00	0350			
	Wegfall der Ausgaben für die einmalige Erstattung in 2024 von Bauzusatzkosten an die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen im Zusammenhang mit der Herrichtung der Verwaltungsgebäude.							
	Ausgaben	1.619.700	3.071.500	1.216.311,78				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-1.580.600	-3.029.000	-1.121.841,24				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

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	2025	2024	2023	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	0	1.000	8.502,00	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	1.000	8.502,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	56.400	53.584,70	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	2.000	1.600,33	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	11.900	9.503,91	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	800	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	0	1.500	183,73	0350			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	0	72.600	64.872,67				
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	0	-71.600	-56.370,67				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

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	2025	2024	2023	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	3.900	4.266,79	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	25.900	19.200	19.286,26	0350			
	Erstattungen der anteiligen Versicherungsausgaben für Fahrzeuge des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb UHK. Die Versicherung der Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes läuft über einen Gesamtvertrag des Landratsamtes mit dem KSA. (HH-Stelle 0620.5530)							
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	29.800	23.100	23.553,05				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	98.000	43.600	83.522,29	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.000	1.500	2.741,82	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.000	9.200	16.192,45	0220			
.5320	Leasing	120.000	67.000	50.031,38	0350			
	Leasingraten für Dienstfahrzeuge unter Beachtung der Neuausschreibung in 2024 für 26 Dienstfahrzeuge (15 Benzin/Diesel, 11 Elektro).							
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	75.000	90.800	66.100,47	0350			
	Ausgaben in Anlehnung an die Erfüllung der Vorjahre unter Berücksichtigung von zu erwartenden Preissteigerungen und der geplanten Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen.							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	40.700	36.900	48.489,94	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	64.400	55.800	50.763,25	0350			
	<i>Anteilige Ausgaben für Versicherungen der Fahrzeuge des Landratsamtes und der Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes (58,4 T€) sowie für Steuern (6,0 T€).</i>							
.5540	Sonstige Fahrzeugkosten	1.500	---	---	0350			
	<i>für ein mautpflichtiges Dienst-KFZ (ab 2025 erstmalig separate Ausweisung der Mautgebühren)</i>							
.6540	Dienstreisen	0	100	0,00	0350			
	Ausgaben	424.600	304.900	317.841,60				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-394.800	-281.800	-294.288,55				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	----	0630			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0630			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	14.667,61	0630			
	<i>Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung ist entbehrlich.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0630			
.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	----	0300			
	Einnahmen	0	0	14.667,61				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.002.000	724.400	700.618,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	38.000	25.300	23.688,92	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	211.000	152.200	137.520,56	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Landratsamt	793.400	642.700	470.745,28	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	0,00	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	0,00	0630			
	<i>Ab 2023 sachgerechter Nachweis der Ausgaben für Berufliche Schulen im EPL. 2, HH-Stelle 2020.5214.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	84.000	62.000	53.574,80	0630			
	<i>Nachweis der Mietausgaben für die Nutzung der Großkopiertechnik durch die gesamte Verwaltung. Ausgabeerhöhung begründet sich durch die Neuausschreibung nach Ablauf der Verträge mit der Fa. RICOH und die sich daraus ergebene Preissteigerung.</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	10,50	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	58.900	70.800	25.873,84	0630			
	<i>Ausgaben für Inanspruchnahme von Dienstleistungen, z.B. 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	0	11,89	0630			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	215.400	139.200	98.820,28	0630			
	<i>Ausgaben für die Anbindung an das Internet, für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung, erstmals zentraler Nachweis der Telefonie-Festnetz für das gesamte Landratsamt einschließlich Handy-Verträge (bisher HH-Stelle 0650.6520), neue Internetleitung zur GU Obermehler, neue Standleitung Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.</i>							
.6540	Dienstreisen	500	1.500	398,64	0630			
	Ausgaben	2.403.200	1.818.100	1.511.262,84				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-2.403.200	-1.818.100	-1.496.595,23				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 53

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	112.000	133.100	22.817,64	0630			
	<i>Fördermittel gemäß E-Governmentrichtlinie für Personal- und Sachausgaben.</i>							
	Einnahmen	112.000	133.100	22.817,64				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	----	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	251.000	114.900	62.195,13	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.000	4.000	2.095,16	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	54.000	24.100	12.446,31	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	----	----	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	61.700	38.500	10.646,28	0630			
	<i>Ausgaben für IT-Wartung im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte.</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	0,00	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	80.000	82.000	13.601,71	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	200	300	200,04	0630			
.6540	Dienstreisen	0	1.800	483,00	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0630			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	461.900	271.600	101.667,63				
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	-349.900	-138.500	-78.849,99				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	0630			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	14.367,92	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	460,18	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	2.956,99	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0630			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0630			
	Ausgaben	0	0	17.785,09				
	UAB 0632 Zu-/Überschuss	0	0	-17.785,09				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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	2025	2024	2023	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	0	3.100	3.153,15	0350			
	<i>Auf Grund des Wegfalls der Erbringung der Postdienstleistungen für das Jobcenter entfallen dementsprechend die Einnahmen.</i>							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	5.390,26	0350			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	144,10	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	13.492,21	0350			
	Einnahmen	5.000	8.100	22.179,72				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	182.000	157.800	152.690,10	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.000	5.500	5.105,04	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	39.000	33.100	29.359,85	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.600	3.200	2.498,71	0350			
	<i>Ausgaben für die in 2023 angeschaffte Frankiermaschine (Unterhaltung, Zubehör)</i>							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	140.000	135.000	158.478,99	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	373.600	334.600	348.132,69				
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	-368.600	-326.500	-325.952,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

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	2025	2024	2023	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	0	3.709,15	0350			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	1.721,59	0350			
	Einnahmen	0	0	5.514,74				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	5.000	67,43	0350			
	<i>Nachweis der Neu- und Ersatzbeschaffung von Diensthandys und Zubehör (Austausch von Altgeräten) erfolgt ab 2025 im FD IT unter der HH-Stelle 0630.5200</i>							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	50.000	35.279,59	0350			
	<i>Nachweis der Ausgaben für Telefonie erfolgt ab 2025 im FD IT unter der HH-Stelle 0630.6520</i>							
	Ausgaben	0	55.000	35.347,02				
	UAB 0650 Zu-/Überschuss	0	-55.000	-29.832,28				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	448.000	427.700	416.510,03	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.000	15.000	14.145,20	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	95.000	89.800	81.492,44	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	193,98	0660			
.6540	Dienstreisen	0	0	967,26	0660			
	Ausgaben	560.500	533.000	513.308,91				
	UAB 0660 Zu-/Überschuss	-560.500	-533.000	-513.308,91				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	405.000	230.000	248.012,32	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.000	8.000	7.876,01	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	88.000	48.300	46.631,19	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.600	2.600	5.720,27	0350			
	<i>Ausgaben u.a. für die Anschaffung von Reinigungswagen, Staubsauger.</i>							
.5430	Reinigung	23.000	22.000	11.559,67	0350			
	<i>Ausgaben für allgemeine Hygieneartikel (14,0 T€) sowie Kosten für die Reinigung der Schmutzfangmatten (Mattenservice) und für Schädlingsbekämpfung durch externe Firmen (9,0 T€)</i>							
.5431	Grundreinigung	0	0	0,00	0350			
.5432	Reinigungsbedarf	8.000	10.000	6.758,13	0350			
	<i>Ausgaben für Ersatzanschaffungen von kleineren Reinigungsgeräten (Klatschen+Möppe, Besen, Kehrgarnituren), Reinigungsutensilien (Lappen, Tücher), Reinigungsmitteln/-chemie</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	500	0,00	0350			
	<i>Anschaffung von Kitteln und waschbaren Handschuhen</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	200	0,00	0350			

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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	0	0	1.136,58	0350			
	Ausgaben	544.600	321.600	327.694,17				
	UAB 0670 Zu-/Überschuss	-544.600	-321.600	-327.694,17				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.600	1.600	2.550,47	0200			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	28.300	24.000	27.994,00	0200			
	<i>Hinterlegungsgebühr aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Landkreises für die Nutzung des Kreisarchives.</i>							
	Einnahmen	29.900	25.600	30.544,47				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	152.000	152.000	118.667,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.000	5.300	3.882,25	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.000	31.900	22.879,69	0220			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	2.000	0,00	0200			
	<i>Erhaltung/Reparatur von Archivgut (historische Akten)</i>							
.6200	Veranstaltungen	400	400	----	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	500	0,00	0200			
	<i>Ankauf archivrelevanter Bücher</i>							
.6540	Dienstreisen	200	100	10,50	0200			
	Ausgaben	193.300	192.200	145.439,44				
	UAB 0680 Zu-/Überschuss	-163.400	-166.600	-114.894,97				
	Einnahmen	215.800	233.400	222.249,77				
	Ausgaben	6.581.400	6.975.100	4.599.663,84				
	AB 06 Zu-/Überschuss	-6.365.600	-6.741.700	-4.377.414,07				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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	2025	2024	2023	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	186.000	181.200	170.599,14	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.000	6.300	5.717,24	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.000	38.100	33.031,71	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	668,00	0350			
.6200	Veranstaltungen	500	500	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.102,64	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	694,60	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	0350			
	<i>Sachverständigenkosten gem. § 36 (2) i.V.m. § 44 ThürPersVG</i>							
	Ausgaben	239.400	235.000	211.813,33				
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-239.400	-235.000	-211.813,33				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen <i>Erstattungen vom Abfallwirtschaftsbetrieb für Ausgaben der sicherheitstechnischen Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie für Leistungen des Betriebsarztes.</i>	3.000	5.000	0,00	0200			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Förderung von der Unfallkasse Thüringen für die Erstellung von Schutzkonzepten für das Landratsamt und der GU Obermehler.</i>	1.500	----	----	0200			
	Einnahmen	4.500	5.000	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	148.000	140.000	133.959,37	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	3.000	12.000	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	6.000	4.900	4.421,61	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	32.000	29.400	26.126,11	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	40.000	40.000	27.324,39	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Ausgaben für die Kontrolle der ortsveränderlichen elektrischen Geräte in Schulen und der Verwaltung (Prüfetiketten, Kleinstmaterial für Reparaturen etc.)</i>	1.500	1.500	----	0200			
.5610	Besondere Aufwendungen für Bedienstete <i>im Zusammenhang mit der Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements für Verwaltungsangehörige</i>	1.000	0	----	5010			
.5730	Medizinischer Fachbedarf <i>im Zusammenhang mit der Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements für Verwaltungsangehörige</i>	2.000	3.000	----	5010			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	800	529,65	0200			
.6540	Dienstreisen	6.000	5.000	5.445,36	0200			
	<i>Nachweis der Dienstreisen für den Bereich Arbeits- und Elektrosicherheit.</i>							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	----	----	0200			
	<i>Ausgaben für die Erstellung von Schutzkonzepten für das Landratsamt sowie für die GU Obermehler. Förderung der Ausgaben durch die Unfallkasse Thüringen (HH-Stelle 0810.1740).</i>							
	Ausgaben	243.300	236.600	197.806,49				
	UAB 0810 Zu-/Überschuss	-238.800	-231.600	-197.806,49				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	400,00	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	0	400,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	3.600	31.091,99	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	63.000	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	10.800	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	0	327,92	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	1.700	1.565,52	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	25.000	0	0,00	0220			
Ab dem Jahr 2025 erfolgt erstmals der separate Nachweis von Ausgaben für die Weiterbildung von Führungskräften zentral in Unterabschnitt 0820. Dagegen stehen Einsparungen bei den Ausgaben für Fortbildung der Mitarbeiter in den einzelnen Fachbereichen (HH-Stellen 0040.5620, 0200.5620, 0203.5620).								
.5622	Gebühren,Fahrtkostenerstattungen, Lernmittel u. Sonstiges für Auszubildende	62.000	50.000	27.377,18	0220			
Zu erwartende Ausgaben für geplante Neueinstellungen von Auszubildenden ab 01.09.2025.								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5625	Qualifizierung Mitarbeiter	18.000	----	----	0220			
	<i>Vollständige Übernahme der Ausgaben für die Absolvierung der Verwaltungslehrgänge I und II. (bisher HH-Stelle 0220.5625)</i>							
.6540	Dienstreisen	0	0	1.800,20	0220			
	Ausgaben	183.000	66.100	62.162,81				
	UAB 0820 Zu-/Überschuss	-183.000	-66.100	-61.762,81				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

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	2025	2024	2023	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	334,00	0350			
.6200	Veranstaltungen	400	400	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	0,00	0350			
	Ausgaben	2.600	2.600	334,00				
	UAB 0830 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-334,00				
	Einnahmen	4.500	5.000	400,00				
	Ausgaben	668.300	540.300	472.116,63				
	AB 08 Zu-/Überschuss	-663.800	-535.300	-471.716,63				
	Einnahmen	1.950.600	2.824.200	2.457.986,98				
	Ausgaben	17.345.400	17.426.300	13.572.567,27				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-15.394.800	-14.602.100	-11.114.580,29				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

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	2025	2024	2023	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	0,00	1104			
.1041	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Jagd und Fischerei)	32.000	30.000	34.069,70	1104			
.1042	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Waffenbehörde)	38.000	30.000	35.498,82	1104			
.1043	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Gewerbe)	19.000	12.000	23.261,87	1104			
.1044	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Schornsteinfeger)	700	500	1.655,47	1104			
.1045	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Allg. Ordn. angelegenheiten)	700	600	1.248,45	1104			
.1046	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Widerspruchsbehörde)	100	100	425,80	1104			
.1047	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Bußgeld Akteneinsicht)	100	100	84,00	1104			
.1048	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Staatsangehörigkeitsrecht)	35.000	16.000	----	1104			
	<i>Steigende Tendenz der Gebühren aufgrund der Änderung der gesetzlichen Grundlagen.</i>							
.1049	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Namensänderung)	500	2.500	----	1104			
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	0	0,00	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1080	Gebühren für Fischerprüfung, Jägerprüfung	10.000	6.000	12.517,74	1104			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	100	1.000	4.118,31	1104			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	----	500	1.010,00	1104			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	1.000	400	665,59	1104			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.000	7.000	6.625,00	1104			
<i>Erstattung des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes zur Durchführung von Kontrolltätigkeiten.</i>								
.2600	Bußgelder	130.000	125.000	128.868,74	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	200	400	320,00	1104			
	Einnahmen	276.400	232.100	250.369,49				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	1.500,00	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	148.000	162.700	179.179,68	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	554.000	505.600	476.563,06	0220			
.4141	Dienstbezüge Beschäftigte Altersteilzeit	0	0	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.900	63.100	64.442,28	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.000	17.700	16.851,18	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	116.000	106.100	107.991,89	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.000	12.900	12.450,75	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	1104			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	500	429,98	1104			
	<i>Ausgaben Neuausstattung Dienstbekleidung für 3 Mitarbeiter im zentralen Außendienst.</i>							
.5810	Ersatzvornahmen	1.000	400	665,59	1104			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	1104			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	1104			
.6503	Vordrucke	1.000	500	1.690,56	1104			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200	1.000	1.042,83	1104			
.6540	Dienstreisen	100	100	118,24	1104			
.6550	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	500	1.000	0,00	1104			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	800	500	384,64	1104			
.6710	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	18.500	18.000	21.395,00	1104			
	<i>Abführung der Jagdabgabe an das Land Thüringen auf Grund gesetzlicher Vorgaben(anteilig aus Einnahmen HH-Stelle 1100.1041).</i>							
	Ausgaben	931.500	891.600	884.705,68				
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-655.100	-659.500	-634.336,19				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1020	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung - <i>Zu erwartende Einnahmen unter Beachtung der Erfüllung der Vorjahre.</i>	780.000	750.000	790.382,70	6020			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren <i>Gebühren u.a. für Anordnungen, Mängelanzeigen, Versicherungsanzeigen und Ummeldungen Halterdaten.</i>	80.000	75.000	79.076,37	6020			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	860.000	825.000	869.459,07				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	438.000	397.000	436.168,59	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.000	13.900	14.640,16	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	94.000	83.400	84.639,45	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	6020			
.5300	Mieten	0	0	0,00	6020			
.6503	Vordrucke <i>Notwendige Ausgaben für Vordrucke im Bereich Kfz-Zulassung (z.B.Fahrzeugscheine, Prüfplaketten, Klebesiegel).</i>	40.000	45.000	31.630,92	6020			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt1101 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	800	0,00	6020			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	45.000	45.000	41.620,30	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	633.400	585.200	608.699,42				
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	226.600	239.800	260.759,65				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt1103 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

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	2025	2024	2023	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>	75.000	60.000	95.774,52	1104			
.1520	Vermischte Einnahmen	0	0	----	1104			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>Erstattung Servicepauschale für PIK-Station. (Ausgaben siehe HH-Stelle 1104.5200)</i>	3.400	0	3.481,62	1104			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Förderung Integration) <i>Zu erwartende Einnahmen auf der Grundlage der Fördermittelrichtlinie zur Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge. Ab 2025 erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben sachgerecht im Haushaltsplan (bisher Abrechnung über Verwahrkonto) - siehe auch HH-Selle 1104.7180.</i>	211.000	0	0,00	1104			
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche <i>Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördermittel von Letztempfängern (im Zusammenhang der Fördermittelabwicklung aus Ugr. .1711 und .7180)</i>	0	---	---	1104			
	Einnahmen	289.400	60.000	99.256,14				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	98.000	85.300	67.824,70	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	950.000	786.700	729.260,40	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.700	22.700	16.974,06	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	35.000	27.500	24.537,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	201.000	165.200	142.164,21	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.000	2.800	2.673,48	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.000	4.000	4.024,96	1104			
	Ausgaben für die Erstellung von Pässen und Abnahme von Fingerabdrücken sowie Servicepauschale für PIK-Station (Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge- Erstattung Land, siehe HH-Stelle 1104.1610)							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	210,72	1104			
.6503	Vordrucke	100.000	82.500	95.175,22	1104			
	Erhöhte Ausgaben für die Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel aufgrund steigender Fallzahlen.							
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	1.000	711,09	1104			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	3.000	2.530,11	1104			
	Ab 2025 erfolgt der Nachweis der Telefongebühren zentral im Fachdienst IT.							
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.294,36	1104			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	451,01	1104			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	211.000	----	----	1104			
	Weiterreichung der Fördermittel an freie Träger für die Absicherung der sozialen Betreuung und Beratung anerkannter Flüchtlinge. (siehe HH-Stelle 1104.1711)							
	Ausgaben	1.646.000	1.182.500	1.087.831,72				
	UAB 1104 Zu-/Überschuss	-1.356.600	-1.122.500	-988.575,58				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1010	Genehmigungsgebühren - Führerscheine -	310.000	300.000	327.421,70	6020			
	<i>Zu erwartende Einnahmen unter Beachtung der Ergebnisse der Vorjahre. U.a.verstärkter Pflichtumtausch von Führerscheinen.</i>							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	25.000	15.000	15.295,72	6020			
	Einnahmen	335.000	315.000	342.717,42				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	318.000	292.400	278.118,25	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.000	10.200	9.205,04	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	69.000	61.400	54.591,73	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.6503	Vordrucke	800	1.000	682,27	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	500	216,35	6020			
.6540	Dienstreisen	300	300	12,60	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	1.000	0,00	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	90.000	95.000	84.201,00	6020			
	<i>Abführung von Gebühren an Kraftfahrtbundesamt für Fahrerkarten 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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	491.000	461.800	427.027,24				
	UAB 1105 Zu-/Überschuss	-156.000	-146.800	-84.309,82				
	Einnahmen	1.760.800	1.432.100	1.561.802,12				
	Ausgaben	3.701.900	3.121.100	3.008.264,06				
	AB 11 Zu-/Überschuss	-1.941.100	-1.689.000	-1.446.461,94				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	25.000	30.000	44.652,77	6130			
	<i>Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren in Abhängigkeit von anhängigen Antragsverfahren.</i>							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	135.000	2.500	3.291,80	6130			
	<i>Zu erwartende Einnahmen für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (z.B. verstärkt für Windanlagen), Auskünfte aus dem Altlastenkataster, naturschutzrechtliche Bescheinigungen etc. (Zuordnung aus HH-Stelle 1203.1090).</i>							
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	50.000	----	----	6130			
	<i>Ab 2025 sachliche Zuordnung aus HH-Stelle 1203.1503.</i>							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	----	6130			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	3.327,80	6130			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	53.400	0	4.152,35	6130			
	<i>Fördermittel des Landes zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen im Kreis (dazugehörige Ausgabe in HHSt. 1200.5820)</i>							
.2601	Zwangsgelder	6.000	3.000	0,00	6130			
	<i>Erhöhung des Planansatzes aufgrund der Zuordnung der Einnahmen aus der HH-Stelle 1203.2601.</i>							
	Einnahmen	269.400	35.500	55.424,72				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	91.000	47.800	56.842,38	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.142.000	592.800	634.870,81	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.200	17.900	16.598,72	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	44.000	20.700	21.061,20	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	236.000	124.500	119.411,39	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.000	2.800	2.673,48	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	22.000	3.372,35	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	2.500	1.200	602,45	6130			
	<i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Untere Naturschutzbehörde, für den Artenschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz und Immissionsschutz. Erhöhte Ausgaben aufgrund der Zuordnung aus der HH-Stelle 1203.5200.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800	400	0,00	6130			
.5810	Ersatzvornahmen	50.000	----	----	6130			
	<i>Ab 2025 Zuordnung aus der HH-Stelle 1203.5810.</i>							
.5820	Leistungen durch Dritte	83.400	15.000	8.397,19	6130			
	<i>Ausgaben für die Betreuung der jährlich abzusichernden Amphibienwanderung, die Erarbeitung von Pflegekonzepten für Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Vergabe Pflege-u. Entwicklungspläne sowie Zuordnung der Ausgaben aus der HH-Stelle 1203.5820 für Untersuchungen zum Erhalt von natürlich geschützten Lebensräumen sowie Untersuchungen im Wasserrecht, im Geruchs-, Lärm- und Chemikalienrecht bei immissionsschutzrechtlichen Anlagen. Desweiteren sind die Untersuchungskosten für Altlastenverdachtsflächen aus der Landesförderung (zu 100 %) der HHSt. 1200.1710 enthalten.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	300	0,00	6130			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	6130			
.6109	Sonstige Entsorgungsausgaben	0	15.000	87.089,61	6130			
<i>Seit dem 01.02.2024 erfolgt die Beräumung und Entsorgung illegaler Abfallablagerungen durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis.</i>								
.6503	Vordrucke	300	0	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	1.300	1.547,66	6130			
<i>Erhöhte Ausgaben aufgrund sachgerechte Zuordnung aus HH-Stelle 1203.6510.</i>								
.6540	Dienstreisen	1.100	400	436,04	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	51.000	49.500	38.498,47	6130			
<i>jährliche Fortschreibung der Landschaftsplanung im UHK, Standsicherheits- und Schutzwürdigkeitsgutachten an Naturdenkmalen; Zuordnung der Ausgaben aus der HH-Stelle 1203.6550 für Gutachterkosten im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz, Wassergefährdung.</i>								
.6610	Mitgliedsbeiträge	600	----	----	6130			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	6130			
Ausgaben		1.770.400	911.600	991.401,75				
UAB 1200 Zu-/Überschuss		-1.501.000	-876.100	-935.977,03				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 82

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ab dem Haushaltsjahr 2025 entfällt der U.-Abschnitt 1203., da eine separate Nachweisführung der kommunalisierten Aufgaben des Bereiches Umwelt entbehrlich ist und diese Aufgaben nun Bestandteil des U.-Abschnitts 1200. Angelegenheiten des Umweltschutzes sind.							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	----	100.000	92.684,79	6130			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	----	50.000	0,00	6130			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	256.000	0,00	6130			
.2601	Zwangsgelder	----	3.000	0,00	6130			
	Einnahmen	0	409.000	92.684,79				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	60.500	107.544,58	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	----	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	448.200	444.031,54	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	----	45.900	36.309,76	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	15.700	14.881,51	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	94.100	86.322,74	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	2.900	4.282,80	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	1.300	797,44	6130			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	----	400	0,00	6130			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5810	Ersatzvornahmen	----	50.000	0,00	6130			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	282.000	6.448,38	6130			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	300	0,00	6130			
.6503	Vordrucke	----	300	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	2.800	1.563,57	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	----	300	0,00	6130			
.6540	Dienstreisen	----	400	298,00	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	6.000	310,00	6130			
.6610	Mitgliedsbeiträge	----	600	490,00	6130			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	----	0	0,00	6130			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	----	0	0,00	6130			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	----	0	0,00	6130			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	----	0	0,00	6130			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	0	0,00	6130			
	Ausgaben	0	1.011.700	703.280,32				
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	0	-602.700	-610.595,53				

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	2025	2024	2023	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	-1.501.000	-1.478.800	-1.546.572,56				
	Einnahmen	269.400	444.500	148.109,51				
	Ausgaben	1.770.400	1.923.300	1.694.682,07				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	12.000	12.000	6.105,00	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	0	200	5.600,00	1300			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1300			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	8.169,41	1300			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	1300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	500	500	0,00	1300			
	<i>Erstattung für Sachkosten bei überörtlichen Einsätzen nach Kostenersatzregelung ThürBKG.</i>							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	24.000	110.245,00	1300			
	<i>Diese Haushaltsstelle enthält ab 2025 die Förderung der Brandschutzerziehung nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 ThürBKG (nF). Bis 2024 war hier die Landeszuweisung zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Unstrut-Hainich-Kreises enthalten, welche jedoch aufgrund der Umstellung des Förderverfahrens (Förderung erfolgt durch Land direkt) ab 2025 weggefallen ist (siehe auch Ansatzentfall in Ausgabehaushaltsstelle 1300.7120).</i>							
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	1300			
	Einnahmen	42.500	36.700	130.119,41				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.000	75.000	64.655,00	1300			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4100	Dienstbezüge Beamte	213.000	160.500	147.816,39	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	162.000	160.300	193.026,16	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.200	52.900	55.547,69	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.000	5.700	6.294,93	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	34.000	33.600	37.129,27	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.000	4.200	4.036,44	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	300	0,00	0350	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	41.500	30.000	32.454,68	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; Ausgaben für Brandschutzerziehung							
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5320	Leasing	8.400	8.400	8.382,12	1300			
	Leasingausgaben für Kommandowagen Kreisbrandinspektor aufgrund Abschluß Neuvertrag im Jahr 2020.							
.5410	Hausgebühren	0	300	347,25	1300			
.5420	Heizung	0	8.800	18.808,51	1300			
	entfällt ab 2025							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 87

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	1300			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	10.500	20.628,46	1300			
	<i>Nach dem Standortwechsel vom Böhntalsweg zum Lindenhof erfolgt die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten zentral im FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (UA 0600.).</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	9.000	9.400	8.648,82	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahr- zeugen	33.000	30.800	22.382,47	1300			
	<i>TÜV und Sicherheitsprüfung für kreiseigene Einsatzfahrzeuge; TÜV Dienstfahrzeuge Brandschutz; Instandsetzung Einsatzfahrzeuge und Geräte im überörtlichen Brandschutz; Instandsetzung Dienstfahrzeuge Brandschutz.</i>							
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	32.400	26.000	21.182,65	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	5.600	7.200	6.496,14	1300			
	<i>Für Bedienstete Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Ausbildungsbeamte sowie ehrenamtliche Mitglieder.</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	8.000	15.000	0,00	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	2.000	298,61	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	234,72	1300			
.6410	Personenunfallversicherung	10.000	13.200	10.126,90	0350			
	<i>Gesetzliche Unfallversicherung der Feuerwehrkameraden.</i>							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	3.600	3.297,98	1300			
.6540	Dienstreisen	1.000	2.000	1.697,68	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	500	1.500	0,00	1300			
	<i>Übernahme der Lohnfortzahlungen bei überörtlichen Feuerwehreinsätzen.</i>							
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	24.000	110.245,00	1300			
	<i>Wegfall der Ausgaben aufgrund der Umstellung des Förderverfahrens beim Land. (siehe auch HH-Stelle 1300.1710)</i>							
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	6.500	6.500	9.000,00	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	723.000	692.100	782.737,87				
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-680.500	-655.400	-652.618,46				
	Einnahmen	42.500	36.700	130.119,41				
	Ausgaben	723.000	692.100	782.737,87				
	AB 13 Zu-/Überschuss	-680.500	-655.400	-652.618,46				

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	2025	2024	2023	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	0	152,94	1300			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	1300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	----	1300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	12.800	0,00	1300			
	<i>Zuwendung des Landes für Führerscheinerweiterung im Bereich der FFw, die in gleicher Größenordnung an die entsprechende Gemeinde weitergereicht wird.</i>							
	<i>(siehe HH-Stellen 1400.7120)</i>							
	Einnahmen	24.000	12.800	152,94				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	6.000	4.560,00	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	120.000	101.400	104.229,40	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.500	3.435,77	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.000	21.300	19.992,14	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 90

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.500	9.900	8.692,07	1300			
	<i>Notwendige Unterhaltung der Geräte und Zubehör der Katastrophenschutzfahrzeuge.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	14.000	13.000	12.312,80	1300			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Unterstellung von Katastrophenschutzfahrzeugen. Anpassung Mietsätze + zusätzliche Fahrzeuge.</i>							
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000	2.500	2.000,55	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	30.000	28.000	29.202,68	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	5.000	0,00	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	1.500	567,57	1300			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	200	500	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	1300			
.6540	Dienstreisen	200	200	56,00	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	0,00	1300			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0300			
.7120	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	14.400	0,00	1300			
	<i>Weiterreichung der Zuwendung des Landes in Höhe von 24,0 T€ an die entsprechende Kommune für notwendige Führerscheinerweiterungen im Bereich der FFw. (aus HH-Stelle 1400.1710).</i>							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	8.300	8.300	0,00	1300			
	<i>Finanzielle Unterstützung an das Diakonische Werk zur Aufrechterhaltung der Notfallseelsorge (3,5 T€) sowie kreisliche Förderung bei Trägerorganisationen im Bereich der Führerscheinerverweiterungen (4,8 T€).</i>							
	Ausgaben	247.200	215.500	185.048,98				
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-223.200	-202.700	-184.896,04				
	Einnahmen	24.000	12.800	152,94				
	Ausgaben	247.200	215.500	185.048,98				
	AB 14 Zu-/Überschuss	-223.200	-202.700	-184.896,04				

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	2025	2024	2023	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	12.176,50	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>	65.000	60.000	59.636,32	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 unter Beachtung der Erhöhung der Leitstellengebühren ab März 2025. Die Erstattung erfolgt über den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst.</i>	850.000	640.000	534.416,49	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche <i>Erstattung von der kassenärztlichen Vereinigung Thüringen für Notarzteinsätze.</i>	30.000	0	0,00	1300			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	3.600	----	----	0220			
	Einnahmen	960.600	712.000	606.229,31				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.000	60.000	52.651,56	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	373.000	233.300	207.350,30	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	947.000	916.700	820.072,46	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.400	89.000	64.442,28	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	32.000	32.100	26.455,37	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	186.000	192.500	147.103,78	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.000	9.700	7.129,68	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.500	46.000	38.410,48	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	41.000	39.945,00	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)	700	500	313,50	1300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	3.300	2.281,14	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	15.000	21.000	10.812,65	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	400	200	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	1300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	60.000	40.000	69.044,55	1300			
	<i>Erhöhte Ausgaben der Leitstelle aufgrund neuer und zusätzlicher Anschlüsse einschließlich Ausgaben für Mobilfunk.</i>							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	2.000	1.500	2.135,26	1300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	1300			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	1300			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	70.000	85.900	2.153.346,99	1300			
	<i>Verbandsumlage und Ausgleichszahlungen des Landkreises an den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst gemäß § 24 der Verbandssatzung zur Absicherung der Aufgabenerfüllung.</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	1.956.000	1.772.700	3.641.495,00				
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-995.400	-1.060.700	-3.035.265,69				

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	2025	2024	2023	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.							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	0,00	1300			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	----	0	0,00	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	----	0	96.390,89	1300			
	Einnahmen	0	0	96.390,89				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	30.297,65	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	805,63	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	4.515,08	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	0	386,07	1300			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	1.790,61	1300			
.5430	Reinigung	----	0	1.216,16	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	----	0	2.102,87	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 96

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	----	0	879,63	1300			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	----	0	1.901,64	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	----	0	0,00	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	0	480,00	1300			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	----	0	1.057,69	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	----	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	0,00	1300			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	1300			
.6800	Abschreibungen	----	0	0,00	1300			
	Ausgaben	0	0	45.433,03				
	UAB 1610 Zu-/Überschuss	0	0	50.957,86				
	Einnahmen	960.600	712.000	702.620,20				
	Ausgaben	1.956.000	1.772.700	3.686.928,03				
	AB 16 Zu-/Überschuss	-995.400	-1.060.700	-2.984.307,83				
	Einnahmen	3.057.300	2.638.100	2.542.804,18				
	Ausgaben	8.398.500	7.724.700	9.357.661,01				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-5.341.200	-5.086.600	-6.814.856,83				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	14.400	13.200	15.136,25	0350			
	<i>aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen</i>							
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	20.000	18.000	20.414,98	0350			
	<i>gemäß § 6 Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortkBVO) verbleiben dem Schulträger 2,5 % der jährlichen Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung</i>							
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmeverluste Hort-§§ 12a,b ThürSchFG							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	14.700	69.048,74	0220			
	<i>Ab 2025 sachgerechter Nachweis als Zuweisung bei HH-Stelle 2001.1740.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	225.000	384.629,63	0350			
	<i>Aufgrund entsprechender Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik erfolgt der Nachweis der Förderung nach dem Thüringer Sportfördergesetz ab 2025 im neuen Unterabschnitt 5600 - Sportstättenförderung.</i>							
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Energiemanager	0	0	23.895,46	0220			
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Klimaschutz-RL	0	0	0,00	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	81.900	0	----	0220			
	<i>Sachgerechter Nachweis der Zuschüsse vom Jobcenter für Langzeitarbeitslose. Gemäß "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB" erhält der Landkreis Lohnkostenzuschüsse für Hausmeister im Bereich der Schulen. (bisher unter HH-Stelle 2001.1640)</i>							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	----	0350			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	0350			
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	116.300	270.900	513.125,06				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	118.000	114.000	118.612,57	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	937.000	783.900	745.905,37	0220			
.4141	Dienstbezüge Beschäftigte Altersteilzeit	0	0	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.000	43.500	37.912,25	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	36.000	27.400	24.439,52	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	197.000	164.600	161.799,21	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.000	7.800	7.411,02	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000	35.000	30.381,50	0350	ÜVM		
	<i>für Maßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion) 35,0 T€ sowie Kosten der Baumpflegearbeiten gemäß den Auflagen aus dem Baumkataster sowie verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen 45,0 T€; Ansatzerhöhung begründet sich in erster Linie durch den gestiegenen Umfang an Baumpflegemaßnahmen in Anlehnung an das Vorjahr</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 99

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggst. (Zentralwerkstatt)	11.000	11.000	7.802,21	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>							
.5220	Unterhalt/ Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände(Integr.Schulbedarf)	5.000	10.000	4.584,29	0350			
.5230	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	----	----	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.000	1.000	----	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	----	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	200	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	300	416,49	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	300	500	239,16	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	40.000	20.874,01	0350	ÜVM		
	<i>für die Erfassung, Begutachtung und Kontrolle des Baumbestandes - Baumkataster (10,0 T€) sowie die Überprüfung der Statik von Dächer von Schulsporthallen und Schulgebäuden (5,0 T€)</i>							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.071,00	0350			
	<i>für Abfuhrkosten von Grünschnitt der Schulen u. ä.; Ansatz der Zentralwerkstatt der Schulen, welcher bis 2022 noch im Unterabschnitt 2953 zugeordnet war</i>							
.6740	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt20 Schulverwaltung
U-Abschnitt2001 Schulverwaltungsmanagement / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	165.000	168.275,46	0350			
	Aufgrund entsprechender Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik erfolgt der Nachweis der Förderung nach dem Thüringer Sportfördergesetz ab 2025 im neuen Unterabschnitt 5600 - Sportstättenförderung.							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	1.453.100	1.406.400	1.329.724,06				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	-1.336.800	-1.135.500	-816.599,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	355.000	203.900	121.479,70	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.000	7.200	4.024,84	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	76.000	42.800	23.965,19	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	33.000	26.060,14	0350			
	<i>Ausgaben für die Ersatzanschaffung größerer Reinigungsgerätschaften wie Reinigungswagen oder Industriestaubsaugern; Ansatzreduzierung in Anpassung an den Bedarf</i>							
.5430	Reinigung	36.000	45.000	3.132,95	0350			
	<i>Kosten für die Reinigung der Schmutzfangmatten (Mattenservice) anhand des Ausschreibungsergebnisses</i>							
.5431	Grundreinigung	0	20.000	4.629,10	0350			
	<i>Ansatzentfall, da künftig die Grundreinigungen durch eigene Reininungskräfte erfolgen</i>							
.5432	Reinigungsbedarf	70.000	88.000	68.476,87	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	16.000	1.000	380,21	0350			
	<i>Ausgaben für Ersatz- und Erstanschaffungen von Arbeitskleidung (Kittel, Schuhe, waschbare Handschuhe u.ä.); Ansatzerhöhung v. a. aufgrund turnusmäßigem Verschleißersatz der seinerzeitigen Erstausrüstung</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	600	0,00	0350			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	581.000	441.500	252.149,00				
	UAB 2010 Zu-/Überschuss	-581.000	-441.500	-252.149,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	89.000	123.700	32.210,45	0630		
	.5211	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenstände - GS	11.500	12.400	8.191,28	0630		
	.5212	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - RS	15.000	15.000	8.165,76	0630		
	.5213	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - GY	16.900	19.300	8.779,65	0630		
	.5214	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenst.- Berufliche Schulen	31.200	48.000	18.990,57	0630		
	.5215	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - TGS	5.700	10.200	2.672,26	0630		
	.5216	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - FÖS	4.000	4.700	993,25	0630		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
U-Abschnitt 2020 Informationstechnik Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5820	Leistungen durch Dritte	6.500	6.500	0,00	0630			
	Ausgaben	179.800	239.800	80.003,22				
	UAB 2020 Zu-/Überschuss	-179.800	-239.800	-80.003,22				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	Einnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	410.500	360.779,48	0630			
	Der Zeitraum für die Förderung der Personal- und Sachausgaben für das Projekt "Digitalpakt Schulen" lief zum 31.12.2024 aus. Damit entfällt der Nachweis in diesem U.-Abschnitt.							
	Einnahmen	0	410.500	360.779,48				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	167.000	220.000	175.752,51	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	7.700	5.832,93	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	36.000	46.200	34.164,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	10.000	10,50	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0630			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0630	ÜVM		
	Ausgaben	208.000	283.900	215.759,94				
	UAB 2030	Zu-/Überschuss	-208.000	126.600	145.019,54			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	62.000	57.900	54.665,84	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	2.000	1.825,67	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	12.200	10.919,68	0220			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	6020			
	Ausgaben	77.000	72.100	67.411,19				
	UAB 2040 Zu-/Überschuss	-77.000	-72.100	-67.411,19				
	Einnahmen	116.300	681.400	873.904,54				
	Ausgaben	2.498.900	2.443.700	1.945.047,41				
	AB 20 Zu-/Überschuss	-2.382.600	-1.762.300	-1.071.142,87				

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	2025	2024	2023	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	130.000	120.000	130.452,89	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	60,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.046,33	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	0	1.334,94	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	130.000	120.000	135.894,16				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	133.000	120.400	114.864,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	4.200	3.800,19	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.000	25.300	22.680,18	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.900	165.000	53.995,60	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,9 T€) (u.a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 0,9 T€)							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	573,42	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	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)	300	1.000	53,55	0350			
.5300	Mieten und Pachten	13.400	12.900	12.897,00	0350			
	<i>Anmietung von Räumlichkeiten des Bürgerhauses Ammern für die Absicherung der Schulspeisung.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.400	1.586,86	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	690,89	0350			
.5420	Heizung	25.000	14.300	14.294,12	0350			
.5430	Reinigung	2.800	3.100	2.714,78	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	9.300	10.407,46	0350			
.5710	Lebensmittel	1.120	1.200	1.224,94	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	100	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.600	2.649,22	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.180	3.420	3.330,25	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	400,44	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	18,11	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	240	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	230	260	3,79	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180	1.700	1.840,31	0350			
.6521	Telefonie	1.800	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	72.000	74.000	73.491,95	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	320.670	442.970	321.517,33				
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	-190.670	-322.970	-185.623,17				
.005.	Grundschule Bickenriede							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	----	0350			
	Einnahmen	0	0	245,70				
	A u s g a b e n							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	----	----	----	0350			
.5410	Hausgebühren	----	----	----	0350			
.5420	Heizung	----	----	----	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5430	Reinigung	----	----	----	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	----	----	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	----	----	----	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	----	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	----	0350			
	Ausgaben	0	0	21.930,49				
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	0	0	-21.684,79				
.007.	Grundschule Großengottern							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	45,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	50.000	49.377,64	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	690	0	937,17	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	0	----	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	51.690	50.000	50.359,81				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	136.000	92.800	92.766,09	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	3.200	2.975,52	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.000	19.500	17.526,62	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.600	11.600	6.083,30	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (6,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (5,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	218,06	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	998,43	0350			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	119,18	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	800	53,55	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.614,02	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	512,18	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5420	Heizung	28.000	32.000	57.160,65	0350			
.5430	Reinigung	1.800	1.800	1.582,59	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	13.000	10.436,42	0350			
.5710	Lebensmittel	730	750	400,93	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	15,84	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.800	1.317,32	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.080	2.140	1.737,66	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	140,94	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	100	371,23	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170	160	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	180	170	23,99	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180	1.100	1.031,27	0350			
.6521	Telefonie	1.500	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	300	300	205,64	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	27.000	28.309,35	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	261.980	212.360	225.600,78				
	Maßnahme 007							
	Zu-/Überschuss	-210.290	-162.360	-175.240,97				
.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	55.000	48.000	49.409,01	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	971,48	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680	600	1.333,80	0350			
	Einnahmen	55.680	48.600	51.714,29				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	112.000	136.800	132.723,46	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	4.800	4.433,04	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.000	28.700	26.289,91	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000	13.000	1.948,47	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,0 T€)</i>							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	190,29	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	4,99	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	900	153,51	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400	1.300	1.459,18	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	672,34	0350			
.5420	Heizung	20.000	21.000	19.448,48	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.800	1.386,05	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	11.500	10.018,78	0350			
.5710	Lebensmittel	660	540	550,51	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	50	3,99	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	850	850	1.183,51	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.860	1.540	617,08	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	150	150	53,85	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	100	235,01	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	110	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	140	120	124,60	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180	800	840,62	0350			
.6521	Telefonie	800	----	----	0630			
.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	29.635,00	0350			
	Ausgaben	223.120	254.240	231.972,67				
	Maßnahme 011							
	Zu-/Überschuss	-167.440	-205.640	-180.258,38				
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	7,20	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	120.000	110.000	110.871,88	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			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	600	300	450,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	6.588,83	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.000	600	400,40	0350			
	Einnahmen	123.600	110.900	118.318,31				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	136.000	123.000	119.667,25	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	4.300	3.833,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.000	25.800	23.079,87	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.000	96.000	27.386,60	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (45,0 T€) (u. a. Erneuerung der Umzäunung beschädigter Teilbereiche 30,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	290,69	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	1.442,77	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	1.100	347,16	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.973,03	0350			
.5410	Hausgebühren	2.800	2.200	3.377,14	0350			
.5420	Heizung	140.000	105.000	68.741,32	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	1.005,22	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000	21.000	18.753,51	0350			
.5710	Lebensmittel	1.180	1.220	321,38	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	110	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.850	2.328,76	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.360	3.480	2.903,11	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	270	232,30	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100	700	647,70	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230	270	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	250	290	131,69	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.000	1.070,22	0350			
.6521	Telefonie	1.500	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	100	203,58	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	4.000	----	0350	ÜVM		
	Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000	60.000	58.874,87	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	688,78	0350			
	Ausgaben	483.020	457.370	337.300,29				
	Maßnahme 013							
	Zu-/Überschuss	-359.420	-346.470	-218.981,98				
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.000	36.000	36.452,60	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			
.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	36.000	36.000	36.452,60				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	96.000	91.800	88.148,36	0220			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.200	2.819,27	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.000	19.300	17.129,17	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.000	23.000	4.214,44	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (52,0 T€) (u. a. Reparatur der Außenfassade 40,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	211,01	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	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)	0	400	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.600,51	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	700	1.136,33	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.300	2.268,68	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.000	4.000	3.205,02	0350			
.5710	Lebensmittel	640	680	480,55	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	7,94	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.550	1.950	2.159,87	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.820	1.940	1.449,48	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	210	210	100,99	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	0,00	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170	170	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	180	190	160,94	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50	1.000	969,74	0350			
.6521	Telefonie	1.400	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.000	11.000	14.185,11	0350			
	Ausgaben	202.580	163.810	140.247,41				
	Maßnahme 015							
	Zu-/Überschuss	-166.580	-127.810	-103.794,81				
.018.	Grundschule Lengenfeld u. Stein							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	35.000	30.000	32.761,21	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			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	35.000	30.000	32.761,21				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	87.000	79.900	79.582,70	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	2.800	2.484,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.000	16.800	14.726,84	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000	12.000	15.719,55	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (5,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (12,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	295,65	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	377,43	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	300	246,95	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.600,51	0350			
.5410	Hausgebühren	300	300	506,41	0350			
.5430	Reinigung	1.000	1.000	638,11	0350			
.5710	Lebensmittel	590	490	454,30	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	750	600	1.567,25	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.660	1.400	1.298,77	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	150	120	68,55	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	35,06	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	110	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	130	120	36,88	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180	700	801,36	0350			
.6521	Telefonie	800	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	200	14,64	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.000	18.000	18.729,95	0350			
	Ausgaben	153.280	137.840	139.185,60				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-118.280	-107.840	-106.424,39				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.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	95.000	92.000	91.580,61	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	600	195,00	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	5.140	1.800	4.306,58	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	100.140	94.400	96.082,19				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	88.000	67.400	61.196,26	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	2.400	1.999,64	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.000	14.200	11.811,23	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	126,32	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	319,21	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	2025	2024	2023	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	1.110	1.110	177,59	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	2.100	1.900	2.129,04	0350			
.5430	Reinigung	0	0	5,98	0350			
.5710	Lebensmittel	1.120	1.080	740,91	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	90	29,70	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	2.100	1.988,32	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.200	3.060	3.108,65	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	170,79	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.200	1.900	696,49	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	220	29,74	0350			
.6500	Bürobedarf	260	250	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	125,80	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50	500	476,66	0350			
.6521	Telefonie	700	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.000	47.000	53.802,68	0350			
	Ausgaben	179.440	144.990	138.935,01				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-79.300	-50.590	-42.852,82				
.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	95.000	93.000	81.295,41	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.200	1.300	1.322,40	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	55,92	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	6.289,24	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.270	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	98.470	94.300	88.962,97				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	170.000	180.300	173.316,02	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.000	6.300	5.573,25	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.000	37.900	33.217,40	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.100	87.000	29.219,65	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (17,6 T€) (u. a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 1,6 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	716,02	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	1.649,57	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	1.600	153,51	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.718,53	0350			
.5410	Hausgebühren	1.800	1.800	2.229,84	0350			
.5420	Heizung	78.000	80.000	56.559,74	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	1.754,28	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000	23.000	17.248,59	0350			
.5710	Lebensmittel	1.330	1.440	1.198,95	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140	140	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.300	2.234,18	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.800	4.010	3.393,61	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	195,64	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	200	195,05	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	340	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	370	370	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.500	1.821,08	0350			
.6521	Telefonie	700	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	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	2025	2024	2023	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	ÜVM		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000	33.000	35.995,50	0350			
	Ausgaben	392.390	467.700	368.390,41				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-293.920	-373.400	-279.427,44				
.022.	Grundschule MHL, Martinischule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	363,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	90.000	90.000	69.604,86	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	14.164,06	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.370	1.300	666,90	0350			
	Einnahmen	91.370	91.300	84.798,82				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	132.000	113.500	109.884,20	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	4.000	3.683,14	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.000	23.800	21.881,25	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000	67.000	15.994,36	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€)							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	506,61	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	309,59	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	600	415,57	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.200	2.100	2.081,09	0350			
.5410	Hausgebühren	2.000	1.800	1.764,42	0350			
.5420	Heizung	29.000	35.000	34.813,92	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.000	2.900,42	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000	13.500	10.724,00	0350			
.5710	Lebensmittel	1.590	1.630	814,32	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130	140	213,47	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	3.450	5.615,74	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort	4.520	4.640	5.116,71	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	390	247,76	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600	1.400	447,07	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	330	40,00	0350			
.6500	Bürobedarf	330	360	127,23	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.000	1.142,55	0350			
.6521	Telefonie	1.200	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	178.000	0,00	0350	ÜVM		
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000	33.000	31.939,96	0350			
	Ausgaben	277.600	490.110	250.663,38				
	Maßnahme 022							
	Zu-/Überschuss	-186.230	-398.810	-165.864,56				
.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	160.544,43	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			

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	2025	2024	2023	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	26.124,57	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.370	1.600	2.175,26	0350			
	Einnahmen	159.170	159.400	191.689,34				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	156.000	180.000	142.426,42	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.000	6.300	2.040,78	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	34.000	37.500	28.086,87	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	135.500	285.500	22.720,52	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (18,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (117,0 T€) (u. a. Fortsetzung der Erneuerung des Küchenbereiches 45,0 T€ und Brandschutzmaßnahmen [Ertüchtigung von Türen und Wänden] 60,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	477,65	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	1.497,56	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			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	900	988,34	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.680,55	0350			
.5410	Hausgebühren	2.800	2.000	3.010,51	0350			
.5420	Heizung	69.000	45.000	43.565,87	0350			
.5430	Reinigung	2.500	3.000	2.278,16	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	30.000	26.215,27	0350			
.5710	Lebensmittel	1.960	1.820	1.699,99	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	140	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250	2.100	2.198,86	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.600	5.180	4.700,51	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	390	360	238,43	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600	1.400	1.510,63	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380	340	340,00	0350			
.6500	Bürobedarf	410	370	463,15	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.300	1.410,49	0350			
.6521	Telefonie	1.300	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>	0	61.000	1.487,50	0350	ÜVM		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	90.000	92.000	91.075,58	0350			
	Ausgaben	540.130	760.100	380.113,64				
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-380.960	-600.700	-188.424,30				
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	140.000	145.000	143.615,04	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	3.600	3.000	3.845,48	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	0	120,00	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	6.652,01	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	143.600	148.000	154.232,53				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	111.000	116.100	109.898,75	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	4.100	3.556,31	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.000	24.400	21.206,78	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	82.100	97.100	14.203,90	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (6,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (76,0 T€) (u. a. Bodenbelags- und Malerarbeiten 70,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	464,79	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	259,38	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	800	623,70	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.718,53	0350			
.5410	Hausgebühren	1.100	900	972,55	0350			
.5420	Heizung	40.000	40.000	38.749,37	0350			
.5430	Reinigung	2.200	2.000	2.457,32	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.000	25.000	22.458,42	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5710	Lebensmittel	1.360	1.420	1.257,81	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	110	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	2.000	1.816,45	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.860	4.040	3.984,12	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	300	300	338,20	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	90,02	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250	260	22,00	0350			
.6500	Bürobedarf	270	280	155,22	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.000	1.004,55	0350			
.6521	Telefonie	1.200	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	80.000	86.000	80.273,70	0350			
	Ausgaben	377.290	409.270	305.511,87				
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	-233.690	-261.270	-151.279,34				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.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	45.000	49.000	52.952,98	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	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	45.000	49.000	52.952,98				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	40.000	36.900	35.780,38	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	1.300	1.175,35	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.000	7.800	6.865,76	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.574,11	0350	ÜVM		
	<i>für den laufenden Unterhalt (1,0 T€); wesentliche Unterhalts- und Wartungskosten bei der Regelschule im Unterabschnitt 2250.018</i>							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	259,42	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.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)	0	0	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten <i>Ausgaben für die Anmietung des Hortgebäudes.</i>	30.000	30.000	29.370,60	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400	400	358,51	0350			
.5410	Hausgebühren	0	0	54,74	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	1.002,35	0350			
.5710	Lebensmittel	840	810	839,75	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.400	2.825,05	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.400	2.300	2.370,49	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	134,30	0350			

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	2025	2024	2023	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	57,24	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190	200	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	200	210	33,25	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50	700	521,72	0350			
.6521	Telefonie	900	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	300	14,44	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000	25.000	29.389,97	0350			
	Ausgaben	117.180	110.020	112.627,43				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	-72.180	-61.020	-59.674,45				
.028.	Grundschule Schönstedt							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000	60.000	63.059,46	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	7.411,54	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	60.100	60.100	70.578,50				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	103.000	98.700	94.779,86	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.500	3.097,52	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.000	20.700	18.556,92	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	97.500	163.500	18.151,90	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (9,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (88,0 T€) (u. a. Erneuerung der Umzäunung und Toreinfahrt 80,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	95,01	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	675,87	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	1.000	236,81	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	800	700	751,39	0350			
.5410	Hausgebühren	600	600	550,08	0350			
.5420	Heizung	54.000	42.000	36.607,65	0350			
.5430	Reinigung	1.800	2.500	1.403,72	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000	15.000	12.668,96	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5710	Lebensmittel	630	710	103,99	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.100	1.495,51	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.780	2.020	1.126,79	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	180	180	136,14	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	261,13	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	150	380,00	0350			
.6500	Bürobedarf	150	160	24,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180	1.200	1.147,80	0350			
.6521	Telefonie	1.300	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	300	300	439,25	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	----	----	0350	ÜVM		
	<i>Planungsleistungen für die BSK-Umsetzung zur Fertigstellung 2. Rettungsweg</i>							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000	38.000	34.974,99	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	352.410	393.680	227.665,29				
	Maßnahme 028							
	Zu-/Überschuss	-292.310	-333.580	-157.086,79				
.031.	Grundschule Bad Tennstedt							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	----	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000	74.000	71.150,81	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	10.069,76	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.580	600	666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	71.580	74.600	81.887,47				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	92.000	84.400	85.290,98	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	3.000	2.782,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.000	17.700	16.599,87	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	162.800	30.100	44.733,63	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (4,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (158,0 T€) (u. a. Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen 20,0 T€ und Dacherneuerung Nebengebäude 130,0 T€)							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	93,24	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	1.196,83	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	600	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.000	900	986,59	0350			
.5410	Hausgebühren	600	600	404,12	0350			
.5420	Heizung	38.000	40.000	35.903,26	0350			
.5430	Reinigung	1.200	1.500	1.069,55	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	13.000	11.459,15	0350			
.5710	Lebensmittel	780	1.120	888,44	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.050	1.590,61	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.220	3.180	2.532,56	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	270	267,58	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.700	800	292,85	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	210	200	30,00	0350			
.6500	Bürobedarf	230	220	98,16	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.000	1.111,97	0350			
.6521	Telefonie	1.200	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	130,39	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	0,00	0350	ÜVM		
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.000	41.000	40.821,26	0350			
	Ausgaben	384.220	293.470	248.283,44				
	Maßnahme 031	-312.640	-218.870	-166.395,97				
.032.	Grundschule Thamsbrück							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000	78.000	66.934,20	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			
.1501	Zahlungen für 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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	449,94	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	60.000	78.000	67.384,14				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	107.000	94.000	76.790,98	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.200	2.507,15	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.000	19.700	14.840,64	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.800	13.000	3.465,28	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (3,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (13,8 T€) (u. a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 1,3 T€ und Glasfaseranschluss zum Serverraum 2,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	478,17	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	254,38	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	800	0,00	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.520,38	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	893,95	0350			
.5420	Heizung	18.000	16.500	14.724,67	0350			
.5430	Reinigung	1.300	1.500	1.197,20	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	14.000	12.000	9.949,78	0350			
	(soweit nicht Heizung)							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	11.100	11.100	8.786,88	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle Thamsbrück entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5710	Lebensmittel	570	640	233,31	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050	1.050	2.120,69	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.620	1.820	1.355,91	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	150	150	139,94	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	83,69	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	130	170,00	0350			
.6500	Bürobedarf	140	140	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	2025	2024	2023	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	180	900	964,73	0350			
.6521	Telefonie	900	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	400	217,17	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.000	43.000	38.054,59	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	16.003,51	0350			
	Ausgaben	242.070	223.960	194.753,00				
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	-182.070	-145.960	-127.368,86				
.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	70.047,79	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	180,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.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	70.000	70.000	70.227,79				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	93.000	88.200	85.032,77	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	3.100	2.855,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.000	18.500	16.820,81	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.300	71.500	31.300,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (6,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (17,8 T€) (u.a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 2,8 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	284,93	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510	510	169,99	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	700	550,46	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.300	1.539,28	0350			
.5410	Hausgebühren	700	700	666,94	0350			
.5420	Heizung	31.000	26.000	40.231,94	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	4.284,45	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	17.000	14.679,63	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	680	740	620,05	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	60	0,00	0350			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	1.050	1.208,10	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.920	2.100	2.024,39	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	40	399,62	0350			
.5930	Schulbedarf	120	150	141,62	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	10,80	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	140	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	130	150	18,98	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180	1.000	1.099,52	0350			
.6521	Telefonie	1.000	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	400	400	524,96	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	44.000	----	0350	ÜVM		
	Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt							

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	2025	2024	2023	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	42.000	42.000	38.323,25	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	241.420	321.820	242.787,51				
	Maßnahme 035							
	Zu-/Überschuss	-171.420	-251.820	-172.559,72				
.040.	Grundschulen - allgemein							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	1.865,36	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300.000	1.155.000	1.226.000,00	0350			
.1720	Zuweisungen f. laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	1.300.000	1.155.000	1.227.865,36				
	A u s g a b e n							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	56.600	11.000	3.825,79	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	114,35	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	3.500	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	92.000	77.600	67.031,30	0350			
beinhaltet die "Eintrittsgelder" für das Schulschwimmen der 3. Klassen sowie für den Pendelverkehr von der GS Martini zur Sporthalle (Lindenhof) für Schulsport; Ansatzserhöhung durch Preissteigerungen bei der Mühlhäuser Therme, der Verlegung des Schulschwimmens vom Seilerbad in Schlotheim zur Friedriketherme in Bad Langensalza sowie gestiegene Transportkosten im Pendelverkehr								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00	0350	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Gastschulbeiträge	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	152.500	92.600	70.971,44				
	Maßnahme 040							
	Zu-/Überschuss	1.147.500	1.062.400	1.156.893,92				
	Einnahmen	2.631.400	2.469.600	2.612.408,17				
	Ausgaben	4.901.300	5.376.310	3.958.456,99				
	UAB 2110							
	Zu-/Überschuss	-2.269.900	-2.906.710	-1.346.048,82				
	Einnahmen	2.631.400	2.469.600	2.612.408,17				
	Ausgaben	4.901.300	5.376.310	3.958.456,99				
	AB 21							
	Zu-/Überschuss	-2.269.900	-2.906.710	-1.346.048,82				

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	2025	2024	2023	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	24,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	60,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	180,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	170,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	434,76	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.370	1.300	1.248,84	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.370	1.300	2.117,60				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	129.000	156.700	120.767,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	5.500	3.813,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.000	32.900	20.503,91	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	121.100	57.000	32.683,46	0350	ÜVM		
für Wartungsverträge (26,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (94,5 T€) (u. a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 1,7 T€, Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung/Elektrik Schulsporthalle 15,0 T€, Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen 25,0 T€ und Instandsetzung undichter Fenster Schulsporthalle 30,0 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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	439,82	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	903,42	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	1.700	1.684,67	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800	1.500	1.846,59	0350			
.5410	Hausgebühren	2.700	2.700	3.361,69	0350			
.5420	Heizung	68.000	68.000	90.588,47	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.500	1.796,50	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	48.000	48.000	44.918,51	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.200	3.582,01	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	240,50	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	2.300	2.668,49	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	320	1.031,20	0350			
.6500	Bürobedarf	370	340	279,11	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	2025	2024	2023	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	200	1.200	1.264,44	0350			
.6521	Telefonie	1.300	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	50.000	0,00	0350	ÜVM		
	<i>Erstellung/Überarbeitung Brandschutzkonzept</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	424.590	436.520	332.373,77				
	Maßnahme 001							
	Zu-/Überschuss	-423.220	-435.220	-330.256,17				
.008.	Regelschule Langula							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	52,20	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	180,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	525,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	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	2025	2024	2023	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	7.988,15	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	1.800	1.818,30	0350			
	Einnahmen	0	1.800	10.563,65				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	118.000	110.700	106.993,19	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.900	3.498,87	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.000	23.200	21.050,25	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	92.900	103.000	26.302,57	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (84,7 T€) (u. a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 1,7 T€, Bodenbelagsarbeiten 70,0 T€ und teilweise Erneuerung der Umzäunung 3,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	538,01	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	1.127,29	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	800	656,78	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	1.400	1.300	1.459,18	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.458,73	0350			
.5420	Heizung	33.500	29.000	27.858,25	0350			
.5430	Reinigung	1.500	2.000	314,08	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.500	14.000	12.455,53	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.700	1.855,99	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	270	213,24	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	1.300	1.797,53	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	200	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	220	220	290,01	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180	1.000	973,68	0350			
.6521	Telefonie	1.200	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	92,24	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	13,55	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	312.230	308.850	221.102,57				
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss	-312.230	-307.050	-210.538,92				
.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	3.700	3.500	3.639,94	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	17.514,20	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680	700	731,31	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	4.380	4.200	21.903,45				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	108.000	103.500	99.347,61	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.600	3.124,71	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.000	21.700	19.558,58	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.500	88.500	32.919,61	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (13,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (16,0 T€)</i>							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	501,58	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	2.503,47	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	300	2.148,25	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.694,15	0350			
.5410	Hausgebühren	1.400	1.400	2.417,91	0350			
.5420	Heizung	36.000	30.000	24.136,00	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.500	965,35	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000	23.000	20.208,34	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	79.000	79.000	264.816,52	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Schulsporthalle Oostkampstraße gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Bad Langensalza.</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	4.800	1.397,03	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	390	390	385,57	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	780	100	64,41	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	340	66,00	0350			
.6500	Bürobedarf	340	360	21,99	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.500	1.530,90	0350			
.6521	Telefonie	1.600	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	121,05	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0,00	0350	ÜVM		
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	666,90	0350			
	Ausgaben	322.830	384.200	478.595,93				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-318.450	-380.000	-456.692,48				
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	133,20	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	300	0	240,00	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	2025	2024	2023	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	24.256,56	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.000	5.600	5.887,10	0350			
	Einnahmen	7.300	5.600	30.516,86				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	119.000	117.800	114.033,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	4.100	3.626,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.000	24.700	21.632,75	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	115.200	476.000	73.767,71	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (19,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (96,1 T€) (u. a. Aufarbeitung des Parkettfußbodens Schulsportthalle 79,0 T€, Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 2,6 T€ und Glasfaseranschluss zum Serverraum 1,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	1.650,95	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	604,51	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	1.100	965,66	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.400	1.638,40	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5410	Hausgebühren	3.500	3.500	3.311,72	0350			
.5420	Heizung	83.000	78.000	85.993,95	0350			
.5430	Reinigung	3.000	3.000	2.908,85	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	21.000	18.796,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	4.200	3.550,98	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	330	330	300,67	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	7.100	5.700	415,42	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330	330	16,00	0350			
.6500	Bürobedarf	360	360	116,43	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.400	1.436,90	0350			
.6521	Telefonie	1.400	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	5.411,62	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	388.740	745.040	340.178,60				
	Maßnahme 013							
	Zu-/Überschuss	-381.440	-739.440	-309.661,74				
.014.	Regelschule Petrischule, MHL							
	Mit dem Schuljahr 2024/2025 wurde aus der Regelschule Petri, Mühlhausen die Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen. Dies erfordert einen neuen Unterabschnitt entsprechend der Gliederungsvorschriften der Haushaltssystematik im Abschnitt 26. Die Maßnahmennummer 014 ist somit nicht mehr zu beplanen.							
	.							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	47,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	700	265,02	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	120,00	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	31.162,69	0350			
	Einnahmen	0	700	31.715,51				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	118.400	114.113,51	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	4.100	3.733,79	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	24.900	22.252,66	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	183.000	60.000,00	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	500	419,59	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	2.000	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	700	731,58	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	0	2.300	2.567,65	0350			
.5410	Hausgebühren	0	1.500	1.840,08	0350			
.5420	Heizung	0	51.000	54.750,30	0350			
.5430	Reinigung	0	1.500	749,53	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	17.000	14.491,50	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	100	15,96	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.600	2.129,64	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	0	100	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	0	390	349,80	0350			

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	2025	2024	2023	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	0	2.000	8,87	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0	380	40,00	0350			
.6500	Bürobedarf	0	410	140,21	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.300	1.190,68	0350			
.6521	Telefonie	1.400	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	0	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0,00	0350	ÜVM		
	Ausgaben	1.400	425.360	279.525,35				
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	-1.400	-424.660	-247.809,84				
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	136,25	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	100	0	100,00	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	2025	2024	2023	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	43.901,07	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.000	600	2.501,60	0350			
	Einnahmen	2.100	600	46.638,92				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	124.000	124.500	111.293,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	4.400	3.905,50	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.000	26.100	21.545,47	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.900	270.000	8.399,37	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (11,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (13,9 T€) (u. a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 1,4 T€ und Glasfaseranschluss zum Serverraum 1,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	349,03	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	1.339,55	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	700	708,64	0350			
.5300	Mieten und Pachten	15.200	15.200	15.167,76	0350			
	<i>Anmietung Werkraum in der Waidstraße.</i>							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.652,93	0350			
.5410	Hausgebühren	1.900	1.200	2.629,71	0350			
.5420	Heizung	37.000	45.000	50.599,07	0350			
.5430	Reinigung	1.800	2.000	1.353,89	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	11.500	12.800	11.400,49	0350			
	(soweit nicht Heizung)							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	5.000	5.000	1.758,97	0350			
	<i>Ausgaben für Strom und Heizung für Werkraum.</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.900	5.398,72	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	330	360	373,15	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.200	800	2.560,21	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	350	81,40	0350			
.6500	Bürobedarf	360	380	3,38	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	2.300	2.368,67	0350			
.6521	Telefonie	2.400	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.000	0,00	0350	ÜVM		
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	21,42	0350			
	Ausgaben	267.640	544.220	242.910,48				
	Maßnahme 017	-265.540	-543.620	-196.271,56				
.018.	Regelschule Schlotheim							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	39,60	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 Klassen- räumen	0	0	60,00	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	2.388,18	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	950,00	0350			
	Einnahmen	0	0	3.617,78				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	116.000	108.800	102.273,77	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.800	3.332,23	0220			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.000	22.800	20.113,33	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	110.500	220.000	20.170,64	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (11,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (99,5 T€) (u. a. Erneuerung Grundleitung hinterer Schulhof 35,0 T€, Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 1,5 T€ und Fortsetzung der Bodenbelags- und Malerarbeiten nach Heizungssanierung und Digitalpakt 50,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	294,82	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	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	1.500	318,56	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.614,02	0350			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.000	2.037,44	0350			
.5420	Heizung	63.500	55.000	77.460,39	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.000	2.268,15	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.500	20.500	19.123,18	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	3.100	5.723,24	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	280,66	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	950,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	3.100	2.269,69	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370	370	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	400	400	157,42	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	600	641,13	0350			
.6521	Telefonie	800	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	400	75,24	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
	Ausgaben	353.220	447.520	259.103,91				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-353.220	-447.520	-255.486,13				
.020.	Regelschule Bad Tennstedt							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	46,80	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	1.360,36	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.860	1.800	1.151,40	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.860	1.800	2.558,56				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	124.000	120.800	114.648,68	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	4.200	3.696,38	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.000	25.400	21.836,31	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.500	20.500	14.017,17	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (17,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (12,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	428,18	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	1.895,22	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	9.000	888,22	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.614,34	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	544,30	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5420	Heizung	35.000	66.000	58.973,03	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.500	782,15	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	43.000	40.000	47.526,57	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	92.900	102.000	86.407,30	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle in Bad Tennstedt aufgrund vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	4.000	2.914,75	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	330	304,86	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	126,80	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	290	77,12	0350			
.6500	Bürobedarf	330	320	157,75	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.400	1.319,36	0350			
.6521	Telefonie	1.500	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	151,57	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.151,40	0350			
	Ausgaben	372.910	403.830	359.461,46				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-371.050	-402.030	-356.902,90				
.021.	Regelschule Weberstedt							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	300	300	306,72	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von 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	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	300	300	309,72				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	179.000	147.700	142.743,83	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.000	5.200	4.672,05	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	39.000	31.000	27.817,16	0220			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (16,9 T€) sowie den laufenden Unterhalt (13,0 T€)</i>	29.900	26.500	38.873,82	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	1.114,85	0350			
.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	1.540,52	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	800	292,74	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.500	1.694,15	0350			
.5410	Hausgebühren	1.700	1.200	1.353,40	0350			
.5420	Heizung	68.000	78.200	118.995,46	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	2.180,55	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	41.000	38.825,67	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	218,41	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.700	3.187,81	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	390	420	579,64	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	227,65	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	380	71,00	0350			
.6500	Bürobedarf	380	410	45,22	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.300	1.185,16	0350			
.6521	Telefonie	1.400	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	300	208,99	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	7.021,00	0350	ÜVM		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	368.470	344.860	392.849,08				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-368.170	-344.560	-392.539,36				
.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	900.000	985.000	1.003.500,00	0350			
.1720	Zuweisungen f.laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	900.000	985.000	1.003.500,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.800	6.600	3.732,34	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	975,00	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	9,10	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00	0350	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Gastschulbeiträge	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	54.000	10.300	4.716,44				
	Maßnahme 040							
	Zu-/Überschuss	846.000	974.700	998.783,56				
	Einnahmen	917.310	1.001.300	1.153.442,05				
	Ausgaben	2.866.030	4.050.700	2.910.817,59				
	UAB 2250	Zu-/Überschuss	-1.948.720	-3.049.400				
	Einnahmen	917.310	1.001.300	1.153.442,05				
	Ausgaben	2.866.030	4.050.700	2.910.817,59				
	AB 22	Zu-/Überschuss	-1.948.720	-3.049.400				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	82,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.500	7.500	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	4.903,17	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	8.200	8.200	13.379,97				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	115.000	105.900	103.011,97	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.700	3.369,53	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.000	22.200	19.900,40	0220			
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	40.000	345.000	204.000,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (11,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (29,0 T€) (u. a. Erneuerung Regelungstechnik Heizung 15,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	598,05	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.210	2.210	792,70	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5201	Unterhaltung u. Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst. (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	900	53,55	0350			
.5300	Mieten und Pachten	79.000	79.000	78.859,62	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	2.400	2.100	2.395,82	0350			
.5410	Hausgebühren	1.700	1.300	1.655,44	0350			
.5420	Heizung	57.000	51.200	96.815,88	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.500	1.030,48	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	25.000	20.396,06	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	45.000	45.000	44.957,81	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	111,22	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.500	4.206,46	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	120	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	510	510	955,70	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	183,74	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	480	500	16,00	0350			
.6500	Bürobedarf	520	540	36,13	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.300	1.185,06	0350			
.6521	Telefonie	1.400	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	----	----	0350	ÜVM		
.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	399.540	693.680	584.531,62				
	UAB 2301	Zu-/Überschuss	-391.340	-685.480	-571.151,65			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	357,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	60,02	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	1.500	2.146,00	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	12.598,72	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	0	1.500	15.161,74				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	286.000	260.000	249.372,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.000	9.100	8.013,54	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	63.000	54.600	49.471,85	0220			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (20,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (21,0 T€)</i>	41.800	176.000	-671,81	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	671,99	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	3.163,05	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	1.200	471,54	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500	3.800	3.777,84	0350			
.5410	Hausgebühren	2.800	2.800	4.332,70	0350			
.5420	Heizung	275.000	201.700	185.842,72	0350			
.5430	Reinigung	6.000	7.000	3.677,15	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	58.000	36.000	43.782,92	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	240	230	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400	6.200	5.633,64	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 180

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	240	230	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	960	930	1.001,80	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	61,80	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	960	940	70,10	0350			
.6500	Bürobedarf	1.040	1.020	400,36	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	4.200	5.395,06	0350			
.6521	Telefonie	4.500	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	300	400	34,96	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	767.790	771.900	564.503,61				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-767.790	-770.400	-549.341,87				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	195,40	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	1.800	2.142,12	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	150,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.147,54	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680	0	666,90	0350			
	Einnahmen	680	1.800	4.301,96				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	150.000	127.100	118.309,39	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	4.400	3.892,50	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	32.000	26.700	23.681,34	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	87.700	95.000	55.000,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (13,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (74,7 T€) (u. a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 8,7 T€ und Erneuerung Außentreppenanlagen 50,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	257,74	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 182

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	1.136,11	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	700	619,16	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	2.300	2.661,29	0350			
.5410	Hausgebühren	3.500	2.500	3.664,73	0350			
.5420	Heizung	53.000	58.000	59.971,27	0350			
.5430	Reinigung	2.000	3.000	1.445,29	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	38.700	38.600	37.930,62	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140	140	2,67	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.400	5.688,68	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140	140	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	620	630	488,26	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	100	236,40	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	550	550	2.979,00	0350			
.6500	Bürobedarf	600	600	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 183

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.300	1.249,68	0350			
.6521	Telefonie	1.400	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	307,99	0350			
	Ausgaben	387.730	370.040	319.522,12				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-387.050	-368.240	-315.220,16				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	90,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	117,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	200	200	202,44	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	3.700	2.900	6.090,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.436,89	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	3.900	3.100	10.936,33				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	282.000	271.500	261.932,53	0220			
.4150	Dienstbezüge Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.000	9.500	8.156,76	0220			

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	2025	2024	2023	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	62.000	57.000	50.814,92	0220			
.4450	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	105.200	63.600	77.000,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (30,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (75,2 T€) (u.a. Umbauten an Außentüren [Panikverriegelung] 15,0 T€, Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 1,2 T€ und beginnende Instandsetzung der Dachkonstruktion der Turnhalle am ST An der Burg 35,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	1.133,94	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	129,16	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.200	1.100	3.159,42	0350			
.5300	Mieten und Pachten	38.000	44.000	43.298,46	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung. Ansatzreduzierung aufgrund einer Mietanpassung.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.700	3.400	3.648,58	0350			
.5410	Hausgebühren	5.000	5.000	7.762,94	0350			
.5420	Heizung	199.000	212.000	165.555,23	0350			
.5430	Reinigung	5.000	5.000	3.048,67	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	38.000	38.000	36.007,43	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 186

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>	96.000	96.000	96.000,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210	210	79,78	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800	5.600	4.709,32	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	210	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	870	840	492,73	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	70,55	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	840	850	84,57	0350			
.6500	Bürobedarf	910	910	213,78	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	-11,07	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	2.000	1.933,28	0350			
.6521	Telefonie	2.500	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			

Gemeinde3LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2Schulen

Abschnitt23Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

U-Abschnitt2307Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	864.410	823.190	765.220,98				
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-860.510	-820.090	-754.284,65				

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	2025	2024	2023	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	18.711,63	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680	600	666,90	0350			
	Einnahmen	680	600	19.562,61				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	120.000	103.200	94.406,73	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.600	3.217,17	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.000	21.700	18.475,74	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.600	35.400	8.928,29	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (9,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (13,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 189

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	548,93	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	904,61	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	600	754,93	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000	1.900	2.111,37	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.000	3.911,04	0350			
.5420	Heizung	44.000	44.000	55.494,20	0350			
.5430	Reinigung	2.000	2.000	1.530,40	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000	26.400	24.538,16	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	293.858,25	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.800	1.562,66	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	420	293,28	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	700	883,89	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	330	16,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 190

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	320	350	16,75	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.200	1.133,48	0350			
.6521	Telefonie	1.300	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	153,90	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	0,00	0350	ÜVM		
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	9,56	0350			
	Ausgaben	256.790	278.910	512.749,34				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	-256.110	-278.310	-493.186,73				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 191

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	6.000	6.000	7.900,00	0350			
	<i>Nutzung durch THC Sport GmbH entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.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	6.000	6.000	7.900,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	86.000	43.900	41.945,38	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	1.500	2.015,63	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.000	9.200	7.442,61	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.500	53.000	53.155,90	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (46,7 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,8 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	476,61	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	29,27	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000	2.000	770,35	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 192

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	2025	2024	2023	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	2.800	1.000	1.331,95	0350			
.5430	Reinigung	40.500	38.500	15.690,38	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	46.000	40.000	35.470,17	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	----	----	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	1.146,23	0350			
.6521	Telefonie	1.000	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	64.650,45	0350			
	Ausgaben	261.200	193.400	224.124,93				
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-255.200	-187.400	-216.224,93				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 193

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	2025	2024	2023	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	0	500	935,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	500	935,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	108.000	70.100	64.713,51	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	2.500	2.180,87	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.000	14.700	12.384,23	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.000	173.000	86.082,48	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (14,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (11,8 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	152,65	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600	1.800	343,91	0350			
.5410	Hausgebühren	100	100	145,65	0350			
.5420	Heizung	25.000	16.500	0,00	0350			
.5430	Reinigung	1.000	1.000	394,52	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 194

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	53.000	15.000	15.218,66	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	----	----	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	874,35	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	0,00	0350			
.6521	Telefonie	800	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350	ÜVM		
	Ausgaben	244.800	296.900	182.490,83				
	UAB 2311 Zu-/Überschuss	-244.800	-296.400	-181.555,83				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 195

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	25.000	21.000	22.132,50	0350			
.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	6.500	6.545,00	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) - 19 % USt.							
.1192	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	948,00	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) - 7 % USt.							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	25.000	27.500	29.625,50				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000	44.000	4.864,45	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (7,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	17,50	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	0	0	677,94	0350			
.5420	Heizung	112.000	95.000	163.833,59	0350			
.5430	Reinigung	20.000	12.000	10.787,86	0350			
	<i>Ansatzserhöhung bedingt durch gestiegene Reinigungskosten sowie erwartete Mehrkosten aufgrund der erforderlichen Neuausschreibung der Reinigungsleistungen</i>							
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	30.000	11.058,58	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt2312 Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500	7.500	6.066,22	0350			
	Ausgaben	166.900	189.900	197.306,14				
	UAB 2312 Zu-/Überschuss	-141.900	-162.400	-167.680,64				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 197

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	2025	2024	2023	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	80.000	86.196,38	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	950.000	895.000	909.270,00	0350			
	Einnahmen	1.030.000	975.000	995.466,38				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	31.300	7.700	3.854,33	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	375,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	500.000	----	----	0350			
	<i>Neuer Ansatz für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln entsprechend der Vorgaben des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). Ab 2027 soll eine bessere bundesländerübergreifende Vergleichbarkeit der Abiturnoten (hier insbesondere in den Fächern Biologie, Chemie, Physik) durch 50 % gleicher Abituraufgaben geschaffen werden. Dafür ist auch ein Bestand an gleichen, spezifischen Geräten und Materialien erforderlich.</i>							
.6220	Schulkonferenz	300	300	20,56	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00	0350	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Gastschulbeiträge	20.000	30.000	58.018,59	0350			
	<i>v. a. an den Landkreis Sömmerda für den Besuch des Gymnasiums in Gebesee durch Schülerinnen und Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises; Ansatzreduzierung aufgrund Wegfall der Gastschulbeiträge an den Landkreis Eichsfeld (keine Gastschüler mehr am Gymnasium Dingelstädt)</i>							

Gemeinde3LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2Schulen

Abschnitt23Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

U-Abschnitt2340Gymnasien - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	553.100	40.000	62.268,48				
	UAB 2340Zu-/Überschuss	476.900	935.000	933.197,90				
	Einnahmen	1.074.460	1.024.200	1.097.269,49				
	Ausgaben	3.902.260	3.657.920	3.412.718,05				
	AB 23Zu-/Überschuss	-2.827.800	-2.633.720	-2.315.448,56				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000	1.000	3.670,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.000	2.000	2.752,46	0350			
.1400	Mieten und Pachten	5.600	5.600	5.932,08	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	1.530,40	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	14.334,31	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	30.000	35.000	29.693,61	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler anderer Kreise</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	510.000	476.000	484.300,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	548.600	519.600	542.213,66				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	686.000	552.600	537.690,86	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	25.000	19.300	17.894,56	0220			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	147.000	116.000	104.324,26	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	579.300	381.500	270.633,68	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (90,4 T€) sowie den laufenden Unterhalt (488,9 T€) (u. a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 19,3 T€, Austausch Druckerhöhungsanlage Bauteil B 20,0 T€, Erneuerung Fettabscheideranlage Lehrküche/Fleischerei mit Neuansbindung ans Kanalnetz im Außenbereich 120,0 T€, Erneuerung Abwasser- und Fettrohrleitung Lehrküche/Fleischerei im Untergeschoss Bauteil D 110,0 T€, Austausch Frequenzumrichter Fahrstuhl Bauteil C 15,0 T€, Feuerwehrlaufkarten Bauteil B 10,0 T€, Erweiterung und Neukonfiguration Alarmierungssystem in allen BT 110,0 T€ und Reparaturen der Sanitäranlagen 30,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500	1.500	1.544,21	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.790	15.770	18.072,36	0350			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	28.000	----	----	0350			
	<i>neuer, separater Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenständen unterhalb 800 € sowie für die Reparaturkosten für Sportgeräte und Tafeln aus Wartungen/Prüfungen der UGr. 5250 (analog der Veranschlagungen bei den Sammel-Unterabschnitten der anderen Schularten z.B. Grundschulen allgemein - 2110.040.5240); Hauptteil des Ansatzes ist für den Abbau der aufgelaufenen Sportgerätereparaturen vorgesehen (25,0 T€)</i>							
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.800	4.700	5.998,08	0350			
.5300	Mieten und Pachten	29.800	28.800	80.617,50	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	19.500	17.500	22.436,59	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 201

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5320	Leasing	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	14.500	14.500	16.435,40	0350			
.5420	Heizung	405.000	510.000	399.469,33	0350			
.5430	Reinigung	59.000	50.000	49.046,24	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	205.000	170.000	188.146,54	0350			
	(soweit nicht Heizung)							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	75.000	102.400	76.819,81	0350			
	<i>Nebenkosten gemäß vertraglicher Vereinbarung für die Anmietung der Sporthalle der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne.</i>							
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	300	200	225,00	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.500	1.000	59,86	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	650	660	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800	34.200	28.153,74	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.200	1.100	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	5.000	5.100	2.169,97	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	1.536,84	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.900	2.750	540,14	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	3.160	2.970	87,98	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	171,80	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	25.000	21.281,61	0350			
.6521	Telefonie	25.000	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	400	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	75.000	0	33.130,96	0350	ÜVM		
<i>Planungsleistungen für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen zur Ertüchtigungen von Bau- und Elektroanlagen Bauteil A (60,0 T€) sowie für die Strangerneuerung der WC-Anlagen Bauteil A (15,0 T€)</i>								
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.672,80	0350			
.6720	Gastschulbeiträge	30.000	38.000	30.578,61	0350			
<i>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		2.482.500	2.100.550	1.908.738,73				
UAB 2400 Zu-/Überschuss		-1.933.900	-1.580.950	-1.366.525,07				
Einnahmen		548.600	519.600	542.213,66				
Ausgaben		2.482.500	2.100.550	1.908.738,73				
AB 24 Zu-/Überschuss		-1.933.900	-1.580.950	-1.366.525,07				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 203

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	36,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	75.000	58.000	69.180,69	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	577,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	200	200	180,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.908,98	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.370	1.300	1.333,80	0350			
	Einnahmen	76.570	59.500	76.216,47				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	165.000	153.500	147.734,46	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.000	5.400	4.880,28	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	35.000	32.200	28.786,91	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.200	168.000	6.020,65	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (12,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	56,76	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470	2.470	5.548,53	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	1.200	417,93	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 204

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.600	2.500	3.006,63	0350			
.5410	Hausgebühren	2.000	1.600	3.056,24	0350			
.5420	Heizung	65.000	45.000	30.286,52	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	1.876,04	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	33.000	32.000	29.657,41	0350			
.5710	Lebensmittel	930	820	419,25	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	100	38,04	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.100	3.680,34	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.640	2.340	1.837,83	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	100	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	600	600	415,12	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	2.500	1.491,29	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	470	420	216,00	0350			
.6500	Bürobedarf	510	450	50,56	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.100	1.115,41	0350			
.6521	Telefonie	1.300	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	100	49,17	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	40.000	0,00	0350	ÜVM		
	Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt							

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	2025	2024	2023	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	37.752,98	0350			
	Ausgaben	385.440	536.580	308.394,35				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-308.870	-477.080	-232.177,88				

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	2025	2024	2023	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	42.000	42.000	39.103,01	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	400	400	468,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	48,92	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680	1.300	666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	43.080	43.700	40.286,83				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	136.000	111.800	105.720,42	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	3.900	3.450,62	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.000	23.500	20.469,19	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	159.200	99.500	32.050,74	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (147,2 T€) (u. a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 1,2 T€, Natursteinerneuerung des Eingangsbereiches Grundschulgebäude 135,0 T€ und Glasfaseranschluss zum Serverraum 1,5 T€)							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	564,72	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 207

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	1.685,71	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	48,98	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	1.100	1.171,09	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.200	3.100	3.442,86	0350			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.600	1.243,55	0350			
.5420	Heizung	70.000	64.000	107.685,31	0350			
.5430	Reinigung	1.300	1.500	601,61	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000	32.000	30.754,71	0350			
.5710	Lebensmittel	490	530	477,94	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.200	2.799,56	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.400	1.500	1.255,56	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	378,76	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	2.500	2.185,39	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	320	56,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 208

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	350	340	184,23	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.800	1.597,99	0350			
.6521	Telefonie	1.800	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	300	300	899,65	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100.000	0,00	0350	ÜVM		
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	24.000	23.379,63	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	476.350	479.380	342.104,22				
	UAB 2604 Zu-/Überschuss	-433.270	-435.680	-301.817,39				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 209

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	-1.003,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	----	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	----	0350			
	Einnahmen	0	0	8.522,28				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	943,56	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	188,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	----	----	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	----	----	----	0350			
.5410	Hausgebühren	----	----	----	0350			
.5430	Reinigung	----	----	----	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	----	----	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	----	----	----	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	----	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	----	0350			
	Ausgaben	0	0	12.960,75				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	0	0	-4.438,47				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 210

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	58.226,98	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen-räumen	0	800	855,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	----	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.406,91	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.180	2.900	2.303,40	0350			
.2080	Zinseinnahmen - Sonstiger Bereich	0	0	----	0350			
.2680	Weitere Finanzeinnahmen	0	0	----	0350			
	Einnahmen	61.180	63.700	68.792,29				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	188.000	165.700	166.461,16	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.000	5.800	5.661,73	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	41.000	34.800	32.175,93	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	104.400	203.000	34.250,71	0350	ÜVM		
für Wartungsverträge (16,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (87,6 T€) (u.a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 2,1 T€ und Malerarbeiten und Innentüren GS-Gebäude 72,0 T€)								

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	138,21	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300	2.300	707,76	0350			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	1.600	1.713,30	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.000	2.700	2.515,80	0350			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.000	690,05	0350			
.5420	Heizung	46.000	50.000	41.749,71	0350			
.5430	Reinigung	1.800	2.500	399,39	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	23.500	23.236,43	0350			
.5710	Lebensmittel	770	710	788,51	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	3.700	3.380,26	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.200	2.020	2.097,85	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	480	450	228,61	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	3.200	1.356,46	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	330	0,00	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	380	350	42,48	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	2.400	2.367,83	0350			
.6521	Telefonie	2.500	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	200	231,65	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	30.000	0,00	0350	ÜVM		
<i>Planungsleistungen für Bauwerkstrockenlegung Keller Grundschulgebäude (15,0 T€) sowie Instandsetzungsmaßnahmen der Schulsporthalle [Dach, Sanitärtrakt, Fenster, Außenjalousien] (55,0 T€)</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	31.918,95	0350			
	Ausgaben	531.740	565.000	352.112,78				
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	-470.560	-501.300	-283.320,49				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt26 Gemeinschaftsschulen

U-Abschnitt2614 Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Mit dem Schuljahr 2024/2025 wurde aus der Regelschule Petri, Mühlhausen die Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen. Dies erfordert einen neuen Unterabschnitt entsprechend der Gliederungsvorschriften der Haushaltssystematik im Abschnitt 26.							
	.							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	----	----	0350			
.1400	Mieten und Pachten	700	----	----	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	----	----	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	----	----	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	----	----	0350			
	Einnahmen	700	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	126.000	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.000	----	----	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	141.300	----	----	0350	ÜVM		
	für Wartungsverträge (8,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (132,5 T€) (u.a. Reparatur Innendecke Schulsporthalle 100,0 T€, Erneuerung Blitzschutz nach Dachsanierung 15,0 T€ und Glasfaseranschluss zum Serverraum 1,5 T€							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	----	----	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2614 Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	----	----	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	----	----	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	----	----	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	----	----	0350			
.5420	Heizung	34.000	----	----	0350			
.5430	Reinigung	1.500	----	----	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	16.500	----	----	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	----	----	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	----	----	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	----	----	0350			
.5930	Schulbedarf	390	----	----	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	----	----	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	----	----	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	390	----	----	0350			
.6500	Bürobedarf	420	----	----	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	----	----	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	----	----	0350			
.6521	Telefonie	1.100	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	----	----	0350			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt26 Gemeinschaftsschulen
U-Abschnitt2614 Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	----	----	0350	ÜVM		
	Ausgaben	365.080	0	0,00				
	UAB 2614 Zu-/Überschuss	-364.380	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 216

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	0	58.571,02	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	14.145,33	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	0	1.618,02	0350			
	Einnahmen	0	0	74.334,37				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	103.381,31	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	3.453,22	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	20.048,01	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	13.186,75	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	90,67	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	321,25	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	0	0	2.866,96	0350			
.5410	Hausgebühren	0	0	3.073,40	0350			
.5420	Heizung	0	5.000	31.553,76	0350			
.5430	Reinigung	0	0	854,37	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	2.600	35.985,43	0350			
.5710	Lebensmittel	0	0	596,21	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.087,30	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0	0	1.702,19	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	0	0	76,99	0350			
.5930	Schulbedarf	0	0	274,79	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	544,87	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0	0	16,00	0350			
.6500	Bürobedarf	0	0	283,07	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.253,78	0350			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	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	2025	2024	2023	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	ÜVM		
.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	32.772,80	0350			
	Ausgaben	0	7.600	254.423,13				
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	0	-7.600	-180.088,76				

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 219

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	45.000	50.000	48.880,86	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für den Besuch der Gemeinschaftsschulen in Aschara und Menteroda durch Schülerinnen und Schüler des Landkreises Gotha und des Kyffhäuserkreises; Ansatzreduzierung aufgrund des Wegfalls von Gastschulbeiträgen des Landkreises Eichsfeld für die Gemeinschaftsschule Rodeberg</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	750.000	462.000	573.200,00	0350			
	Einnahmen	795.000	512.000	622.080,86				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	16.000	5.500	2.896,46	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	600	1.000	165,00	0350			
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	71.000	65.000	69.286,54	0350			
	<i>Erstattungen an die Gemeinde Helbedündorf. Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 16.06.2016 zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und der Gemeinde Helbedündorf sind für die Schüler der Gemeinde Helbedündorf, OT Keula, der Klassenstufen 1 bis 3 pro Schüler 50 % des Schullastenausgleiches, den der Landkreis für die Gemeinschaftsschule Menteroda insgesamt erhält, an die Gemeinde Helbedündorf zu entrichten. Ebenfalls werden die Gastschulbeiträge der Schüler des Schulteils Keula an die Gemeinde Helbedündorf erstattet. Desweiteren sind Gastschulbeiträge an den Landkreis Gotha, den Kyffhäuserkreis sowie die Stadt Erfurt für den Besuch dortiger Schulen enthalten.</i>							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	87.700	71.600	72.348,00				
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	707.300	440.400	549.732,86				
	Einnahmen	976.530	678.900	890.233,10				
	Ausgaben	1.846.310	1.660.160	1.342.343,23				
	AB 26 Zu-/Überschuss	-869.780	-981.260	-452.110,13				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,00	0350			
.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	6.766,39	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	6.775,39				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	103.000	91.600	84.133,03	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	3.200	2.823,42	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.000	19.200	16.415,06	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.600	30.000	21.185,51	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (11,3 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,3 T€) (u.a. Instandsetzung Blitzschutz nach Wartung 0,8 T€ und Glasfaseranschluss zum Serverraum 1,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	306,37	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 222

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	2025	2024	2023	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	39,60	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	1.200	1.227,08	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300	2.600	2.489,75	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.819,98	0350			
.5420	Heizung	106.000	135.500	99.342,90	0350			
.5430	Reinigung	1.500	1.500	244,35	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000	36.000	33.370,88	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	30	30	44,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	3.068,62	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700	700	432,10	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	242,41	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	120	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 223

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	110	130	162,77	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.100	1.078,89	0350			
.6521	Telefonie	1.200	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0,00	0350	ÜVM		
	<i>Entfall, da keine Maßnahme mehr vorgesehen</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	302.800	347.920	268.426,72				
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	-302.800	-347.920	-261.651,33				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

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	2025	2024	2023	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	882,18	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	241,08	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.286,03	0350			
.5930	Schulbedarf	100	100	0,00	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	293,43	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	800	77,13	0350			
.6521	Telefonie	800	----	----	0630			
	Ausgaben	10.500	10.500	5.779,85				
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-5.779,85				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	12,00	0350			
.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	8.368,92	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	29.300	15.000	15.880,20	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	29.300	15.000	24.261,12				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	213.000	209.600	189.817,03	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.000	7.300	6.396,19	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	47.000	44.000	37.220,98	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	59.100	127.000	137.000,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (16,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (43,0 T€) (u.a. erste Maler- und Bodenbelagsarbeiten nach Sanierung E-Anlage 30,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	792,87	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 226

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170	4.170	1.746,94	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	2.000	207,06	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.000	3.700	3.685,87	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	2.500	2.500	3.170,48	0350			
.5420	Heizung	60.000	60.500	59.355,47	0350			
.5430	Reinigung	2.500	2.500	1.543,10	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	37.000	42.000	39.989,43	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	60	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	5.157,59	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.300	1.295,83	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	480	480	548,88	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	29.600	18.500	4.220,12	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	240	192,00	0350			
.6500	Bürobedarf	230	250	588,83	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	2.200	1.979,98	0350			
.6521	Telefonie	2.300	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	200	200	211,40	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	95.000	0,00	0350	ÜVM		
	<i>Planungsleistungen für Teilsanierung Schulsporthalle inkl. Prallwand, Kletterstangenanlage</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	11.829,23	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	495.600	626.740	506.949,28				
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-466.300	-611.740	-482.688,16				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	1.000	0	885,70	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	140.000	127.000	129.600,00	0350			
	Einnahmen	141.000	127.000	130.485,70				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	23.100	2.200	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	240,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	7.000	5.000	3.941,65	0350			
	<i>beinhaltet die "Eintrittsgelder" für das Schulschwimmen der 3. Klassen; Ansatzerhöhung durch Preissteigerungen bei der Mühlhäuser Therme und Verlegung des Schulschwimmens vom Seilerbad in Schlotheim zur Friedrikentherme in Bad Langensalza für FÖZ LSZ</i>							
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00	0350	ÜVM		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Gastschulbeiträge	10.000	7.000	10.404,56	0350			
	<i>für Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises, die Förderschulen in anderen Kreisen bzw. kreisfreien Städten (v. a. Erfurt) besuchen</i>							
	Ausgaben	40.700	15.300	14.586,21				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	100.300	111.700	115.899,49				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
U-Abschnitt 2709 Förderschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen	170.300	142.000	161.522,21				
	Ausgaben	849.600	1.000.460	795.742,06				
	AB 27 Zu-/Überschuss	-679.300	-858.460	-634.219,85				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

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	2025	2024	2023	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	730.000	710.000	712.068,79	6020			
	<i>Pauschale Zuweisung des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG in Abhängigkeit von der Anzahl der Schüler und der Haushaltsplanung des Landes Thüringen.</i>							
.1711	Zuweisungen Land - Ausgleich für ukrainische Schülerinnen u. Schüler	0	0	67.280,00	0300			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	6020			
	Einnahmen	730.000	710.000	779.348,79				
	Ausgaben							
.6390	Kosten für Schülerbeförderung	3.700.000	3.500.000	3.093.760,97	6020			
	<i>Ausgaben der Schülerbeförderung (einschl. Schwimmunterricht der 3. Klassen) unter Beachtung der Besonderheiten im Vertragsverkehr (Einzelbeförderungen, Einsatz von Begleitpersonen, Zuweisungen zu Förder- und Speziialschulen aufgrund von Gutachten) und im ÖPNV (steigender Beförderungsaufwand durch Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund in Abhängigkeit von der Aufnahmekapazität der Schulen). Aufgrund der in 2024 durchgeführten europaweiten Neuausschreibung der Beförderung im Individualverkehr für 4 Jahre sind Mehrausgaben, insbesondere durch steigende Personal- und Kraftstoffkosten bei den Busunternehmen eingetreten. Weitere Mehrkosten entstehen durch Fahrpreisanpassungen und Kostenerhöhung beim Deutschlandticket.</i>							

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	2025	2024	2023	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	30.000	29.000	27.293,50	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		3.730.000	3.529.000	3.121.054,47				
UAB 2900 Zu-/Überschuss		-3.000.000	-2.819.000	-2.341.705,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 232

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	2025	2024		2023	Amt	ÜVM	DVM
		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	----	----	0,00	0350			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	----	----	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	----	----	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	----	----	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH -	----	----	0,00	0220			
	von der gesetzlichen Sozialversicherung							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	----	----	0,00	0350			
	Zwecke - Spenden							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	----	----	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und	----	----	0,00	0220			
	dergleichen							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und	----	----	0,00	0350			
	bauliche Anlagen							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 233

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	----	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	----	----	1.901,90	0350			
.5410	Hausgebühren	----	----	174,42	0350			
.5420	Heizung	----	----	1.697,89	0350			
.5430	Reinigung	----	----	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	----	244,44	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	----	----	0,00	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	----	----	0,00	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	----	----	0,00	0350			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	----	0,00	0200			
.5710	Lebensmittel	----	----	0,00	0350			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	----	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	----	----	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	----	0,00	0350			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	----	----	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	----	----	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	----	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	----	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	----	----	0,00	0350			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	----	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	----	----	0,00	0350			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	----	----	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	4.018,65				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	0	0	-4.018,65				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 235

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	2025	2024	2023	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. ist in anteiligen Ausgaben in den Personalkosten der Hauptgruppe .4 sowie den Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten der Hauptgruppe .5 des Berufsschulcampus (UA 2400.) enthalten.							
	.							
	Einnahmen							
	.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	349.500	300.000	270.973,35	0350		
	Ausgleichszuweisungsbudgets nach § 34 Pflegeberufegesetz (PflBG) i.V.m. § 14 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung(PflAFinV) anhand Schülerzahlen							
	Einnahmen		349.500	300.000	270.973,35			
	Ausgaben							
	.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	30.000	0,00	0350		
	Ansatzreduzierung, da Unterhaltungskosten direkt im Unterabschnitt 2400. - Berufsschulcampus - veranschlagt sind ("Finanzierung" über Überschuss dieses UA)							
	.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	50.000	1.558,97	0350		
Ansatzreduzierung, da Minderbedarf in 2025 aufgrund erfolgter Anschaffungen der Vorjahre								
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	50.000	52.074,06	0350			
Ansatzreduzierung, da Minderbedarf in 2025 aufgrund erfolgter Anschaffungen der Vorjahre								

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt2952 Sonstige schulische Aufgaben / Pflegeausbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	1.099,80	0350			
	Ausgaben	23.000	133.000	54.732,83				
	UAB 2952 Zu-/Überschuss	326.500	167.000	216.240,52				

Seite 237

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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. Mit dem Schuljahr 2024/2025 wurde ein Prozess zur Neuausrichtung der Leistungen des Kommunalen Medienzentrums angestoßen, welcher jedoch noch nicht abgeschlossen ist. Veränderungen in den Veranschlagungen sind Ausdruck dieses weiterhin laufenden Prozesses.							
	Einnahmen							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	4072			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	50.000	47.622,93	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	400	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.800	1.581,50	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	10.500	9.309,79	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	300	1.100	0,00	4072			
	für Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen des Bestandes							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	0	900	745,72	4072			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	3.300	64,60	4072			
	Diese werden durch das Kommunale Medienzentrum zentral beschafft und verwaltet und stehen allen Schulen zur Verfügung.							
.5930	Schulbedarf	1.100	1.100	69,90	4072			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	4072			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	0	400	92,37	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	200	0,00	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.100	1.097,69	4072			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	4072			
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	100	50,00	4072			
	Ausgaben	3.300	70.700	60.634,50				
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	-3.300	-70.700	-60.634,50				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	529,16	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	480,00	0350			
	<i>für die Garage der Verkehrsschule</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	188.800	248.100	213.885,66	0350			
	<i>Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises; Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung eines schadensverlaufsabhängigen Rabattes.</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5540	Verkehrserziehung	1.500	1.000	2.459,56	0350			
.6200	Veranstaltungen (Schulsport)	20.000	25.000	16.757,03	0350			
	<i>Kosten für überregionale Sportwettkämpfe auf kreislicher Ebene (v. a. Transportkosten)</i>							
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.000	1.000	1.000,00	0350			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung)	575.100	522.100	506.845,63	0350			
	<i>Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen. Die Steigerung der Ausgaben basiert auf einer geplanten 3%igen Erhöhung des Beitragssatzes gegenüber den tatsächlichen Ausgaben in 2024 (558,3 T€).</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt2954 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6410	Personenunfallversicherung	3.800	3.500	2.977,50	0350			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
	Ausgaben	790.700	801.200	744.934,54				
	UAB 2954 Zu-/Überschuss	-790.700	-801.200	-744.934,54				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	0	0	6.965,00	4072			
	<i>Zuschuss an den Zweckverband "Mühlhäuser Museen" zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.000	0	10.000,00	4072			
	<i>Zuschuss an den "Verein für Stationärmotoren, historische Landmaschinen und Traktoren e. V. Großmehlra" zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"</i>							
.7181	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.000	10.000	8.896,10	4072			
	<i>Zuschuss an den Verein "BUND für Umwelt- und Naturschutz e. V." Ortsverband Bad Langensalza zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"</i>							
	Ausgaben	10.000	10.000	25.861,10				
	UAB 2955 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-25.861,10				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt2958 Europäisches Schulobstprogramm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	Einnahmen							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	65.000	65.000	64.542,13	0350			
	Einnahmen	65.000	65.000	64.542,13				
.5820	Ausgaben							
	Leistungen durch Dritte	70.000	70.000	62.384,88	0350		Z2958	
	Ausgaben	70.000	70.000	62.384,88				
	UAB 2958	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000				
				2.157,25				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1130	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0,00	0350			
	<i>Entfall des Ansatzes, da die Schulspeisung an den beiden FÖZ nunmehr auch über Caterer erfolgt</i>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	2.200,23	0350			
	<i>Neu- und Ersatzanschaffungen von Geschirr und Küchengerätschaften für die Essensausgaben an Schulen</i>							
.6300	Verpflegung, Essenausgabe	0	0	0,00	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	35.385,51	0350			
	<i>für alle kreislichen Schulen</i>							
	Ausgaben	50.000	50.000	37.585,74				
	UAB 2959 Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-37.585,74				
	Einnahmen	1.144.500	1.075.000	1.114.864,27				
	Ausgaben	4.677.000	4.663.900	4.111.206,71				
	AB 29 Zu-/Überschuss	-3.532.500	-3.588.900	-2.996.342,44				
	Einnahmen	7.579.400	7.592.000	8.445.857,49				
	Ausgaben	24.023.900	24.953.700	20.385.070,77				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-16.444.500	-17.361.700	-11.939.213,28				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 244

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	2025	2024	2023	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	0	10.000	----	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	0	10.000	35.000,00				
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	0	-10.000	0,00				
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben	0	10.000	35.000,00				
	AB 30 Zu-/Überschuss	0	-10.000	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	425.000	425.000	410.000,00	0300			
	<i>Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen.</i>							
	Ausgaben	425.000	425.000	410.000,00				
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-425.000	-425.000	-410.000,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	425.000	425.000	410.000,00				
	AB 32 Zu-/Überschuss	-425.000	-425.000	-410.000,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 246

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	2025	2024	2023	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	700	500	913,51	3330			
.1180	Unterrichts - u. Leihgebühren	255.000	255.000	265.225,35	3330			
	<i>für Unterricht und Instrumentenleihen in Anlehnung an die Vorjahreserfüllungen</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	3330			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	3330			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	3.600	2.400	3.600,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	113.700	113.700	120.641,58	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	2.755,24	3330			
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	3330			
	Einnahmen	373.000	371.600	393.135,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	722.000	549.000	540.613,76	0220			
.4143	Dienstbezüge Beschäftigte/Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	85.000	85.000	96.218,77	3330			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	26.000	19.200	18.448,26	0220			
.4343	Beiträge zu Versorgungskasse/Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	152.000	115.300	106.283,04	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	6.000	4.000	10.162,97	3330			
	<i>Anschaffungen, Reparaturen und Instandhaltung von Instrumenten und Zubehör; Ansatzserhöhung aufgrund Violinenbestandswartung mit neuer Lehrkraft</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	300	700	675,51	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	1.000	0,00	3330			
	<i>Entfall, da Anschaffung/Ersatzbeschaffung des Gehörschutzes im zweijährigen Rhythmus</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	2.430,80	3330			
	<i>Fortbildungen für den Musikschulunterricht der Lehrkräfte (notwendiger Nachweis im Rahmen der Förderung und Anerkennung nach ThürMJKSchulG)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	429,14	3330			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	2.755,24	3330			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	583,87	3330			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	3330			
	<i>u. a. Modernisierungs- und Pflegearbeiten der Homepage, Flyer</i>							
.6500	Bürobedarf	200	300	26,06	3330			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	3330			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	2.000	1.604,72	0350			
.6521	Telefonie	1.000	----	----	0630			
	<i>Ab dem Jahr 2025 werden die Ausgaben für Telefonie aufgrund der sachlichen Zuordnung zum Fachdienst IT separat nachgewiesen.</i>							
.6540	Dienstreisen	4.500	5.000	4.043,50	3330			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.093,26	3330			
.6610	Mitgliedsbeiträge	3.600	3.500	2.648,08	3330			
	<i>an den Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM)</i>							
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH- gesetzliche Sozialversicherung	0	0	1.399,14	0220			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	3330			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	25.000	30.000	22.463,37	3330			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	3330			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abschnitt33 Theater und Musikpflege

U-Abschnitt3330 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	1.042.800	830.200	820.078,13				
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-669.800	-458.600	-426.942,45				
	Einnahmen	373.000	371.600	393.135,68				
	Ausgaben	1.042.800	830.200	820.078,13				
	AB 33 Zu-/Überschuss	-669.800	-458.600	-426.942,45				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 250

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	2025	2024	2023	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	95.000	88.999,83	3500			
	<i>für geplante Kurse in Anlehnung an die Vorjahreerfüllungen</i>							
.1111	Benutzungsgebühren (BAMF)	500.000	350.000	473.646,36	3500			
	<i>zu erwartende Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für geplante Integrationskurse</i>							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	3.000	2.000	3.141,00	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	3.000	2.000	6.108,80	3500			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	600	0	635,12	0350			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	3500			
.1715	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Grundförderung)	220.000	225.000	223.799,21	3500			
	<i>Grundförderung durch das Land in Bezug auf die erteilten förderfähigen Unterrichtsstunden</i>							
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS)	250.000	300.000	376.368,08	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	1.072.600	975.000	1.173.633,40				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 251

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	423.000	387.500	369.827,51	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	500.000	470.000	558.500,95	3500			
	<i>geplante Honorarkosten in Bezug auf den Umfang des Kursangebotes</i>							
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.000	13.600	12.341,80	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	88.000	81.400	71.739,52	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.500	25.000	11.003,79	0350	ÜVM		
	<i>Ausgaben für Wartung (15,0 T€) und allgemeine Reparaturen (10,0 T€) sowie Austausch der Akkus der Sicherheitsbeleuchtung (8,5 T€)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	9.857,99	3500			
	<i>Ausgaben für allgemeine Kursbedarfe sowie Wartungen und Kleinreparaturen</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	3.500	3.000	2.908,83	0350			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.000	820,04	0350			
.5420	Heizung	24.000	26.000	28.073,11	0350			
.5430	Reinigung	3.000	3.000	1.362,81	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000	5.000	3.796,00	0350			
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	4.400	4.902,94	3500			
	<i>notwendiger Nachweis im Rahmen der Grundförderung von Volkshochschulen</i>							
.5820	Leistungen durch Dritte	10.000	10.000	6.365,43	3500			
	<i>Prüfgebühren an Dritte für die Abnahme von Abschlussprüfungen bei Sprachkursen</i>							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	11.000	13.034,79	3500			
	<i>Kosten für Kursbedarfe (Bücher, Unterrichtsmittel etc.); Ansatzerhöhung entsprechend der Vorjahresbedarfe</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5981	Ausgaben für Projekte VHS	65.000	100.000	65.813,22	3500			
	<i>zugehörige Einnahmen sind unter der HHSt. 3500.1781 geplant; Ansatzreduzierung bedingt durch Einnahmerückgang</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	34,90	3500			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	8.000	2.731,10	3500			
	<i>für die Erstellung der Programmbroschüren und von Flyern, des Weiteren Standgebühren u. ä.; Ansatzreduzierung in Anlehnung an die Vorjahresbedarfe</i>							
.6500	Bürobedarf	1.200	1.800	145,71	3500			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	300	232,07	3500			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	3.500	3.613,98	0350			
.6521	Telefonie	2.200	----	----	0630			
	<i>Ab dem Jahr 2025 werden die Ausgaben für Telefonie aufgrund der sachlichen Zuordnung zum Fachdienst IT separat nachgewiesen.</i>							
.6540	Dienstreisen	600	1.500	1.884,35	3500			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	3500			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3500			
.6610	Mitgliedsbeiträge	9.500	9.500	9.114,00	3500			
	<i>an den Thüringer Volkshochschulverband e.V. (anhand der Einwohnerzahl des Landkreises)</i>							
.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			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.224.200	1.176.000	1.178.104,84				
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-151.600	-201.000	-4.471,44				
	Einnahmen	1.072.600	975.000	1.173.633,40				
	Ausgaben	1.224.200	1.176.000	1.178.104,84				
	AB 35 Zu-/Überschuss	-151.600	-201.000	-4.471,44				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 254

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege
 U-Abschnitt 3660 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ab dem Jahr 2025 erfolgt der Nachweis der Personal- und Sachausgaben für die Untere Denkmalschutzbehörde separat im neu gebildeten U.-Abschnitt 3660. Bisher Bestandteil im U.-Abschnitt 6130.- Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde.							
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
	.4100	Dienstbezüge Beamte	86.000	----	----	0220		
	.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	----	----	0220		
	.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.900	----	----	0220		
	.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	----	----	0220		
	.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	----	----	0220		
	.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.000	----	----	0220		
	.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	----	----	6130		
	.6510	Bücher, Zeitschriften	200	----	----	6130		
	.6540	Dienstreisen	100	----	----	6130		
		Ausgaben	121.200	0	0,00			
		UAB 3660 Zu-/Überschuss	-121.200	0	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	121.200	0	0,00			
		AB 36 Zu-/Überschuss	-121.200	0	0,00			
		Einnahmen	1.445.600	1.346.600	1.601.769,08			
		Ausgaben	2.813.200	2.441.200	2.443.182,97			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-1.367.600	-1.094.600	-841.413,89				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 255

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	100	0,00	4000			
.2601	Zwangsgelder	500	500	-1.910,15	4000			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	500	600	-1.910,15				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	201.000	184.300	208.876,06	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.825.000	2.022.400	1.999.768,36	0220			
.4141	Dienstbezüge Beschäftigte Altersteilzeit	0	0	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.600	71.100	73.060,26	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	68.000	70.900	66.510,37	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	393.000	424.600	388.853,50	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.000	12.800	12.244,92	0220			
.6503	Vordrucke	300	300	0,00	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.300	2.500	2.449,01	4000			
.6540	Dienstreisen	400	600	428,59	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	18.000	6.968,01	4000			
	<i>Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX, XII, Bildung und Teilhabe, BaföG</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	931,00	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	2.592.600	2.808.500	2.760.090,08				
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-2.592.100	-2.807.900	-2.762.000,23				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1096	Sonstige Verwaltungs-und Genehmigungs- gebühren	500	500	383,20	4000			
.1300	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	39.000	45.500	38.096,00	4000			
	<i>Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung</i>							
.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	39.500	46.000	38.479,20				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	218.000	192.300	205.849,16	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.000	6.700	6.809,84	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	47.000	40.400	40.062,34	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.6500	Bürobedarf	900	800	755,20	4000			
.6503	Vordrucke	700	700	321,30	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4000			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 258

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten) <i>für Befundanforderungen von Fachärzten; Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX sowie Gutachterkosten im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</i>	320.000	300.000	265.542,29	4000			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken <i>Abführung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .1300) an das Land gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung</i>	38.400	45.000	37.681,00	4000			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Bürger Wertmarken <i>Rückerstattungen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .1300) an die Bürger</i>	600	500	415,00	4000			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4000			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52) <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i>	----	0	5.091,63	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53) <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i>	----	0	5.568,48	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54) <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i>	----	0	1.524,51	4000			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55) <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i>	----	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4002 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	0	13.240,96	4000			
	<i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i>							
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	----	0	0,00	4000			
	<i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i>							
	Ausgaben	633.600	586.400	582.861,71				
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	-594.100	-540.400	-544.382,51				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 260

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	2025	2024	2023	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	133.000	176.700	143.401,23	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	6.200	4.571,54	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.000	37.100	25.082,40	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	6.504,68	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr							
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	----	0	3.708,12	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr							
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	----	0	1.106,07	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	0	1.674,45	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr							
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	----	0	0,00	4000			
	ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr							
	Ausgaben	166.000	220.000	186.048,49				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	-166.000	-220.000	-186.048,49				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	0	----	1104			
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	57.000	52.300	89.571,25	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	459.000	403.100	391.933,63	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.300	37.600	14.645,11	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.000	14.100	13.255,56	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	98.000	84.600	75.953,63	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.000	2.800	2.673,48	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	6.000	0	----	1104			
	<i>Nachweis der Ausgaben zur Abwicklung der Sachleistungskarten (Bezahlkarten) zur Auszahlung der Asylbewerberleistungen. (Einführung im lfd. HH-Jahr 2024)</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	700	642,00	1104			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	1104			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	300	451,01	1104			
	Ausgaben	656.800	595.600	589.125,67				
	UAB 4004 Zu-/Überschuss	-656.700	-595.600	-589.125,67				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4007 Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Aufgrund der organisatorischen Neuordnung des Landesprogrammes zum Fachdienst Jugend und Bildung im April 2024 war eine Herauslösung aus der bisherigen Verortung im UA 4008 erforderlich. Die Ausgestaltung des Unterabschnittes spiegelt den Kreistagsbeschluss vom Dezember 2024 wieder. Die Sachkosten der UGr. .5200 bis .6520 sind ausschließlich für das LSZ-Projekt "Der Knotenpunkt in Schlotheim". Ein weiterer Anteil findet sich im UA 0276 Kommunalen Behindertenbeauftragter als Förderung nach ThürSenMitwBetG wieder.							
	.							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	805.300	0	----	4072			
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0	----	4072			
	Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von kreisangehörigen Kommunen							
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	60.000	0	----	4072			
	Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von kreisangehörigen Vereinen etc.							
	Einnahmen	890.300	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	196.000	----	----	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	4.000	0	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.000	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	42.000	----	----	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	0	----	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 264

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4007 Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	3.500	0	----	4072			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	7.500	0	----	4072			
.5981	Ausgaben für Projekte	0	0	----	4072			
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	0	----	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	200	0	----	4072			
.6200	Veranstaltungen	0	0	----	4072			
.6500	Bürobedarf	500	0	----	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	0	----	4072			
.6540	Dienstreisen	500	0	----	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	85.000	0	----	4072			
	<i>Rückerstattungen an die GFAW auf der Basis erfolgter Rückzahlungen von Letztempfängern aus Förderungen von Vorjahren</i>							
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	0	----	4072			
	<i>Bezuschussung von Projekten bei kreisangehörigen Kommunen</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	556.200	0	----	4072			
	<i>Bezuschussung von Projekten bei kreisangehörigen Vereinen etc.</i>							
	Ausgaben	1.004.300	0	0,00				
	UAB 4007 Zu-/Überschuss	-114.000	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 4008 Sozialplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0203			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	236.300	----	----	0203			
	<i>Zuweisung für das Vorhaben "Beratung und Begleitung zur Wohnraumsicherung" aus dem ESF Plus-Programm EhAP Plus (Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen) des Bundes</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	245.000	977.200	956.377,21	0203			
	<i>Landeszuweisungen nach der Richtlinie AGATHE; Ansatzreduzierung, da das LSZ-Programm ab 2025 in dem neuen Unterabschnitt 4007 - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)- geführt wird</i>							
.1720	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.500	9.248,84	0203			
	<i>Ansatzentfall, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>							
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0203			
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.000	29.500	26.689,18	0203			
	<i>Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von Letztempfängern nach der Richtlinie AGATHE; Ansatzreduzierung, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>							
	Einnahmen	482.300	1.008.200	992.315,23				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	79.000	322.900	296.418,35	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	2.300	11.700	2.627,16	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 266

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	11.300	10.031,54	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.000	67.800	56.350,61	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	3.800	1.040,30	0203			
	<i>Ansatzentfall, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>							
.5300	Mieten und Pachten	0	2.700	0,00	0203			
	<i>Ansatzentfall, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	7.500	3.662,65	0203			
	<i>Ansatzentfall, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0203			
.5981	Ausgaben für Projekte(Landesprogramm Familie/LSZ)	0	1.500	1.274,53	0203			
	<i>Ansatzentfall, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	500	0,00	0203			
	<i>für EhAP Plus-Vorhaben; Ansatzreduzierung, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	385,56	0203			
	<i>Ansatzentfall, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>							
.6200	Veranstaltungen	1.000	2.000	0,00	0203			
	<i>Veranstaltung Fachtagung Wohnungslosigkeit (EhAP Plus Vorhaben); Ansatzreduzierung, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 267

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf <i>Ansatzentfall, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>	0	1.200	212,94	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0203			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Ansatzentfall, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>	0	600	413,76	0203			
.6540	Dienstreisen <i>für die Stabsstelle selbst und das EhAP Plus-Vorhaben (jeweils 200 €); Ansatzreduzierung, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>	400	1.000	269,30	0203			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	0,00	0203			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Rückerstattungen an das TLVwA auf der Basis erfolgter Rückzahlungen aus dem AGATHE-Projekt; Ansatzreduzierung, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>	1.000	31.000	32.774,91	0203			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ansatzentfall, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>	0	60.000	53.861,27	0203			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm AGATHE und dem ESF Plus-Programm des Bundes EhAP Plus (Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen) an die jeweiligen Umsetzungsträger; Ansatzreduzierung, da LSZ-Programm ab 2025 im UA 4007</i>	464.200	669.300	736.871,57	0203			
	Ausgaben	567.300	1.196.300	1.196.194,45				
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	-85.000	-188.100	-203.879,22				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 268

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	----	----	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	----	----	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	----	0,00	0040			
.5300	Mieten und Pachten	----	----	0,00	0040			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	----	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	----	0,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	----	----	0,00	0040			
.6200	Veranstaltungen	----	----	0,00	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	----	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	----	----	0,00	0040			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	----	----	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	2025	2024	2023	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 270

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	----	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	----	----	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	----	----	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	----	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	0,00	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	0	6.368,32	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	3.071,30	4000			
	<i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i>							
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	----	0	1.860,48	4000			
	<i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i>							
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	----	0	410,59	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

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	2025	2024	2023	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	492,31	4000			
	Ausgaben	0	0	12.203,00				
	UAB 4040 Zu-/Überschuss	0	0	-12.203,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

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	2025	2024	2023	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	3.784.000	3.582.300	3.704.134,52	0220			
	<i>Erstattung von Personalkosten (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten durch das Jobcenter UHK für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.</i>							
.1641	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1642	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Gemeinkosten)	60.000	62.100	59.403,02	0220			
	<i>Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter UHK entsprechend vertraglicher Vereinbarung</i>							
	Einnahmen	3.844.000	3.644.400	3.763.537,54				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	188.000	175.600	182.492,80	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	3.019.000	2.908.200	2.845.261,48	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.600	67.000	59.398,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	114.000	101.700	94.765,10	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	638.000	611.300	562.269,60	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.000	13.100	12.468,24	0220			
.6540	Dienstreisen	5.600	1.800	3.152,21	0220			
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale	1.816.400	1.669.000	1.275.233,48	4000			
	<i>Ausgaben für den gesamten kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß Vereinbarung; Zusammenlegung mit dem Ansatz der HHSt. 4053.6743 ab 2024; Ansatzerhöhung, aufgrund von Kostensteigerungen v. a. beim Personal, entsprechend der Trägerbeschlüsse vom Dezember 2024</i>							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	5.830.600	5.547.700	5.035.041,04				
	UAB 4050 Zu-/Überschuss	-1.986.600	-1.903.300	-1.271.503,50				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 274

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	2025	2024	2023	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	1.044,62	4000			
	Einnahmen	0	0	1.044,62				
.4140	Ausgaben Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	0,00	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 Teilhabepekets 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	263.146,59	4000			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	----	0	0,00	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	----	0	0,00	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	----	0	0,00	4000			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	0	0,00	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (n. SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	----	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	263.146,59				
	UAB 4053 Zu-/Überschuss	0	0	-262.101,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 276

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	81,50	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4071			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	100	100	81,50				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	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	53.000	94.700	162.375,19	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.059.000	1.317.300	1.859.125,15	0220			
.4141	Dienstbezüge Beschäftigte Altersteilzeit	0	0	----	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.900	48.700	38.979,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	78.000	46.200	61.659,59	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	434.000	276.600	365.232,94	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.000	7.400	6.988,80	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 277

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	210,80	4071			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	4071			
.6200	Veranstaltungen	0	200	0,00	4071			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	322,76	4071			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.600	988,78	4071			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	22.000	1.574,48	4071			
<i>Ansatzreduzierung, da Umsetzung der Personalbemessung gem. § 79 Abs. 3 SGB VIII hausintern erfolgen soll; verbleibender Ansatz für Gerichtskosten</i>								
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4071			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.421,00	4071			
<i>Der FD FuL ist Mitglied im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF). Dort werden regelmäßig Auskünfte über Problemfälle angefragt.</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	2.656.200	1.819.000	2.499.879,01				
	UAB 4071 Zu-/Überschuss	-2.656.100	-1.818.900	-2.499.797,51				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 278

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	2025	2024	2023	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	43.700	34.107,75	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	663.200	452.000	469.508,10	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	16.600	14.976,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	28.000	15.800	15.511,84	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	135.000	94.900	91.061,10	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	2.800	2.652,48	0220			
.6200	Veranstaltungen	0	1.000	955,69	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	200	0,00	4072			
.6540	Dienstreisen	300	500	522,96	4072			
	Ausgaben	826.500	627.500	629.295,92				
	UAB 4072 Zu-/Überschuss	-826.500	-627.500	-629.295,92				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 279

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.	<i>Durch die Ausgliederung von Aufgabenbereichen aus dem FD Familie und Leistung wurde der neue FD Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss gebildet. Fortan stellt der Unterabschnitt 4073 den zentralen Unterabschnitt dieses neuen Fachdienstes dar.</i>							
	.							
	E i n n a h m e n							
	.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	----	4073		
	Einnahmen		0	0	0,00			
	A u s g a b e n							
	.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220		
	.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.075.000	1.339.900	768.758,99	0220		
	.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220		
	.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	37.000	46.900	23.367,47	0220		
	.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	230.000	281.400	149.318,02	0220		
	.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220		
	.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	65,55	4073		
	.6540	Dienstreisen	3.000	6.600	1.335,17	4073		
	<i>Ansatzhöhe bedingt sich aufgrund erforderlicher Auslandsmündel-Kontakte</i>							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	22.500	5.211,17	4073			
<i>Gerichtsvollzieherkosten, Verfahrenskosten; Ansatzreduzierung in Anlehnung an Vorjahresbedarf</i>								
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	400	0,00	4073			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.355.500	1.698.200	948.056,37				
	UAB 4073 Zu-/Überschuss	-1.355.500	-1.698.200	-948.056,37				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 281

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	0,00	4072			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	----	0	0,00	4072			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.	----	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	12.159,91	4072			
	<i>Das Projekt ist zum 30.06.2022 beendet.</i>							
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	0,00	4072			
	Einnahmen	0	0	12.159,91				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	502,91	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	----	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	251,24	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	0	0,00	4072			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	410,37	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	0	0,00	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	0	0,00	4072			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 282

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	----	0	0,00	4072			
.6400	Anteilige Umlage an die Unfallkasse Thüringen	----	0	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	----	0	0,00	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	0,00	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	4072			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	----	0	0,00	4072			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	----	0	0,00	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	0,00	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	----	0	0,00	4072			
	Ausgaben	0	0	1.164,52				
	UAB 4075 Zu-/Überschuss	0	0	10.995,39				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4076 LAP Integrationsbegleiter U25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6540	Dienstreisen	----	----	0,00	4071			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	0,00	4071			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4076 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	5.256.800	4.699.300	4.805.707,85				
	Ausgaben	16.289.400	15.099.200	14.703.106,85				
	AB 40 Zu-/Überschuss	-11.032.600	-10.399.900	-9.897.399,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 284

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	2025	2024	2023	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	18.000	10.000	16.597,89	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII</i>							
.2411	Kostenersätze	21.200	500	2.393,38	4000			
	<i>Kostenersatz in Einzelfällen für erbrachte Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII</i>							
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	2.500	3.500	5.963,46	4000			
	<i>Unterhaltseinnahmen für den Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt aus bereits niedergeschlagenen Vorgängen unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	116.700	65.000	130.322,13	4000			
	<i>Erstattungen von Sozialleistungen (Kindergeld, Renten, Krankenversicherungsbeiträge) im Rahmen erbrachter Hilfen zum Lebensunterhalt</i>							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen	200	0	55,08	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	18.400	20.000	14.472,75	4000			
	<i>Rückzahlungen gewährter Darlehen bei Hilfen zum Lebensunterhalt unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2510	Kostenbeiträge	2.500	2.500	2.577,31	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	5.000	2.600	15.888,61	4000			
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	184.500	104.100	188.270,61				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 285

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	2025	2024	2023	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	0	1.065,09	4000			
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	2.380.000	1.980.900	1.988.537,05	4000			
	<i>Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII (Regelsatz, Mehrbedarf, Unterkunft/Heizung, Krankenversicherungsbeiträge); Ansatzsteigerung bedingt durch Regelsatzerhöhung, höhere Bedarfe aufgrund der aktuellen Lage und hohen Erstattungen an das Jobcenter bei beschiedenen befristeten vollen Erwerbsminderungen; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025</i>							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	25.700	25.000	24.536,97	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	2.405.700	2.005.900	2.014.139,11				
	Zu-/Überschuss	-2.221.200	-1.901.800	-1.825.868,50				
.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.)	0	200	158,71	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 286

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2515	Kostenbeiträge (HLU i. E./ Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
.2531	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegegrad I bis V)	0	0	0,00	4000			
.2532	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2533	Übergel.Unterhaltsanspr.(HLU i.E./Hi.z. Überwindung besond.soz.Schwierigkeiten)	0	0	0,00	4000			
.2535	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
.2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2553	Leist. v. Sozialleistungsträgern(HLU i.E./ Hi.z. Überw.bes.soz. Schwierigk.)	0	0	0,00	4000			
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	200	158,71				
	A u s g a b e n							
.7401	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V)	371.800	326.900	290.856,45	4000			
	<i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII in der vollstationären Hilfe zur Pflege; Ansatzerhöhung aufgrund von Tarif- und Sachkostensteigerungen; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025</i>							
.7402	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7403	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. voll- stat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwier.) <i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen welche Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII erhalten</i>	900	900	1.498,16	4000			
.7405	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	372.700	327.800	292.354,61				
	Zu-/Überschuss	-372.700	-327.600	-292.195,90				
	Einnahmen	184.500	104.300	188.429,32				
	Ausgaben	2.778.400	2.333.700	2.306.493,72				
	UAB 4101	-2.593.900	-2.229.400	-2.118.064,40				

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	2025	2024	2023	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	9.500	9.000	21.377,81	4000			
<i>Zahlungen von einmaligen Beihilfen § 31 SGB XII und dem Kindersofortzuschlag an Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>								
	Ausgaben	9.500	9.000	21.377,81				
	UAB 4103 Zu-/Überschuss	-9.500	-9.000	-21.377,81				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	100	500	82,10	4000			
	Einnahmen	100	500	82,10				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7309	Rückzahlbare Hilfen	0	500	0,00	4000			
	Ausgaben	0	500	0,00				
	UAB 4104	Zu-/Überschuss	100	0				
				82,10				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 290

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	301,70	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	301,70				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7306	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	15.800	15.000	15.012,79	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); Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</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	15.800	15.000	15.012,79				
	UAB 4105 Zu-/Überschuss	-15.700	-14.900	-14.711,09				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	300	300	240,00	4000			
	Einnahmen	300	300	240,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad II)	12.500	16.000	16.052,80	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad II) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in zwei Fällen</i>							
	Ausgaben	12.500	16.000	16.052,80				
	UAB 4111 Zu-/Überschuss	-12.200	-15.700	-15.812,80				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad III)	18.400	17.500	24.797,50	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad III) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) für vier Fälle; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>							
	Ausgaben	18.400	17.500	24.797,50				
	UAB 4112 Zu-/Überschuss	-18.400	-17.500	-24.797,50				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4113 Hilfe zur Pflege in Form v. Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2450	Einnahmen							
	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad IV)	9.600	13.800	16.476,73	4000			
<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad IV) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in zwei Fällen</i>								
.7322	Pflegegeld (Pflegegrad V)	1.600	1.500	0,00	4000			
<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad V) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in einem Fall; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>								
	Ausgaben	11.200	15.300	16.476,73				
	UAB 4113 Zu-/Überschuss	-11.200	-15.300	-16.476,73				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 294

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	300	1.300	1.224,31	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	11.300	11.292,00	4000			
	<i>Erstattung von Sozialleistungen von einer Krankenkasse/Pflegekasse nach § 64 SGB XII mit monatlichem persönlichen Budget; Ansatzentfall aufgrund Wegfall des bisherigen Falles</i>							
	Einnahmen	300	12.600	12.516,31				
	Ausgaben							
.7321	Entlastungsbetrag Pflegegrad I-V	1.500	2.500	1.092,68	4000			
	<i>Zahlung eines mtl. Entlastungsbetrages nach §§ 64 i u. 66 SGB XII (für die Pflegegrade I-V) für Erbringung der Grundpflege eines anerkannten Pflegedienstes in einem Fall</i>							
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	348.400	236.500	218.713,60	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; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025</i>							
	Ausgaben	349.900	239.000	219.806,28				
	UAB 4114 Zu-/Überschuss	-349.600	-226.400	-207.289,97				

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	2025	2024	2023	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	2.700	2.500	1.397,21	4000			
Zahlungen von Tages- u. Nachtpflege nach § 64 g SGB XII; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024								
	Ausgaben	2.700	2.500	1.397,21				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.500	-1.397,21				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.700	2.500	1.397,21				
	UAB 4115 Zu-/Überschuss	-2.700	-2.500	-1.397,21				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 296

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	2025	2024	2023	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.	39.000	50.000	29.847,96	4000			
	<i>Erstattungen der vollstationären Hilfe zur Pflege § 65 SGB XII für zuviel gezahlte Leistungen aus dem Vorjahr; Ansatz in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
.2512	Kostenersätze	15.000	15.000	11.302,06	4000			
	<i>Einnahmen in Form von Kostenersatz durch Erben in den Fällen nach § 65 SGB XII</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	500	0,00	4000			
	<i>Unterhaltseinnahmen für die Leistungen nach § 65 SGB XII - aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes keine Einnahmen mehr zu erwarten</i>							
.2551	Wohngeld	101.400	95.000	155.920,97	4000			
	<i>Einnahmen in Form von Wohngeld für Fälle, die vollstationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII beziehen</i>							
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.200	35.000	34.011,89	4000			
	<i>Überleitung der Rente bei Neufällen, sofern in Vorleistung gegangen wird</i>							
	Einnahmen	183.600	195.500	231.082,88				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7421	A u s g a b e n							
	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II - V)	4.385.600	3.795.800	3.521.276,05	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; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025</i>							
	Ausgaben	4.385.600	3.795.800	3.521.276,05				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-4.202.000	-3.600.300	-3.290.193,17			
	Einnahmen	183.600	195.500	231.082,88				
	Ausgaben	4.385.600	3.795.800	3.521.276,05				
UAB 4116	Zu-/Überschuss	-4.202.000	-3.600.300	-3.290.193,17				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Kurzzeitpflege							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7422	Kurzzeitpflege i.E.	3.400	6.000	3.323,27	4000			
	Leistungen der Kurzzeitpflege in Einrichtungen n. § 64h SGB XII in Einzelfällen anhand aktuellem Bedarf							
	Ausgaben	3.400	6.000	3.323,27				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-3.400	-6.000	-3.323,27				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	6.000	3.323,27				
	UAB 4117 Zu-/Überschuss	-3.400	-6.000	-3.323,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 299

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Aufgrund der nicht mehr erforderlichen Unterscheidung der Erstattungen an Krankenkassen (UGr. .6740) für Betreute außerhalb von Einrichtungen (Maßnahmenummer .001.) und in Einrichtungen (Maßnahmenummer .008.) erfolgt aus Gründen der Vereinfachung und besseren Übersichtlichkeit des Unterabschnittes 4130 die Zusammenlegung beider Bereiche. In diesem Zuge werden auch die Haushaltsstellen auf das aktuell benötigte Maß reduziert.							
	.							
	Einnahmen							
	.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.500	---	---	4000		
	Erstattungen von Krankenkassen in Einzelfällen							
		Einnahmen	1.500	0	0,00			
	Ausgaben							
	.6740	Erstattungen an Krankenkassen	1.126.000	---	---	4000		
	Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen); Ansatzbildung durch Zusammenlegung der 4130.001.6740 und 4130.008.6740; Steigerung unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen (insbesondere durch weiterhin hohe Fallzahlen an ukrainischen Neufällen) und langen Krankenhausaufenthalten der Bestandsfälle (sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025)							
	.7314	Hilfe b. Krankheit (§ 48 SGB XII) a.v.E.	0	---	---	4000		
	Hilfen zur Gesundheit nach § 48 SGB XII für Einzelfälle, die nicht krankenversichert sind; derzeit kein Fall geplant							
		Ausgaben	1.126.000	0	0,00			
	Zu-/Überschuss	-1.124.500	0	0,00				
.001.	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.							
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 300

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	1.500	3.738,04	4000			
	Einnahmen	0	1.500	3.738,04				
	A u s g a b e n							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	0	600.000	603.769,71	4000			
.7314	Hilfe b. Krankh. n. §48 SGB XII u. vorbeug. Hilfe n. §47 SGB XII- a.v.E.	0	10.000	0,00	4000			
.7315	Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschaft (n. § 50 SGB XII)	0	0	0,00	4000			
.7326	Hilfe zur Familienplanung (n. § 49 SGB XII)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	610.000	603.769,71				
	Maßnahme 001	0	-608.500	-600.031,67				
.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	0	300	0,00	4000			
	Einnahmen	0	300	0,00				
	A u s g a b e n							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	0	10.000	3.026,14	4000			
.7414	Hilfe bei Krankheit (§48 SGB XII) und vorbeugende Hilfe (§47 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4000			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
U-Abschnitt4130 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7415	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutter- schaft (§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	0	10.000	3.026,14				
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss	0	-9.700	-3.026,14				
	Einnahmen	1.500	1.800	3.738,04				
	Ausgaben	1.126.000	620.000	606.795,85				
	UAB 4130							
	Zu-/Überschuss	-1.124.500	-618.200	-603.057,81				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 302

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	2025	2024	2023	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			
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	----	----	4000			
.2451	Wohngeld	4.000	0	5.563,16	4000			
	<i>Wohngeldeinnahmen für Inhaftierte, die Leistungen als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beziehen; Ansatzserhöhung durch einen Neufall</i>							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	1.500	6.000	5.890,26	4000			
	<i>Rückzahlung gewährter Darlehen</i>							
	Einnahmen	5.500	6.000	11.453,42				
	A u s g a b e n							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	6.000	3.500,00	4000			
	<i>Zahlung für Darlehen nach §§ 67-69 SGB XII; aktuell kein Fall mehr</i>							
.7324	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr.	20.600	20.000	19.644,96	4000			
	<i>Zahlungen für Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII als mtl. Mietzahlungen für Inhaftierte und für Entrümpelungen von Wohnungen</i>							
	Ausgaben	20.600	26.000	23.144,96				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-15.100	-20.000	-11.691,54				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4141 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.							
	E i n n a h m e n							
.2510	Kostenbeiträge	800	0	----	4000			
.2551	Wohngeld	0	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	800	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.7420	Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E.	57.800	55.000	102.076,82	4000			
<i>Zahlungen für schwierige Fälle nach §§ 67-69 SGB XII in Einrichtungen, die inhaftiert waren und/oder in einer Einrichtung unter bestimmten Auflagen resozialisiert werden sollen; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>								
	Ausgaben	57.800	55.000	102.076,82				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-57.000	-55.000	-102.076,82				
	Einnahmen	6.300	6.000	11.453,42				
	Ausgaben	78.400	81.000	125.221,78				
	UAB 4141 Zu-/Überschuss	-72.100	-75.000	-113.768,36				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 304

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	2025	2024	2023	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	887,52	4000			
	Einnahmen	700	700	887,52				
	A u s g a b e n							
.7319	Blindenhilfe a.v.E.	123.700	138.800	116.111,15	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.	21.800	50.200	36.453,74	4000			
	<i>Zahlungen von Blindenhilfe in Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung</i>							
	Ausgaben	145.500	189.000	152.564,89				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-144.800	-188.300	-151.677,37			
	Einnahmen	700	700	887,52				
	Ausgaben	145.500	189.000	152.564,89				
	UAB 4144	Zu-/Überschuss	-144.800	-188.300	-151.677,37			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7323	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	1.200	2.000	1.300,00	4000			
	nach § 70 SGB XII in Einzelfällen, nur wenn die Kostenübernahme durch die Pflegekasse nicht möglich ist							
	Ausgaben	1.200	2.000	1.300,00				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-1.200	-2.000	-1.300,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	2.000	1.300,00				
	UAB 4145 Zu-/Überschuss	-1.200	-2.000	-1.300,00				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4147 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7325	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Altenhilfe	2.100	2.000	6.132,12	4000			
	Zahlungen für die Altenhilfe n. § 71 SGB XII in Einzelfällen, nur wenn die Übernahme durch die Pflegekasse nicht möglich ist - dadurch kann oft die Heimunterbringung vorerst vermieden werden; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024							
	Ausgaben	2.100	2.000	6.132,12				
	UAB 4147	Zu-/Überschuss	-2.100	-2.000	-6.132,12			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2410	Einnahmen							
	Kostenbeiträge	3.000	6.000	2.035,01	4000			
	<i>Erstattungen von Bestattungskosten nach SGB XII von Angehörigen oder vom Thür. Landesamt für Finanzen, da in besonderen Fällen Vorleistungen nötig sind - anhand aktueller Fallzahlen</i>							
	Einnahmen	3.000	6.000	2.035,01				
.7329	Ausgaben							
	Bestattungskosten	85.600	85.600	65.866,91	4000			
	<i>Zahlungen von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII unter Berücksichtigung Fallkostenhöhe in Abhängigkeit von Friedhofsgebühren, Bestattungsart, Ausführung und Region</i>							
	Ausgaben	85.600	85.600	65.866,91				
	UAB 4148	Zu-/Überschuss	-82.600	-79.600	-63.831,90			

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	2025	2024	2023	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 (Darlehen)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7329	A u s g a b e n							
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.000	2.000	297,50	4000			
	Ausgaben	1.000	2.000	297,50				
	UAB 4149	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000				

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	2025	2024	2023	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 wurde entsprechend BMAS-Schreiben bereits zum 1. Quartal 2024 umgesetzt. 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. Die Ansatzserhöhungen bzw. -verringerungen von 2025 in Bezug auf 2024 begründen sich u. a. in fehlenden Erfahrungswerten der korrekten Zuordnung der Fälle im Zuge der Umstellung. Ausgabeerhöhungen sind primär Regelsatzerhöhungen geschuldet. .							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Mehrbelastungsausgleiche	10.200	9.200	9.177,04	4000			
	für den Vollzug des §§ 82a und 141 SGB XII aufgrund Landesverordnung							
.1710	Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII)	9.158.600	8.322.000	7.248.266,93	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.)	33.100	30.000	41.865,87	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)	700	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 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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2414	Kostenersatz a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412</i>	18.000	200	----	4000	ÜVM		
.2415	Kostenersatz a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnungsformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412</i>	6.300	300	19.854,29	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>	23.400	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>	300	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>	0	200	0,00	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>	0	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

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	2025	2024	2023	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. Unterk.) <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>	57.400	40.000	90.670,91	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>	1.000	9.500	73.769,95	4000			
.2456	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i>	58.400	200	----	4000			
.2457	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i>	3.700	300	----	4000			
.2458	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) <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>	25.000	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>	14.900	5.000	----	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 312

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	2025	2024	2023	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. Unterk.) <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>	7.200	100	308,66	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	0	----	4000			
.2472	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) <i>Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften</i>	3.700	0	----	4000			
.2473	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) <i>Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften</i>	2.000	----	----	4000			
.2490	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) <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>	18.600	22.000	24.214,46	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>	0	3.000	----	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 313

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2492	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) von Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2490</i>	6.400	0	----	4000			
.2494	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterker.) <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>	17.100	19.000	----	4000			
.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>	1.500	1.000	20.383,89	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>	8.100	4.500	7.235,56	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>	0	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>	3.200	500	----	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 314

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2515	Kostenersätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.2514</i>	----	0	244,91	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>	2.700	0	----	4000			
.2554	Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen von Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2554</i>	0	0	0,00	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>	2.800	1.600	3.816,24	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	9.484.300	8.518.800	7.539.808,71				
	Ausgaben							
.7309	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7350-.7353</i>	----	0	23.599,91	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 315

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7310	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7356-.7359</i>	----	0	5.036.744,61	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	2.215.512,07	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	0,00	4000			
.7350	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <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>	19.200	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>	600	3.000	----	4000			
.7352	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.UK.) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i>	4.600	500	----	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 316

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7353	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i>	900	500	----	4000			
.7354	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <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>	27.300	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>	0	1.000	----	4000			
.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>	2.987.400	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>	762.500	1.100.000	----	4000			
.7358	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7310</i>	1.728.800	30.000	----	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 317

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7359	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und 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>	502.300	34.000	21.998,78	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>	2.836.600	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>	55.500	50.000	----	4000			
.7362	Leistungen der Grundsicherung für BuT a.v.E. (a.D.v.e.) <i>Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7316</i>	0	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	163.379,82	4000			
.7415	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7452</i>	----	0	203.026,56	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 318

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.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; Ansatzerhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7410</i>	191.200	213.300	----	4000			
.7451	Leistungen der Grundsicherung i.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen für Personen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten; Ansatzerhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7410</i>	0	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; Ansatzerhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7415</i>	328.500	247.400	----	4000			
	Ausgaben	9.445.400	8.489.400	7.664.261,75				
	UAB 4150 Zu-/Überschuss	38.900	29.400	-124.453,04				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 319

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	2025	2024	2023	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	9.864.700	8.846.600	7.990.575,01				
	Ausgaben	18.472.600	15.921.300	14.768.454,96				
	AB 41	Zu-/Überschuss	-8.607.900	-7.074.700	-6.777.879,95			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1090	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.)							
	E i n n a h m e n							
	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren		----	----	----	4200		
	Einnahmen		0	0	-67,00			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben		0	0	0,00			
	UAB 4200	Zu-/Überschuss	0	0	-67,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 321

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	2025	2024	2023	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 Ausgaben des 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	350.000	500.000	400.439,97	1104			
	<i>für Asylbewerber in Einrichtungen, deren Verfahren länger als 36 Monate dauern; weniger Fälle aufgrund Änderung gesetzlicher Grundlage (bisher: Verfahren länger als 18 Monate)</i>							
.7915	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E - BuT	8.000	15.000	10.226,15	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 322

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7916	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstaussstattung Schwangerschaft	1.000	1.000	1.260,00	1104			
.7917	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Sonstiges	13.000	10.000	8.690,02	1104			
	<i>Ausgaben für Frühförderung und Pflege von Asylbewerbern</i>							
.7918	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Hilfe zur Arbeit	3.000	1.000	848,00	1104			
.7919	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	300	500	0,00	1104			
.7920	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Grundleistungen	20.000	65.000	22.645,47	1104			
	<i>für Asylbewerber in Einrichtungen, deren Verfahren länger als 36 Monate dauern; weniger Fälle aufgrund Änderung gesetzlicher Grundlage (bisher: Verfahren länger als 18 Monate)</i>							
.7925	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - BuT	300	1.000	0,00	1104			
.7926	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Erstaussstattung Schwangerschaft	500	1.000	285,00	1104			
.7927	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Sonstiges	500	1.000	0,00	1104			
.7928	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit	500	1.000	0,00	1104			
.7929	Leistungen nach § 2 AsulbLG i. E.- Einmalige Beihilfe	300	500	0,00	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 323

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7930	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Krankenhilfe	----	----	0,00	4200			
.7932	Grundleistung nach § 2	----	----	0,00	4200			
.7933	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Verpflegung und Bekleidung	----	----	0,00	4200			
.7935	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - BuT	----	----	0,00	4200			
.7936	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	----	----	0,00	4200			
.7937	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	----	----	0,00	4200			
.7938	Hilfe zur Arbeit nach § 2 a.v.E.	----	----	0,00	4200			
.7939	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	----	----	0,00	4200			
.7952	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Miete	----	----	0,00	4200			
.7953	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v. E.- Bewirtschaftung	----	----	0,00	4200			
	Ausgaben	397.400	597.000	444.394,61				
	UAB 4201 Zu-/Überschuss	-397.400	-597.000	-444.394,61				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1610	Einnahmen							
	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	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 325

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1520	Vermischte Einnahmen	0	0	----	1104			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.058.400	756.000	734.516,82	1104			
	<i>Unterbringungspauschale des Landes für 300 Asylbewerber in der Einzelunterbringung (Erhöhung der Pauschale von 210 € auf 294 € pro Monat).</i>							
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00	1104			
	Soziale Betreuung							
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	905.000	1.500.000	1.057.636,47	1104			
	Leistung							
	<i>Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einzelunterbringung.</i>							
.1617	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00	4200			
	Corona- Zuschlag							
.1619	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	2.105.000	2.105.000	1.839.737,54	1104			
	Leistung - GU Obermehler							
	<i>Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einrichtungen.</i>							
.2410	Kostenbeiträge	200.000	200.000	285.185,87	1104			
	<i>Kostenanteil von erwerbstätigen Asylbewerbern.</i>							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	550.000	500.000	529.603,97	1104			
	<i>Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge.</i>							
.2510	Kostenbeiträge i. E.	5.000	1.000	6.459,19	1104			
	Einnahmen	4.823.400	5.062.000	4.453.139,86				
	Ausgaben							
.7911	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Unterbringung	1.600.000	1.600.000	1.639.237,11	1104			
	<i>Ausgaben Einzelunterbringung von Asylbewerbern.</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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 326

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Taschengeld	150.000	200.000	170.584,23	1104			
.7913	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	300.000	450.000	342.756,43	1104			
.7915	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - BuT	6.000	6.000	11.468,10	1104			
.7919	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	300	500	80,27	1104			
.7922	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Taschengeld	850.000	900.000	810.148,30	1104			
.7923	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Verpflegung/Bekleidung	1.200.000	1.300.000	1.037.218,25	1104			
.7924	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Fahrtkosten	500	3.000	2.800,13	1104			
.7925	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - BuT	6.000	12.000	9.477,05	1104			
.7926	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	2.500	2.500	3.225,00	1104			
.7927	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Sonstiges	1.000	1.500	34,00	1104			
.7928	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit	3.000	2.000	1.480,80	1104			
.7929	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E.- Einmalige Beihilfe	1.500	2.500	2.255,15	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

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 1e. Halbs. AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7950	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete	----	----	0,00	1104			
.7951	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung	----	----	0,00	1104			
	Ausgaben	4.120.800	4.480.000	4.030.764,82				
	UAB 4214 Zu-/Überschuss	702.600	582.000	422.375,04				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00	1104			
.1614	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	----	----	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7910	Krankenhilfe	----	----	0,00	1104			
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	----	----	0,00	1104			
.7930	Krankenhilfe nach § 2	----	----	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00	1104			
	Leistung							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.7918	Hilfe zur Arbeit	3.000	200	0,00	1104			
	Ausgaben	3.000	200	0,00				
	UAB 4230	Zu-/Überschuss	-3.000	-200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 330

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	----	----	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7914	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	100	200	0,00	1104			
.7915	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT	----	----	0,00	1104			
.7916	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstaussstattung Schwangerschaft	1.000	1.500	1.125,00	1104			
.7917	Leistungen nach § 6/§ 6a AsylbLG- a.v.E. Sonstiges	50.000	120.000	73.007,56	1104			
	<i>Ausgaben für Integrationshelfer im Zusammenhang mit der Anzahl von Asylbewerbern mit Behinderung, Kosten für Rettungsdienstfahrten und Krankenhausaufenthalten in Anlehnung der Erfüllung der Vorjahre.</i>							
	Ausgaben	51.100	121.700	74.132,56				
	UAB 4242 Zu-/Überschuss	-51.100	-121.700	-74.132,56				

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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 331

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1612	Einnahmen							
	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	----	----	0,00	1104			
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4290 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	4.823.400	5.062.000	4.453.072,86				
	Ausgaben	4.572.300	5.198.900	4.549.291,99				
	AB 42 Zu-/Überschuss	251.100	-136.900	-96.219,13				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 332

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1193	Nutzungsgebühren	200	0	0,00	1104			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	50.000	20.000	36.813,00	1104			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1104			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	100	1.000	603,32	1104			
	Einnahmen	50.300	21.000	37.416,32				
	Ausgaben							
.5300	Mieten und Pachten	35.000	12.500	21.475,08	1104			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	15.000	7.500	12.997,25	1104			
.5991	Betreiberkosten	----	----	0,00	1104			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00	1104			
.7170	Sozialbetreuung Aussiedler	----	----	0,00	1104			
.8480	Sonstige Zinsen	----	----	0,00	1104			
	Ausgaben	50.000	20.000	34.472,33				
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	300	1.000	2.943,99				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	67,00	4362			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	500	700	765,90	4362			
.1400	Mieten und Pachten	148.600	0	----	4362			
	<i>Geplanter Mietanteil von Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft aufgrund einer Erwerbstätigkeit. Aufgrund entsprechender Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik erfolgt ab 2025 der Nachweis in dieser Haushaltsstelle (bislang in HHSt. 4362.2510).</i>							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	----	4362			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	97.610,02	4362			
.1600	Erstattungen vom Bund	----	----	0,00	4362			
	Personalkosten Kita-Projekt							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	1.270.000	1.300.000	1.329.141,85	4362			
	<i>Erstattung der Unterbringungskosten in Höhe einer Pauschale von 294 € je Flüchtling/pro Monat.</i>							
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	1.350.000	800.000	503.621,01	4362			
	<i>Personalkostenerstattung der Ausgaben für Bewachung der GU auf Basis von 25 Stellen.</i>							
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	223.200	400.000	362.940,00	4362			
	<i>Erstattungen für soziale Betreuung in Höhe von 60 € je Flüchtling/pro Monat.</i>							
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	----	----	0,00	1104			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	----	----	0,00	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Behandlungskosten	----	----	0,00	1104			
.1617	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Corona-Zuschlag	----	----	0,00	1104			
.1618	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Anrechnung Mietausgaben GU	----	----	0,00	1104			
.1619	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Verwaltungs- und Betriebsaufwand	----	----	0,00	1104			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	443.800	0	----	4362			
<i>Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft. Die Planung für 2025 basiert auf einer Anzahl von durchschnittlich 218 dauernd in der Gemeinschaftsunterkunft wohnenden KdU-Anspruchsberechtigten. Aufgrund entsprechender Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik erfolgt ab 2025 der Nachweis in dieser Haushaltsstelle (bislang in HHSt. 4362.2550; der deutlich höhere Ansatz in 2024 war durch die Aufarbeitung von Nachforderungen aus den Jahren 2022 und 2023 begründet).</i>								
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	----	----	0,00	1104			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	----	----	0,00	1104			
.2410	Kostenbeiträge	----	----	12.355,33	4362			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	----	----	3.801,62	4362			
.2510	Kostenbeiträge i.E.	0	40.000	30.787,44	4362			
<i>Aufgrund entsprechender Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik erfolgt ab 2025 der Nachweis dieser Einnahmen in der Haushaltsstelle 4362.1400.</i>								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 335

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	0	2.500.000	341.924,94	4362			
	<i>Aufgrund entsprechender Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik erfolgt ab 2025 der Nachweis dieser Einnahmen in der Haushaltsstelle 4362.1640.</i>							
	Einnahmen	3.436.100	5.040.700	2.683.015,11				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	259.000	148.300	121.721,53	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.022.000	1.546.600	1.448.291,55	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	91.300	49.500	28.970,69	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	72.000	54.100	46.513,63	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	411.000	324.800	263.754,04	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	19.000	10.500	7.380,48	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	135,66	4362	ÜVM		
	<i>Ausgaben für die Unterhaltung des Sozialzentrums. (Wartung und Instandhaltung)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	140.000	240.000	183.844,37	4362			
	<i>Notwendige Anschaffungen von Erstausrüstung sowie Ausstattungsgegenständen (Betten, Waschmaschinen, Kühlschränke, Herd etc.) zur Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft nach Vorgaben der ThürGuSVO. Sicherung der vorgehaltenen Aufnahmeplätze unter Beachtung der erhöhten Abnutzungserscheinungen. Ansatzreduzierung bedingt durch sachgerechtere Zuordnung von Ansatzpositionen zur HHSt. 4362.5820 sowie Berücksichtigung des Vorjahresbedarfes.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	600.000	630.000	557.886,40	4362			
	<i>Notwendigen Anmietungen von Wohnungen der Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 336

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5410	Hausgebühren	73.000	80.000	51.071,60	4362			
.5420	Heizung	9.000	9.000	7.408,19	4362			
.5430	Reinigung	5.000	4.000	554,08	4362			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	260.000	200.000	105.599,98	4362			
	<i>Zu erwartende Ausgaben für das Gebäude Sozialzentrum sowie Erhöhung Stromkosten für angemietete Wohnungen</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	450.000	400.000	327.687,96	4362			
	<i>Zu erwartenden Bewirtschaftungskosten entsprechend abgeschlossenen Mietvertrag.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	20.000	5.000	996,10	4362			
	<i>Ausstattung Bewacher gem. Vorgaben Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	20.000	1.760,00	4362			
	<i>notwendige Weiterbildungskosten für Mitarbeiter der GU Obermehler gem. Sicherheitskonzept sowie Supervision u.w.</i>							
.5730	Medizinischer Fachbedarf	4.500	4.500	2.081,93	4362			
.5750	Reinigungsbedarf	10.000	10.000	4.725,42	4362			
.5820	Leistungen durch Dritte	110.000	90.000	25.927,64	4362			
	<i>Ausgaben für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf öffentlichen Buslinien von/zur GU Obermehler aufgrund vermehrter Vorkommnisse (ca. 45,0 T€) sowie erhöhte Ausgaben durch steigende Handwerkerkosten. Ansatzerhöhung insbesondere durch sachgerechtere Zuordnung von Planpositionen aus der HHSt. 4362.5200.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	81,65	4362			
.5991	Betreibung/Unterbringung	----	----	0,00	1104			
.5992	Bewachung	----	----	0,00	1104			
.5993	soziale Betreuung	8.000	1.000	507,74	4362			

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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 337

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	2.000	3.000	0,00	4362			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4362			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	4362			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	17.500	17.187,36	4362			
	<i>Planung der Telefon- und Internetkosten ab 2025 zentral im FD IT; es verbleibt lediglich der Rundfunkbeitrag</i>							
.6540	Dienstreisen	200	200	61,18	4362			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	90.000	----	4362			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	4.000	2.828,45	4362			
.7920	Krankenhilfe nach § 3	----	----	0,00	1104			
.7921	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Corona-Zuschlag	----	----	0,00	1104			
.7922	Taschengeld nach § 3	----	----	0,00	1104			
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	----	----	0,00	1104			
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	----	----	0,00	1104			
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	----	----	0,00	1104			
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	----	----	0,00	1104			
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	----	----	0,00	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 338

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	----	----	0,00	1104			
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	----	----	0,00	1104			
.7940	Krankenhilfe nach § 2	----	----	0,00	1104			
.7942	Grundleistung nach § 2	----	----	0,00	1104			
.7944	Leistungen nach AsylbLG i. E.-	----	----	0,00	1104			
	Fahrtkosten nach § 2							
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.-	----	----	0,00	1104			
	BuT nach § 2							
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.-	----	----	0,00	1104			
	Erstausstattung Schwangerschaft § 2							
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.-	----	----	0,00	1104			
	sonstiges nach § 2							
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2 i.v.E.	----	----	0,00	1104			
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	----	----	0,00	1104			
	Ausgaben	4.586.200	3.952.000	3.206.977,63				
	UAB 4362	Zu-/Überschuss	-1.150.100	1.088.700	-523.962,52			

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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 339

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	2025	2024	2023	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 Asylbewerberleistungsgestz nachzuweisen)							
	E i n n a h m e n							
	.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	0	0	45,06	1104		
	.1612	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	126.000	180.000	191.100,00	1104		
	Pauschale Erstattung der Betreuungskosten auf der Basis von monatlich 60,00 € für durchschnittlich 175 Asylbewerber.							
	Einnahmen		126.000	180.000	191.145,06			
	A u s g a b e n							
	.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	127.000	132.900	127.603,38	0220		
	.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	4.700	2.113,62	0220		
	.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.000	27.900	24.206,49	0220		
	.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	40.000	50.291,28	1104		
	Notwendige Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber.							
	.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	1104		
	.5410	Hausgebühren	0	200	1.944,00	1104		
	.5430	Reinigung	100	500	0,00	1104		
	.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	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 4366 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung <i>für Hausarbeiter und Bewacher</i>	2.000	2.000	300,00	1104			
.5810	Ersatzvornahmen	0	0	0,00	1104			
.5820	Leistungen durch Dritte <i>Handwerkerleistungen in Wohnungen</i>	5.000	6.000	5.115,02	1104			
	Ausgaben	191.100	214.200	211.573,79				
	UAB 4366 Zu-/Überschuss	-65.100	-34.200	-20.428,73				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 341

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	2025	2024	2023	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)	204.000	105.000	120.006,40	4071			
	Erstattung der Verwaltungskostenumlage in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres							
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA)	1.900.000	900.000	1.110.570,52	4071			
	Kostenerstattung in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	2.000	1.000	3.279,16	4071			
	Kostenbeteiligungen aufgrund des Bezuges von Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG und Kindergeld der Berechtigten							
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	4071			
	Einnahmen	2.106.000	1.006.100	1.233.856,08				
	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 342

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	2025	2024	2023	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	6.000	2.876,96	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	200.000	80.000	284.108,74	4071			
.7701	Inobhutnahme für unbegleitete minderjäh- rige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII	2.000	2.000	7.364,42	4071			

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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 343

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7702	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII <i>Die Anzahl der einreisenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist nicht planbar (derzeitige 24 Fälle zu Grunde gelegt).</i>	1.300.000	540.000	717.096,62	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 <i>Die Anzahl der einreisenden unbegleiteten jungen volljährigen Flüchtlinge ist nicht planbar (derzeitige 11 Fälle zu Grunde gelegt).</i>	594.000	230.000	220.543,55	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)	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.	100	1.100	0,00	4071			
	Ausgaben	2.102.200	860.200	1.231.990,29				
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	3.800	145.900	1.865,79				
	Einnahmen	5.718.400	6.247.800	4.145.432,57				
	Ausgaben	6.929.500	5.046.400	4.685.014,04				
	AB 43 Zu-/Überschuss	-1.211.100	1.201.400	-539.581,47				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 344

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	2025	2024	2023	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!"</i>	140.000	125.000	124.482,20	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"</i>	50.000	0	34.580,17	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>	10.000	12.000	3.469,12	4072			
	Einnahmen	200.000	137.000	162.531,49				
	Ausgaben							
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	7.800	9.400	2.478,56	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.200	2.600	584,52	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Projektausgaben entsprechend den Zielstellungen des Bundes- sowie des Landesprogramms aus Gründen politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen (100 % Projektförderung); ein kreislicher Anteil besteht in Form von anteiligen Personalkosten eines Mitarbeiters des FD Jugend und Bildung</i>	190.000	125.000	159.432,90	4072			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	200.000	137.000	162.495,98				
	UAB 4511 Zu-/Überschuss	0	0	35,51				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 346

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	2025	2024	2023	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	740.000	605.300	388.983,46	4072			
	<i>Einnahmen aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Land (schulbezogene Jugendarbeit)	10.000	10.000	12.722,85	4072			
	<i>Einnahmen aus der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"</i>							
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	10.000	10.000	26.145,03	4072			
	<i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i>							
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	2.000	2.000	2.078,41	4072			
	<i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i>							
	Einnahmen	762.000	627.300	429.929,75				
	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	847.000	738.300	551.722,57	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	2025	2024	2023	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	40.000	29.205,70	4072			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	4072			
	Ausgaben	887.000	778.300	580.928,27				
	UAB 4515 Zu-/Überschuss	-125.000	-151.000	-150.998,52				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 348

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	2025	2024	2023	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 waren für die Schlussabrechnung erforderlich.							

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	4072			
.7100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	----	7.500	0,00	4072			
.7120	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	----	0	127.079,00	4072			
.7183	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbände und Vereine	----	0	99.518,26	4072			
	Ausgaben	0	7.500	285.103,34				
	UAB 4516 Zu-/Überschuss	0	-1.500	11.245,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 350

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Der Unterabschnitt enthält ab 2025 ausschließlich die unmittelbar projektbezogenen Einnahmen und 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. Der kreisliche und das Projekt ergänzende Anteil in Höhe von 76.000 € für zusätzliche Jugendsozialarbeit an der TGS Aschara aufgrund der Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss (JHA/B/111-22/2024) und Kreistag (KT/B/593-38/2024) wird künftig im Unterabschnitt 4522 ausgewiesen.							
	Einnahmen							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	----	----	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	1.435.200	1.219.900	1.355.726,03	4072			
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	15.000	15.000	13.768,33	4072			
	Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr (Rückgabe an Fördermittelgeber in UGr. .7110)							
.2510	Kostenbeiträge	0	1.000	-609,97	4072			
	ab 2025 im neuen Unterabschnitt 4522							
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	0,00	4072			
	ab 2025 im neuen Unterabschnitt 4522							
.2551	Kindergeld	0	0	0,00	4072			
	Einnahmen	1.450.200	1.236.900	1.368.884,39				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 351

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.100	1.500	289,15	4072			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	65,00	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	200	200	0,00	4072			
.5990	Sonstige Sachausgaben	600	600	434,14	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	687,60	4072			
.6200	Veranstaltungen	1.000	1.000	438,07	4072			
.6400	Umlage an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	200	200	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.791,29	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	600	964,58	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	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	0,00	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000	15.000	24.476,49	4072			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	1.348.600	1.188.900	1.278.931,29	4072			
	<i>Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit in Form der Weitergabe an Träger des Unstrut-Hainich-Kreises</i>							
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Schulverweigerungsprojekt)	0	0	0,00	4072			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt4521 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>ab 2025 im neuen Unterabschnitt 4522</i>	0	1.000	0,00	4072			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	-83,78	4072			
	Ausgaben	1.372.300	1.213.900	1.307.993,83				
	UAB 4521	77.900	23.000	60.890,56				
	Zu-/Überschuss							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4522 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Dieser Unterabschnitt wurde ab 2025 in Abgrenzung der allgemeinen Jugendsozialarbeit und der projektgeförderten Schulsozialarbeit (als speziellem Teil der Jugendsozialarbeit) eingerichtet. Die Haushaltsstellen waren bislang im Unterabschnitt 4521 enthalten.							
	.							
	E i n n a h m e n							
.1783	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	----	----	4072			
	Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr							
.2510	Kostenbeiträge	100	----	----	4072			
	Kostenbeiträge für Hilfen nach § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 SGB VIII (in UGr. .7600)							
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	----	----	4072			
	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Hilfen nach § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 SGB VIII (in UGr. .7600)							
	Einnahmen	200	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.7183	Zuschüsse an Verbände und Vereine	76.000	----	----	4072			
	für die zusätzliche Jugendsozialarbeit an der TGS Aschara aufgrund der Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss (JHA/B/111-22/2024) und Kreistag (KT/B/593-38/2024) als kreisliche und das Förderprogramm "Schulsozialarbeit" des Freistaates ergänzende Zusatzleistung; bis 2024 erfolgte die gemeinsame Veranschlagung in der Haushaltsstelle 4521.7183 - der Unterabschnitt 4521 dient ab 2025 ausschließlich der Abwicklung des Förderprogrammes "Schulsozialarbeit"							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	8.100	----	----	4072			
	Leistungen der Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 SGB VIII; Ansatzsteigerung aufgrund eines aktuellen Falles (Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025)							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4522 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	84.100	0	0,00				
	UAB 4522 Zu-/Überschuss	-83.900	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 355

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	2025	2024	2023	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	642,65	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)	0	60.200	100.632,52	4072			
	<i>Ansatzentfall, da 2025 das Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen" im UA 4527 geplant wird</i>							
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	----	0	0,00	4072			
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	0	1.000	0,00	4072			
	<i>Ansatzentfall, da 2025 das Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen" im UA 4527 geplant wird</i>							
	Einnahmen	2.000	63.200	101.275,17				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	1.000	0,00	4072			
	<i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	3.000	120,00	4072			
	<i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	6.000	74,98	4072			
	<i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	936,11	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Frühe Hilfen) <i>Ansatzentfall, da 2025 das Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen" im UA 4527 geplant wird</i>	0	1.000	2.054,04	4072			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	----	0	0,00	4072			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen) <i>Ansatzentfall, da 2025 das Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen" im UA 4527 geplant wird</i>	0	60.200	126.201,04	4072			
	Ausgaben	15.000	76.200	129.386,17				
	UAB 4525 Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-28.111,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 357

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	2025	2024	2023	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 30 % (entsprechend 19.900 € bei Gesamtkosten von 66.300 € und landesseitiger Förderung mit 70 % entsprechend 46.400 €).							
	.							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Kinderschutzdienst)	60.000	60.000	60.000,00	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	46.400	----	4072			
	aus dem Landesprogramm Kinderschutz - Netzwerkkoordinierung							
.1788	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	2.000	1.000	0,00	4072			
	Rückzahlung nicht verwandter Fördermittel (für Kinderschutzdienst) des mit der Wahrnehmung beauftragten Trägers (Ausgabe in UGr. .7188)							
	Einnahmen	108.400	107.400	60.000,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	1.000	----	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	3.000	----	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	500	1.000	----	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	3.000	----	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	500	2.500	----	4072			
.6200	Veranstaltungen	2.000	12.500	----	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	400	500	----	4072			
.7188	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	145.000	127.500	123.857,75	4072			
Weiterleitung der Mittel aus UGr. .1710 sowie des kreislichen Anteils laut Jugendförderplan an beauftragten Träger								
Ausgaben		151.400	151.000	123.857,75				
UAB 4526 Zu-/Überschuss		-43.000	-43.600	-63.857,75				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 359

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4527 Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Die Verwaltung der Fördermittel aus dem Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen" erfolgt ab 2025 in diesem neuen Unterabschnitt 4527. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Einnahme- und Ausgabegruppierungen beibehalten; lediglich die Gliederung wurde durch den neuen Unterabschnitt (bislang der UA 4525) verändert. Neben der Weiterleitung an den beauftragten Träger sollten 4.000 € an Sachkosten für die Koordinierung sowie für Aufgaben in Ergänzung der Trägerleistungen beim Landratsamt verbleiben. Da entgegen der ursprünglichen Annahme zur Fördermittelhöhe nunmehr eine Kürzung angekündigt ist, wird der verbleibende Betrag vollumfänglich an den Träger (für Personalkosten) weitergeleitet und auf die Sachkosten verzichtet.</i>							
	.							
	E i n n a h m e n							
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	59.500	----	----	4072			
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	----	----	4072			
	<i>Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel des Trägers</i>							
	Einnahmen	60.500	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	----	----	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	----	----	4072			
.6200	Veranstaltungen	0	----	----	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	----	----	4072			
	<i>Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel an das Land</i>							
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine	59.500	----	----	4072			
	<i>Weiterleitung der Fördermittel im Sinne der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen bzw. frühzeitiger Erkennung und wirksamer Entgegenwirkung an beauftragten Träger</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt4527 Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	60.500	0	0,00				
	UAB 4527 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 361

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	2025	2024	2023	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	39.700	37.800	36.923,66	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 55,50 €/Stunde; es wird mit einem zeitlichen Umfang von 715 Stunden geplant. Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>							
.7629	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang)	24.700	21.500	20.198,66	4071			
	<i>Hilfe nach § 18 SGB VIII in Verbindung mit § 1684 BGB unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen</i>							
	Ausgaben	64.400	59.300	57.122,32				
	UAB 4533 Zu-/Überschuss	-64.400	-59.300	-57.122,32				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk	
		EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6				
.2510	E i n n a h m e n								
	Kostenbeiträge	15.000	23.600	14.407,50	4071				
	<i>Planansatz auf Grundlage der Fallzahlen und der geänderten Gesetzeslage zur Heranziehung von Kostenbeiträgen (Wegfall § 94 Abs. 6 SGB VIII)</i>								
	.2530 Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071				
	.2550 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.000	10.000	6.562,00	4071				
	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern (insbes. Kindergeld) auf der Grundlage aktueller Fallzahlen</i>								
		Einnahmen	42.000	33.600	20.969,50				
	.7721	A u s g a b e n							
		Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht.	770.500	550.000	540.003,55	4071			
		<i>Gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahl (derzeit 8 Fälle) auf der Basis des durchschnittlichen Entgeltes sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach der Novellierung nun Eltern auch gemeinsam untergebracht werden können. Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025</i>							
		Ausgaben	770.500	550.000	540.003,55				
	UAB 4534 Zu-/Überschuss	-728.500	-516.400	-519.034,05					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4535 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	100	1.000	0,00	4071			
.7715	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	100	1.000	0,00	4071			
	Ausgaben	200	2.000	0,00				
	UAB 4535 Zu-/Überschuss	-200	-2.000	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 364

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	241.000	246.800	246.769,56	4072			
	<i>Landespauschalen gem. § 26 Thüringer Kindergartengesetz (ThürKigaG) für Kinder mit besonderem Förderbedarf nach § 8 ThürKigaG (100.800 €) sowie für die Fachberatung nach § 11 ThürKigaG (140.200 €); anteilige Personalkosten für die Fachberatung werden im Unterabschnitt 4072 (FD Jugend und Bildung) nachgewiesen und der Fachberatung zugehörige Sachausgaben enthält dieser UA in der UGr. .4160 und den HGr. 5 und 6</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	----	0	0,00	0212			
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Thür. Bildungsplan)	----	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	5.000	15.000	10.623,43	4071			
	<i>in Verbindung zu den Ausgaben der UGr. .7700; Ansatzverringerung bedingt durch die zeitnahe Bearbeitung der aktuellen Anträge (kein Rückstau von Altfällen mehr vorhanden)</i>							
	Einnahmen	246.000	261.800	257.392,99				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	17.000	----	----	0220			
	<i>erstmalig separate Ausweisung der Sachkosten (Referenten) im Rahmen der Kita-Fachberatung</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung	500	----	----	4072			
	<i>erstmalig separate Ausweisung der Sachkosten im Rahmen der Kita-Fachberatung</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 365

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben <i>erstmalig separate Ausweisung der Sachkosten im Rahmen der Kita-Fachberatung</i>	100	----	----	4072			
.6200	Veranstaltungen <i>erstmalig separate Ausweisung der Sachkosten im Rahmen der Kita-Fachberatung</i>	700	----	----	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>erstmalig separate Ausweisung der Sachkosten im Rahmen der Kita-Fachberatung</i>	400	----	----	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	0,00	4072			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Private Unternehmen (Thür. Bildungsplan)	----	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Zuschüsse an (größere) Kita-Träger mit eigener Fachberatung; erstmalig separate Ausweisung der Sachkosten im Rahmen der Kita-Fachberatung</i>	101.500	----	----	4072			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen <i>Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII; korrespondierende Einnahme in UGr. .2410; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>	766.500	730.000	714.312,77	4071			
.7714	Hilfen in Kindertagesstätten <i>Ausgaben für die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf in den Tageseinrichtungen; Kosten der Fachberatung ab 2025 in separaten Sachkosten-Ansätzen in diesem UA und daher Ansatzreduzierung</i>	57.000	180.600	186.680,72	4072			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	943.700	910.600	900.993,49				
	UAB 4541 Zu-/Überschuss	-697.700	-648.800	-643.600,50				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 367

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	76.700	85.000	54.180,00	4072			
	<i>Landeszuschuss gem. § 25 ThürKitaG (590,- € pro Monat und Kind bei 130 Betreuungsmonaten)</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0,00	4072			
.2410	Kostenbeiträge	20.100	25.200	18.089,55	4072			
	<i>Kostenbeitrag von Eltern in Höhe des Kindergartenbeitrages in Höhe von durchschnittlich 155,- € pro Kind und Monat (bei 130 Betreuungsmonaten)</i>							
	Einnahmen	96.800	110.200	72.269,55				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4072			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	144.000	139.100	121.912,31	4072			
	<i>Kosten für Hilfe nach § 23 SGB VIII für Tagesmütter aufgrund Landesregelung und Beschluss des Jugendhilfeausschusses (pro Monat und Kind ca. 1.000 € bei 130 Betreuungsmonaten) sowie für Versicherungen der Tagesmütter</i>							
.7624	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	1.000	1.000	400,00	4072			
	<i>Weiterbildungskosten für Tagesmütter</i>							
	Ausgaben	145.000	140.100	122.312,31				
	UAB 4542 Zu-/Überschuss	-48.200	-29.900	-50.042,76				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 368

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	2025	2024	2023	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	163.000	52.913,76	4071	ÜVM		
	<i>geplante Kostenerstattungen anderer Landkreise; Ansatzentfall da kein aktueller Fall</i>							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071	ÜVM		
	Einnahmen	0	163.000	52.913,76				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E.	846.300	806.000	782.228,54	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 gestiegenen Entgeltsatz; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>							
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	40.500	38.500	-2.777,00	4071			
	<i>Übernahme von Krankenversicherungen von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen oder bei Pflegeeltern und verschiedene Zuzahlungen von Medikamenten, Kieferorthopädischen Behandlungen gemäß § 40 SGB VIII anhand aktueller Fallzahlen sowie Kostenerstattung von 1 Fall an den FD Soziales; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>							
	Ausgaben	886.800	844.500	779.451,54				
	UAB 4550 Zu-/Überschuss	-886.800	-681.500	-726.537,78				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt4552 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7600	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	35.900	34.100	36.347,08	4071			
	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. Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024							
	Ausgaben	35.900	34.100	36.347,08				
	UAB 4552 Zu-/Überschuss	-35.900	-34.100	-36.347,08				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	189.000	180.000	186.573,30	4071			
<i>Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendlichen im sozialen Umfeld der Familie zu unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden. Planung auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen (25 Fälle); Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>								
	Ausgaben	189.000	180.000	186.573,30				
	UAB 4553 Zu-/Überschuss	-189.000	-180.000	-186.573,30				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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				
	A u s g a b e n							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	604.800	636.000	598.831,78	4071			
	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) zur intensiven Begleitung und Betreuung der Familien in Erziehungsfragen; Der Haushaltsansatz orientiert sich an der aktuellen Fallentwicklung.							
	Ausgaben	604.800	636.000	598.831,78				
	UAB 4554	Zu-/Überschuss	-604.800	-636.000	-598.831,78			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2510	E i n n a h m e n							
	Kostenbeiträge	1.000	3.000	3.265,39	4071			
	Einnahmen	1.000	3.000	3.265,39				
.7700	A u s g a b e n							
	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	808.500	770.000	751.406,80	4071			
	<i>Ausgaben für die teilstationäre Hilfe (§ 32 SGB VIII) in einer Tagesgruppe auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und gestiegener Entgeltsätze; Die Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die Haushaltsstellen 4555.7700 und 4560.7701; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>							
	Ausgaben	808.500	770.000	751.406,80				
	UAB 4555 Zu-/Überschuss	-807.500	-767.000	-748.141,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 373

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	2025	2024	2023	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	448.197,07	4071			
	<i>Kostenerstattungen von anderen Landkreisen in Anlehnung an die Vorjahre</i>							
.2410	Kostenbeiträge	40.000	30.000	37.143,50	4071			
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	4071			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	50.000	50.000	57.155,36	4071			
	Einnahmen	470.000	460.000	542.495,93				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	2.887.500	2.750.000	2.452.567,67	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 Pflegegelderhöhungen, Fallsteigerungen und höhere Kostenerstattungen an andere Landkreise begründet. Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	0	100	0,00	4071			
	Ausgaben	2.887.500	2.750.100	2.452.567,67				
	UAB 4556 Zu-/Überschuss	-2.417.500	-2.290.100	-1.910.071,74				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 374

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	2025	2024	2023	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	180.000	157.000	37.235,10	4071			
	<i>Kostenerstattungen anderer Landkreise</i>							
.2510	Kostenbeiträge	80.000	110.000	105.481,88	4071			
	<i>Einnahmen kostenbeitragspflichtiger Personen entsprechend § 92 SGB VIII; Ansatzreduzierung aufgrund Änderungen der Kostenbeitragsverordnung (KostenbeitragsV)</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	256.000	203.122,66	4071			
	<i>Kindergelderstattungen auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen (82 Fälle) sowie Erstattungen anderer Sozialleistungenträger</i>							
	Einnahmen	510.000	523.000	345.839,64				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	5.827.500	5.550.000	5.315.338,61	4071			
	<i>Ansatz unter Beachtung der aktuell steigenden Fallzahlen und Entgeltsteigerungen sowie für Kostenerstattungen an andere Landkreise aufgrund Zuständigkeitswechsel; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>							
	Ausgaben	5.827.500	5.550.000	5.315.338,61				
	UAB 4557 Zu-/Überschuss	-5.317.500	-5.027.000	-4.969.498,97				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	0	1.000	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	0,00	4071			
	Einnahmen	0	2.000	0,00				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	100	10.000	0,00	4071			
	<i>Fälle nach § 35 SGB VIII, zurzeit kein Fall bekannt.</i>							
	Ausgaben	100	10.000	0,00				
	UAB 4558 Zu-/Überschuss	-100	-8.000	0,00				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Leistungen zur Unterstützung von seelisch behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendliche in ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (Schule, Familie, Freizeit). Sie sollen durch Hilfeleistungen befähigt werden, sich in den verschiedenen Lebensbereichen (besser) integrieren zu können.</i>							
	.							
	E i n n a h m e n							
	.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00			
	.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	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	44.883,88	4071		
	.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071		
	.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	65.000	50.000	54.608,70	4071		
	<i>Kindergelderstattungen auf Basis der aktuellen Fallzahlen</i>							
	Einnahmen		110.000	95.000	99.492,58			
	A u s g a b e n							
	.7187	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	----	----	0,00	4071		
	.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	604.300	385.000	454.524,30	4071		
	<i>Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen (38 Fälle), seit Mitte 2023 stark steigend, v. a. Lese- und Rechtschreibstörung, Integrationshelfer, temporäre Lerngruppen und Autismustherapie. Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 377

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	2025	2024	2023	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 (33 Fälle) sowie Fällen von Kostenerstattung; Ansatzserhöhung insbesondere aufgrund von Entgeltsteigerungen</i>	3.305.400	3.148.000	2.800.617,43	4071			
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minder- jährigen i.R. der Erziehungshilfen <i>Ausgaben für die teilstationäre Hilfen in einer Tagesgruppe auf Grundlage von 5 Fällen. Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die HHSt. 4555.7700 und 4560.7701; Entgeltsteigerungen sind ursächlich für Erhöhung; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>	104.500	99.500	100.014,22	4071			
	Ausgaben	4.014.200	3.632.500	3.355.155,95				
	UAB 4560 Zu-/Überschuss	-3.904.200	-3.537.500	-3.255.663,37				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 378

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	2025	2024	2023	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	0	44.264,85	4071			
.2510	Kostenbeiträge <i>Kostenheranziehung junger Volljähriger in der Ausbildung mit 25 % ihres Einkommens; Ansatz anhand aktueller Fallzahlen</i>	25.000	30.000	39.177,00	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>Kindergelderstattungen anhand der aktuellen Fallzahlen</i>	48.000	30.000	34.466,76	4071			
	Einnahmen	73.000	60.000	117.908,61				
	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)</i>	20.000	40.000	21.341,24	4071			
.7601	nach § 33 SGB VIII <i>Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege (9 Fälle), welche sich in einer Pflegefamilie befinden. Ansatzerhöhung bedingt durch höhere Pflegegeldsätze; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>	53.600	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); Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>	840.000	800.000	1.024.854,04	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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	913.600	891.000	1.046.195,28				
	UAB 4561 Zu-/Überschuss	-840.600	-831.000	-928.286,67				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1620	E i n n a h m e n Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Ansatzentfall, da aktuell kein Fall</i>	0	20.000	21.368,76	4071			
	Einnahmen	0	20.000	21.368,76				
.7601	A u s g a b e n Vollzeitpflege <i>Inobhutnahmen in einer Pflegefamilie unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen)</i>	25.000	25.000	8.407,91	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen <i>Inobhutnahmen in Einrichtungen unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen); Ansatzerhöhung aufgrund von Kostensteigerungen durch längere Verweildauern; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025</i>	441.500	230.000	190.033,74	4071			
	Ausgaben	466.500	255.000	198.441,65				
	UAB 4565 Zu-/Überschuss	-466.500	-235.000	-177.072,89				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 381

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	2025	2024	2023	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	37.665,12	4071			
	<i>Auslagerungskosten für Schulung und Gewinnung von Pflegeeltern aufgrund vertraglicher Vereinbarungen,</i>							
.7622	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	4.000	4.000	2.053,70	4071			
	Ausgaben	47.000	47.000	39.718,82				
	UAB 4572 Zu-/Überschuss	-47.000	-47.000	-39.718,82				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 382

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	2025	2024	2023	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	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.000	50.000	50.000,00	4072			
	<i>anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1785	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	1.000	667,05	4072			
	<i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i>							
	Einnahmen	51.000	51.000	50.667,05				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7185	Zuschüsse an Verbände und Vereine	131.000	122.500	117.031,70	4072			
	<i>Erhöhung des kreislichen Zuschusses entsprechend der Festlegungen im Jugendhilfeplan</i>							
	Ausgaben	131.000	122.500	117.031,70				
	UAB 4573 Zu-/Überschuss	-80.000	-71.500	-66.364,65				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7617	Vormundschaftswesen	1.700	1.700	1.476,00	4073			
	<i>Kosten für Supervision der Amtsvormünder</i>							
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit	1.500	1.500	1.500,00	4073			
	<i>Leistungen der Amtsvormünder an ihre Mündel</i>							
	Ausgaben	3.200	3.200	2.976,00				
	UAB 4583 Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-2.976,00				
	Einnahmen	4.183.100	3.960.400	4.003.553,31				
	Ausgaben	21.509.700	19.751.800	19.090.233,19				
	AB 45 Zu-/Überschuss	-17.326.600	-15.791.400	-15.086.679,88				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 384

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	2025	2024	2023	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	0,00	4071			
.1782	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	3.000	3.000	6.700,18	4071			
	Einnahmen	3.000	3.000	6.700,18				
	Ausgaben							
.6010	Informationsmaterial, Öffentlichkeits- arbeit (Elternordner)	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	448.600	395.000	381.991,24	4071			
	<i>Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes; Ansatzserhöhung bedingt durch 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			
	Ausgaben	448.600	395.000	381.991,24				
	UAB 4651 Zu-/Überschuss	-445.600	-392.000	-375.291,06				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 385

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>von Mittagessen an Beschäftigte sowie im Rahmen von Heimfesten und Basaren</i>	2.500	2.500	2.752,84	4660			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4660			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	993,37	0350			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	----	----	0,00	0300			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Entgeltsatz für Regelleistungen der Jugendhilfe (pro Platz/Betreuungstag) als Erstattung von den zuständigen Trägern der Jugendhilfe entsprechend vertraglicher Vereinbarung; Ansatzzerhöhung aufgrund neu kalkuliertem Entgeltsatz</i>	2.318.600	1.591.000	1.666.176,49	4660			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	3.600	2.700	0,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	2.080,87	4660			
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche	0	0	0,00	4660			
	Einnahmen	2.324.700	1.596.200	1.672.003,57				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.431.000	1.170.000	1.134.477,60	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	51.000	40.900	35.586,82	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	297.000	245.700	214.314,28	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 386

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	2025	2024	2023	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	36.500	102.500	-42.312,76	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (5,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (31,0 T€) (u. a. Reparaturen Schwimmbad 20,0 T€)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	18.000	15.900	14.565,88	4660			
	<i>Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Gardinen, Möbel, Waschmaschinen/Trockner, Kühlschränke etc.) sowie Wartung und Reparaturen</i>							
.5300	Mieten und Pachten	7.000	7.500	7.100,00	0350			
	<i>für die Außenwohnung in Seebach (benötigt im Rahmen von Verselbstständigungsmaßnahmen)</i>							
.5320	Leasing	8.000	8.400	7.713,98	0350			
	<i>Ausgaben für zwei Dienst-PKW entsprechend vertraglicher Verpflichtung</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	9.500	10.900	10.766,11	0350			
.5410	Hausgebühren	3.200	3.200	2.170,91	0350			
.5420	Heizung	38.000	40.000	74.615,24	0350			
.5430	Reinigung	5.000	5.300	2.957,26	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	30.000	29.920,06	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	9.000	9.700	6.377,96	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	5.000	2.000	1.970,70	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	3.800	2.600	1.711,40	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 387

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung	6.400	8.000	6.970,30	4660			
	<i>v. a. für Supervisionen für die gesamte Einrichtung; Ansatzreduzierung aufgrund abgeschlossener Einzelfortbildungsmaßnahme im Vorjahr</i>							
.5710	Lebensmittel	91.600	61.700	59.962,05	4660			
	<i>Ansatzserhöhung aufgrund neu kalkuliertem Entgeltsatz</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.500	1.300	1.343,34	4660			
	<i>Ansatzserhöhung aufgrund neu kalkuliertem Entgeltsatz</i>							
.5740	Hygienebedarf	5.500	7.500	4.812,68	4660			
	<i>Ansatzverringerung aufgrund neu kalkuliertem Entgeltsatz</i>							
.5750	Reinigungsbedarf	1.000	1.500	613,37	4660			
.5930	Schulbedarf	6.100	6.000	4.691,80	4660			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.989,93	4660			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	3.000	1.215,25	4660			
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	10.000	7.500	5.574,69	4660			
	<i>Ansatzserhöhung aufgrund neu kalkuliertem Entgeltsatz</i>							
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	3.500	3.500	1.170,00	4660			
.6360	Fahrgeld	2.500	1.700	1.481,50	4660			
.6410	Personenunfallversicherung	1.000	1.000	972,63	0350			
.6500	Bürobedarf	900	700	408,16	4660			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	4660			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	2.500	1.966,30	0350			
.6521	Telefonie	1.800	----	----	0630			
	<i>Ab dem Jahr 2025 werden die Ausgaben für Telefonie aufgrund der sachlichen Zuordnung zum Fachdienst IT separat nachgewiesen.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	400	300	841,78	4660			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Vereinsbeiträge für Sportvereine etc.</i>	800	900	730,00	4660			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	2.083.900	1.801.900	1.596.679,22				
	UAB 4660 Zu-/Überschuss	240.800	-205.700	75.324,35				
	Einnahmen	2.327.700	1.599.200	1.678.703,75				
	Ausgaben	2.532.500	2.196.900	1.978.670,46				
	AB 46 Zu-/Überschuss	-204.800	-597.700	-299.966,71				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 389

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.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	2.910,27	4000			
.1784	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lebensbrücke e.V.	0	0	2.385,10	5010			
.1786	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - SIT gGmbH	0	0	0,00	5010			
	Einnahmen	0	0	5.295,37				
	Ausgaben							
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	97.500	95.000	91.600,00	5010			
	<i>Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Beratung im "Psychosozialen Zentrum Mühlhausen" der Lebensbrücke e.V. gemäß der Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzerhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen</i>							
.7181	Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung	127.000	119.000	111.148,00	4000			
	<i>Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung gemäß vertraglicher Grundlage; Ansatzerhöhung aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen</i>							
.7182	Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen	0	77.100	71.920,25	4000			
	<i>Entfall des Ansatzes aufgrund des geschlossenen Aufhebungsvertrages zur Finanzierung des Frauenhauses/der Frauenschutzwohnung zum 31.12.2024 (gem. § 4 des Thüringer Chancengleichheitsförderungsgesetzes erfolgt ab 01.01.2025 die Finanzierung durch den Freistaat)</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter

U-Abschnitt4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	10.700	----	----	4000			
	<i>Zuschuss an das Diakonische Werk zur Finanzierung der Wärmestube entsprechend Beschluss des Kreisausschusses (KA/B/787-103/2024)</i>							
.7186	Zuschüsse an die SIT gGmbH	300.000	286.000	250.500,00	5010			
	<i>Förderung der Personal- und Sachkosten für die psychosoziale Beratungsstelle der SiT (Suchthilfe in Thüringen) gemäß Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzerhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen und Anforderungsanpassungen</i>							
	Ausgaben	535.200	577.100	525.168,25				
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-535.200	-577.100	-519.872,88				
	Einnahmen	0	0	5.295,37				
	Ausgaben	535.200	577.100	525.168,25				
	AB 47 Zu-/Überschuss	-535.200	-577.100	-519.872,88				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 391

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen und Ausgaben für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes unter Beachtung der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderung durch den Bund, den Unterhaltsvorschuss bei Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzung bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres zu zahlen. Die Zahlung des Unterhaltsvorschusses erfolgt gestaffelt nach Altersstufen. Die Prüfung der Antragsvoraussetzungen ist auf einmal jährlich festgelegt.							
	.							
	E i n n a h m e n							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	4.002.600	3.880.800	2.759.404,58	4073			
	Kostenbeteiligung von Bund und Land in Höhe von 70 % an den Ausgaben (UGr. .7880)							
.2410	Kostenbeiträge und Kostenersatz	70.000	25.000	210.193,11	4073			
	Rückforderungen aus Überzahlungen gem. § 5 UVG; Ansatzerhöhung in Anlehnung an das Vorjahr							
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	105.000	105.000	1.335.224,28	4073			
	Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss vom unterhaltsverpflichteten Elternteil gem. § 7 UVG; Ansatz in Anlehnung an die tatsächliche Realisierung sowie unter Berücksichtigung des BGH-Beschlusses vom 31.05.2023							
.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)	3.000	3.000	0,00	4073			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	50.000	20.000	88.518,11	4073			
	Zinseinnahmen aus Rückforderungen; Ansatzerhöhung in Anlehnung an das Vorjahr							
.2600	Bußgelder	----	0	13.386,50	1104			
	Ab 2024 erfolgt die Beitreibung und somit auch die Veranschlagung der Buß- und Verwarnungsgelder wieder zentral im Fachdienst Sicherheit, Ordnung und Migration (UA 1100).							
	Einnahmen	4.230.600	4.033.800	4.406.726,58				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 392

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	360.000	280.200	478.196,15	4073			
	<i>anteilige Abführung der realisierten Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen an das Land; Ansatzerhöhung in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.718.000	5.544.000	4.074.224,60	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	6.078.000	5.824.200	4.552.420,75				
	UAB 4810 Zu-/Überschuss	-1.847.400	-1.790.400	-145.694,17				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 393

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	2025	2024	2023	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			
.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	12.128.100	11.550.600	10.621.785,07	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 2024 und vorläufig für 2025 71,3% der Ausgaben (UGr. .6910).</i>							
	Einnahmen	12.128.100	11.550.600	10.621.785,07				
	Ausgaben							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.100	25.400	0,00	4000			
	<i>Fortsetzungskosten für Fortschreibung des Mietpreiskonzeptes aus 2024 (im Rahmen der Kosten der Unterkunft); Ansatz entspricht dem Anteil des 2024er Ansatz für die letzten Teilabschnitte</i>							
.6910	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II)	17.010.000	16.200.000	15.311.925,89	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)	416.000	450.000	436.502,59	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	2025	2024	2023	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	17.438.100	16.675.400	15.748.428,48				
	UAB 4820 Zu-/Überschuss	-5.310.000	-5.124.800	-5.126.643,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 395

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	200	1.000	2.926,55	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)	----	----	0,00	4000			
	Einnahmen	200	1.000	2.926,55				
	Ausgaben							
.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft	1.050.000	260.000	234.304,45	4000			
	<i>Ausgaben für die BuT-Leistungen auf der Grundlage § 28 SGB II (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung); aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung des Jobcenters die BuT-Sachbearbeitung in Gänze selbst durchzuführen, erfolgt ab 2025 die Zusammenlegung mit dem bisherigen Ausgabeansatz der UGr. .7823; die Ansatzhöhe wurde entsprechend der Jobcenter-Planung übernommen, die Steigerung wird v. a. durch gestiegene Fallzahlen an ukrainischen Schulkindern begründet</i>							
.7822	originäre Leistg. für Bildung u.Teilhabe nach § 28 SGB II (Hort)	----	----	0,00	4000			
.7823	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II i.R. einer Arbeitsgemeinschaft	0	550.000	661.897,97	4000			
	<i>ab 2025 erfolgt der Nachweis aller BuT-Leistungen in der UGr. .6960</i>							
	Ausgaben	1.050.000	810.000	896.202,42				
	UAB 4823 Zu-/Überschuss	-1.049.800	-809.000	-893.275,87				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

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	2025	2024	2023	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	0	10.000	0,00	4000			
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX; Ansatz entfällt, da aktuell kein Fall							
	Ausgaben	0	10.000	0,00				
	UAB 4880	Zu-/Überschuss	0	-10.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 397

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	2025	2024	2023	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			
.1787	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	0,00	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WfB)	4.500	3.500	4.482,88	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	0	24.000	0,00	4000			
	<i>geplante Erstattung von einer Versicherung aus einer angemeldeten Kostenerstattung eines noch strittigen Einzelfalles nach SGB IX; Ansatz auf "Null" da eine gerichtliche Entscheidung nach wie vor nicht absehbar ist</i>							
	Einnahmen	4.500	27.500	4.482,88				
	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	8.166.400	7.777.500	7.149.165,63	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; Ansatzserhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</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>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7893	Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern	73.500	70.000	76.815,87	4000			
	<i>Zahlung als Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>							
	Ausgaben	8.239.900	7.847.500	7.225.981,50				
	UAB 4881	Zu-/Überschuss	-8.235.400	-7.820.000				
				-7.221.498,62				

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2410	Einnahmen							
	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	500	500	0,00	4000			
	Einnahmen	500	500	0,00				
.7890	Ausgaben							
	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.897.600	1.712.000	1.802.656,66	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; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025</i>							
	Ausgaben	1.897.600	1.712.000	1.802.656,66				
	UAB 4882	Zu-/Überschuss	-1.897.100	-1.711.500	-1.802.656,66			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 400

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4883 Leistungen zur sozialen Teilhabe-Leistungen für Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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)	0	2.700	2.652,50	4000			
.2413	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WG)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	2.700	2.652,50				
	Ausgaben							
.7891	Leistungen für Wohnraum (eigene Wohnung)	0	1.000	0,00	4000			
	<i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum aufgrund der Behinderung; derzeit keine Fälle</i>							
.7892	Leistungen für Wohnraum (besondere Wohnform)	3.200	3.000	9.600,42	4000			
	<i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum in einer besonderen Wohnform; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</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	3.200	4.000	9.600,42				
	UAB 4883 Zu-/Überschuss	-3.200	-1.300	-6.947,92				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 401

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	2025	2024	2023	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	0,00	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	109.000	109.000	97.928,07	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)	0	200	663,17	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)	776.800	820.000	778.273,93	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	885.800	929.200	876.865,17				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6720	Assistenzleistung n.§113 Abs.2 Nr.2 Erstattung von Ausgaben an Gemeinden <i>Ausgabeerstattung an einen anderen Landkreis</i>	0	0	196.758,36	4000			
.7891	Assistenzleistung n. §113 Abs.2 Nr.1 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 (sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025)</i>	12.296.000	11.952.600	11.296.456,19	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; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025</i>	1.882.300	1.697.400	1.858.510,74	4000			
	Ausgaben	14.178.300	13.650.000	13.351.725,29				
	UAB 4884 Zu-/Überschuss	-13.292.500	-12.720.800	-12.474.860,12				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2410	Einnahmen							
	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	500	0,00	4000			
	Einnahmen	0	500	0,00				
.6720	Ausgaben							
	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	4000			
	Heilpädagogische Leistung	3.307.500	3.152.300	2.906.777,36	4000			
Leistungen nach § 79 SGB IX an noch nicht eingeschulte Kinder (einschließlich sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen); jährlich schwankende Fallzahlen durch Zu- und Abgänge sowie unterschiedlich hohe Förderbedarfe der Kinder je nach Behinderung; Ansatzerhöhung bedingt durch Fallzahlenanstieg und Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX								
		Ausgaben	3.307.500	3.152.300	2.906.777,36			
UAB 4885		Zu-/Überschuss	-3.307.500	-3.151.800	-2.906.777,36			

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2410	Einnahmen							
	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.700	1.700	2.097,90	4000			
	Einnahmen	1.700	1.700	2.097,90				
.7890	Ausgaben							
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.710.700	3.837.200	3.375.206,40	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); Ansatzreduzierung 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	3.710.700	3.837.200	3.375.206,40				
	UAB 4886 Zu-/Überschuss	-3.709.000	-3.835.500	-3.373.108,50				

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	2025	2024	2023	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	1.000	281,04	4000			
	Planung für Zahlungen n. § 82 SGB IX für Einsätze von Assistenzen für Taub-Blinde und Gebärdensprachdolmetscher für aktuell 2 Fälle							
	Ausgaben	1.000	1.000	281,04				
UAB 4887	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-281,04				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7890	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	146.000	10.000	1.684,35	4000			
	Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX für behindertengerechte Umbauten oder Instandhaltungen am Kraftfahrzeug; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024 sowie Aufstockung aus Verteilung der Sonderzuweisung Soziales 2025							
	Ausgaben	146.000	10.000	1.684,35				
	UAB 4888	Zu-/Überschuss	-146.000	-10.000	-1.684,35			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 407

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	2025	2024	2023	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, Aufwendungsersatz (Beförderung)	2.800	1.000	932,40	4000			
.2414	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (sonstige Leistungen)	10.000	10.000	11.379,17	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	2.000	1.000	3.501,02	4000			
	<i>Renteneinnahmen in einem Fall (Pflegekind)</i>							
	Einnahmen	14.800	12.000	15.812,59				
	Ausgaben							
.7891	Leistungen zur Beförderung (insbes. durch Beförderungsdienst)	1.886.300	1.920.000	1.698.624,04	4000			
	<i>Zahlungen für Leistungen zur Beförderung nach § 83 SGB IX; weitere Ansatzanpassung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Erfüllung des Vorjahres aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten, aber Fallzahlrückgang</i>							
.7892	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	25.400	30.000	17.044,06	4000			
	<i>Hilfsmittel nach § 84 SGB IX (bspw. barrierefreie Computer)</i>							
.7893	Besuchsbeihilfen	10.500	10.000	7.908,18	4000			
	<i>Leistungen für Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7894	Sonstige Leistungen der Eingliederungs- hilfe	1.215.000	1.157.100	1.078.132,51	4000			
	<i>für Betreuungen in Pflegefamilien § 80 SGB IX, Fälle mit persönlichem Budget § 29 SGB IX sowie andere sonstige Leistungen (behindertengerechte Umbauten / Instandhaltungen - ohne KfZ und Autismusförderung); Ansatzsteigerung durch Fallzahlenanstieg im Bereich der Fälle mit persönl. Budget</i>							
	Ausgaben	3.137.200	3.117.100	2.801.708,79				
	UAB 4889 Zu-/Überschuss	-3.122.400	-3.105.100	-2.785.896,20				
	Einnahmen	17.266.200	16.559.500	15.933.349,24				
	Ausgaben	59.187.500	56.650.700	52.672.673,46				
	AB 48 Zu-/Überschuss	-41.921.300	-40.091.200	-36.739.324,22				

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
U-Abschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	20.400	24.100	25.236,66	4000			
	<i>für Leistungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) zu 100 %; Ansatzreduzierung aufgrund von Fallzahlrückgang</i>							
.1710	Zuweisungen vom Land - Kriegsflüchtlinge (allg. Kostenerstattg. ukrain. Flüchtl.)	2.888.200	1.348.147	2.045.444,74	4000			
	<i>erwartete Abschlagszahlung des Landes zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2025 auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteter (ThürRkwErstG2025) in Anlehnung an den Vorjahresabschlag (1.348.100 €) sowie errechneter Differenznachzahlungsbetrag aus dem ThürRkErstG2024 für 2024 (1.540.100 €)</i>							
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Sonderzuweisung Soziales 2025	2.114.000	----	----	4000			
	<i>Einnahme aus der Sonderzuweisung Soziales aufgrund des Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025</i>							
.2410	Kostenbeiträge	0	400	120,00	4000			
	Einnahmen	5.022.600	1.372.647	2.070.801,40				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen vom Land - Kriegsflüchtlinge (allg. Kostenerstattg. ukrain. Flüchtl.)	0	0	----	4000			
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	20.400	24.500	24.300,00	4000			
	<i>Zahlungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) für Personen, die infolge rechtsstaatwidriger Verfolgung berufliche Nachteile erlitten haben; Ansatzreduzierung aufgrund von Fallzahlrückgang</i>							
	Ausgaben	20.400	24.500	24.300,00				
	UAB 4950 Zu-/Überschuss	5.002.200	1.348.147	2.046.501,40				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt49 Sonstige soziale Angelegenheiten

U-Abschnitt4951 Sonstige soziale Angelegenheiten (Sinnesbehindertengeld)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	682.000	745.000	573.947,46	4000			
	<i>Erstattungen des Landes (zu 100%) für die Zahlung des Sinnesbehindertengeldes</i>							
.2410	Kostenbeiträge	18.000	5.000	4.408,76	4000			
	<i>Erstattungen für zuviel gezahlte Leistungen für Sinnesbehindertengeld</i>							
	Einnahmen	700.000	750.000	578.356,22				
	Ausgaben							
.7880	Sinnesbehindertengeld	700.000	750.000	625.874,36	4000			
	<i>Zahlung des Sinnesbehindertengeldes unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung (Sterbefälle/ Neufälle)</i>							
	Ausgaben	700.000	750.000	625.874,36				
	UAB 4951 Zu-/Überschuss	0	0	-47.518,14				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4953 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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>	3.000	800	1.889,96	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	3.000	800	1.889,96				
	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 auf Grundlage aktueller Fallzahlen; Ansatzerhöhung um 5 % gegenüber Planansatz 2024</i>	448.700	427.300	389.288,45	4000			
	Ausgaben	448.700	427.300	389.288,45				
	UAB 4953 Zu-/Überschuss	-445.700	-426.500	-387.398,49				
	Einnahmen	5.725.600	2.123.447	2.651.047,58				
	Ausgaben	1.169.100	1.201.800	1.039.462,81				
	AB 49 Zu-/Überschuss	4.556.500	921.647	1.611.584,77				
	Einnahmen	55.165.900	49.098.247	45.666.737,54				
	Ausgaben	131.197.800	121.644.100	114.012.076,01				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-76.031.900	-72.545.853	-68.345.338,47				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 412

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Im Zusammenhang mit der vom TMIK angekündigten Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) wird zum 1. Januar 2025 der Unterabschnitt 5420 "Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst" in diesen Unterabschnitt integriert. Die bisherigen Veranschlagungen des UA 5420 sind in den Haushaltsansätzen dieses UA entsprechend aufgenommen.</i>							
	.							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	65.000	60.000	68.922,89	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>							
.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	6.048,84	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	1.459,00	5010			
	<i>anteilige Förderung der Personalausgaben für die Beratungsfachkraft der Selbsthilfekontaktstelle</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - FörderRL-ÖGD	718.900	619.600	518.760,00	0220			
	<i>Förderung des Landes für Personalausgaben im Rahmen des ÖGD-Pakts (öffentlicher Gesundheitsdienst). Planung basiert auf der Grundlage des Verteilerbudgets des Landes.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 413

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1712	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - LP Digitalisierung Teil B	0	0	0,00	5010			
.1713	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - ÖGD-Pakt Teil C	0	0	25.354,81	5010			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	2.500	2.838,90	5010			
	<i>pauschale Förderung der Sachkosten 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	787.800	683.500	623.384,44				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	95.300	100.805,73	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.397.000	1.680.700	1.556.348,93	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	8.200	5.700	2.520,00	0220			
	<i>Bindung von zusätzlichen Honorarkräften (Virologie, Pulmonologie, Psychiatrie, Referenten)</i>							
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	36.400	22.391,70	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	91.000	58.800	51.938,05	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	490.000	353.000	293.111,92	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	6.900	6.581,04	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	25.000	7.259,67	5010			
	<i>Ausgaben für Anschaffungen, Wartung, Prüfung und Reparatur medizinischer Geräte und Technik; Ansatzreduzierung in Anpassung an die Vorjahre</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 414

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5202	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungen (Selbsthilfekontaktstelle)	0	400	----	5010			
.5300	Mieten und Pachten <i>SPDI LSZ + Gesundheitskioske</i>	4.100	4.100	1.008,00	0350			
.5430	Reinigung	600	700	275,18	5010			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Bedarf an Schutz- und Arbeitsbekleidung (Ein- und Mehrwegausstattungen)</i>	1.500	2.200	88,71	5010			
.5620	Aus- und Fortbildung (Selbsthilfekontaktstelle)	800	600	820,61	5010			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe <i>Bedarf an Medikamenten für Notfallkoffer, Impfstoffe, Meningitisprophylaxe, medikamentöse Scabiesbehandlung, Tuberkulin Hauttests; Ansatzreduzierung in Anpassung an die Vorjahre</i>	4.000	8.000	6.146,28	5010			
.5730	Medizinischer Fachbedarf <i>Labormaterialien, Spritzen und Kanülen, Spatel, Teststreifen etc.</i>	2.500	3.300	1.507,14	5010			
.5820	Leistungen durch Dritte <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; Ansatzreduzierung in Anpassung an die Vorjahre</i>	17.500	27.500	34.867,99	5010			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	5010			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	5010			
.6011	Informationsmaterial,Öffentlichkeitsarb. (Selbsthilfekontaktstelle)	800	700	894,88	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 415

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6200	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	700	500	1.100,00	5010			
.6500	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	200	200	279,91	5010			
.6503	Vordrucke	1.100	1.100	527,08	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100	1.700	460,65	5010			
.6511	Bücher, Zeitschriften (Selbsthilfekontaktstelle)	0	100	----	5010			
.6540	Dienstreisen	1.700	2.000	1.090,29	5010			
	<i>Reisekostenabrechnungen; Dienstbereitschaften; Bereitschaftsmodalitäten</i>							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	1.500	0,00	5010			
	<i>Ausgaben insbesondere für Widerspruchsverfahren, Gutachter, Sektionen</i>							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	5010			
.7140	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzl. Sozialversicherung	0	200	0,00	5010			
	Ausgaben	3.033.100	2.316.800	2.090.023,76				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	-2.245.300	-1.633.300	-1.466.639,32				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 416

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	25.000	25.000	32.089,79	5020			
	<i>Ausstellung von Bescheinigungen für geleistete Tätigkeiten im Außendienst.</i>							
	<i>Tierschutzkontrollen, Attestierungen sowie Nachkontrollen im Lebensmittelbereich.</i>							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	5020			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5020			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	6.500	65.000	3.789,12	5020			
	<i>Rückforderung von Tierhaltern für Tierheimkosten und Kosten für notwendige medizinische Versorgung aufgrund von Ingewahrsamnahme von Tieren.</i>							
	<i>(Ausgaben unter 5020.5810). Die Planung basiert auf einer tatsächlichen Rückholquote der Ausgaben in Höhe von 10%.</i>							
.2601	Zwangsgelder	500	2.000	444,00	5020			
	<i>Verstöße im Tierschutzbereich.</i>							
.2602	Verwarnungsgelder	500	200	275,00	5020			
	Einnahmen	32.500	92.200	36.597,91				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	214.000	237.100	231.509,53	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	648.000	662.100	578.725,88	0220			
.4141	Dienstbezüge Beschäftigte Altersteilzeit	0	0	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.100	90.600	52.857,95	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	25.000	23.200	18.818,58	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	134.000	139.000	127.619,59	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.000	13.300	12.679,27	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 417

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Anschaffung von notwendigen Ausstattungsgegenständen für ambulante Tätigkeiten im Lebensmittel- und Veterinärbereich. (Kamera für das Mikroskop im Trichinenlabor)</i>	5.000	5.000	1.721,65	5020			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	1.709,31	5020			
.5810	Ersatzvornahmen <i>Tierschutzfälle mit Ingewahrsamnahme von Tieren - Tierheimkosten, Unterbringung, Versorgung</i>	65.000	65.000	6.107,23	5020			
.5820	Leistungen durch Dritte <i>Notwendige Ausgaben für die Erstversorgung von verletzten herrenlosen Tieren.</i>	2.000	2.000	0,00	5020			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.500	0,00	5020			
.6503	Vordrucke	1.100	1.200	174,21	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung von Fachliteratur - Lebensmittel- Recht, Tierseuchenrecht, Arzneimittelrecht, Anschaffung von speziellen Fachbüchern.</i>	1.300	1.300	4.067,75	5020			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Die Abrechnung der Telefongebühren erfolgt ab 2025 zentral im FD Informationstechnik.</i>	0	500	327,73	5020			
.6540	Dienstreisen	1.200	1.000	7.749,70	5020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Abklärung von widersprüchlichen Aussagen, Zurateziehung von Sachverständigen im Streitfall Tierschutz.</i>	1.000	1.000	1.272,35	5020			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt50 Gesundheitsverwaltung

U-Abschnitt5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.159.700	1.245.800	1.045.340,73				
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	-1.127.200	-1.153.600	-1.008.742,82				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 419

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1150	Gebühren aus der Schlachtier- und Fleischuntersuchung	300.000	300.000	299.452,25	5020			
	<i>Zu erwartende Gebühren aus der Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Hausschlachtung und gewerblich)einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung.</i>							
	Einnahmen	300.000	300.000	299.452,25				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	251.000	276.800	259.686,33	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.000	9.700	5.832,61	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	51.000	58.100	46.467,52	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	5020			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	200	86,07	5020			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	5020			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	5020			
.6503	Vordrucke	400	1.000	0,00	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	300	0,00	5020			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5020			
.6540	Dienstreisen	0	0	243,20	5020			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	9.000	8.500	7.496,05	5020			
	<i>Abführung der Rückstandsuntersuchungsgebühren ans Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
U-Abschnitt 5021 Veter.- u. Lebensmittelüberwachung - Fleischhygiene

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	318.600	354.800	319.811,78				
	UAB 5021 Zu-/Überschuss	-18.600	-54.800	-20.359,53				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 421

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	----	0	0,00	0300			
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	----	0	0,00	0300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	----	0	0,00	0300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	----	0	0,00	0300			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	----	0	0,00	0300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	0,00	0300			
	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			
.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	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			

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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 422

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	0	0,00	0300			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	0	0,00	0300			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0300			
.5430	Reinigung	----	0	0,00	0300			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	----	0	0,00	0300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	----	0	0,00	0300			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	0	0,00	0300			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	----	0	0,00	0300			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	----	0	0,00	0300			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	0	0,00	0300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00	0300			
.6500	Bürobedarf	----	0	0,00	0300			
.6503	Vordrucke	----	0	0,00	0300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	0,00	0300			
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00	0300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	----	0	0,00	0300			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	----	0	0,00	0300			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	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. 4.2.13 SP01 (Update 4) (04.04.2025)

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt50 Gesundheitsverwaltung

U-Abschnitt5090 Sonstige Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	1.124.400	1.079.800	963.594,60				
	Ausgaben	4.512.400	3.918.400	3.455.176,27				
AB 50	Zu-/Überschuss	-3.388.000	-2.838.600	-2.491.581,67				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Krankenhausumlage Land	973.200	992.300	996.361,08	0300			
	Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser gemäß § 8 Abs. 2 u. 4 ThürKHG (10,23 € pro EW).							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 426

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Im Zusammenhang mit der vom TMIK angekündigten Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) wird zum 1. Januar 2025 der Unterabschnitt 5420 dem bestehenden Unterabschnitt 5010 "Gesundheit" zugeordnet. Die bisherigen Veranschlagungen sind in den Haushaltsansätzen des UA 5010 entsprechend aufgenommen.							
	.							
	E i n n a h m e n							
	.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220		
		Einnahmen	0	0	0,00			
	A u s g a b e n							
	.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	625.300	574.222,25	0220		
	.4160	Beschäftigungsentgelte	0	7.000	0,00	0220		
	.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	21.900	19.384,85	0220		
	.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	131.300	112.242,02	0220		
	.6510	Bücher, Zeitschriften	0	700	321,81	5010		
	.6540	Dienstreisen	0	1.100	253,05	5010		
	.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	5010		
		Ausgaben	0	787.300	706.423,98			
		UAB 5420 Zu-/Überschuss	0	-787.300	-706.423,98			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	787.300	706.423,98				
	AB 54 Zu-/Überschuss	0	-787.300	-706.423,98				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 427

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	Einnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>für die Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes</i>	15.000	----	----	0350			
	Einnahmen	15.000	0	0,00				
.6550	Ausgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>für die Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes; Förderung in HHSt. 5500.1710</i>	55.000	----	----	0350			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Ansatzverschiebung in HHSt. 5510.7180 ab 2025 im Zusammenhang mit der vom TMIK angekündigten Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst)</i>	0	40.000	0,00	0350			
	Ausgaben	55.000	40.000	0,00				
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0,00				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt55 Förderung des Sports

U-Abschnitt5510 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7180	Im Zusammenhang mit der vom TMIK angekündigten Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst) wurde dieser Unterabschnitt für die Förderung nach der Sportförderrichtlinie des Unstrut-Hainich-Kreises ab 2025 neu angelegt.							
	.							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	20.000	----	----	0040			
	an Sportvereine als Mittelausreichung entsprechend der Sportförderrichtlinie des Unstrut-Hainich-Kreises; bis 2024 erfolgte die Veranschlagung in der HHSt. 5500.7180							
	Ausgaben	20.000	0	0,00				
	UAB 5510	Zu-/Überschuss	-20.000	0	0,00			
	Einnahmen	15.000	0	0,00				
Ausgaben	75.000	40.000	0,00					
AB 55	Zu-/Überschuss	-60.000	-40.000	0,00				

Seite 429

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Dieser Unterabschnitt wurde ab 2025 aufgrund entsprechender Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik für den Nachweis der Förderung nach dem Thüringer Sportfördergesetz (ThürSportFG) eröffnet. Die haushaltäre Zuordnung erfolgte bis 2024 im Unterabschnitt 2001 - Schulverwaltungsmanagement/GLM.							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	230.000	----	----	0350			
	gem. § 15 Abs. 6 ThürSportFG (in der Fassung der Änderung vom 30. Juni 2020) für den Kreis anhand Einwohnerzahl (orientiert am Vorjahresbescheid)							
	Einnahmen	230.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.000	----	----	0350			
	Weiterreichung der Anteile an der Pauschale nach § 15 Abs. 6 ThürSportFG gemäß Richtlinie zur Verteilung der Landespauschale in Höhe von 70 %							
	Ausgaben	161.000	0	0,00				
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	69.000	0	0,00				
	Einnahmen	230.000	0	0,00				
	Ausgaben	161.000	0	0,00				
	AB 56 Zu-/Überschuss	69.000	0	0,00				
	Einnahmen	1.369.400	1.079.800	963.594,60				
	Ausgaben	5.721.600	5.738.000	5.157.961,33				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-4.352.200	-4.658.200	-4.194.366,73				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 430

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	2025	2024	2023	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	120.864,33	6020			
	<i>Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr (z.B. verkehrrechtliche Anordnungen Baustellen/-zufahrten, Genehmigung von Veranstaltungen), Güterkraftverkehr und Personenbeförderung.</i>							
.2601	Zwangsgelder	0	0	----	6020			
	Einnahmen	110.000	110.000	120.864,33				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	349.000	346.900	326.558,75	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.000	12.100	10.923,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	70.000	72.800	63.072,59	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	6020			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.6503	Vordrucke	200	200	0,00	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	400	500	231,67	6020			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt60 Bauverwaltung
U-Abschnitt6020 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			
.6540	Dienstreisen	300	500	304,52	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	6020			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	6020			
	Ausgaben	433.100	433.200	401.090,53				
	UAB 6020 Zu-/Überschuss	-323.100	-323.200	-280.226,20				
	Einnahmen	110.000	110.000	120.864,33				
	Ausgaben	433.100	433.200	401.090,53				
	AB 60 Zu-/Überschuss	-323.100	-323.200	-280.226,20				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 432

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Ortsplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	----	0350			
	<i>Ausgleichszahlungen nach § 2 Thüringer Verordnung über die Geodateninfrastruktur (ThürGDIVO) für die Wahrnehmung von Aufgaben in Umsetzung des Thüringer Geodateninfrastrukturgesetzes (ThürGDIG)</i>							
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	48.700	42.800	85.188,26	0350			
	<i>Zuwendung aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für das Projekt "Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts für den Unstrut-Hainich-Kreis durch das Klimaschutzmanagement in den internen Zuständigkeitsbereichen der Landkreisverwaltung" gemäß Zuwendungsbescheid vom 12.12.2024 für den Bewilligungszeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2027. Die Zuwendung für das gesamte Projekt beträgt 60 % der Gesamtausgaben und wird in unterschiedlichen Jahresscheiben ausgereicht, sodass für 2025 ein erhöhter Eigenanteil des Landkreises von 45,8 % zu planen ist.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	36.070,93	0350			
	Einnahmen	48.700	42.800	121.259,19				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	60.000	58.100	43.863,68	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	2.000	1.443,27	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	12.200	8.283,78	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 433

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Ortsplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.000	900	358,48	0350			
	<i>Gemäß dem Klimaschutzkonzept des Landkreises ist zur Umsetzung von Klimaschutzinitiativen jährlich ein Budget von mindestens 5.000 € bereitzustellen. Diese Mittel fallen planmäßig nicht unter die Förderung.</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	700	500	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	0	471,71	0350			
.6540	Dienstreisen	200	500	722,81	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.500	12.700	30.044,53	0350			
	<i>Beraterkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Förderprojektes (z.B. begleitende Öffentlichkeitsarbeit, professionelle Prozessunterstützung).</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	94.900	86.900	85.188,26				
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-46.200	-44.100	36.070,93				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 434

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6101 Energiesparprojekte im Landkreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für fld. Zwece	115.600	----	----	0350			
	Zwecke- Bund							
.1712	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke-	155.000	----	----	0350			
	Land- Klimaschutz-Förderung							
	Einnahmen	270.600	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	64.000	0	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	0	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.000	0	----	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und	1.500	----	----	0350			
	bauliche Anlagen							
.5002	Unterhalt d. Grundstücke/ baul.Anlagen	95.000	----	----	0350			
	Maßnahmen Klimaschutzförderung							
.5320	Leasing	6.000	----	----	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von	300	----	----	0350			
	Fahrzeugen							
.5990	Sonstige Sachausgaben	33.600	----	----	0350			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-	500	----	----	0350			
	material u. Öffentlichkeitsarbeit							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und	8.600	----	----	0350			
	ähnliche Kosten							
.6552	Sachverständigenkosten	60.000	----	----	0350			
	Maßnahmen Klimaschutz-Förderung							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

U-Abschnitt6101 Energiesparprojekte im Landkreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	285.500	0	0,00				
	UAB 6101 Zu-/Überschuss	-14.900	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 436

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1050	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauaufsicht u. dergl.	400.000	400.000	389.170,24	6130			
	<i>Zu erwartende Gebühren für Baugenehmigungen etc. entsprechend der Thüringer Bauordnung.</i>							
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	35.000	350.000	54.414,40	6130			
	<i>Einnahmen aus verauslagten Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung u. Sicherheit gemäß § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Die Planung basiert auf einer tatsächlichen Rückholquote der Ausgaben bei der HH-Stelle 6130.5810 in Höhe von 10 %.</i>							
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	3.512,00	6130			
	Einnahmen	438.000	753.000	447.096,64				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	39.000	144.700	121.639,79	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	616.000	618.500	590.942,35	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.700	66.000	54.226,07	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	23.000	21.600	21.027,55	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	127.000	129.900	119.422,53	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.000	9.600	12.503,94	0220			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	280,03	6130			
.5810	Ersatzvornahmen	350.000	350.000	115.200,71	6130			
	<i>Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit gem. § 58 i. V. m. § 3 ThürBO.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	1.500	695,51	6130			
.6503	Vordrucke	500	3.000	0,00	6130			
	<i>Anpassung der Ausgaben an Bedarf.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 437

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.200	3.500	3.523,83	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	6130			
.6540	Dienstreisen	300	500	247,22	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.000	180.000	163.380,12	6130			
<i>Ausgaben für externe Prüfungen von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen im Rahmen der Prüfung von eingereichten Bauanträgen (Altfälle aus Vorjahren). Für Anträge ab 2023 erfolgt die Abrechnung der Prüfer direkt über den Bauherrn. Die Planung beinhaltet außerdem Erstbegutachtungen im Rahmen von Ersatzvornahmen.</i>								
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	6130			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	6130			
	Ausgaben	1.260.700	1.529.100	1.203.089,65				
	UAB 6130	Zu-/Überschuss	-822.700	-776.100	-755.993,01			
	Einnahmen	757.300	795.800	568.355,83				
	Ausgaben	1.641.100	1.616.000	1.288.277,91				
	AB 61	Zu-/Überschuss	-883.800	-820.200	-719.922,08			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 438

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1090	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren <i>für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen von Belegungsbindungen nach dem Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG); Ansatz in Anlehnung an das Vorjahr</i>	3.500	1.500	1.398,21	4000			
	Einnahmen	3.500	1.500	1.398,21				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	20,12	4000			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	100	100	20,12				
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	3.400	1.400	1.378,09				
	Einnahmen	3.500	1.500	1.398,21				
	Ausgaben	100	100	20,12				
	AB 62 Zu-/Überschuss	3.400	1.400	1.378,09				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	58,30	6020			
	Einnahmen	0	0	58,30				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	141.000	129.900	123.157,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	4.500	4.303,72	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.000	27.300	24.232,51	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800.000	737.000	670.000,00	6020	ÜVM		
	<i>Dringend notwendige Ausgaben für laufende Er- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, u.a. Kosten für Winterdienst (241,5 T€), Markierungsarbeiten (85,0 T€), Bankett-/Flickungsarbeiten und Rissverfugung (170,0 T€),Oberflächensanierung (90,0 T€), Straßenentwässerungsgebühren (23,5 T€),Baumschnitt/Pflegearbeiten (35,0 T€), Reinigungsarbeiten Leitpfosten (45,0 T€), Grasmahd (60,0 T€) sowie Brückenreparaturarbeiten (50,0 T€) .</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u.Ausstattungsgegenst./Verkehrseinricht.	30.000	35.000	11.148,73	6020			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen (ca. 22 T€/Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen,Schneezaun, Leitpfosten, Reparaturen) sowie für die Unterhaltung und Aktualisierung der Straßen- und Brückendatenbank und des Leitsystems (ca. 8,0 T€).</i>							
.6540	Dienstreisen	400	200	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	20.000	13.484,60	6020			
	<i>Sachverständigenkosten für Baum- und Brückengutachten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie notwendige Bodengutachten im Rahmen von Bankettarbeiten. Die Erhöhung der Ausgaben begründet sich durch Preissteigerungen für Gutachtertätigkeiten.</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	292,74	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.029.400	953.900	846.619,70				
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	-1.029.400	-953.900	-846.561,40				
	Einnahmen	0	0	58,30				
	Ausgaben	1.029.400	953.900	846.619,70				
	AB 65 Zu-/Überschuss	-1.029.400	-953.900	-846.561,40				
	Einnahmen	870.800	907.300	690.676,67				
	Ausgaben	3.103.700	3.003.200	2.536.008,26				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.232.900	-2.095.900	-1.845.331,59				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt72 Abfallwirtschaft

U-Abschnitt7200 Abfallentsorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	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	0	245.072,10	0300			
	Einnahmen	0	0	245.072,10				
	A u s g a b e n							
.7130	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende	0	0	0,00	0300			
	Zwecke - Zweckverbände u. dgl.							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 7200	Zu-/Überschuss	0	0				245.072,10

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt72 Abfallwirtschaft

U-Abschnitt7201 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1502	Einnahmen							
	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	5020			
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7130	Ausgaben							
	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	200.000	180.000	156.272,40	5020			
	<i>Zu erwartende Entsorgungsgebühren für die Tierkörperbeseitigung unter Beachtung der Ausgaben aufgrund der Änderung der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen einschließlich der jährlichen Verbandsumlage an den Zweckverband.</i>							
	Ausgaben	200.000	180.000	156.272,40				
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-200.000	-180.000	-156.272,40				
	Einnahmen	0	0	245.072,10				
	Ausgaben	200.000	180.000	156.272,40				
	AB 72 Zu-/Überschuss	-200.000	-180.000	88.799,70				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 443

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	----	----	7910			
.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	0,00	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	50.000	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.000	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 444

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	7910			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	7910			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-material u. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	2.261,00	7910			
	<i>Ausgaben für die Herstellung von Infoflyern, Urlaubsplaner und Erlebnismagazin im touristischen Bereich (Welterberegion Wartburg-Hainich).</i>							
.6200	Veranstaltungen	3.000	1.000	500,00	7910			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	0	0	57,80	7910			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	7910			
.6610	Mitgliedsbeiträge	50.800	50.800	47.000,00	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	300	0	196,88	7910			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500,00	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>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7181	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche (RAG)	20.000	----	----	7910			
	<i>Zuweisung des Landkreises an die "Regionale Aktionsgruppe Unstrut-Hainich e. V." zur Umsetzung des Regionalbudgets des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR)</i>							
	Ausgaben	144.600	60.300	54.515,68				
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-144.600	-60.300	-54.515,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 446

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	2025	2024	2023	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>	81.000	87.500	68.486,66	0220			
	Einnahmen	81.000	87.500	68.486,66				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	65.000	58.700	55.491,35	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	2.100	1.852,53	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.000	12.300	11.074,06	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.6200	Veranstaltungen	0	----	----	7910			
.6540	Dienstreisen	300	500	103,80	7910			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	60.000	55.000	24.655,96	7910			
	<i>Eigenanteil des Landkreises im Rahmen der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen". Den Zuschuss erhält der Landkreis Kyffhäuserkreis als Projektträger. Der Eigenanteil des Unstrut-Hainich-Kreises beläuft sich in der 3. Förderperiode bis November 2026 auf 45 %.</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

U-Abschnitt7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	141.300	128.600	93.177,70				
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-60.300	-41.100	-24.691,04				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 448

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	2025	2024	2023	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	1.200.000	1.030.000	1.385.351,78	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)	1.320.000	0	574.245,94	6020		U7921	
	<i>Zu erwartender Nachteilsausgleich für das Auferlegen des Tarifes Deutschlandticket an die Verkehrsunternehmen die mit dem UHK unter Vertrag stehen. (Weiterreichnung der Landesmittel siehe HH-Stellen 7920.7163 und 7920.7173)</i>							
.1714	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	0,00	6020			
.1763	Zuweisungen-Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzahlung Deutschlandticket)	136.400	----	----	6020			
	<i>Rückzahlung durch die Regionalbus GmbH für zuviel erhaltene Abschlagszahlung in 2023 im Zusammenhang mit dem Tarif Deutschlandticket. (siehe auch HH-Stelle 7920.7113)</i>							
.1764	Zuweisungen- Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	20.551,56	6020			
.1765	Zuweisungen- Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzahlgn. Sonderfinanzhilfe Energie)	0	0	----	6020			
.1774	Zuweisungen- Private Unternehmen (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	5.742,65	6020			
	Einnahmen	2.656.400	1.030.000	1.985.891,93				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 449

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	6020			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.500	35.000	29.954,91	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 gutachterliche Begleitung der Revision von RBG/SBG</i>							
.7110	Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlgn. 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	26.294,21	6020			
.7111	Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlgn. Sonderfinanzhilfe Energie)	0	0	----	6020			
.7113	Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlung Deutschlandticket)	111.900	----	----	6020			
	<i>Rückzahlung an das Land für zuviel gezahlte Abschlagszahlungen in 2023 im Zusammenhang mit dem Tarif Deutschlandticket entspreched dem Bescheid der Thüringer Aufbaubank über die Gewährung einer Billigkeitsleistung vom 18.12.2024. (siehe auch HH-Stelle 7920.1713)</i>							
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	800	4.000	2.373,13	6020			
	<i>Umlage an den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen".</i>							
.7160	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige öffentl.Sonderrechng.	6.897.500	3.940.000	4.085.320,98	6020			
	<i>Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag, Laufzeit 10 Jahre)ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die kommunalen Verkehrsunternehmen. Auf Grund vorliegender Revisionsanträge sind die Ausgleichsbeträge noch anzupassen. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen event. Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</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)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 450

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	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7161	Zuweisungen lfd.Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechnungen/Landesmittel <i>Weiterreichung der Landesmittel an Regionalbus-Gesellschaft und Stadtbuss-Gesellschaft einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i>	800.000	680.000	931.818,97	6020			
.7163	Zuweisungen-Sonst.öffentl.Sonderr. (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschlandticket) <i>Weiterreichung des anteiligen Nachteilsausgleichs für Auferlegung des Tarifs Deutschlandticket an die kommunalen Verkehrsunternehmen. (aus HHSt 7920.1713)</i>	1.114.200	0	372.835,21	6020		U7921	
.7164	Zuweisungen lfd.Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechgn.(9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	0,00	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 müssen auf Grund der vorliegenden Anträge auf Preisanpassung angepasst werden. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</i>	1.335.000	1.210.000	1.135.378,38	6020			
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel <i>Weiterreichung der Landesmittel an die privaten Verkehrsunternehmen einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i>	400.000	350.000	453.532,82	6020			
.7173	Zuweisungen - Private Unternehmen (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschlandticket) <i>Weiterreichung des anteiligen Nachteilsausgleichs für Auferlegung des Tarifs Deutschlandticket an die privaten Verkehrsunternehmen. (aus HHSt 7920.1713)</i>	230.300	0	201.410,72	6020		U7921	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7174	Zuweisungen lfd.Zwecke- Private Untern. (9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	0,00	6020			
	Ausgaben	10.905.200	6.219.000	7.238.919,33				
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-8.248.800	-5.189.000	-5.253.027,40				
	Einnahmen	2.737.400	1.117.500	2.054.378,59				
	Ausgaben	11.191.100	6.407.900	7.386.612,71				
	AB 79 Zu-/Überschuss	-8.453.700	-5.290.400	-5.332.234,12				
	Einnahmen	2.737.400	1.117.500	2.299.450,69				
	Ausgaben	11.391.100	6.587.900	7.542.885,11				
	EP 7 Zu-/Überschuss	-8.653.700	-5.470.400	-5.243.434,42				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 452

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	2025	2024	2023	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	6,85	0300			
	<i>Zuwendung aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich.</i>							
	Einnahmen	210.400	210.400	6,85				
.6530	Ausgaben							
	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8700	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	6,85			
	Einnahmen	210.400	210.400	6,85				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 87	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	6,85			
	Einnahmen	210.400	210.400	6,85				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	EP 8	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	6,85			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

U-Abschnitt9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.0410	Einnahmen Schlüsselzuweisungen - Land - <i>Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs Zuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Die Planung basiert auf den Modellrechnungen des des Thüringer Ministeriums für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung für den Kommunalen Finanzausgleich 2025 vom 02.01.2025. Dementsprechend erhöhen sich gemäß dem Entwurf des Landeshaushaltes für 2025 die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 4.164,2 T€.</i>	55.203.100	51.038.900	48.256.211,68	0300			
.0510	Bedarfszuweisung Land	0	7.380.653	8.900.000,00	0300			
.0511	Bedarfszuweisung Land (Seilerhalle Schlotheim)	0	0	0,00	0300			
.0512	Bedarfszuweisung Land (Soforthilfe Kommunalwald)	0	0	0,00	0300			
.0610	Mehrbelastungsausgleich <i>Zuweisung des Landes gemäß § 23 ThürFAG für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben durch den Landkreis. Entsprechend dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung vom 09.01.2025 erhält der Landkreis Einnahmen in der geplanten Größenordnung. Das entspricht einer Erhöhung des pro EW-Betrages von 154,00 € auf 161,00 € auf der Basis Einwohnerstand 31.12.2023- Gebietsstand 01.01.2025 (95.126 EW).</i>	15.315.200	14.937.700	11.103.104,03	0300			
.0611	Ausschüttung § 24 Abs.3 ThürFAG - Land	0	0	743.919,55	0300			
.0612	Stabilisierungszuweisung - Land	0	0	0,00	0300			
.0613	Ausgleichszahlung nach ThürGDIVO - Land	0	0	9.813,80	0300			
.0614	Kompensationszahlung Land (Gebietsstandsänderung) <i>Der Landkreis erhielt in 2024 aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2024 als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2029 einmalig eine Kompensationszahlung vom Land. Der Anteil für 2025 ist aus der allgemeinen Rücklage dem Verwaltungshaushalt als Deckungsmittel entsprechend zuzuführen. (siehe auch HH-Stelle 9150.2802)</i>	0	2.894.000	4.680.071,16	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.0615	Allgemeine Zuweisung - Land (Energiekrise)	0	0	2.741.298,85	0300			
.0710	Finanzausgleichsumlage Land <i>entsprechend vorläufigem Festsetzungsbescheid vom 20. Januar 2025</i>	9.400	0	0,00	0300			
.0720	Kreisumlage <i>Die Kreisumlage wird auf der Grundlage des § 25 ThürFAG geplant und sichert den durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für 2025 (119.062.116,65 €) und der Festsetzung des Umlagesatzes auf 42,84 v.H. erhöht sich das Umlagesoll der Kreisumlage gegenüber 2024 um 5.073,8 T€.</i>	51.006.200	45.932.400	44.972.375,36	0300			
.0721	Schulumlage <i>Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis in der Pflicht, gemäß § 28 ThürFAG eine Schulumlage zu erheben. Die Berechnung der Schulumlage für 2025 ergibt insgesamt ein Umlagesoll in Höhe von 6.674.500 €, der Umlagesatz beträgt unter Beachtung der veränderten Umlagegrundlagen 5,817 v.H.</i>	6.674.500	8.372.800	5.625.752,41	0300			
	Einnahmen	128.208.400	130.556.453	127.032.546,84				
	Ausgaben							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	128.208.400	130.556.453	127.032.546,84				
	Einnahmen	128.208.400	130.556.453	127.032.546,84				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 90 Zu-/Überschuss	128.208.400	130.556.453	127.032.546,84				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 455

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	2025	2024	2023	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	113.500	192.300	235.580,76	0300			
	<i>Zinsausgaben für laufende Kommunaldarlehen 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 die vollständige Ablösung der Restschuld von zwei Darlehen in 2024 nach Ablauf der Zinsbindungsfristen.</i>							
.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	500	6.000	3.318,72	0300			
.8074	Zinsausgaben -Kreditinstitute (Darlehen Salza-Halle)	0	0	0,00	0300			
	<i>siehe HH-Stelle 9120.2314.</i>							
	Ausgaben	114.000	198.300	238.899,48				
	UAB 9120	Zu-/Überschuss	-114.000	-198.300	-238.899,48			

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt9130 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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			
	E i n n a h m e n	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
	A u s g a b e n	0	0	0,00				
	UAB 9130	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	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	936.000	1.404.000	----	0300			
	<i>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 2025 aus der allgemeinen Rücklage in den Verwaltungshaushalt zurückzuführen.</i>							
.2802	Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensationszahlung 2024	667.900	0	----	0300			
	<i>Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes vom 28.02.2024 zur Gewährung einer Kompensationszahlung für Verluste der Landkreise infolge landesübergreifender Gemeindeneugliederung gemäß § 25 ThürGNNGG 2024 ist die anteilige festgesetzte Höhe für das Jahr 2025 aus der Rücklage in den Verwaltungshaushalt zurückzuführen.</i>							
	Einnahmen	1.603.900	1.404.000	0,00				
	Ausgaben							
.8600	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	389.900	7.005.300	13.704.418,33	0300			
	<i>Zuführung zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes unterhalb der Pflichtzuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV (i. H. v. 1.799,7 T€) unter sinnentsprechender Anwendung von § 22 Abs. 3 ThürGemHV</i>							
.8601	Zuführung zum VMH zur Rücklagen- bildung aus Kompensationszahlung 2023	0	0	2.808.042,70	0300			
.8602	Zuführung zum VMH zur Rücklagen- bildung aus Kompensationszahlung 2024	0	2.151.900	----	0300			
	<i>einmalig in 2024</i>							

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	389.900	9.157.200	16.512.461,03				
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	1.214.000	-7.753.200	-16.512.461,03				

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt9160 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	.2050 Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	.2070 Zinseinnahmen - Kreditinstitute	300.000	100.000	57.342,32	0300			
	Zinseinnahmen resultieren hauptsächlich aus der Anlage des Geldes aus den bereits in 2023 und 2024 gezahlten Kompensationszahlungen für die Jahre 2025 bis 2029 und der sich daraus ergebenden Zuführung an Rücklagen.							
	Einnahmen	300.000	100.000	57.342,32				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9160 Zu-/Überschuss	300.000	100.000	57.342,32				
	Einnahmen	1.903.900	1.504.000	57.342,32				
	Ausgaben	503.900	9.355.500	16.751.360,51				
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.400.000	-7.851.500	-16.694.018,19				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 460

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	2025	2024	2023	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	130.112.300	132.060.453	127.089.889,16				
	Ausgaben	503.900	9.355.500	16.751.360,51				
	EP 9	Zu-/Überschuss	129.608.400	122.704.953				

*** 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
	. 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. Leistungen durch Dritte	)	
(Gruppe 5820)	)	
8. Ausgaben für die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	)	
und die Personenunfallversicherung	)	
(Gruppen 6400, 6410)	)	
9. Geschäftsausgaben	)	
(Gruppe 65)	)	

10. Einzelpläne

0:	Sämtliche Ausgaben des UA 0276. Ugr. .5200 und Ugr. .5820 des UA 0630.	mit Ausnahme der Personalausgaben
2:	Sämtliche Ausgaben des UA 2020.	
3:	Sämtliche Ausgaben des UA 3330. Sämtliche Ausgaben des UA 3500.	mit Ausnahme der Personalausgaben mit Ausnahme der Personalausgaben
4:	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 4527. 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 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. - 4527. 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, der Haushaltsstelle 6500.5100, der Untergruppe .6550 des EPL 2 sowie der Haushaltsstelle 0600.6550 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 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
0350.3400		Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)	125.000		Einnahmen aus Verkauf Hortgebäude Menteroda (gem. Kostenschätzung des Auktionshauses)
0350.9320	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)		30.300	Grunderwerb Grundstück Diedorf einschließlich Nebenkosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten) als GTI-II-Maßnahme an der GS Katharinenberg „zusätzliche Spielfläche Hort + Neugestaltung Schulhof (inkl. Spielgeräte“; Förderung mit 30 % im Rahmen der GanztagInvest-Richtlinie II (Einnahme bei GS Katharinenberg - 2110.035.3615)
0600.9350	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)		11.000	Ausstattung der Cateringküche im Barbaraheim ¹ – siehe hierzu Änderungsantrag zu KT-Beschluss – Nr.: KT/B/158-08/2025
0600.9400	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)		148.500	Umbau Gebäude Lindenbühl 28/29 für Nutzung Volkshochschule und Musikschule (55,0 T€), Akustikmaßnahmen Saal Barbaraheim (30,0 T€), Einbau Cateringküche Barbaraheim (63,5 T€) ^{1, 2} – siehe hierzu beide Änderungsanträge zu KT- Beschluss – Nr.: KT/B/158-08/2025 Verpflichtungsermächtigung 2026: 100.000 € Fortführung Umbau Gebäude Brunnenstraße 94, obere Etage für Standortwechsel Volkshochschule sowie Fortführung Umbau Gebäude Lindenbühl 28/29

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
0630.3610		Informationstechnik	75.000		Gewährung einer Zuwendung nach der Thüringer E-Government-Richtlinie gemäß Bescheid des Freistaates Thüringen vom 19.Juli 2024 für die Einführung eines neuen Haushalts-Kassenprogramms (HKR, H&H pro Doppik), (Ausgabe aus Haushaltsausgabereist 2023)
0630.9340	N	Informationstechnik		844.200	Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen für die gesamte Verwaltung: unter anderem: Ersatzbeschaffung allgemein (12,5 T€) Schnittstellen Anbindung E-Gesundheitsportal (15,0 T€), Neulizensierung MS Exchange 2019 Server für 3 Jahre (500,0 T€) KIXDesk Ticket System (10,0 T€), Anbindung an Telematik Infrastruktur im Zusammenhang mit Digitalisierung ÖGD (7,5 T€) Lizenzverlängerung Antivirensoftware (160,0 T€), Erweiterung Kreistagssoftware – Anschaffung Mandatos-App (15,0 T€), LÄMMKOM Modul Digitalisierung (29,8 T€), neues Fachverfahren FD Straßenverkehr (35,0 T€), Lizenzverlängerung TAU Office und Lizenz Fachverfahren KM Ausländer für GU Obermehler (11,2 T€), Erneuerung Lizenz Arbeitsschutzmanagement-system (5,0 T€), Software Straßenbauverwaltung – Streckenkontrolle/Schadensaufnahme (10,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
0630.9350	N	Informationstechnik		215.400	Anschaffung von Hardware für die gesamte Verwaltung unter anderem: Beschaffungen allgemein (15,0 T€), weitere infrastrukturelle Ertüchtigung kreiseigener Liegenschaften (25,0 T€), Erneuerung des vorhandenen Firewall-Clusters im Landratsamt (70,0 T€), Tablets für Kreistagsmitglieder (16,0 T€), Hardware für Arbeitsplatzausstattungen GU Obermehler (10,0 T€), 3 Tablets und 5 Laptops FD Gesundheit (10,5 T€), 3 Windows-Tablets FD Veterinär- u. LÜ (9,0 T€), 4 Dokumentenscanner FD StrV (3,2 T€), 3 Dokumentendrucker FD StrV (3,9 T€), 4 Laptops Kreistagspräsidium (4,4 T€)
0631.3610		Informationstechnik/ E-Akte/DMS	78.000		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		171.000	Beschaffung von Software einschließlich Schnittstellen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem (anteilige Landesförderung) u.a. Klassifikationssoftware, Prozessmanagementsoftware Picture, Schnittstellen zu Fachverfahren,

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
					Signaturtool zur digitalen Bescheiderstellung, IT-Sicherheitskonzept, Einführung eines Informationsmanagementsystems (ISMS)
0631.9350	N	Informationstechnik/ E-Akte/DMS		15.000	Beschaffung Hardware: 2 Dokumentenscanner
1300.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		1.383.000	Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für Stützpunktfeuerwehr Mühlhausen (471,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr VG Bad Tennstedt (420,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza (420,0 T€) Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug (DLA(K) 23- 12 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza – Los Beladung (52,0 T€) VE aus 2024, Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken (5,0 T€), Beschaffung Feuerwehrausstattungen (15,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2026: 1.016.000 € Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug DLA(K) 23- 12 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza – Los Fahrgestell und Aufbau (966,0 T€), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Stützpunktfeuerwehr VG Bad Tennstedt – Teil Los Beladung (50,0 T€)- Fortführung aus 2024 Verpflichtungsermächtigung 2027: 100.000 € Beschaffung Logistikfahrzeug GW-L1 gebraucht (100,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2028: 570.000 € Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr Nottertal-Heilinger Höhen
1300.9820	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		100.000	Zuschüsse für: Beschaffung Hilfelöschfahrzeug (HLF 20) Teil Stützpunktfeuerwehr Schlotheim (50,0 T€) VE aus 2024 Beschaffung Hilfelöschfahrzeug (HLF 20) FFw Oberdorla (50,0 T€) VE aus 2024 Verpflichtungsermächtigung 2026: 50.000 € Zuschuss für Beschaffung Hilfelöschfahrzeug (HLF 20) StpFw Mühlhausen (50,0 T€)
1400.3610		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	500.000		Zuweisung des Landes für den Neubau der Katastrophenschutzhalle beim DRK Mühlhausen
1400.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		5.000	Ergänzung Ausstattung Katastrophenschutz (u.a. Vegetationsbrandbekämpfung, Starkregen) Verpflichtungsermächtigung 2027: 750.000 € Beschaffung GW-G für KatS-Einheit Gefahrgutzug Verpflichtungsermächtigung 2028: 550.000 € Beschaffung GW-A/S für KatS-Einheit Gefahrgutzug

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
1400.9880	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		500.000	Zuschuss für Neubau der Katastrophenschutzhalle beim DRK Mühlhausen (Weiterreichung der Fördermittel vom Land - HH-Stelle 1400.3610)
1600.9350	N	Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst		15.000	Technische Anpassung an notwendige Standards, Digitalisierung (10,0 T€), Zubehör Digitalfunk und Notfunk (5,0 T€),
2001.3610		Schulverwaltungs- management / GLM	1.420.000		Schulinvestitionspauschale des Landes (Sonderlastenausgleich nach § 22 ThürFAG)
2001.9350	N	Schulverwaltungs- management / GLM		15.000	Kommunaltechnik für die Zentralwerkstatt Schulen
2010.9350	N	Reinigung Schulgebäude/GLM		20.000	Anschaffung von 4 Kompakt-Reinigungs- maschinen (I-Mop) für die Durchführung der Unterhaltsreinigung
2020.9343	N	Informationstechnik Schulen		69.000	Erwerb von Lizenzen für den Bereich Schulen: u.a. JAMF School MDM-Lizenzen, 4703 Lizenzen. (28,0 T€), Lizenzkosten für Cevex „Max“ für Schulen (29,0 T€), Verlängerung TeamViewer-Vertrag (5,8 T€), bintec Webfilter Lizenz (5,1 T€)
2020.9344	N	Informationstechnik Schulen		98.000	Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen – Berufsschulcampus u.a. Office 365 (10,6 T€),

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
					FLUIDSIM-6-PN-UPGR- Fachrichtung Pneumatik (10,8 T€), FLUIDSIM-6-ELEK.TECH-Fachrichtung Elektrotechnik (4,1 T€), Software Lizenzen Dr. Kaiser für 450 PC`s (12,0 T€), Windows Server 2022 Device cals (5,0 T€) HDGUARD-Lizenzen Festplattenschreibschutz gesamter BSC (45,0 T€)
2020.9353	N	Informationstechnik Schulen		115.000	Anschaffungen von Hardware für den Bereich Schulen: Ersatzbeschaffungen allgemein (25,0 T€), Erneuerung von 3 bestehenden festen PC Kabinetten durch mobile flexible Laptop Klassensätzen (3x30 Stck.) (90,0 T€)
2020.9354	N	Informationstechnik Schulen		100.400	Anschaffungen von Hardware für Berufsschulcampus: u.a. Ersatzbeschaffung allgemein: (25,0 T€), 15 x PC-Technik Labor (14,3 T€), Firewall-Cluster (18,0 T€), PC-Technik Lehrerzimmer (24,0 T€), 15 Whiteboard Tafelflügel (8,1 T€)
2110.007.9400	N	GS Großengottern		90.000	Brandschutzmaßnahme: Elektromaßnahmen, Brandschutztüren und Ertüchtigungen von Wänden

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2026: 400.000 € Brandschutzmaßnahme: Elektromaßnahmen, Brandschutztüren und Ertüchtigungen von Wänden
2110.007.3615		GS Großengottern	27.000		Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt)
2110.007.9355				0	Verpflichtungsermächtigung 2027: 70.000 € GTI-II-Maßnahme: Ausstattung Horträume Dach- geschoss (Altbau)
2110.007.9405	N			30.000	GTI-II-Maßnahme: Ausbau Dachgeschoss (Altbau) Verpflichtungsermächtigung 2026: 300.000 € Verpflichtungsermächtigung 2027: 320.000 € GTI-II-Maßnahme: Ausbau Dachgeschoss (Altbau)
2110.013.3615		GS Sonnenhof	5.400		Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt) [Einnahme enthält Förder- anteil für Planungsleistungen in 2024]
2110.013.9355				0	Verpflichtungsermächtigung 2026: 55.000 € GTI-II-Maßnahme: Ausstattung Horträume Kellergeschoss
2110.013.9405	N			2.000	GTI-II-Maßnahme: Herrichtung Kellergeschoss zur Umnutzung als Horträume

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2026: 44.000 € GTI-II-Maßnahme: Herrichtung Kellergeschoss zur Umnutzung als Horräume
2110.018.9400	N	GS Lengenfeld/Stein		20.000	Brandschutzmaßnahme: Einbau Rauch-/Wärmeabzugsanlage in Treppenhäusern
2110.020.3615	N	GS Forstberg	27.000	23.600	Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt) [Einnahme enthält Förderanteil für Planungsleistungen in 2024]
2110.020.9405					GTI-II-Maßnahme: Erweiterung Spielfläche am Hortgebäude Verpflichtungsermächtigung 2026: 150.000 € Verpflichtungsermächtigung 2027: 120.000 € GTI-II-Maßnahme: Erweiterung Spielfläche am Hortgebäude
2110.021.9350	N	GS Margareten		7.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 1 Klassensatz
2110.022.3610	N	GS Martini	300.000	375.000	Generalsanierung nach SchulbauFR (80 % Förderung – Antrag ist gestellt)
2110.022.9402					Generalsanierung nach SchulbauFR Verpflichtungsermächtigung 2026: 3.000.000 € Verpflichtungsermächtigung 2027: 4.125.000 € Generalsanierung nach SchulbauFR

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
2110.023.3615	N	GS Nikolai	54.900	61.000	Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt)
2110.023.9405					GTI-II-Maßnahme: Generalsanierung Schulhof 2. und 3. Bauabschnitt (inkl. Spielgeräte) Verpflichtungsermächtigung 2026: 400.000 € Verpflichtungsermächtigung 2027: 400.000 € GTI-II-Maßnahme: Generalsanierung Schulhof 2. und 3. Bauabschnitt (inkl. Spielgeräte)
2110.026.9350	N	GS Oberdorla		15.000	Ersatzbeschaffung von Prallschutz für Sportgeräte in der Schulsporthalle (gem. Prüfergebnis)
2110.026.9400	N			40.000	Kesselerneuerung
2110.026.3615	N	GS Oberdorla	4.500	0	Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt)
2110.026.9355					Verpflichtungsermächtigung 2026: 8.500 € Verpflichtungsermächtigung 2027: 24.500 € GTI-II-Maßnahme: Ausstattung Kinderküche und Theaterraum
2110.026.9405				5.000	GTI-II-Maßnahme: Bau Kinderküche mit Vergrößerung Speiseraum / Theaterraum Verpflichtungsermächtigung 2026: 65.000 € GTI-II-Maßnahme: Bau Kinderküche mit Vergrößerung Speiseraum / Theaterraum

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
2110.028.9350	N	GS Schönstedt		7.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 1 Klassen- satz
2110.028.3615	N	GS Schönstedt	18.000		Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt) [Einnahme enthält Förder- anteil für Planungsleistungen in 2024]
2110.028.9355				0	Verpflichtungsermächtigung 2027: 10.000 € GTI-II-Maßnahme: Ausstattung mobile Spielgeräte und Gartenhaus
2110.028.9405				10.000	GTI-II-Maßnahme: zusätzliche Spielfläche Hort (inkl. Spielgeräte) Verpflichtungsermächtigung 2026: 200.000 € Verpflichtungsermächtigung 2027: 130.000 € GTI-II-Maßnahme: zusätzliche Spielfläche Hort (inkl. Spielgeräte)
2110.031.3615	N	GS Bad Tennstedt	28.800		Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt) [Einnahme enthält Förder- anteil für Planungsleistungen in 2024]
2110.031.9355				0	Verpflichtungsermächtigung 2027: 80.000 € GTI-II-Maßnahme: Ausstattung Horträume Dach- geschoss
2110.031.9405				20.000	GTI-II-Maßnahme: Ausbau Hort Dachgeschoss

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2026: 250.000 € Verpflichtungsermächtigung 2027: 118.000 € GTI-II-Maßnahme: Ausbau Hort Dachgeschoss
2110.035.9350	N	GS Katharinenberg		7.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 1 Klassen- satz
2110.035.9400	N			15.000	Brandschutzmaßnahme: Einbau Rauch-/ Wärmeabzugsanlage in Treppenhaus
2110.035.3615		GS Katharinenberg	27.100		Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt) [Einnahme enthält Förder- anteil für Planungsleistungen in 2024 sowie für Grundstücksankauf in 2025 unter der HHSt. 0350.9320]
2110.035.9405	N			10.000	GTI-II-Maßnahme: zusätzliche Spielfläche Hort + Neugestaltung Schulhof (inkl. Spielgeräte) Verpflichtungsermächtigung 2026: 302.500 € Verpflichtungsermächtigung 2027: 490.000 € GTI-II-Maßnahme: zusätzliche Spielfläche Hort + Neugestaltung Schulhof (inkl. Spielgeräte)
2110.040.9350	N	GS allgemein		34.000	Ausstattung Klassenräume – 2 Klassensätze (14,0 T€) sowie Sportgeräte (20,0 T€)
2250.008.9400	F	RS Langula		390.000	Generalsanierung Elektroanlage (180,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (210,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2026: 150.000 € Generalsanierung Elektroanlage (100,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (50,0 T€)
2250.009.9350	N	RS Wiebeck		7.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 1 Klassen-satz
2250.013.9350	N	RS Forstberg		7.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 1 Klassen-sätze
2250.018.9350	N	RS Schlotheim		7.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 1 Klassen-satz
2250.020.9350	N	RS Bad Tennstedt		30.000	Ausstattung FUR Hauswirtschaftsraum/Lehrküche
2250.020.9400	N			665.000	Bau FUR Hauswirtschaftsraum/Lehrküche (15,0 T€), Generalsanierung Schulhof (600,0 T€) sowie Neubau Arbeits-/Abstellraum für techn. Kräfte (50,0 T€)
2250.021.9400	F	RS Weberstedt		30.000	Fortsetzung Bau Lehrküche im Nebengebäude (Fortführungsmehrkosten)
2250.040.9350	N	RS allgemein		55.000	Ausstattung Klassenräume – 4,5 Klassensätze (35,0 T€) sowie Sportgeräte (20,0 T€)
2301.9350	N	GY Großengottern		7.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 1 Klassen-satz (ST Weberstedt)
2305.9400	F	GY Lengenfeld/Stein		15.000	Fortsetzung Bau FUR Biologie (Fortführungs-mehrkosten)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
2307.3610		GY Mühlhausen	330.000		Generalsanierung Schulsporthalle Schulteil Georgi nach Förderrichtlinie Sportstättenbau (60 % Förderung – Antrag ist gestellt)
2307.9350	N			7.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 1 Klassensatz
2307.9400	N			20.000	Schließanlage Außentüren Schulteil Georgi
2307.9407	N			330.000	Generalsanierung Schulsporthalle Schulteil Georgi nach Förderrichtlinie Sportstättenbau (Gesamtausgabe in 2025: 550.000 € - Differenz von 220,0 T€ ist Eigenanteil und wird über den bestehenden Haushaltsausgaberest aus Vorjahren finanziert) Verpflichtungsermächtigung 2026: 770.400 € Generalsanierung Schulsporthalle Schulteil Georgi (VE entspricht in der angegebenen Höhe der Höhe der anteiligen Fördermittel für 2026 - Gesamtausgabe in 2026: 1.284.000 € - Differenz von 513,6 T€ ist Eigenanteil und wird über den bestehenden Haushaltsausgaberest aus Vorjahren finanziert)
2309.9350	N	GY Schlotheim		7.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 1 Klassensatz
2310.9350	N	Großsporthalle Bad Langensalza		54.000	Pflegeaufsätze für Kunstrasen: Besander sowie Kehr- und Siebaufsatz

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
2340.9350	N	GY allgemein		150.000	Ausstattung Klassenräume – 3,5 Klassensätze (25,0 T€) sowie Sportgeräte (25,0 T€); Beschaffung von Unterrichtsmitteln entsprechend der Vorgaben des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (100,0 T€) - ab 2027 soll eine bessere bundesländerübergreifende Vergleichbarkeit der Abiturnoten (hier insbesondere in den Fächern Biologie, Chemie, Physik) durch 50 % gleicher Abituraufgaben geschaffen werden. Dafür ist auch ein Bestand an gleichen, spezifischen Geräten und Materialien erforderlich.
2400.9350	N	Berufsschulcampus		65.000	Ausstattung Klassenräume – 5 Klassensätze (40,0 T€) sowie Sportgeräte (25,0 T€)
2400.9400	N			195.000	Hitzeschutz-Außenjalousien für Bauteil B
2602.9350	N	GMS Aschara		5.000	Ausstattung der Aula mit 50 Stapeltischen (für Nutzung als Prüfungsraum)
2602.3615		GMS Aschara	4.500		Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt)
2602.9355				0	Verpflichtungsermächtigung 2026: 60.000 € GTI-II-Maßnahme: Ausstattung Horte Räume ehem. Hausmeisterwohnung und Musikprobenraum
2602.9405	N			5.000	GTI-II-Maßnahme: Ausbau Hausmeisterwohnung zur Umnutzung als Horte Räume und Musikprobenraum

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2026: 55.000 € GTI-II-Maßnahme: Ausbau Hausmeisterwohnung zur Umnutzung als Horträume und Musikprobenraum
2604.3615	N	GMS Heyerode	9.900	0	Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt) [Einnahme enthält Förderanteil für Planungsleistungen in 2024]
2604.9355					Verpflichtungsermächtigung 2027: 58.500 € GTI-II-Maßnahmen: Ausstattung Horträume ehem. Hausmeisterwohnung (19,5 T€) sowie Ausstattung Horträume Dachgeschoss – Kinderküche + Leseraum (39,0 T€)
2604.9405					GTI-II-Maßnahme: Ausbau Hausmeisterwohnung zur Umnutzung als Horträume Verpflichtungsermächtigung 2026: 115.000 € Verpflichtungsermächtigung 2027: 51.000 € GTI-II-Maßnahmen: Ausbau Hausmeisterwohnung zur Umnutzung als Horträume sowie Erweiterung Horträume Dachgeschoss – Kinderküche + Leseraum
2640.9350	N	GMS allgemein		25.000	Ausstattung Klassenräume – 2 Klassensätze (15,0 T€) sowie Sportgeräte (10,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
2704.9350	N	FÖZ Mühlhausen		27.000	Ersatz-Ausstattung Unterrichtsräume – 2 Klassensätze (14,0 T€), Ausstattungen für Küche und Speisesaal (10,0 T€) sowie Neuausstattung Geräte FUR Werken (3,0 T€)
2704.9400	N			530.000	Digitale Schließanlage (samt Erneuerung der Innentüren) (120,0 T€), Akustikdecken für Klassenzimmer, Flure, Aula (100,0 T€), Sanierung mit Erweiterung der Essensausgabe (50,0 T€) sowie Generalsanierung vorderer Schulhof (als Ergänzung/Komplettierung der GTI-II-Maßnahme; nicht in GTI-II-Förderung) (260,0 T€)
2704.3615		FÖZ Mühlhausen	108.000		Förderung nach GanztagsInvest-Richtlinie II (90 % - Antrag ist gestellt) [Einnahme enthält Förderanteil für bereits in 2024 begonnene Maßnahme]
2704.9405	F			10.000	GTI-II-Maßnahme: zusätzliche Spielfläche Hort (inkl. Spielgeräte) Verpflichtungsermächtigung 2026: 180.000 € GTI-II-Maßnahme: zusätzliche Spielfläche Hort
2709.9350	N	FÖS allgemein		25.000	Ausstattung Klassenräume – 2 Klassensätze (15,0 T€) sowie Sportgeräte (10,0 T€)
3330.9350	N	Musikschule		5.000	Anschaffung / Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten
4660.9350	N	Kinder- und Jugend- heim Seebach		10.000	Ersatzbeschaffungen Mobiliar und technische Geräte

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
6101.3612	N	Energiesparprojekte im Landkreis - Gebäude- und Liegenschafts- management	494.000	494.000	Fördermittel Klimapakt 2025- Planung basiert auf Zahlung des Jahres 2024 in Annahme einer Fortführung der Förderung der Landkreise
6101.9412					Geplante Verwendung der Fördermittel für investive Maßnahmen an 10 Sporthallen - Solarthermie für Warmwasser (230,0 T€) sowie für Sonnenschutz/Verschattung an 4 Schulen (264,0 T€) ³ – siehe hierzu Änderungsantrag zu KT-Beschluss – Nr.: KT/B/158-08/2025
6101.9400	N	Energiesparprojekte im Landkreis – Gebäude- und Liegenschafts- management		70.000	Kreisliche Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes: Errichtung Photovoltaikanlagen
6506.9320	N	Straßenverkehr		60.000	Nachweis der Ausgaben für die Baumaßnahme an der K 206 MHL (B 249) über Weidensee bis Abzweig L2104: Ausgaben für Vermessung und Grunderwerb (in Vorbereitung der Abstufung zur Gemeindestraße in Zuständigkeit der Stadt Mühlhausen zum 01.01.2026)
6510.9500	N	Straßenverkehr		36.000	Nachweis der Ausgaben für die Baumaßnahmen an der K 510 B 176 – K 511 (Kirchheilingen): Ausgaben für Vorplanung Ersatzneubau der Brücke über die Unstrut bei Nägelstedt (15,0 T€); Beginn Planung für die Beteiligung am Neubau Kreisverkehr Sundhäuser Kreuz (21,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2026: 138.000 € Beginn der Baumaßnahme Ersatzneubau der Brücke über die Unstrut bei Nägelstedt (55,0 T€), Ausgaben für Planung Beteiligung am Neubau Kreisverkehr Sundhäuser Kreuz (3,0 T€), Beginn Planung des Ausbau der Ortsdurchfahrt Nägelstedt und Kanalbeitrag (30,0 T€) und Planung der Deckenerneuerung (50,0 T€)
6515.9500	N	Straßenverkehr		100.000	Nachweis der Ausgaben für die Baumaßnahmen an der K 515 L 1042 – Kreisgrenze WAK (Craula): Ausgaben für Vorplanung Ersatzneubau an der Brücke (50,0 T€), Planung Deckenerneuerung mit teilweise grundhaften Ausbau von km 0+000 bis 2+000 (50,0T€) Verpflichtungsermächtigung 2026: 850.000 € Beginn Ersatzneubau an der Brücke (400,0 T€), Umsetzung Maßnahme Deckenerneuerung mit teilweise grundhaften Ausbau von km 0+000 bis 2+000 (450,0 T€)
6517.9320	N	Straßenverkehr		10.000	Nachweis der Ausgaben für die Baumaßnahmen an der K 517 L 2100 – B 247 (Höngeda): Ausgaben für Vermessung und Grunderwerb

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
6517.9500	N			15.000	Ausgaben für Planung zur Vorbereitung der Baumaßnahme Erneuerung/Ausbau/Verbreiterung der K 517 von km 1.320 bis 1.780 Verpflichtungsermächtigung 2026: 150.000 € Durchführung der Baumaßnahme Erneuerung/ Ausbau/Verbreiterung der K 517 von km 1.320 bis 1.780 und Herstellung der Straßenentwässerung
7912.9820	N	Regionalbudget		70.000	Zuschuss an den Kyffhäuserkreis als Projektträger für den Eigenanteil des Unstrut-Hainich-Kreises (40 % für 3. Förderperiode bis 31.12.2027 im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalbudget für die Region Nordthüringen“
9000.3611		Finanzen	1.799.200		Allgemeine investive Zuweisung gemäß § 22 e ThürFAG
9100.3100		Finanzen/ Rücklagen	4.143.900		Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
9100.3101		Finanzen/ Rücklagen	936.000		Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für den Anteil 2025 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2023 zur Zuführung an den Verwaltungshaushalt
9100.3102		Finanzen/ Rücklagen	667.900		Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für den Anteil 2025 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2024 zur Zuführung an den Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025 Einnahmen	Plan 2025 Ausgaben	Erläuterungen
9110.3779		Finanzen/ Kredite	3.645.600		Einnahmen aus Krediten für geplante Umschuldungen von 3 Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen im laufenden Jahr 2025 (siehe auch HH-Stelle 9120.9779)
9120.3614		Finanzen/ Schuldendienst	1.249.500		Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den zwei Kreditaufnahmen in den Jahren 2019 / 2020 zur Finanzierung der Salza-Halle
9120.9778		Finanzen/ Schuldendienst		3.049.200	Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne einschließlich der Tilgungsleistungen aus den Kreditaufnahmen in 2019 / 2020 zur Finanzierung der Salza-Halle (1.249,5 T€) (siehe auch HH-Stelle 9120.3614)
9120.9779		Finanzen/ Schuldendienst		3.645.600	Aufgrund des Auslaufens der Zinsbindungsfristen für 3 bestehende Darlehen zum 30.05., 15.10. und 15.12.2025 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	389.900		Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (Zuführung liegt unterhalb der anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.799,7 T€)
9150.9001		Finanzen/ Zuführung zum VWH		936.000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt für den Anteil 2025 aus der Kompensationszahlung 2023 (siehe auch HH-Stelle 9100.3101)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2025	Plan 2025	Erläuterungen
	N = Neue Maß- nahmen		Einnahmen	Ausgaben	
9150.9002		Finanzen/ Zuführung zum VWH		667.900	Zuführung an den Verwaltungshaushalt für den Anteil 2025 aus der Kompensationszahlung 2024 (siehe auch HH-Stelle 9100.3102)
Summe Vermögenshaushalt			16.549.100	16.549.100	

¹ Zu den Haushaltsstellen 0600.9350 und 0600.9400 erging im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2025 (KT/B/158-08/2025) ein angenommener Änderungsantrag in der Kreistagssitzung am 26.05.2025 wie folgt:
 „Zu den Haushaltsstellen ‚Einbau und Ausstattung einer Cateringküche Barbaraheim‘ im VMHH 0600.9350 (11.000 EUR) und VMH 0600.9400 (63.500 EUR) wird jeweils eine Haushaltssperre beschlossen und ausgebracht. Der Kreisausschuss wird beauftragt, diese Haushaltssperren unter folgenden Voraussetzungen aufzuheben: Durchführung eines Vor-Ort-Termins durch den Wirtschafts- und Bauausschuss mit Vorstellung und Bewertung der geplanten Bau- und Einrichtungsmaßnahmen und Abgabe eines Votums dazu durch den Ausschuss gegenüber dem Kreisausschuss und Vorlage des Entwurfes der neuen Benutzungs- und Entgeltordnung anhand einer aktuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung durch die Verwaltung im Kreisausschuss mit Festlegung der weiteren Terminschiene zur Beschlussfassung im Kreistag sowie Informationen zu konkreten Verantwortlichkeiten der Bewirtschaftung/Fremdvermietung des Saales und Nebengelass.“

² Zur Haushaltsstelle 0600.9400 erging im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2025 (KT/B/158-08/2025) ein angenommener Änderungsantrag in der Kreistagssitzung am 26.05.2025 wie folgt:
 „Die HHSt. 0600.9400 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) erhält einen Sperrvermerk in Höhe von 63,5 TEUR für die dort geplanten Maßnahmen Einbau Cateringküche im Barbaraheim. Die Verwaltung wird ermächtigt, den Sperrvermerk ohne weiteren Kreistagsbeschluss aufzuheben, sobald die unter HHSt. 0350.3400 geplante Einnahme aus dem Verkauf des Hortgebäudes Menteroda in Höhe von 125 TEUR vertraglich gesichert ist oder andere Mehreinnahmen oder Minderausgaben zur Deckung zur Verfügung stehen.“

³ Zur Haushaltsstelle 6101.9412 erging im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2025 (KT/B/158-08/2025) ein angenommener Änderungsantrag in der Kreistagssitzung am 26.05.2025 wie folgt:
 „Für die Schaffung von Hitzeschutzmaßnahmen für das FÖZ Mühlhausen in 2025 sind in der HHSt. 6101.9412 – Energiesparprojekte im Landkreis GLM – aus der Förderung von 264.000 €, 90.000 € zu verwenden.“

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
	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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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			0630			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
	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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0203			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0203	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 02 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 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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	125.000		556.500	985.469,00			0350			
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0		0	26.750,77			0350			
	- Bund - Corona-gerechte Lüftungsanlage										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0		0	37.916,88			0350			
	- Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung										
	Einnahmen	125.000		556.500	1.050.136,65						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	30.300	0	55.300	34.939,00	30.300	0	0350	ÜVM		
.9342	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen (Klimaschutzförderung)	0	0	0	----	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	64.667,65	0	0	0350	ÜVM		
	Maßnahmen Klimaschutz-Förderung										
	Ausgaben	30.300	0	55.300	99.606,65	30.300	0				
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	94.700		501.200	950.530,00						
	Einnahmen	125.000		556.500	1.050.136,65						
	Ausgaben	30.300	0	55.300	99.606,65	30.300	0				
	AB 03 Zu-/Überschuss	94.700		501.200	950.530,00						

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 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
U-Abschnitt 0510 Zensus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen							0510			
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	Ausgaben							0510 ÜVM			
	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	0,00	0	0				
	Anlagevermögens										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0510	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 05	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 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0600 Allgemeine Dienste / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	4.000	-1.453,75	11.000	0	0350	ÜVM	G1001	
.9400	Baumaßnahmen	148.500	100.000	750.000	0,00	148.500	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	159.500	100.000	754.000	-1.453,75	159.500	0				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-159.500		-754.000	1.453,75						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		29.200	----			0350			
	Einnahmen	0		29.200	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	45.000	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	0		-15.800	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	75.000		0	9.008,80			0630				
.3616	Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest.- Land Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm	0		0	0,00			0630				
.3680	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0		0	0,00			0630				
	Einnahmen	75.000		0	9.008,80							
	Ausgaben											
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagev. - Landratsamt	844.200	0	360.400	461.110,81	844.200	0	0630	ÜVM	G1001		
.9343	Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagev. - Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM			
.9344	Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagev. - Berufl.Sch.	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Landratsamt	215.400	0	49.700	59.058,87	215.400	0	0630	ÜVM	G1001		
.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM			
.9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufl.Sch.	0	0	0	-50,58	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	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	1.059.600	0	410.100	520.119,10	1.059.600	0				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-984.600		-410.100	-511.110,30						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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	78.000		75.000	26.263,30			0630			
	Einnahmen	78.000		75.000	26.263,30						
.9340	Ausgaben Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	171.000	0	150.000	65.164,40	171.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9360	Anteilsrechte	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	186.000	0	150.000	65.164,40	186.000	0				
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	-108.000		-75.000	-38.901,10						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
	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		
.9356	Erwerb von bewegl. Sachen - Landratsamt Digitalpakt - mobile Endgeräte	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0632 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 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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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	6.175,99	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	6.175,99	0	0				
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	0		0	-6.175,99						

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

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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 0670 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	153.000		104.200	35.272,10						
	Ausgaben	1.405.100	100.000	1.359.100	590.005,74	1.405.100	0				
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.252.100		-1.254.900	-554.733,64						
	Einnahmen	278.000		660.700	1.085.408,75						
	Ausgaben	1.435.400	100.000	1.414.400	689.612,39	1.435.400	0				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.157.400		-753.700	395.796,36						

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 1200 Angelegenheiten des Umweltschutzes (UWB/UAB/UNB/UIB/UBAltB)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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							6130			
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	98,57						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	98,57						
.9320	A u s g a b e n							6130 ÜVM			
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	67,83	0	0				
		0									
	Ausgaben	0	0	0	67,83	0	0				
	UAB 1200 Zu-/Überschuss	0		0	30,74						

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

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			
	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	98,57						
	Ausgaben	0	0	0	67,83	0	0				
AB 12	0		0	30,74							

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

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			1300			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		230.500	468.500,00			1300			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			1300			
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		0	287.731,30			1300			
	Einnahmen	0		230.500	756.231,30						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.383.000	1.686.000	35.000	44.854,46	5.874.000	0	1300	ÜVM	G1002	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	65.000	800.000,00	0	0	1300	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	100.000	50.000	64.000	126.000,00	100.000	0	1300	ÜVM		
.9880	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0	0	0	----	0	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	1.483.000	1.736.000	164.000	970.854,46	5.974.000	0				
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-1.483.000		66.500	-214.623,16						
	Einnahmen	0		230.500	756.231,30						
	Ausgaben	1.483.000	1.736.000	164.000	970.854,46	5.974.000	0				
	AB 13 Zu-/Überschuss	-1.483.000		66.500	-214.623,16						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von invest. Maßnahmen	0		0	---			1300			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	500.000		203.300	0,00			1300			
	Einnahmen	500.000		203.300	0,00						
	A u s g a b e n										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.300.000	141.000	-28.557,23	5.000	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	500.000	0	317.500	0,00	500.000	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	505.000	1.300.000	458.500	-28.557,23	505.000	0				
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-5.000		-255.200	28.557,23						
	Einnahmen	500.000		203.300	0,00						
	Ausgaben	505.000	1.300.000	458.500	-28.557,23	505.000	0				
	AB 14 Zu-/Überschuss	-5.000		-255.200	28.557,23						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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 und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0		0	25.831,27						
	Einnahmen	0		0	25.831,27						
.9350	A u s g a b e n										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	70.000	1.076.000,00	15.000	0				
	Ausgaben	15.000	0	70.000	1.076.000,00	15.000	0				
	UAB 1600	Zu-/Überschuss	-15.000	-70.000	-1.050.168,73						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			1300			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	35.876,24	0	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	35.876,24	0	0				
	UAB 1610 Zu-/Überschuss	0		0	-35.876,24						
	Einnahmen	0		0	25.831,27						
	Ausgaben	15.000	0	70.000	1.111.876,24	15.000	0				
	AB 16 Zu-/Überschuss	-15.000		-70.000	-1.086.044,97						
	Einnahmen	500.000		433.800	782.161,14						
	Ausgaben	2.003.000	3.036.000	692.500	2.054.241,30	6.494.000	0				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-1.503.000		-258.700	-1.272.080,16						

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.420.000		1.459.800	1.459.814,38			0350			
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0		0	0,00			0350			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350			
.3670	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	1.420.000		1.459.800	1.459.814,38						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	5.000	0,00	15.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	15.000	0	5.000	0,00	15.000	0				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	1.405.000		1.454.800	1.459.814,38						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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 G1003			
	Ausgaben										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	26.000	0,00	20.000	0				
	Ausgaben	20.000	0	26.000	0,00	20.000	0				
	UAB 2010 Zu-/Überschuss	-20.000		-26.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9343	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen - Schulen gesamt	69.000	0	75.000	65.193,51	69.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9344	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen - Berufliche Schulen	98.000	0	45.000	0,00	98.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen gesamt	115.000	0	25.000	10.563,26	115.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufliche Schulen	100.400	0	192.700	2.510,90	100.400	0	0630	ÜVM	G1001	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	100.000	----	0	0	0630	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	382.400	0	437.700	78.267,67	382.400	0				
	UAB 2020 Zu-/Überschuss	-382.400		-437.700	-78.267,67						

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 2030 Digitalpakt Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		2.623.600	1.593.005,71			0630			
	Einnahmen	0		2.623.600	1.593.005,71						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.133.600	0,00	1.133.600	0	0630	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	1.599.400	1.680.052,02	1.599.400	0	0630	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	73.724,90	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	2.733.000	1.753.776,92	2.733.000	0				
	UAB 2030 Zu-/Überschuss	0		-109.400	-160.771,21						
	Einnahmen	1.420.000		4.083.400	3.052.820,09						
	Ausgaben	417.400	0	3.201.700	1.832.044,59	3.150.400	0				
	AB 20 Zu-/Überschuss	1.002.600		881.700	1.220.775,50						

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 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
002.	Grundschule Ammern											
	E i n n a h m e n											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	A u s g a b e n											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	25.000	395,90	25.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	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	25.000	395,90	25.000	0					
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	0		-25.000	-395,90							
007.	Grundschule Großengottern											
	E i n n a h m e n											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350				
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350				
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. § 4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350				

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagsInvest-Richtlinie II	27.000		----	----			0350			
	Einnahmen	27.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9355	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - GanztagsInvest-Richtlinie II	0	70.000	----	----	70.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	90.000	400.000	410.000	0,00	490.000	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 - GanztagsInvest-Richtlinie II	30.000	620.000	0	0,00	650.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	120.000	1.090.000	410.000	0,00	1.210.000	0				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-93.000		-410.000	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 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.011.	Grundschule Körner										
	E i n n a h m e n										
	A u s g a b e n										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.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						
.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			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	249.575,63			0350			
.3615	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagsInvest-Richtlinie II	5.400		----	----			0350			
	Einnahmen	5.400		0	249.575,63						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003	

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.9355	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - GanztagInvest-Richtlinie II	0	55.000	----	----	55.000	0	0350	ÜVM	G1003		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	120.000	100.000,00	120.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	323.889,65	65.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9405	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	2.000	44.000	----	----	46.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	2.000	99.000	120.000	423.889,65	286.000	0					
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	3.400		-120.000	-174.314,02							
015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule											
	E i n n a h m e n											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350				
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	A u s g a b e n											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.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							

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	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				
018.	Grundschule Lengendorf u. Stein											
	Einnahmen	0		0		0,00						
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Anlagevermögens											
.9400	Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	0					
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00							
020.	Grundschule MHL, Forstbergschule											
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00			0350				
	Investitionen - Land											
.3615	Zuweisungen für Investitionen Land -	27.000		----	----			0350				
	GanztagInvest-Richtlinie II											
	Einnahmen	27.000		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Anlagevermögens											
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9405	Baumaßnahmen -	23.600	270.000	0	----	300.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	GanztagInvest-Richtlinie II											

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
021.	Ausgaben	23.600	270.000	0	0,00	300.000	0				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	3.400		0	0,00						
	Grundschule MHL, Margaretenschule										
	Einnahmen										
	.3400 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350			
	.3600 Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350			
	.3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
	.9320 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	106.000	0,00	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		
	Ausgaben	7.000	0	106.000	0,00	113.000	0				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-7.000		-106.000	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 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.022.	Grundschule MHL, Martinischule										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	300.000		0	0,00			0350			
	Einnahmen	300.000		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	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	375.000	7.125.000	0	0,00	7.500.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	----	----	0	0,00	0	0	0350		G1005	
	Ausgaben	375.000	7.125.000	0	0,00	7.500.000	0				
	Maßnahme 022 Zu-/Überschuss	-75.000		0	0,00						

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

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
023.	Grundschule MHL, Nikolaischule											
	E i n n a h m e n											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350				
.3615	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagsInvest-Richtlinie II	54.900		----	----			0350				
	Einnahmen	54.900		0	0,00							
	A u s g a b e n											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.200	0,00	1.200	0	0350	ÜVM	G1003		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	84.020,61	0	0	0350	ÜVM			
.9405	Baumaßnahmen - GanztagsInvest-Richtlinie II	61.000	800.000	----	----	861.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	61.000	800.000	1.200	84.020,61	862.200	0					
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-6.100		-1.200	-84.020,61							
026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule											
	E i n n a h m e n											
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Bund	0		0	0,00			0350				
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350				
.3615	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagsInvest-Richtlinie II	4.500		0	0,00			0350				
	Einnahmen	4.500		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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.027.	A u s g a b e n										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	65.000	0,00	15.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	.9355 Erwerb von beweglichen Sachen des AV - GanztagsInvest-Richtlinie II	0	33.000	----	----	33.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	.9400 Baumaßnahmen	40.000	0	35.000	0,00	40.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	.9403 Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
	.9405 Baumaßnahmen - GanztagsInvest-Richtlinie II	5.000	65.000	0	0,00	70.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	.9820 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	110.700	0,00	110.700	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	60.000	98.000	210.700	0,00	268.700	0				
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	-55.500		-210.700	0,00						
	Grundschule Schlotheim										
.3610	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
	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	G1003	

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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	G1005	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
028.	Grundschule Schönstedt										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	18.000		----	----			0350			
	Einnahmen	18.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	60.000	0,00	7.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9355	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - GanztagInvest-Richtlinie II	0	10.000	----	----	10.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	35.000	42.726,92	0	0	0350	ÜVM	G1005	

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.9405	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	10.000	330.000	0	----	350.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9406	Baummaßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9408	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Klima Invest	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005		
031.	Ausgaben	17.000	340.000	95.000	42.726,92	367.000	0					
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	1.000		-95.000	-42.726,92							
	Grundschule Bad Tennstedt											
	E i n n a h m e n											
	.3615 Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	28.800		----	----			0350				
	Einnahmen	28.800		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			
	.9355 Erwerb von beweglichen Sachen des AV - GanztagInvest-Richtlinie II	0	80.000	----	----	80.000	0	0350	ÜVM	G1003		
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	625.800	370.000,00	625.800	0	0350	ÜVM	G1005		
.9405 Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	20.000	368.000	0	----	400.000	0	0350	ÜVM	G1005			
	Ausgaben	20.000	448.000	625.800	370.000,00	1.105.800	0					
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	8.800		-625.800	-370.000,00							

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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	125.000,00			0350			
	Einnahmen	0		0	125.000,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	-2.361.840,23	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	525.000,00	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	0	-1.836.840,23	251.200	0				
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	0		0	1.961.840,23						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.035.	Grundschule Katharinenberg										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagsInvest-Richtlinie II	27.100		----	----			0350			
	Einnahmen	27.100		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9355	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - GanztagsInvest-Richtlinie II	0	0	----	----	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	15.000	0	0	22.231,64	15.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - GanztagsInvest-Richtlinie II	10.000	792.500	----	----	802.500	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	32.000	792.500	0	22.231,64	824.500	0				
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	-4.900		0	-22.231,64						

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.040.	Grundschulen - allgemein										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
	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	34.000	0	70.000	3.929,74	34.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	34.000	0	70.000	3.929,74	34.000	0				
	Maßnahme 040	Zu-/Überschuss	-34.000	-70.000	-3.929,74						
	Einnahmen	492.700		0	374.575,63						
	Ausgaben	771.600	11.062.500	1.663.700	-889.645,77	13.167.400	0				
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-278.900	-1.663.700	1.264.221,40						
	Einnahmen	492.700		0	374.575,63						
	Ausgaben	771.600	11.062.500	1.663.700	-889.645,77	13.167.400	0				
	AB 21	Zu-/Überschuss	-278.900	-1.663.700	1.264.221,40						

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 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			
	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	0	0	20.000	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0		-20.000	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			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003	

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	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				
.9400	Baumaßnahmen	390.000	150.000	620.000	480.000,00	1.160.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005		
009.	Ausgaben	390.000	150.000	620.000	480.000,00	1.160.000	0					
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-390.000		-620.000	-480.000,00							
	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				
	.3620 Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Gemeinden, GV	0		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	A u s g a b e n											
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0350	ÜVM	G1003		
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005		
.9401 Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM				
.9820 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM				
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	7.000	0					
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-7.000		0	0,00							

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

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.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			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	25.000	0,00	7.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	270.000	200.000,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	79.555,58	0	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	7.000	0	295.000	279.555,58	7.000	0				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-7.000		-295.000	-279.555,58						
.014.	Regelschule Petrischule, MHL										
	Mit dem Schuljahr 2024/2025 wurde aus der Regelschule Petri, Mühlhausen die Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen. Dies erfordert einen neuen Unterabschnitt entsprechend der Gliederungsvorschriften der Haushaltssystematik im Abschnitt 26. Die Maßnahmenummer 014 ist somit nicht mehr zu beplanen.										

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.017.	E i n n a h m e n										
	.3470 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	100.500	0,00	100.500	0	0350	ÜVM	G1003	
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	20.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	.9407 Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	----	----	0	0,00	0	0	0350			
	Ausgaben	0	0	150.500	0,00	120.500	0				
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	0		-150.500	0,00						
	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL										
.017.	E i n n a h m e n										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	.9400 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.018.	Regelschule Schlotheim										
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	0		0	0,00			0350			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9406	Baumaßnahmen	0	0	0	56.125,62	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	7.000	0	0	56.125,62	7.000	0				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-7.000		0	-56.125,62						

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025									
		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				
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350				
.3600	Zuweisungen u. Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	0		0	0,00			0350				
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		1.240.200	1.115.267,83			0350				
	Einnahmen	0		1.240.200	1.115.267,83							
	A u s g a b e n											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	71.000	2.228,40	30.000	0	0350	ÜVM	G1003		
.9400	Baumaßnahmen	665.000	0	100.000	0,00	765.000	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	0	0	2.930.000	2.371.000,00	0	0	0350	ÜVM	G1005		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions- offensivegesetz 2021-2024	----	----	0	0,00	0	0	0350				

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
021.	Ausgaben	695.000	0	3.101.000	2.373.228,40	795.000	0				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-695.000		-1.860.800	-1.257.960,57						
	Regelschule Weberstedt										
	Einnahmen										
	.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350		
	.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350		
		Einnahmen	0		0	0,00					
		Ausgaben									
	.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003
	.9400	Baumaßnahmen	30.000	0	770.000	125.000,00	60.000	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	0	47.615,61	100.000	0	0350	ÜVM	G1005
		Ausgaben	30.000	0	795.000	172.615,61	160.000	0			
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-30.000		-795.000	-172.615,61						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	55.000	0	60.000	0,00	55.000	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	55.000	0	60.000	0,00	55.000	0				
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	-55.000		-60.000	0,00						
	Einnahmen	0		1.240.200	1.115.267,83						
	Ausgaben	1.191.000	150.000	5.041.500	3.361.525,21	2.311.500	0				
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	-1.191.000		-3.801.300	-2.246.257,38						
	Einnahmen	0		1.240.200	1.115.267,83						
	Ausgaben	1.191.000	150.000	5.041.500	3.361.525,21	2.311.500	0				
	AB 22 Zu-/Überschuss	-1.191.000		-3.801.300	-2.246.257,38						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.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	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	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	7.000	0	0	0,00	7.000	0				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-7.000		0	0,00						

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

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	E i n n a h m e n											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350				
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350				
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		0	0,00			0350				
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350				
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	A u s g a b e n											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	0	0				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	0		-40.000	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 2305 Gymnasium Lengenfeld u. Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			
	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	65.000	0,00	65.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	15.000	0	155.000	160.000,00	15.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	15.000	0	220.000	160.000,00	80.000	0				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-15.000		-220.000	-160.000,00						

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 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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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	330.000		----	----			0350			
	Einnahmen	330.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	20.000	0	50.000	0,00	20.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9407	Baumaßnahme nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	330.000	770.400	0	0,00	1.100.400	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	357.000	770.400	50.000	0,00	1.127.400	0				
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-27.000		-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)

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		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			0350			
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	7.000	0				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	-7.000		0	0,00						

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

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (n. Förderrichtlinie Sportstättenbau)	0		0	768.000,00			0350			
.3614	Zuweisungen,Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350			
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	768.000,00						
.9350	Ausgaben Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	54.000	0	80.000	----	54.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	5.000	140.358,29	30.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9404	Baumaßnahmen Salza - Halle	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	764.928,00	765.000	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	54.000	0	85.000	905.286,29	849.000	0				
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-54.000		-85.000	-137.286,29						

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	ÜVM	DVM	Sonst.
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	1.560.000	0,00	1.560.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	1.560.000	0,00	1.560.000	0				
	UAB 2311	Zu-/Überschuss	0	-1.560.000	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 2312 Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			0350ÜVMG1003			
	Ausgaben										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0				
	Baumaßnahmen	0	0	460.000	----	460.000	0				
	Ausgaben	0	0	460.000	0,00	460.000	0				
.9350								0350	ÜVM	G1003	
.9400								0350	ÜVM	G1005	
	UAB 2312 Zu-/Überschuss	0		-460.000	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 2340 Gymnasien - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
	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	150.000	0	75.000	0,00	150.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	150.000	0	75.000	0,00	150.000	0				
	UAB 2340 Zu-/Überschuss	-150.000		-75.000	0,00						
	Einnahmen	330.000		0	768.000,00						
	Ausgaben	590.000	770.400	2.490.000	1.065.286,29	4.240.400	0				
	AB 23 Zu-/Überschuss	-260.000		-2.490.000	-297.286,29						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350			
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (Förderrichtl."Verbesser reg.Wi.struktur	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	0	10.000	972,70	65.000	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	-2.442,71	0	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	195.000	0	0	35.000,00	195.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	260.000	0	10.000	33.529,99	260.000	0				
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-260.000		-10.000	-33.529,99						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	260.000	0	10.000	33.529,99	260.000	0				
	AB 24 Zu-/Überschuss	-260.000		-10.000	-33.529,99						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			
.3615	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	4.500		----	----			0350			
	Einnahmen	4.500		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	50.000	0,00	5.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9355	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - GanztagInvest-Richtlinie II	0	60.000	----	----	60.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	1.680.000	20.000,00	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		
.9405	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	5.000	55.000	----	----	60.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	10.000	115.000	1.730.000	20.000,00	1.805.000	0				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-5.500		-1.730.000	-20.000,00						

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 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2604 Gemeinschaftsschule Heyerode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3600 .3610 .3615 .9350 .9355 .9400 .9401 .9405 .9407 .9810	E i n n a h m e n										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		0	0,00			0350			
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	9.900		----	----			0350			
	Einnahmen	9.900		0	0,00						
	A u s g a b e n										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	8.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - GanztagInvest-Richtlinie II	0	58.500	----	----	58.500	0	0350	ÜVM	G1003	
	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	5.000	166.000	----	----	171.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions- offensivegesetz 2021-2024	----	----	0	0,00	0	0	0350		G1005	
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	1.846,86	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 **26 Gemeinschaftsschulen**
U-Abschnitt **2604 Gemeinschaftsschule Heyerode**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	5.000	224.500	0	1.846,86	237.500	0				
	UAB 2604 Zu-/Überschuss	4.900		0	-1.846,86						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Einnahmen							0350			
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	Ausgaben							0350 ÜVM G1003			
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	0,00	10.000	0				
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	10.000	0				
.9400	Ausgaben							0350 ÜVM G1005			
	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	10.000	0				
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	0		-5.500	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
U-Abschnitt 2614 Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Mit dem Schuljahr 2024/2025 wurde aus der Regelschule Petri, Mühlhausen die Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen. Dies erfordert einen neuen Unterabschnitt entsprechend der Gliederungsvorschriften der Haushaltssystematik im Abschnitt 26.										
	.										
	Einnahmen										
	Einnahmen		0		0	0,00					
	Ausgaben										
	Baumaßnahmen		0	0	----	----	0	0	0350	ÜVM	
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0			
UAB 2614 Zu-/Überschuss		0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	----	----	0	-5.823,53	0	0	0350		G1005	
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-	----	----	0	0,00	0	0	0350			
	Ausgaben	0	0	0	-5.823,53	0	0				
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	0		0	5.823,53						

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 26 Gemeinschaftsschulen
U-Abschnitt 2640 Gemeinschaftsschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	60.000	0,00	25.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	25.000	0	60.000	0,00	25.000	0				
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	-25.000		-60.000	0,00						
	Einnahmen	14.400		0	0,00						
	Ausgaben	40.000	339.500	1.795.500	16.023,33	2.077.500	0				
	AB 26 Zu-/Überschuss	-25.600		-1.795.500	-16.023,33						

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 27 Förderschulen
U-Abschnitt 2702 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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			
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.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						

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 27 Förderschulen
U-Abschnitt 2703 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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 27 Förderschulen
U-Abschnitt 2704 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	108.000		----	----			0350			
	Einnahmen	108.000		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	0	0,00	27.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9355	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - GanztagInvest-Richtlinie II	0	0	----	----	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	530.000	0	110.000	465.000,00	530.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	10.000	180.000	----	----	300.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	567.000	180.000	110.000	465.000,00	857.000	0				
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-459.000		-110.000	-465.000,00						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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	25.000	0	10.000	0,00	25.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	Anlagevermögens										
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	25.000	0	10.000	0,00	25.000	0				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	-25.000		-10.000	0,00						
	Einnahmen	108.000		0	0,00						
	Ausgaben	592.000	180.000	120.000	465.000,00	882.000	0				
	AB 27 Zu-/Überschuss	-484.000		-120.000	-465.000,00						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest. - Bund	----		----	0,00			0350			
	Sanierung komm. Einrichtungen SpJuKu										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	----	----	----	0,00	0	0	0350			
	Anlagevermögens										
.9400	Baumaßnahmen	----	----	----	0,00	0	0	0350		G1005	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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	0		0	0,00						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	A u s g a b e n							4072 ÜVM G1003			
	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	0,00	0	0				
	Anlagevermögens										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2953	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 29	0		0	0,00						
	Einnahmen	2.365.100		5.323.600	5.310.663,55						
	Ausgaben	3.862.000	12.502.400	14.322.400	5.883.763,64	26.089.200	0				
	EP 2	-1.496.900		-8.998.800	-573.100,09						

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 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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			3330			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	17.888,41			3330			
	Einnahmen	0		0	17.888,41						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	7.500	19.504,81	5.000	0	3330	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	3330	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	7.500	19.504,81	5.000	0				
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.500	-1.616,40						
	Einnahmen	0		0	17.888,41						
	Ausgaben	5.000	0	7.500	19.504,81	5.000	0				
	AB 33 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.500	-1.616,40						

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 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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	3500	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 35 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	17.888,41						
	Ausgaben	5.000	0	7.500	19.504,81	5.000	0				
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.500	-1.616,40						

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 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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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						

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2025								
		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	0		5.000	0,00						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		5.000	0,00						
.9350	A u s g a b e n							4072 ÜVM			
	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	5.000	0,00	5.000	0				
	Anlagevermögens										
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	0				
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
U-Abschnitt 4009 Sozialplanung/Armutsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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			0040			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0040	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4009	Zu-/Überschuss		0	0,00						
	Einnahmen	0		5.000	0,00						
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	0				
	AB 40	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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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			4200			
	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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			4362			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4362	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.470,91	0	0	4362	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	4362	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	4362	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	6.470,91	0	0				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	0		0	-6.470,91						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	6.470,91	0	0				
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	-6.470,91						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		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			
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	----		0	1.438,00						
	Bund										
	Einnahmen	0		0	1.438,00						
.9350	A u s g a b e n							4072			
	Erwerb von bewegl. Sachen des	----	----	0	1.438,00	0	0				
	Anlagevermögens										
	Ausgaben	0	0	0	1.438,00	0	0				
	UAB 4516	Zu-/Überschuss	0	0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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							4072			
	Zuweisungen, Zuschüsse für	0		0	0,00						
	Investitionen - Land										
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9350	A u s g a b e n							4072 ÜVM			
	Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	0,00	0	0				
	Anlagevermögens										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4521 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			4072			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4072	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4541 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	1.438,00						
	Ausgaben	0	0	0	1.438,00	0	0				
	AB 45 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)

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350			
.3650	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen-ver.Unternehmen,Beteilign.,Sonderver.	0		0	0,00			0300			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	20.000	10.000,00	10.000	0	4660	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	1.312.000,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	10.000	0	20.000	1.322.000,00	10.000	0				
	UAB 4660 Zu-/Überschuss	-10.000		-20.000	-1.322.000,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	10.000	0	20.000	1.322.000,00	10.000	0				
	AB 46 Zu-/Überschuss	-10.000		-20.000	-1.322.000,00						
	Einnahmen	0		5.000	1.438,00						
	Ausgaben	10.000	0	25.000	1.329.908,91	15.000	0				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-10.000		-20.000	-1.328.470,91						

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3612	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0		0	0,00			5010			
	- Land - LP Digitalisierung Teil B										
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	0		0	0,00			5010			
	- Land - ÖGD-Pakt Teil C										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	5010	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.654,10	0	0	5010	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	1.654,10	0	0				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	0		0	-1.654,10						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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						
	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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			0300			
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9340	Ausgaben										
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	1.654,10	0	0				
	AB 50 Zu-/Überschuss	0		0	-1.654,10						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	1.654,10	0	0				
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		0	-1.654,10						

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 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
U-Abschnitt 6101 Energiesparprojekte im Landkreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3612	Einnahmen										
	Zuweisungen, Zuschüsse f. Investitionen	494.000		---	---			0350			
	-Land- Klimaschutzförderung										
	Einnahmen	494.000		0	0,00						
.9400	Ausgaben										
	Baumaßnahmen	70.000	0	---	---	70.000	0	0350	ÜVM		
.9412	Baumaßnahmen - Klimachutzförderung	494.000	0	---	---	494.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	564.000	0	0	0,00	564.000	0				
	UAB 6101	Zu-/Überschuss	-70.000	0	0,00						
	Einnahmen	494.000		0	0,00						
	Ausgaben	564.000	0	0	0,00	564.000	0				
	AB 61	Zu-/Überschuss	-70.000	0	0,00						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6501 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6502 K 504 L 2038 (Horsmar)-Kreisgrenze EIC(Zella)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	253.500,00			6020			
	Einnahmen	0		0	253.500,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	386,75	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	113.917,44	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	0	114.304,19	0	0				
	UAB 6502 Zu-/Überschuss	0		0	139.195,81						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6503	Zu-/Überschuss	0	0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6504 K 204 Langula (ab Trift 1042) - Kammerforst (Ortseingang)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	-840,18			6020			
	Einnahmen	0		0	-840,18						
	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 6505 Zu-/Überschuss	0		0	-840,18						

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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	ÜVM	DVM	Sonst.
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	60.000	0	0	0,00	60.000	0	6020	ÜVM	G1006	
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	60.000	0				
	UAB 6506 Zu-/Überschuss	-60.000		0	0,00						

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

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020			
	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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	20.000	0,00	0	0	6020	ÜVM	G1006	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0				
	UAB 6509	0		-20.000	0,00						
	Zu-/Überschuss										

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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	76,00			6020			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020			
	Einnahmen	0		0	76,00						
.9500	Ausgaben Baumaßnahmen Kreisstraßen	36.000	138.000	0	0,00	36.000	0	6020	ÜVM	G1006	
	Ausgaben	36.000	138.000	0	0,00	36.000	0				
	UAB 6510 Zu-/Überschuss	-36.000		0	76,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			
	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 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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6513	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss										

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			
	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 G1006			
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	100.000	850.000	0	0,00	950.000	0				
	Ausgaben	100.000	850.000	0	0,00	950.000	0				
	UAB 6515 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6516 Erschließungsstraße zum Gewerbestandort Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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			6020			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6516 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2025								
		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			
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9320	Ausgaben										
	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0	0,00	10.000	0	6020	ÜVM	G1006	
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	15.000	150.000	0	0,00	165.000	0	6020	ÜVM	G1006	
	Ausgaben	25.000	150.000	0	0,00	175.000	0				
	UAB 6517 Zu-/Überschuss	-25.000		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	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					
.3610	Einnahmen												
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	10.200,00							6020	
	Einnahmen	0		0	10.200,00								
.9320	Ausgaben												
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0					6020	ÜVM
	Ausgaben	0	0	0	-10.074,33	0	0						
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	-10.074,33	0	0	6020	ÜVM				
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM				
	Ausgaben	0	0	0	-10.074,33	0	0						
	UAB 6519 Zu-/Überschuss	0		0	20.274,33								

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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	0,00	70.000	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	70.000	0				
	UAB 6520 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	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-	bisher	Amt	ÜVM	DVM	Sonst.
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	50.000	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	0				
	UAB 6521 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2025		2023						
		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			
	Einnahmen	0		0	0,00						
.9320	Ausgaben										
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	40.000	0	6020	ÜVM		
	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	15.000	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	55.000	0				
	UAB 6522 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6523 K 104 L 1042 - Waldstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
			2025								
		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						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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			
	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				
		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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6525 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	262.935,82						
	Ausgaben	221.000	1.138.000	20.000	104.229,86	1.396.000	0				
	AB 65 Zu-/Überschuss	-221.000		-20.000	158.705,96						
	Einnahmen	494.000		0	262.935,82						
	Ausgaben	785.000	1.138.000	20.000	104.229,86	1.960.000	0				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-291.000		-20.000	158.705,96						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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						
	Ausgaben										
	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	70.000	0	30.000	42.857,14	70.000	0	7910	ÜVM		
	Ausgaben	70.000	0	30.000	42.857,14	70.000	0				
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	-70.000		-30.000	-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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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			6020			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	70.000	0	30.000	42.857,14	70.000	0				
	AB 79 Zu-/Überschuss	-70.000		-30.000	-42.857,14						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	70.000	0	30.000	42.857,14	70.000	0				
	EP 7 Zu-/Überschuss	-70.000		-30.000	-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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	0		1.600.000	1.381.795,38			0350			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		1.000.000	883.658,15			0350			
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		130.000	0,00			0350			
	Einnahmen	0		2.730.000	2.265.453,53						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	0	0	2.700.000	2.302.992,30	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	2.700.000	2.302.992,30	0	0				
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	0		30.000	-37.538,77						
	Einnahmen	0		2.730.000	2.265.453,53						
	Ausgaben	0	0	2.700.000	2.302.992,30	0	0				
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		30.000	-37.538,77						

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	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			0300			
	Ausgaben										
	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	0		2.730.000	2.265.453,53						
	Ausgaben	0	0	2.700.000	2.302.992,30	0	0				
	EP 8	Zu-/Überschuss	0	30.000	-37.538,77						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		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 Invest. - Land (Anteil Garantiefonds)	0		0	0,00			0300			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale)	1.799.200		1.824.200	1.847.358,49			0300			
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (Zuweisung nach §4a Abs.2 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350			
	Einnahmen	1.799.200		1.824.200	1.847.358,49						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	1.799.200		1.824.200	1.847.358,49						
	Einnahmen	1.799.200		1.824.200	1.847.358,49						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.799.200		1.824.200	1.847.358,49						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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										
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	4.143.900		5.368.800	0,00			0300			
.3101	Entnahme aus Rücklage	936.000		1.404.000	----			0300			
	Anteil aus Kompensationszahlung 2023										
.3102	Entnahme aus Rücklage	667.900		0	----			0300			
	Anteil aus Kompensationszahlung 2024										
	Einnahmen	5.747.800		6.772.800	0,00						
	A u s g a b e n										
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0	5.368.813,26	0	0	0300	ÜVM		
.9101	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0	2.808.042,70	0	0	0300	ÜVM		
	aus Kompensationszahlung 2023										
.9102	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	2.151.900	----	0	0	0300	ÜVM		
	aus Kompensationszahlung 2024										
	Ausgaben	0	0	2.151.900	8.176.855,96	0	0				
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	5.747.800		4.620.900	-8.176.855,96						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9110 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		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 Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	0		0	0,00			0300			
.3779	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Umschuldung	3.645.600		236.100	0,00			0300			
	Einnahmen	3.645.600		236.100	0,00						
.9900	A u s g a b e n Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	3.645.600		236.100	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)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024	2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025								
		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			
	Einnahmen	1.249.500		1.249.500	1.249.420,00						
	Ausgaben										
.9778	Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	3.049.200	0	3.446.600	4.234.131,58	0	0	0300	ÜVM		
.9779	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditinstitute	3.645.600	0	2.178.600	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	6.694.800	0	5.625.200	4.234.131,58	0	0				
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-5.445.300		-4.375.700	-2.984.711,58						

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	2025	Verpfl.-Erm. 2025	2024		2023	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	389.900		7.005.300	13.704.418,33			0300			
	.3001 Zuführung vom VWH zur Rücklagenbildung aus Kompensationszahlung 2023	0		0	2.808.042,70			0300			
	.3002 Zuführung vom VWH zur Rücklagenbildung aus Kompensationszahlung 2024	0		2.151.900	----			0300			
	Einnahmen	389.900		9.157.200	16.512.461,03						
	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 Kompensationszahlung 2023	936.000	0	1.404.000	----	0	0	0300	ÜVM		
	.9002 Zuführung zum VWH- Anteil Rücklage Kompensationszahlung 2024	667.900	0	0	----	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	1.603.900	0	1.404.000	0,00	0	0				
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	-1.214.000		7.753.200	16.512.461,03						
	Einnahmen	11.032.800		17.415.600	17.761.881,03						
	Ausgaben	8.298.700	0	9.181.100	12.410.987,54	0	0				
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.734.100		8.234.500	5.350.893,49						

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 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm.	2024		2023	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			2025									
		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				
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Istüberschuß des Vermögenshaushaltes)	0		0	0,00			0300				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	4.495.436,73	0	0	0300	ÜVM			
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	4.495.436,73	0	0					
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	-4.495.436,73							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	0	0	0	4.495.436,73	0	0					
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	-4.495.436,73							
	Einnahmen	12.832.000		19.239.800	19.609.239,52							
	Ausgaben	8.298.700	0	9.181.100	16.906.424,27	0	0					
	EP 9	Zu-/Überschuss	4.533.300	10.058.700	2.702.815,25							

*** 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 der UA 2020. und 2030.) – Deckungskreis G1003
4. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0 – Deckungskreis G1004 – nicht belegt in 2025
5. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2 (ausgenommen der UA 2020. und 2030.) – Deckungskreis G1005
6. Erwerb Grundstücke (Ugr. 9320) sowie Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6 – Deckungskreis G1006
7. Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9 – Deckungskreis G1007 – nicht belegt in 2025
8. Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des UA 4362. – Deckungskreis G1008 – nicht belegt in 2025

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

0631.9350

2020.9343

2020.9344

2020.9353

2020.9354

2. Deckungskreis G1002 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1

1300.9350

1400.9350

1600.9350

3. Deckungskreis G1003 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2 (ausgenommen der UA 2020. und 2030.)

2001.9350

2010.9350

2110.007.9355

2110.013.9355

2110.021.9350

2110.023.9350

2110.026.9350

2110.026.9355

2110.028.9350

2110.028.9355

2110.031.9355

2110.035.9350

2110.040.9350

2250.009.9350

2250.013.9350

2250.018.9350

2250.020.9350

2250.021.9350

2250.040.9350

2301.9350

2305.9350

2307.9350

2309.9350

2310.9350

2340.9350

2400.9350

2602.9350

2602.9355

2604.9355

2612.9350

2640.9350

2704.9350

2709.9350

4. Deckungskreis G1004 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0

nicht belegt in 2025

5. Deckungskreis G1005 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2 (ausgenommen der UA 2020. und 2030.)

2110.002.9400

2110.007.9400

2110.007.9405

2110.013.9400

2110.013.9405

2110.018.9400

2110.020.9405

2110.021.9400

2110.022.9402

2110.023.9405

2110.026.9400

2110.026.9405

2110.028.9400

2110.028.9405

2110.031.9400

2110.031.9405

2110.035.9400

2110.035.9405

2250.001.9400

2250.008.9400

2250.013.9400

2250.020.9400

2250.020.9402

2250.021.9400

2302.9400

2305.9400

2307.9400

2307.9407

2310.9403

2311.9400

2312.9400

2400.9400

2602.9400

2602.9405

2604.9405

2704.9400

2704.9405

6. Deckungskreis G1006 – Erwerb Grundstücke (Ugr. 9320) sowie Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6

6506.9320

6509.9500

6510.9500

6515.9500

6517.9320

6517.9500

7. Deckungskreis G1007 – Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9

nicht belegt in 2025

8. Deckungskreis G1008 – Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des UA 4362.

nicht belegt in 2025

Teil V

Stellenplan 2025

Stellenplan 2025

▪ **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 2025

Der Stellenplan 2025 ist nach den Grundsätzen der ThürGemHV und gemäß den VV-ThürGemHV aufgestellt und weist die im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 (Stichtag 01.01.2025) weist **insgesamt 764,055 VbE** aus.

Diese untergliedern sich in **Beamte:** **54,000 VbE**
sowie **tariflich Beschäftigte:** **710,055 VbE.**

Das sind insgesamt 32,175 VbE weniger als im Stellenplan 2024.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden dargestellt:

1.)	UA 0010	Kreistag			· Umwandlung 1,000 VbE „Landrat“ von B 6 zu B 5 + 1,000 VbE B 3 „hauptamtliche*r Beigeordnete*r“ - 1,000 VbE E 6 „SB Kreistag/Haushalt“
2.)	UA 0040	Büro des Landrates	+	1,000 VbE	+ 1,000 VbE E 9a „SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“
3.)	UA 0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung	+	0,231 VbE	· Umwandlung 1,000 VbE „Fachbereichsleiter*in“ von A 14 zu E 14 · Aufhebung kw-Vermerk bei 0,769 VbE E 5 „Sekretär*in“ sowie Anhebung Soll um 0,231 VbE
4.)	UA 0203	Fachbereich 3 FJ/Soz/Ges	+	0,308 VbE	· Aufhebung kw-Vermerk bei 0,769 VbE E 5 „Sekretär*in“ sowie Anhebung Soll um 0,231 VbE
5.)	UA 0210	ZSU	+	1,000 VbE	+ 1,000 VbE E 10 „SB Verwaltungsorganisation“
6.)	UA 0220	Personal			+ 1,000 VbE E 9c „SB Aus- und Fortbildung“ - 1,000 VbE E 5 „Sekretär*in“
7.)	UA 0276	Behindertenbeauftragte/r			· Umwandlung 1,000 VbE „Kommunale*r Behindertenbeauftragte*r“ von E 9b zu E 9c (Stellenneubewertung)

8.)	UA 0231 (alt)	Kommunalaufsicht	-	3,000 VbE	· Änderung in Haushaltssystematik: Verschiebung Soll des UA 0231 (Wegfall) in UA 0280 (Neuaufnahme)
	UA 0280 (neu)		+	3,000 VbE	
9.)	UA 0300	Finanzen	-	1,001 VbE	- 1,000 VbE E 10 „SB Fördermittel“
10.)	UA 0350	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung (GLM)	-	1,897 VbE	· Änderung in Haushaltssystematik: Verschiebung von 1,000 VbE E 11 „SB Projektassistenz Kom.EMS für Schulen“ in UA 6101 (Neuaufnahme) · Anhebung Soll „SB Liegenschaften“ E 7 um 0,103 VbE - 1,000 VbE E 6 „SB Inventarisierung“
11.)	UA 0600	Allgemeine Dienste/GLM	-	1,000 VbE	- 1,000 VbE A 7 „SB Allgemeine Dienste“
12.)	UA 0610	Vervielfältigungsstelle/GLM	-	1,000 VbE	- 1,000 VbE E 5 „SB Vervielfältigungsstelle“ (Umsetzung kw-Vermerk) (Wegfall UA)
13.)	UA 0630	Informationstechnik	+	3,180 VbE	· Aufhebung kw-Vermerk bei 4,000 VbE E 9b „Administra- tor*in Schul-IT“ (vormals „Admin Digitalpakt Schulen“) sowie Verschiebung aus UA 2030 (Wegfall) · Umwandlung von 1,000 VbE „SB Haushalt“ E 6 zu „SB Haushalt/Vertragsmanagement“ E 9a (Stellenneube- wertung) - 0,821 VbE E 9b „Administrator*in“
14.)	UA 0631	E-Akte/Dokumenten- managementsystem	+	2,564 VbE	+ 1,795 VbE E 6 „Mitarbeiter*in Digitalisierung“ + 0,769 VbE E 4 „Mitarbeiter*in Unterstützung Digitalisie- rung“
15.)	UA 0660	Beschaffung	-	0,103 VbE	· Verringerung Soll „SB Vergabestelle“ E 9b um 0,103 VbE
16.)	UA 0670	Reinigung/GLM	+	1,653 VbE	· Verschiebung von 1,538 VbE E 2 „Reinigungskraft KJH“ aus UA 4660 nach Umwandlung (vormals E 2Ü „Haus- wirtschaftskraft“) · Anhebung Soll „Reinigungskraft Verwaltung/Springer“ E 2 um 0,115 VbE
17.)	UA 1100	Sicherheit und Ordnung			· Umwandlung 1,000 VbE „SB Zentraler Außendienst“ von A 8 zu E 8
18.)	UA 1101	Kfz-Zulassungsstelle	-	1,949 VbE	- 1,000 VbE E 6 „SB Kfz“ (Umsetzung kw-Vermerk)

					- 0,897 VbE E 6 „SB Kfz/Versicherungsanzeigen“ (Umsetzung kw-Vermerk)
19.)	UA 1104	Ausländerangelegenheiten	-	2,000 VbE	- 1,000 VbE A 9 „SB Allgemeines Ausländerrecht“ - 1,000 VbE E 6 „Bearbeiter*in Asyl/Humanitäre Aufenthalte“ (Umsetzung kw-Vermerk)
20.)	UA 1105	Fahrerlaubniswesen	-	1,000 VbE	- 1,000 VbE E 7 „SB FEB“
21.)	UA 1200	Umweltschutz	+	9,846 VbE	• Änderung in Haushaltssystematik: Verschiebung Soll des UA 1203 (Wegfall) in UA 1200
	UA 1203 (alt)	Verwaltung der komm. Aufgaben (Umwelt)	-	9,846 VbE	• Umwandlung 1,000 VbE „SB Untere Wasserbehörde“ von A 11 zu E 11
22.)	UA 1400	Katastrophenschutz	-	1,000 VbE	- 1,000 VbE A 11 „SB vorbeugender Gefahrenschutz“
23.)	UA 1600	Rettungsdienst	-	1,956 VbE	• Umwandlung 1,000 VbE „SB Leitstelle“ von A9 zu E 9a - 2,000 VbE A 9 „SB Leitstelle“
24.)	UA 2001	Schulverwaltungsmanagement/GLM	-	1,232 VbE	+ 1,000 VbE E 10 „SB Hochbau/Elektro“ (ATZ-Ersatzstelle) - 2,000 VbE E 2Ü „Schulhausarbeiter*in (§ 16i SGB II)“ • Verringerung Soll „SB Schulorganisation“ E 9b um 0,231 VbE E 9b
25.)	UA 2010	Reinigung Schulgebäude			• Umwandlung 1,000 VbE „Objektleiter*in“ von E 8 zu E 9a (Stellenneubewertung)
26.)	UA 2030	Digitalpakt Schulen	-	5,000 VbE	• Wegfall UA durch Förderende, daher Verschiebung von 4,000 VbE in UA 0630 (siehe 13.) - 1,000 VbE E 9b „Admin Digitalpakt Schulen“ (Umsetzung kw-Vermerk)
27.)	UA 2110 – UA 2704	diverse Schulen	-	0,300 VbE	• Änderung in Haushaltssystematik: Verschiebung Soll des UA 2250.014 (Wegfall) in UA 2614 (Neuaufnahme) • Anhebung Soll verschiedener Stellen E 5 „Sekretär*in“ um insgesamt 0,692 VbE (Anpassung Bemessung) - 1,000 VbE E 5 „Hausmeister*in“ in UA 2110.023
28.)	UA 2953	Kommunales Medienzentrum	-	0,923 VbE	- 0,923 VbE E 8 „SB Kommunales Medienzentrum“ (Wegfall UA)

29.)	UA 3330	Kreismusikschule	-	0,294 VbE	• Verringerung Soll „Musiklehrer*in“ E 9b um 0,294 VbE
30.)	UA 3500	Kreisvolkshochschule	+	0,410 VbE	+ 0,205 VbE „Mitarbeiter*in Digitalisierung“ • Anhebung Soll „DaZ Lehrkraft“ E 9b um 0,333 VbE • Anhebung Soll „Pädagogische*r Mitarbeiter*in“ E 9b um 0,103 VbE • Verringerung Soll „SB VHS“ E 9b um 0,231 VbE
31.)	UA 3660 (neu)	Untere Denkmalschutz- behörde	+	2,000 VbE	• Änderung in Haushaltssystematik: Verschiebung von 2,000 VbE A 11 „SB Denkmalschutz“ aus UA 6130
32.)	UA 4000	Soziales	-	4,127 VbE	• Umwandlung 1,000 VbE „Fachdienstleiter*in“ von E 12 zu A 13 • Umwandlung 1,000 VbE „TL SGB“ von A 10 zu E 10 • Umwandlung von 1,000 „SB Wohngeld“ 9a zu „Bearbei- ter*in Wohngeld“ E 6 sowie Verringerung Soll um 0,179 VbE - 1,000 VbE E 10 „SB Sozialraum- und Konzeptplanung“ - 0,897 VbE E 9c „Fallmanager*in“ - 0,949 VbE E 9a „SB SGB XII Kap. 5-9“ (Umsetzung kw- Vermerk) - 1,000 VbE E 8 „SB Grundsicherung“ (Umsetzung kw- Vermerk) • Verringerung Soll „SB Wohngeld“ E 9a um 0,128 VbE
33.)	UA 4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe	+	0,102 VbE	• Aufhebung kw-Vermerk bei 0,897 VbE E 6 „SB Bildung und Teilhabe“ sowie Anhebung Soll um 0,103 VbE
34.)	UA 4004	Allg. Sozialverwaltung/ AsylbewerberleistungsG	-	1,000 VbE	- 1,000 VbE E8 „SB Asylbewerberleistung“
35.)	UA 4007 (neu)	Landesprogramm "Solidari- sches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)	+	3,179 VbE	• Änderung in Haushaltssystematik: Verschiebung von 1,000 VbE E 10 „Sozialplaner*in LSZ“, 1,538 VbE E 10 „Sozialraumkoordinator*in“ und 0,641 VbE E 6 „Projektmitarbeiter*in LSZ“ (vormals 0,897 VbE) aus UA 4008
36.)	UA 4008	Sozialplanung	-	5,973 VbE	• Verschiebung von 3,179 VbE in UA 4007 (siehe 35.) - 1,000 VbE E 12 „SB Sozialplanung/Projekt abrechnung“ (Umsetzung kw-Vermerk) - 1,538 VbE S 11b „Berater*in Pflegestützpunkt“

37.)	UA 4050	Jobcenter UHK	-	5,002 VbE	- 2,000 VbE E 9c „Arbeitsvermittler*in“ - 1,000 VbE E 9c „SB Leistung“ - 1,000 VbE E 6 „Bearbeiter*in SGG“ - 1,000 VbE E 5 „Bearbeiter*in“
38.)	UA 4071	Familie und Leistung	-	0,846 VbE	• Umwandlung 0,949 VbE „Fallmanager*in“ von E 9c zu S 11b • Umwandlung 1,000 VbE „SB wirtschaftl. Jugendhilfe“ von A 8 zu E 8 • Aufhebung kw-Vermerk bei 0,949 VbE S 8b „SB Familienentlastender Dienst“ (vormals „SB Jugendarbeit/ Sozialarbeiter*in“) + 1,000 VbE E 8 „SB BEEG“ (ATZ Ersatzstelle) - 1,000 VbE A 7 „Assistenz Sozialarbeiter“ - 1,000 VbE S 12 „Verfahrenslotse/-lotsin“ • Anhebung Soll „Bezirkssozialarbeiter*in“ S 14 um 0,205 VbE
39.)	UA 4072	Jugend und Bildung	-	1,450 VbE	• Umwandlung 1,000 VbE von „Sekretär*in/Haushalt“ E 6 zu „SB Verwendungsnachweisprüfung/Medienzentrum“ E 8 + 0,500 VbE E 9c „Jugendsportkoordinator/in“ - 1,000 VbE A 10 „SB Beratung Kita/Tagespflege“ - 0,949 VbE E 6 „SB Digitalisierung/Öffentlichkeitsarbeit“
40.)	UA 4073	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, UVG	-	4,462 VbE	• Umwandlung 1,000 VbE von „SB UVG“ E 9a zu „SB UVG/Rückgriff“ E9b • Umwandlung 1,000 VbE „Teamassistent*in“ E 5 zu „Bearbeiter*in Antragsmanagement“ E 6 - 0,923 VbE E 9b „SB Beistandschaft/Beurkundungen“ - 1,000 VbE E 9a „SB UVG“ - 0,897 VbE E 9a „SB Beistandschaft“ - 1,000 VbE E 5 „Sekretär*in“ - 0,821 VbE S 12 „SB Amtsvormundschaft“ • Anhebung Soll „SB Amtsvormundschaft“ S 12 um 0,179 VbE
41.)	UA 4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	+	0,615 VbE	• Umwandlung 1,000 VbE von „Erzieher*in“ S 8b zu „Kinderpfleger*in“ S 4 + 1,000 VbE A 10 „SB Soziale Beratung/Unterbringung“

					+ 1,000 VbE A 8 „SB Unterbringung“ + 1,000 VbE E 2 „Reinigungskraft“ + 1,000 VbE S 18 „TL Soziale Beratung und Betreuung“ - 1,000 VbE E 7 „SB Haushalt/allg. Verwaltungsangelegenheiten GU“ - 1,000 VbE P 9 „Krankenpfleger*in“ (Umsetzung kw-Vermerk) - 0,923 VbE S 11b „Sozialarbeiter*in“ • Verringerung Soll „Sozialbetreuer*in“ S 8b 0,231 VbE
42.)	UA 4366	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-	1,000 VbE	• Aufhebung kw-Vermerk bei 1,000 VbE E 5 „Hausarbeiter*in Wohnungen“ - 1,000 VbE E 5 „Hausarbeiter*in Wohnungen“ (Umsetzung kw-Vermerk)
43.)	UA 4660	Kinder- und Jugendheim Seebach	-	1,466 VbE	• Verschiebung von 1,538 VbE in UA 0670 (siehe 16.) + 1,483 VbE S 8b „Erzieher*in“ - 1,000 VbE S 11b „Sozialpädagoge/-pädagogin“ - 0,769 VbE S 4 „Kinderpfleger*in“ • Anhebung Soll „Sachbearbeiter*in“ E 6 um 0,128 VbE • Anhebung Soll „Fahrer*in“ E 4 um 0,231 VbE
44.)	UA 5010	Gesundheit	+	9,825 VbE	• Änderung in Haushaltssystematik: Verschiebung Soll des UA 5420 (Wegfall) in UA 5010
	UA 5420 (alt)	Sozialpsych. Beratungs- u. Betreuungsdienst	-	9,825 VbE	• Umwandlung 1,000 VbE „Ärztin/Arzt“ von A 15 zu E 15
45.)	UA 5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	-	1,769 VbE	• Umwandlung 1,000 VbE „Sachbearbeiter*in“ von E 5 zu E 8 - 1,000 VbE A 10 „Tiergesundheitskontrolleur*in“ (vormals ku-Vermerk) - 0,769 VbE E 5 „Sekretär*in/Haushalt“
46.)	UA 6020	Untere Verkehrsbehörde	-	0,949 VbE	- 1,000 VbE E 5 „Sekretär*in“
47.)	UA 6101 (neu)	Förderung Klima-/Energiesparprojekte im Landkreis	+	1,000 VbE	• Änderung in Haushaltssystematik: Verschiebung von 1,000 VbE E 11 „SB Projektassistenz Kom.EMS für Schulen“ aus UA 0350
48.)	UA 6130	Untere Bauaufsichtsbehörde	-	1,718 VbE	• Änderung in Haushaltssystematik: Verschiebung von 2,000 VbE A 11 „SB Denkmalschutz“ in UA 3660 sowie Änderung Bezeichnung UA (vormals

					"Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde") · Umwandlung 0,769 VbE von „SB Bauaufsicht“ E 10 zu „SB Baurecht“ A 11 sowie Anhebung Soll um 0,231 VbE
49.)	UA 7910 (neu)	Wirtschaftsförderung	+	1,000 VbE	+ 1,000 VbE E 10 „SB Wirtschaftsförderung“

Die Liste ist nicht abschließend, da auf die textliche Erläuterung mengenmäßig kleinerer Veränderungen in den Unterabschnitten verzichtet wurde, um eine vereinfachte Übersicht zu wahren.

Der Abbau von insgesamt 32,175 VbE im Vergleich zum Stellenplan 2024 verfolgt den Zweck, die finanzielle Stabilität und Effizienz unserer Verwaltung zu gewährleisten. Personalkosten sind ein bedeutender Posten des Kreishaushaltes. Durch den gezielten Abbau von Stellen schaffen wir die notwendige finanzielle Flexibilität für andere wichtige Investitionen und Projekte. Diese Maßnahmen sind nicht nur kurzfristige Einsparungen, sondern strategisch notwendig, um langfristig handlungsfähig zu bleiben. In diesem Rahmen ist es ebenso Ziel, die Effizienz der Verwaltungsprozesse zu erhöhen. Durch eine sorgfältige Analyse und Neustrukturierung der Aufgaben soll zukünftig sichergestellt werden, auch mit weniger Personal effektive Leistungen erbringen zu können. Auch die fortschreitende Digitalisierung bietet die Chance, viele administrative Prozesse zu automatisieren und damit schneller und kostengünstiger abzuwickeln. Der Personalabbau kann so durch die Implementierung von Software und Automatisierungslösungen kompensiert werden. Insgesamt soll zudem eine stärkere Fokussierung auf Kernaufgaben und die Reduktion von weniger wichtigen Tätigkeiten erfolgen, um vorhandene Ressourcen gezielt und wirkungsvoll einzusetzen. Ebenso soll mit dem Stellenabbau der zurückgegangenen Einwohnerzahl des Kreises Rechnung getragen werden. Insbesondere durch die freiwillige Gemeindeneugliederung und dem damit verbundenen Übertritt der Orte Bickenriede, Zella, Hüpstedt, Beberstedt (zum 01.01.2023) sowie Struth (zum 01.01.2024) in den Landkreis Eichsfeld, verringerte sich die Einwohnerzahl in den vergangenen 2 Jahren von 102.256 auf nunmehr 96.845 Einwohner.

Die nachhaltige Entwicklung der Verwaltung hängt maßgeblich davon ab, dass eine kontinuierliche Generation neuer Fachkräfte zur Verfügung steht. Diese sichern die langfristige Handlungsfähigkeit und Stabilität der Verwaltung. Geplant ist daher ab dem Ausbildungsjahr 2025/2026 die Ausbildung von sechs Verwaltungsfachangestellten sowie zwei Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement als auch die Einstellung von zwei dual Studierenden im Studiengang Public Management. Die vorgehaltenen Stellen für Auszubildende und Studierende werden im Teil „Nachwuchskräfte“ ausgewiesen.

Des Weiteren ist im Teil "Informatorisch Beschäftigte" die Anzahl der Stellen der ambulanten Fleischschau und des Bundesfreiwilligendienstes abgebildet. Stellenanteile für Fleischschau werden im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese Beschäftigten nach Stunden und 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.

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusammen 2025 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst											e.D.
		B6	B 5	B 3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
0010	Kreistag		1,000	1,000																	2,000	1,000	1,000		
0100	Rechnungsprüfungsamt								1,000		3,000										4,000	4,000	3,875	ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 11 "techn. Prüfer*in" (künftig Tarifbeschäftigtenstelle "Verwaltungsprüfer*in")	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung																				0,000	1,000	0,000		
0220	Personal													1,000							1,000	1,000	0,750		
0231	Kommunalaufsicht																				0,000	3,000	3,000	Wegfall UA	
0270	Gleichstellungsbeauftragte										1,000										1,000	1,000	1,000		
0280	Kommunalaufsicht									1,000		1,000		1,000							3,000	0,000	0,000	Neuaufnahme UA	
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	ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 13 "Fachdienstleiter*in" (künftig Tarifbeschäftigtenstelle); ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 11 "Ltd. SB Liegenschaften" (künftig Tarifbeschäftigtenstelle)	
0600	Allgemeine Dienste/GLM																				0,000	1,000	1,000		
1100	Sicherheit und Ordnung													2,000	1,000						3,000	4,000	3,000		
1104	Ausländerangelegenheiten											1,000		1,000							2,000	3,000	3,000		
1200	Umweltschutz										2,000										2,000	1,000	0,800		
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)																				0,000	2,000	0,600		
1300	Brandschutz								1,000		3,000										4,000	4,000	4,000		
1400	Katastrophenschutz																				0,000	1,000	0,000		
1600	Rettungsdienst												1,000	6,000							7,000	10,000	4,000		
2001	Schulverwaltungsmanagement											2,000									2,000	2,000	1,925	ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 10 "Ltd. SB Finanzen und Schulen" (künftig Tarifbeschäftigtenstelle); Neuaufnahme UA;	
3660	Untere Denkmalschutzbehörde										2,000										2,000	0,000	0,000	kw - Vermerk bei 1,000 VbE A 11 "SB Denkmalschutz" (01.04.2025)	
4000	Soziales								1,000						3,000						4,000	4,000	3,800		
4004	Allg. Sozialverwaltung/ AsylbewerberLeistG															1,000					1,000	1,000	1,000		
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis									1,000	1,000	1,000									3,000	3,000	2,875	ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 12 "TL/Beauftragte*r für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt" (künftig Tarifbeschäftigtenstelle) sämtliche Stellen refinanziert	
4071	Familie und Leistung												1,000								1,000	3,000	1,000		
4072	Jugend und Bildung																				0,000	1,000	0,800		

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusammen 2025 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst											e.D.
		B6	B 5	B 3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler				1,000							1,000			1,000	1,000					4,000	2,000	2,000	teilweise refinanziert bei 1,000 VbE A 16 "Leiter" in GU Obermehler", 1,000 VbE A 10 "SB Soziale Beratung/ Unterbringung", 1,000 VbE A 9 "SB allg. Verwaltungsangelegenheiten" und 1,000 VbE A 8 "SB Unterbringung"	
5010	Gesundheit																				0,000	1,000	0,000		
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					1,000	1,000														2,000	3,000	2,000		
6130	Untere Bauaufsichtsbehörde										1,000										1,000	2,000	2,000		
Stellenplan 2025		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	13,000	8,000	2,000	2,000	14,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	54,000				
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 Ist 30.06.2024		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	2,000	1,875	11,275	9,450	3,000	2,000	10,675	1,000	2,000	0,750	0,000	0,000			48,025		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 11

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2025 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	
0040	Büro des Landrates								1,000		1,000	1,000									3,000	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	2,000	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung			1,000											1,000						2,000	0,769	0,000	Aufhebung kw - Vermerk bei 0,769 VbE E 5 "Sekretär*in" zum 01.01.2025
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz, Ges			1,000	1,000			1,897							1,000						4,897	4,589	3,743	Aufhebung kw - Vermerk bei 0,769 VbE E 5 "Sekretär*in" zum 01.01.2025
0205	Digitalisierung							4,000													4,000	4,000	3,821	teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 10 SB Digitalisierung (OZG)
0210	ZSU							4,000													4,000	3,000	0,000	
0220	Personal					1,000		0,897	2,642		5,000				1,000						10,539	10,538	10,411	
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	60 % refinanziert bei 1,000 VbE E 9c "komm. Behindertenbeauftragte*r"; 80 % refinanziert bei 0,769 VbE E 2 (Stufe 1) "Arbeitsassistentz"
0300	Finanzen					1,000	1,000	2,666				1,000		1,000							6,666	7,667	6,666	
0330	Kreiskasse											6,691		3,897							10,588	10,589	9,306	
0350	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)						1,949			0,974		2,000	1,000		0,949						6,872	8,769	7,666	kw- Vermerk bei 1,000 VbE E 8 "Projektassistentz Kom.EMS"; 60 % refinanziert bis 30.06.2025
0600	Allgemeine Dienste/GLM								1,000					1,000	8,949						10,949	10,949	10,949	
0610	Vervielfältigungsstelle/GLM																				0,000	1,000	1,000	Wegfall UA
0620	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark/GLM													1,000		1,000					2,000	2,000	2,000	
0630	Informationstechnik					1,000		1,000		17,949	1,000										20,949	17,769	14,821	Aufhebung kw - Vermerk zum Förderende bei 4,000 VbE E 9b "Administrator*in Schul-IT" (ehem. "Admin. Digitalpakt Schulen")
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem						2,000							1,795		0,769					4,564	2,000	1,000	
0640	Poststelle/GLM														2,872		0,897				3,769	3,769	3,769	
0660	Beschaffung						1,000			5,897	1,000										7,897	8,000	6,794	
0670	Reinigung/GLM																		10,371		10,371	8,718	5,500	
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	4,000		1,000	1,000						11,898	10,898	9,398	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a "SB Gewerberecht" (ATZ Ersatzstelle bis 31.01.2026), 1,000 VbE E 9a "SB Gewerberecht" in ATZ besetzt
1101	Kfz-Zulassungsstelle									1,000				7,923							8,923	10,872	8,667	
1104	Ausländerangelegenheiten					1,000		1,000	1,590		6,000	1,897		1,769	0,897			2,000			16,153	17,153	16,153	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 6 "Bearbeiter*in Ausländerbehörde"
1105	Fahrerlaubniswesen										2,000		3,846								5,846	6,846	5,743	
1200	Umweltschutz						12,846	2,000	0,974	1,000	1,000										17,820	8,974	7,692	
1203	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Bereich Umwelt)																				0,000	7,846	7,615	
1300	Brandschutz											2,000			0,769						2,769	2,769	2,769	ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 8 "SB Atemschutz" (Neubewertung 2022)
1400	Katastrophenschutz							1,000						1,000							2,000	2,000	2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 12

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2025 SOLL	Zahl der Stellen nach dem 30.06.2024 Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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				
1600	Rettungsdienst		0,500					1,000			13,000										14,500	13,456	12,456	100 % refinanziert bei 0,500 VbE E 15 "ärztliche*r Leiter*in Rettungsdienst"
2001	Schulverwaltungsmanagement/ GLM							5,897		1,769	1,000			6,743			0,949	2,000			18,358	19,590	15,653	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b "SB Schulnetzplanung"; kw - Vermerk bei 0,897 VbE E 6 "SB Hortgebühren"; kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 10 "SB Hochbau/Elektro" (ATZ Ersatzstelle bis 31.12.2025), 1,000 VbE E 10 "SB Hochbau" in ATZ besetzt; 100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 2Ü "Schulhausarbeiter (§ 16i SGB II)"; 80 % refinanziert bei 1,000 VbE E 2Ü "Schulhausarbeiter (§ 16i SGB II)"
2010	Reinigung Schulgebäude										1,000	1,000				2,000	4,000				8,000	8,000	4,000	
2030	Digitalpakt Schulen																				0,000	5,000	3,000	Wegfall UA
2040	Verwaltung Schülerbeförderung										1,000										1,000	1,000	0,051	
2110.002	GS Ammern													1,923					1,102		3,025	3,026	3,025	
2110.007	GS Großengottern													2,000					1,282		3,282	3,282	2,769	
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	1,846	
2110.020	GS MHL Forstbergsschule													1,411					0,615		2,026	1,948	1,949	
2110.021	GS MHL Margaretenschule													2,115					1,858		3,973	3,974	3,973	
2110.022	GS MHL Martinischule													1,769					1,308		3,077	2,898	2,898	
2110.023	GS MHL Nikolaischule													1,769					1,884		3,653	4,449	3,820	
2110.026	GS Oberdorla, Vogteischule													1,641					0,948		2,589	2,462	2,435	
2110.027	GS Schlotheim													0,846							0,846	0,846	0,846	
2110.028	GS Schönstedt													1,385					1,051		2,436	2,436	1,385	
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	2,602	
2110.035	GS Katharinenberg													1,359					1,026		2,385	2,385	2,090	
2250.001	RS Ammern													1,769					1,282		3,051	2,938	2,923	
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	2,871	
2250.014	RS Petrischule MHL																				0,000	2,872	2,871	Wegfall UA
2250.017	RS Th.-Müntzer MHL													1,821					1,102		2,923	2,924	2,923	
2250.018	RS Schlotheim													1,064					1,718		2,782	2,782	2,141	
2250.020	RS Bad Tennstedt													1,500					1,488		2,988	2,987	2,975	
2250.021	RS Weberstedt													2,243					1,923		4,166	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	6,760	4,952	
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein													1,897					1,576		3,473	3,474	3,474	
2307	Tilesius-Gymnasium MHL													3,590					3,001		6,591	6,667	5,821	
2309	Gymnasium Schlotheim													1,697					1,539		3,236	3,235	2,667	
2310	Großsperthalle LSZ													1,949							1,949	1,949	1,949	

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2025 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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				
2311	Seilerhalle Schlotheim														2,000				0,462		2,462	2,462	1,551	
2400	Berufsschulzentrum														8,205				7,950		16,155	16,154	14,937	
2602	Gemeinschaftsschule Aschara														1,897				1,923		3,820	3,820	3,820	
2604	Gemeinschaftsschule Heyerode														1,769				1,474		3,243	3,243	3,243	
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda														3,000				1,231		4,231	4,231	4,231	
2614	Gemeinschaftsschule Petrischule, Mühlhausen														1,769				1,102		2,871	0,000	0,000	Neuaufnahme UA
2702	Förderzentrum Bad Langensalza														1,126				1,334		2,460	2,459	1,152	
2704	Förderzentrum Pestalozzischule Mühlhausen														2,743				2,218		4,961	5,013	3,218	
2953	Kommunales Medienzentrum																				0,000	0,923	0,923	
3330	Kreismusikschule						1,000			10,561				0,949							12,510	12,804	10,304	
3500	Kreisvolkshochschule				1,000					4,102					1,897		0,205				7,204	6,794	6,460	100 % refinanziert bei 1,333 VbE E 9b "DaZ Lehrkraft"
4000	Soziales							1,000	3,666	0,949	20,232	1,000		0,821	0,897						28,565	32,692	25,730	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a "SB Wohngeld"; ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 8 "Sekretär*in/SB SGB XII Kap. 5-9"
4002	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Versorgungsamt)							1,000					3,000								4,000	4,000	4,000	
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe													2,897							2,897	2,795	2,794	kw - Vermerk bei 0,897 VbE E 6 "SB Bildung und Teilhabe"; Aufhebung kw - Vermerk bei 0,897 VbE E 6 "SB Bildung und Teilhabe"
4004	Allg. Sozialverwaltung - AsylbewerberleistungsG							1,000	1,000			5,000		0,949							7,949	8,949	6,667	100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 10 "Ltd. Sozialarbeiter*in"
4007	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)							2,538						0,641							3,179	0,000	0,000	Neuaufnahme UA 100 % refinanziert bei 0,769 VbE E 10 "Sozialplaner*in LSZ" und 1,538 VbE E 10 "Sozialraumkoordinator*in"
4008	Sozialplanung						1,000														1,000	5,435	4,359	
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis				1,000		1,974	8,949	23,742			12,204			1,769						49,638	54,640	48,558	sämtliche Stellen refinanziert
4071	Familie und Leistung									0,897	2,000	5,898	1,846		0,846						11,487	10,487	6,820	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 8 "SB BEEG" (ATZ Ersatzstelle bis 31.03.2027), 1,000 VbE E 8 "SB BEEG" in ATZ besetzt
4072	Jugend und Bildung					1,000		1,949	0,500			1,000									4,449	4,898	4,821	
4073	Amtsvormundschaft/ Beistandschaft/UVG						1,000			5,897	5,000			1,000							12,897	16,718	12,666	
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler											0,923		2,000		3,000	2,000	26,000	5,000		38,923	39,000	32,872	100 % refinanziert bei 26,000 VbE E 2Ü "Sicherheitsmitarbeiter*in"; sonstige Stellen teilweise refinanziert
4366	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber														3,000						3,000	4,000	3,000	Aufhebung kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 5 "Hausarbeiter*in Wohnungen"
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach									0,897				0,641		1,769		0,846			4,153	5,333	2,897	

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2025 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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				
5010	Gesundheit		5,897	1,692			1,000		1,000	8,795	4,641	6,846		5,795	0,897						36,563	34,563	26,206	über "Pakt ÖGD" teilweise refinanziert bei 1,897 VbE E 15 "Jugendarzt/ärztin", 2,000 VbE E 15 "Arzt/Ärztin", 1,000 VbE E 15 "Arzt/Ärztin/TL Gesundheitsschutz und -förderung", 1,000 VbE E 14 "Zahnarzt/-ärztin", 1,000 VbE E 11 "Fachdienstleiter/in", 1,000 VbE E 9c "SB Projektumsetzung "Dig. Gesundheitsamt 2025"/ Qualitätsmanagement", 2,000 VbE E 9b "SB Ges.-aufsicht", 3,000 VbE E 9a "SB Ges.-aufsicht", 1,000 VbE E 9a "SB Ges.förderung und Berichtswesen", 2,000 VbE E 8 "Kranken- schwester/-pfleger KJAD", 1,000 VbE E 8 "SB Gesundheitsschutz" 1,000 VbE E 6 "Fachschw.für Zahn- und Mundhygiene"
5020	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung			2,000							9,974	1,000									12,974	13,743	10,691	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a "Lebensmittelkontrollleur" in (ATZ Ersatzstelle bis 30.04.2025), 1,000 VbE E 9a "Lebensmittel- kontrollleur" in ATZ besetzt; kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a "Lebensmittelkontrollleur" in (ATZ Ersatzstelle bis 28.02.2025), 1,000 VbE E 9a "Lebensmittel- kontrollleur" in ATZ besetzt
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst																				0,000	1,000	0,000	Wegfall UA
6020	Untere Verkehrsbehörde					1,000		2,949						0,897							4,846	5,795	5,795	
6100	Orts -und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz						1,000														1,000	1,000	1,000	60 % refinanziert bis 30.09.2027 bei 1,000 VbE E 11 "SB Klimaschutz"
6101	Förderung Klima-/Energiespar- projekte im Landkreis						1,000														1,000	0,000	0,000	Neuaufnahme UA; 100 % refinanziert bis 30.06.2028 bei 1,000 VbE E 11 "SB Projektassistenz Kom.EMS für Schulen"
6130	Untere Bauaufsichtsbehörde			1,000			1,000	4,000	1,000		1,000			0,949	2,000						10,949	11,667	10,641	ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 14 "Fachdienstleiter" in
6500	Kreisstraßen							1,974													1,974	1,974	1,948	
7910	Wirtschaftsförderung						1,000														1,000	0,000	0,000	Neuaufnahme UA
7911	Regionalmanagement							1,000													1,000	1,000	1,000	100 % refinanziert bis 30.11.2026 bei 1,000 VbE E 10 "SB Regionalmanagement"
Stellenplan 2025		0,000	6,397	7,692	3,897	6,000	26,769	56,716	41,114	63,636	81,796	53,459	10,692	45,666	107,802	8,538	9,000	30,846	71,472	0,000	631,492			
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		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,000	3,794	4,641	3,717	6,000	22,153	46,728	37,972	53,455	71,152	43,997	11,486	45,331	106,483	7,718	3,846	25,615	57,985	0,000			552,073	

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2025 SOLL	Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der am 30.06.2024 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				
4362	Gemeinschafts- unterkunft Obermehler																		0,000	1,000	0,000	
Stellenplan 2025		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
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		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 16

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Tariflich Beschäftigte zusammen 2025 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
0800	Personalrat							1,000										1,000	1,000	1,000	
4000	Soziales								2,949									2,949	2,949	2,949	
4004	Allg. Sozialverwaltung - AsylbewerberleitungsG														0,897			0,897	0,897	0,897	teilweise refinanziert bei 0,897 VbE S 4 "Unterstützer*in Sozialarbeit"
4008	Sozialplanung																	0,000	1,538	0,000	
4071	Familie und Leistung	1,000	1,000			18,974		1,000	1,923			0,949						24,846	24,692	20,436	Aufhebung kw - Vermerk bei 0,949 VbE S 8b "SB Jugendarbeit/ Sozialarbeiter*in" (neu: "SB familienentlastender Dienst"); ku - Vermerk bei 1,000 VbE S 12 "Fachverfahrensbetreuer*in"
4072	Jugend und Bildung								4,461									4,461	4,462	3,564	25 % refinanziert bei 0,769 VbE S 11b "SB Kita Fachberatung"; 80 % refinanziert bei 0,897 VbE S 11b "SB Kita Fachberatung"; 75 % teilweise refinanziert bei 0,897 VbE S 11b "Netzwerko-ordinierung Frühe Hilfen/Kinder- und Jugendschutzkraft"
4073	Amtsvormundschaft, Beisatndtschaft, UVG							6,000										6,000	6,641	6,539	
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	1,000							2,923			0,769			1,923			6,615	6,923	5,461	sämtliche Stellen teilweise refinanziert
4660	Kinder- u. Jugendheim Seebach			1,000					1,000		1,513	17,688						21,201	21,487	17,176	
5010	Gesundheit					8,825			1,769									10,594	1,769	1,128	kw - Vermerk bei 1,000 VbE S 11b "Sozialarbeiter*in"
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- u. Betreuungsdienst																	0,000	8,825	8,743	
Stellenplan 2025		2,000	1,000	1,000	0,000	27,799	0,000	8,000	15,025	0,000	1,513	19,406	0,000	0,000	2,820	0,000	0,000	78,563			
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		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		0,897	1,000	1,000	0,000	25,359	0,000	7,539	12,384	0,000	0,513	16,612	0,000	0,000	2,589	0,000	0,000			67,893	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: Zusammenstellung

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 17

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
0010	Kreistag	2,000	1,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1.)
0040	Büro des Landrates		3,000	3,000		2,000	2,000		2,000	2,000	2.)
0100	Rechnungsprüfungsamt	4,000	2,000	6,000	4,000	2,000	6,000	3,875	1,769	5,644	
0200	Fachbereich 1 Innere Verwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung		2,000	2,000	1,000	0,769	1,769			0,000	3.)
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz, Ges		4,897	4,897		4,589	4,589		3,743	3,743	4.)
0205	Digitalisierung		4,000	4,000		4,000	4,000		3,821	3,821	
0210	ZSU		4,000	4,000		3,000	3,000			0,000	5.)
0220	Personal	1,000	10,539	11,539	1,000	10,538	11,538	0,750	10,411	11,161	6.)
0230	Rechtsreferat		1,897	1,897		1,897	1,897		1,897	1,897	
0231	Kommunalaufsicht			0,000	3,000		3,000	3,000		3,000	8.)
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	7.)
0280	Kommunalaufsicht	3,000		3,000			0,000			0,000	8.)
0300	Finanzen	1,000	6,666	7,666	1,000	7,667	8,667	0,850	6,666	7,516	9.)
0330	Kreiskasse	2,000	10,588	12,588	2,000	10,589	12,589	1,750	9,306	11,056	
0350	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung (GLM)	2,000	6,872	8,872	2,000	8,769	10,769	2,000	7,666	9,666	10.)
0600	Allgemeine Dienste/GLM		10,949	10,949	1,000	10,949	11,949	1,000	10,949	11,949	11.)
0610	Vervielfältigungsstelle/GLM			0,000		1,000	1,000		1,000	1,000	12.)
0620	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark/GLM		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
0630	Informationstechnik		20,949	20,949		17,769	17,769		14,821	14,821	13.)
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem		4,564	4,564		2,000	2,000		1,000	1,000	14.)

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
0640	Poststelle/GLM		3,769	3,769		3,769	3,769		3,769	3,769	
0660	Beschaffung		7,897	7,897		8,000	8,000		6,794	6,794	15.)
0670	Reinigung/GLM		10,371	10,371		8,718	8,718		5,500	5,500	16.)
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	3,000	11,898	14,898	4,000	10,898	14,898	3,000	9,398	12,398	17.)
1101	Kfz-Zulassungsstelle		8,923	8,923		10,872	10,872		8,667	8,667	18.)
1104	Ausländerangelegenheiten	2,000	16,153	18,153	3,000	17,153	20,153	3,000	16,153	19,153	19.)
1105	Fahrerlaubniswesen		5,846	5,846		6,846	6,846		5,743	5,743	20.)
1200	Umweltschutz	2,000	17,820	19,820	1,000	8,974	9,974	0,800	7,692	8,492	21.)
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)			0,000	2,000	7,846	9,846	0,600	7,615	8,215	21.)
1300	Brandschutz	4,000	2,769	6,769	4,000	2,769	6,769	4,000	2,769	6,769	
1400	Katastrophenschutz		2,000	2,000	1,000	2,000	3,000		2,000	2,000	22.)
1600	Rettungsdienst	7,000	14,500	21,500	10,000	13,456	23,456	4,000	12,456	16,456	23.)
2001	Schulverwaltungmanagement/ GLM	2,000	18,358	20,358	2,000	19,590	21,590	1,925	15,653	17,578	24.)
2010	Reinigung Schulgebäude		8,000	8,000		8,000	8,000		4,000	4,000	25.)
2030	Digitalpakt Schulen			0,000		5,000	5,000		3,000	3,000	26.)
2040	Verwaltung Schülerbeförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		0,051	0,051	
2110.002	GS Ammern		3,025	3,025		3,026	3,026		3,025	3,025	
2110.007	GS Großgotttern		3,282	3,282		3,282	3,282		2,769	2,769	
2110.011	GS Körner		2,289	2,289		2,289	2,289		2,282	2,282	
2110.013	GS Sonnenhof		3,243	3,243		3,243	3,243		3,243	3,243	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
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		1,846	1,846	
2110.020	GS MHL Forstbergschule		2,026	2,026		1,948	1,948		1,949	1,949	
2110.021	GS MHL Margaretenschule		3,973	3,973		3,974	3,974		3,973	3,973	
2110.022	GS MHL Martinischule		3,077	3,077		2,898	2,898		2,898	2,898	
2110.023	GS MHL Nikolaischule		3,653	3,653		4,449	4,449		3,820	3,820	27.)
2110.026	GS Oberdorla, Vogteischule		2,589	2,589		2,462	2,462		2,435	2,435	
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		1,385	1,385	
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		2,602	2,602	
2110.035	GS Katharinenberg		2,385	2,385		2,385	2,385		2,090	2,090	
2250.001	RS Ammern		3,051	3,051		2,938	2,938		2,923	2,923	
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		2,871	2,871	
2250.014	RS Petrischule, Mühlhausen			0,000		2,872	2,872		2,871	2,871	27.)
2250.017	RS Thomas-Müntzer-Schule, MHL		2,923	2,923		2,924	2,924		2,923	2,923	
2250.018	RS Schlotheim		2,782	2,782		2,782	2,782		2,141	2,141	
2250.020	RS Bad Tennstedt		2,988	2,988		2,987	2,987		2,975	2,975	
2250.021	RS Weberstedt		4,166	4,166		4,038	4,038		4,038	4,038	
2301	Gymnasium Großengottern		2,602	2,602		2,602	2,602		2,602	2,602	
2302	Gymnasium Bad Langensalza		6,760	6,760		6,760	6,760		4,952	4,952	

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein		3,473	3,473		3,474	3,474		3,474	3,474	
2307	Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium		6,591	6,591		6,667	6,667		5,821	5,821	
2309	Gymnasium Schlotheim		3,236	3,236		3,235	3,235		2,667	2,667	
2310	Großsپorthalle Bad Langensalza		1,949	1,949		1,949	1,949		1,949	1,949	
2311	Seilerhalle Schlotheim		2,462	2,462		2,462	2,462		1,551	1,551	
2400	Berufsschulzentrum		16,155	16,155		16,154	16,154		14,937	14,937	
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		3,243	3,243	
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda		4,231	4,231		4,231	4,231		4,231	4,231	
2614	Gemeinschaftsschule Petrischule, Mühlhausen		2,871	2,871			0,000			0,000	27.)
2702	Förderzentrum Bad Langensalza		2,460	2,460		2,459	2,459		1,152	1,152	
2704	Förderzentrum - Pestalozzischule MHL		4,961	4,961		5,013	5,013		3,218	3,218	
2953	Kommunales Medienzentrum			0,000		0,923	0,923		0,923	0,923	28.)
3330	Kreismusikschule		12,510	12,510		12,804	12,804		10,304	10,304	29.)
3500	Kreisvolkshochschule		7,204	7,204		6,794	6,794		6,460	6,460	30.)
3660	Untere Denkmalschutzbehörde	2,000		2,000			0,000			0,000	31.)
4000	Soziales	4,000	31,514	35,514	4,000	35,641	39,641	3,800	28,679	32,479	32.)
4002	Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt)		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe		2,897	2,897		2,795	2,795		2,794	2,794	33.)
4004	Allg. Sozialverwaltung - AsylbewerberleistungsG	1,000	8,846	9,846	1,000	9,846	10,846	1,000	7,564	8,564	34.)
4007	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)		3,179	3,179			0,000			0,000	35.)

Abschnitt/ UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
4008	Sozialplanung		1,000	1,000		6,973	6,973		4,359	4,359	36.)
4050	Jobcenter UHK	3,000	49,638	52,638	3,000	54,640	57,640	2,875	48,558	51,433	37.)
4071	Familie und Leistung	1,000	36,333	37,333	3,000	35,179	38,179	1,000	27,256	28,256	38.)
4072	Jugend und Bildung		8,910	8,910	1,000	9,360	10,360	0,800	8,385	9,185	39.)
4073	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, UVG		18,897	18,897		23,359	23,359		19,205	19,205	40.)
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	4,000	45,538	49,538	2,000	46,923	48,923	2,000	38,333	40,333	41.)
4366	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		3,000	3,000		4,000	4,000		3,000	3,000	42.)
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach		25,354	25,354		26,820	26,820		20,073	20,073	43.)
5010	Gesundheit		47,157	47,157	1,000	36,332	37,332		27,334	27,334	44.)
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	2,000	12,974	14,974	3,000	13,743	16,743	2,000	10,691	12,691	45.)
5420	Sozialpsych. Beratungs- u. Betreuungsdienst			0,000		9,825	9,825		8,743	8,743	44.)
6020	Untere Verkehrsbehörde		4,846	4,846		5,795	5,795		5,795	5,795	46.)
6100	Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
6101	Förderung Klima-/Energiespar- projekte im Landkreis		1,000	1,000			0,000			0,000	47.)
6130	Untere Bauaufsichtsbehörde	1,000	10,949	11,949	2,000	11,667	13,667	2,000	10,641	12,641	48.)
6500	Kreisstraßen		1,974	1,974		1,974	1,974		1,948	1,948	
7910	Wirtschaftsförderung		1,000	1,000			0,000			0,000	49.)
7911	Regionalmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
insgesamt:		54,000	710,055	764,055	64,000	732,230	796,230	48,025	619,966	667,991	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Übersicht über Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Vermerke/ Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,000	0,000	geplante Neueinstellungen zum 01.09.2025 für die Ausbildungsberufe "Verwaltungsfachangestellte*r" sowie "Kauffrau/-mann für Digitalisierungsmanagement"
Studierende (Duales Studium)	Ausbildungsvergütung	2,000	0,000	geplante Neueinstellungen zum 01.10.2025 für den Studiengang "Public Management" (Bachelor of Arts)
insgesamt		10,000	0,000	

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vermerke/ Erläuterungen
Ambulante Fleischbeschauer/in	TV Ambulante Fleischbeschau	28,000	Kosten zu 100% refinanziert
Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	3,000	Kosten zu 100% refinanziert
insgesamt		31,000	

Stellenplan

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Stellenplan 2025
für Beschäftigte

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											gesamt	Erläuterungen	
		15	12	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
Stellenplan 2025	Leitung	1											1		
	Verwaltung			2,897	0	2	1,82	1,897	5,641				14,255		Stelle 9b neu beschrieben und bewertet in EG 10
	operatives Geschäft								1	25,795	1,82		28,615		
	operatives Geschäft											2 ^{e)}	2	e)	§ 16 i SGB II
Stellenplan 2024	Leitung	1											1		
	Verwaltung			1,9	1a)	2	1,82	2	5,64 1b)				14,360	a) b)	Stelle E9b Neubewertung geplant Stelle k.U. in E 6 aus E 5
	operatives Geschäft								1	25,82	1,82 c)		28,64	c)	eine Stelle k.u. in E4 und nur noch 32 h
	operatives Geschäft											2 ^{e)}	2	e)	§ 16 i SGB II
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	Leitung	1											1		
	Verwaltung			1,897	0	2	1,82	1,82	5,641				13,178		
	operatives Geschäft								1	25,795	2		28,795		
	operatives Geschäft											2 ^{e)}	2	e)	§ 16 i SGB II

Stellenplan 2025
Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2025		
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		15	15		13,178	13,178		15	15		14,255	14,255
operatives Geschäft		29	29		28,795	28,795		29	29		28,615	28,615
operatives Geschäft		2	2		2	2		2	2		2	2
gesamt		47	47		44,973	44,973		47	47		45,870	45,870

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den Stand der Rücklagen in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Abgang	Zugang	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
1. Allgemeine Rücklage gesamt	8.177	6.773	6.296	7.700
<i>Bildung aus Kompensationszahlung des Landes in 2023 aufgrund Gebietsstandsänderung – Vorgabe Land, jährliche Entnahme für VWH</i>	2.808	1.404	-	1.404
<i>Bildung aus Kompensationszahlung des Landes in 2024 aufgrund Gebietsstandsänderung – Vorgabe Land, jährliche Entnahme für VWH</i>	-	-	2.152	2.152
<i>Bildung allgemeine Rücklage</i>	5.369	5.369	4.144	4.144
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	Rechnungsergebnis:	173.638
2023	Rechnungsergebnis:	191.759
2024	Haushaltsplan:	198.875

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	188.091

hiervon zwei von Hundert:	3.762

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021 0	0	0	0	0	0
2022 0	0	0	0	0	0
2023 0	0	0	0	0	0
2024 0	0	0	0	0	0
2025 16.776.400	8.809.400	6.847.000	1.120.000	0	0
Summe 16.776.400	8.809.400	6.847.000	1.120.000	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 2025	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2025
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	19.289	14.095	3.646	6.695	11.046
Summe 1	19.289	14.095	3.646	6.695	11.046
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	109	94	392	142	344
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige (Erbbau)	936	897	-	39	858
Summe 2	1.045	991	392	181	1.202
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 2025	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2025
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr (2024)	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84	142			

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 UGr. .6550

1

Die einzelnen Schulbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Anlage

Schulbudgets

Schulkostenbudget 2025
Grundschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.002.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.002.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.002.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.002.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2110.002.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.002.5930	Schulbedarf	240
2110.002.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.002.6500	Bürobedarf	230
2110.002.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.770

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.002.5410	Hausgebühren	1.500
2110.002.5420	Heizung	25.000
2110.002.5430	Reinigung	2.800
2110.002.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	42.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.002.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	130.000
2110.002.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.002.5300	Mieten und Pachten	13.400
2110.002.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.002.5710	Lebensmittel	1.120
2110.002.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.180
2110.002.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.002.6540	Dienstreisen	200
2110.002.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	72.000
	Einnahmen:	130.000
	Ausgaben:	91.900

SUMME:	Einnahmen:	130.000
	Ausgaben:	137.970

Schulkostenbudget 2025
Grundschule Großgotttern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.007.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.007.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.007.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.007.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
2110.007.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.007.5930	Schulbedarf	240
2110.007.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.007.6500	Bürobedarf	180
2110.007.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.007.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.670

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.007.5410	Hausgebühren	800
2110.007.5420	Heizung	28.000
2110.007.5430	Reinigung	1.800
2110.007.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	42.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.007.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000
2110.007.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	690
2110.007.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.007.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.007.5710	Lebensmittel	730
2110.007.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.080
2110.007.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.007.6540	Dienstreisen	300
2110.007.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	50.690
	Ausgaben:	32.610

SUMME:	Einnahmen:	50.690
	Ausgaben:	78.880

Schulkostenbudget 2025
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	60
2110.011.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	850
2110.011.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.011.5930	Schulbedarf	150
2110.011.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130
2110.011.6500	Bürobedarf	140
2110.011.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.011.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.011.5410	Hausgebühren	800
2110.011.5420	Heizung	20.000
2110.011.5430	Reinigung	1.500
2110.011.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	32.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.011.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	55.000
2110.011.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680
2110.011.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2110.011.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400
2110.011.5710	Lebensmittel	660
2110.011.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.860
2110.011.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2110.011.6540	Dienstreisen	200
2110.011.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000
	Einnahmen:	55.680
	Ausgaben:	33.320

SUMME:	Einnahmen:	55.680
	Ausgaben:	68.320

Schulkostenbudget 2025

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	90
2110.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700
2110.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.013.5930	Schulbedarf	240
2110.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230
2110.013.6500	Bürobedarf	250
2110.013.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.880
2. SBF II		
2110.013.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	600
2110.013.5410	Hausgebühren	2.800
2110.013.5420	Heizung	140.000
2110.013.5430	Reinigung	2.000
2110.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000
	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	179.800
3. Zentraler Fonds		
2110.013.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	120.000
2110.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.000
2110.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2110.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2110.013.5710	Lebensmittel	1.180
2110.013.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.360
2110.013.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100
2110.013.6540	Dienstreisen	200
2110.013.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000
	Einnahmen:	123.000
	Ausgaben:	69.840
SUMME:		
	Einnahmen:	123.600
	Ausgaben:	254.520

Schulkostenbudget 2025
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	1.550
2110.015.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.015.5930	Schulbedarf	210
2110.015.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.015.6500	Bürobedarf	180
2110.015.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50
Einnahmen:		0
Ausgaben:		3.420

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.015.5410	Hausgebühren	1.000
2110.015.5430	Reinigung	1.500
2110.015.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.000
Einnahmen:		0
Ausgaben:		5.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.015.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.000
2110.015.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2110.015.5710	Lebensmittel	640
2110.015.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.820
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:		15.260

SUMME:	Einnahmen:	36.000
	Ausgaben:	24.180

Schulkostenbudget 2025
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	750
2110.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2110.018.5930	Schulbedarf	150
2110.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.018.6500	Bürobedarf	130
2110.018.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.730

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	35.000
2110.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2110.018.5710	Lebensmittel	590
2110.018.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.660
2110.018.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.018.6540	Dienstreisen	200
2110.018.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.000
	Einnahmen:	35.000
	Ausgaben:	22.450

SUMME:	Einnahmen:	35.000
	Ausgaben:	26.480

Schulkostenbudget 2025		
Grundschule Forstberg, Mühlhausen		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2110.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600
2110.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.020.5930	Schulbedarf	240
2110.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2110.020.6500	Bürobedarf	260
2110.020.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.020
3. Zentraler Fonds		
2110.020.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	95.000
2110.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.140
2110.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2110.020.5710	Lebensmittel	1.120
2110.020.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.200
2110.020.5990	Sonstige Sachausgaben	5.200
2110.020.6540	Dienstreisen	100
2110.020.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.000
	Einnahmen:	100.140
	Ausgaben:	63.720
SUMME:		
	Einnahmen:	100.140
	Ausgaben:	67.740

Schulkostenbudget 2025		
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	2.100
2110.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.021.5930	Schulbedarf	360
2110.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2110.021.6500	Bürobedarf	370
2110.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.060
2. SBF II		
2110.021.5410	Hausgebühren	1.800
2110.021.5420	Heizung	78.000
2110.021.5430	Reinigung	2.000
2110.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	102.800
3. Zentraler Fonds		
2110.021.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	95.000
2110.021.1400	Mieten und Pachten	1.200
2110.021.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.270
2110.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2110.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2110.021.5710	Lebensmittel	1.330
2110.021.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.800
2110.021.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500
2110.021.6540	Dienstreisen	100
2110.021.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000
	Einnahmen:	98.470
	Ausgaben:	44.730
SUMME:		
	Einnahmen:	98.470
	Ausgaben:	153.590

Schulkostenbudget 2025
 Grundschule Martini, Mühlhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.022.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.022.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.700
2110.022.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130
2110.022.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500
2110.022.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.022.5930	Schulbedarf	360
2110.022.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2110.022.6500	Bürobedarf	330
2110.022.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.022.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.190

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.022.5410	Hausgebühren	2.000
2110.022.5420	Heizung	29.000
2110.022.5430	Reinigung	2.500
2110.022.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	44.500

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	1.370
2110.022.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700
2110.022.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.200
2110.022.5710	Lebensmittel	1.590
2110.022.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort	4.520
2110.022.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600
2110.022.6540	Dienstreisen	100
2110.022.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000
	Einnahmen:	91.370
	Ausgaben:	43.710

SUMME:	Einnahmen:	91.370
	Ausgaben:	94.400

Schulkostenbudget 2025

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	150
2110.023.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250
2110.023.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.023.5930	Schulbedarf	390
2110.023.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380
2110.023.6500	Bürobedarf	410
2110.023.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.023.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.070
2. SBF II		
2110.023.5410	Hausgebühren	2.800
2110.023.5420	Heizung	69.000
2110.023.5430	Reinigung	2.500
2110.023.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	99.300
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	1.370
2110.023.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2110.023.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2110.023.5710	Lebensmittel	1.960
2110.023.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.600
2110.023.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600
2110.023.6540	Dienstreisen	100
2110.023.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	90.000
	Einnahmen:	159.170
	Ausgaben:	101.960
SUMME:		
	Einnahmen:	159.170
	Ausgaben:	207.330

Schulkostenbudget 2025
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	100
2110.026.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900
2110.026.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.026.5930	Schulbedarf	300
2110.026.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250
2110.026.6500	Bürobedarf	270
2110.026.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.026.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.770
2. SBF II		
2110.026.5410	Hausgebühren	1.100
2110.026.5420	Heizung	40.000
2110.026.5430	Reinigung	2.200
2110.026.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	62.300
3. Zentraler Fonds		
2110.026.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	140.000
2110.026.1400	Mieten und Pachten	3.600
2110.026.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900
2110.026.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2110.026.5710	Lebensmittel	1.360
2110.026.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.860
2110.026.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.026.6540	Dienstreisen	100
2110.026.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	80.000
	Einnahmen:	143.600
	Ausgaben:	87.920
SUMME:		
	Einnahmen:	143.600
	Ausgaben:	154.990

Schulkostenbudget 2025
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	1.300
2110.027.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2110.027.5930	Schulbedarf	240
2110.027.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190
2110.027.6500	Bürobedarf	200
2110.027.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.027.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50
Einnahmen:		0
Ausgaben:		3.340

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.027.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000
2110.027.5300	Mieten und Pachten	30.000
2110.027.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400
2110.027.5710	Lebensmittel	840
2110.027.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.400
2110.027.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.027.6540	Dienstreisen	200
2110.027.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000
Einnahmen:		45.000
Ausgaben:		61.940
SUMME:		45.000
		65.280

Schulkostenbudget 2025
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	60
2110.028.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000
2110.028.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.028.5930	Schulbedarf	180
2110.028.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.028.6500	Bürobedarf	150
2110.028.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.028.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.100
2. SBF II		
2110.028.5410	Hausgebühren	600
2110.028.5420	Heizung	54.000
2110.028.5430	Reinigung	1.800
2110.028.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	77.400
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)	400
2110.028.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	800
2110.028.5710	Lebensmittel	630
2110.028.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.780
2110.028.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.028.6540	Dienstreisen	300
2110.028.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000
	Einnahmen:	60.100
	Ausgaben:	39.110
SUMME:		
	Einnahmen:	60.100
	Ausgaben:	119.610

Schulkostenbudget 2025
Grundschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.031.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.031.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020
2110.031.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.031.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000
2110.031.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2110.031.5930	Schulbedarf	240
2110.031.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	210
2110.031.6500	Bürobedarf	230
2110.031.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.031.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.620
2. SBF II		
2110.031.5410	Hausgebühren	600
2110.031.5420	Heizung	38.000
2110.031.5430	Reinigung	1.200
2110.031.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	53.800
3. Zentraler Fonds		
2110.031.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000
2110.031.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.580
2110.031.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.000
2110.031.5710	Lebensmittel	780
2110.031.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.220
2110.031.5990	Sonstige Sachausgaben	1.700
2110.031.6540	Dienstreisen	100
2110.031.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.000
	Einnahmen:	71.580
	Ausgaben:	46.800
SUMME:		
	Einnahmen:	71.580
	Ausgaben:	105.220

Schulkostenbudget 2025
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	180
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.180
2. SBF II		
2110.032.5410	Hausgebühren	800
2110.032.5420	Heizung	18.000
2110.032.5430	Reinigung	1.300
2110.032.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	34.100
3. Zentraler Fonds		
2110.032.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000
2110.032.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.032.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	11.100
2110.032.5710	Lebensmittel	570
2110.032.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.620
2110.032.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.032.6540	Dienstreisen	200
2110.032.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.000
	Einnahmen:	60.000
	Ausgaben:	53.090
SUMME:		
	Einnahmen:	60.000
	Ausgaben:	90.370

Schulkostenbudget 2025

Grundschule Katharinenberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.035.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.035.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510
2110.035.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.035.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	700
2110.035.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2110.035.5930	Schulbedarf	120
2110.035.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.035.6500	Bürobedarf	130
2110.035.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.035.6520	Post- und Fernmeldegebühren	180
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.220
2. SBF II		
2110.035.5410	Hausgebühren	700
2110.035.5420	Heizung	31.000
2110.035.5430	Reinigung	2.000
2110.035.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	50.700
3. Zentraler Fonds		
2110.035.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000
2110.035.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2110.035.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.035.5710	Lebensmittel	680
2110.035.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.920
2110.035.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.035.6540	Dienstreisen	400
2110.035.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000
	Einnahmen:	70.000
	Ausgaben:	47.200
SUMME:		
	Einnahmen:	70.000
	Ausgaben:	100.120

Schulkostenbudget 2025
Grundschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.040.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300.000
2110.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	56.600
2110.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500
2110.040.5990	Sonstige Sachausgaben	92.000
2110.040.6220	Schulkonferenz	200
	Einnahmen:	1.300.000
	Ausgaben:	152.300
SUMME:	Einnahmen:	1.300.000
	Ausgaben:	152.300

Schulkostenbudget 2025
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	90
2250.001.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2250.001.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.001.5930	Schulbedarf	360
2250.001.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340
2250.001.6500	Bürobedarf	370
2250.001.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.001.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.590

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.001.5410	Hausgebühren	2.700
2250.001.5420	Heizung	68.000
2250.001.5430	Reinigung	2.000
2250.001.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	48.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	120.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.001.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.370
2250.001.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2250.001.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800
2250.001.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100
2250.001.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	1.370
	Ausgaben:	5.900
SUMME:	Einnahmen:	1.370
	Ausgaben:	133.190

Schulkostenbudget 2025
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	2.200
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	180
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.030

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.008.5410	Hausgebühren	1.000
2250.008.5420	Heizung	33.500
2250.008.5430	Reinigung	1.500
2250.008.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	50.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
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	1.400
2250.008.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.008.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	14.600

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	70.130

Schulkostenbudget 2025		
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	4.200
2250.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.009.5930	Schulbedarf	390
2250.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2250.009.6500	Bürobedarf	340
2250.009.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.050
2. SBF II		
2250.009.5410	Hausgebühren	1.400
2250.009.5420	Heizung	36.000
2250.009.5430	Reinigung	1.500
2250.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	66.900
3. Zentraler Fonds		
2250.009.1400	Mieten und Pachten	3.700
2250.009.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680
2250.009.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2250.009.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2250.009.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	79.000
2250.009.5990	Sonstige Sachausgaben	780
2250.009.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	4.380
	Ausgaben:	81.780
SUMME:		
	Einnahmen:	4.380
	Ausgaben:	156.730

Schulkostenbudget 2025
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	3.500
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	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.740
2. SBF II		
2250.013.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	300
2250.013.5410	Hausgebühren	3.500
2250.013.5420	Heizung	83.000
2250.013.5430	Reinigung	3.000
2250.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000
	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	106.500
3. Zentraler Fonds		
2250.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.000
2250.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2250.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2250.013.5990	Sonstige Sachausgaben	7.100
2250.013.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	7.000
	Ausgaben:	9.900
SUMME:		
	Einnahmen:	7.300
	Ausgaben:	123.140

Schulkostenbudget 2025

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	80
2250.017.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2250.017.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.017.5930	Schulbedarf	330
2250.017.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340
2250.017.6500	Bürobedarf	360
2250.017.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.017.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.040
2. SBF II		
2250.017.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	100
2250.017.5410	Hausgebühren	1.900
2250.017.5420	Heizung	37.000
2250.017.5430	Reinigung	1.800
2250.017.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500
	Einnahmen:	100
	Ausgaben:	52.200
3. Zentraler Fonds		
2250.017.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.000
2250.017.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2250.017.5300	Mieten und Pachten	15.200
2250.017.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2250.017.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	5.000
2250.017.5990	Sonstige Sachausgaben	2.200
2250.017.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	2.000
	Ausgaben:	25.100
SUMME:		
	Einnahmen:	2.100
	Ausgaben:	84.340

Schulkostenbudget 2025
Regelschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2250.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900
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	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.520
2. SBF II		
2250.018.5410	Hausgebühren	1.600
2250.018.5420	Heizung	63.500
2250.018.5430	Reinigung	2.500
2250.018.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	88.100
3. Zentraler Fonds		
2250.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2250.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2250.018.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.018.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.300
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	96.920

Schulkostenbudget 2025
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	80
2250.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200
2250.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.020.5930	Schulbedarf	360
2250.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2250.020.6500	Bürobedarf	330
2250.020.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.010
2. SBF II		
2250.020.5410	Hausgebühren	800
2250.020.5420	Heizung	35.000
2250.020.5430	Reinigung	2.000
2250.020.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	43.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	80.800
3. Zentraler Fonds		
2250.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.860
2250.020.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500
2250.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	92.900
2250.020.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000
2250.020.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.860
	Ausgaben:	97.100
SUMME:		
	Einnahmen:	1.860
	Ausgaben:	185.910

Schulkostenbudget 2025
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	3.300
2250.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.021.5930	Schulbedarf	390
2250.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2250.021.6500	Bürobedarf	380
2250.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
Einnahmen:		0
Ausgaben:		7.170

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.021.5410	Hausgebühren	1.700
2250.021.5420	Heizung	68.000
2250.021.5430	Reinigung	2.500
2250.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000
Einnahmen:		0
Ausgaben:		102.200

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	1.600
2250.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.021.6540	Dienstreisen	200
Einnahmen:		300
Ausgaben:		2.800
SUMME:		
Einnahmen:		300
Ausgaben:		112.170

Schulkostenbudget 2025
Regelschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.040.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	900.000
2250.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.800
2250.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000
2250.040.6220	Schulkonferenz	200
	Einnahmen:	900.000
	Ausgaben:	54.000
SUMME:	Einnahmen:	900.000
	Ausgaben:	54.000

Schulkostenbudget 2025 Gymnasium Großengottern			Jahresbudget (Euro)
Haushaltsstelle	Bezeichnung		
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		3.400
2301.5920	Schüler- und Lehrerbücherei		120
2301.5930	Schulbedarf		510
2301.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.		480
2301.6500	Bürobedarf		520
2301.6510	Bücher, Zeitschriften		80
2301.6520	Post- und Fernmeldegebühren		300
	Einnahmen:		0
	Ausgaben:		8.440
Haushaltsstelle	Bezeichnung		Jahresbudget (Euro)
2. SBF II			
2301.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte		7.500
2301.5410	Hausgebühren		1.700
2301.5420	Heizung		57.000
2301.5430	Reinigung		2.000
2301.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)		18.000
	Einnahmen:		7.500
	Ausgaben:		78.700
Haushaltsstelle	Bezeichnung		Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds			
2301.1400	Mieten und Pachten		700
2301.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)		300
2301.5300	Mieten und Pachten		79.000
2301.5301	Mieten Multifunktionsgeräte		2.400
2301.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude		45.000
2301.5990	Sonstige Sachausgaben		200
2301.6540	Dienstreisen		100
	Einnahmen:		700
	Ausgaben:		127.000
SUMME:	Einnahmen:		8.200
	Ausgaben:		214.140

Schulkostenbudget 2025
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	240
2302.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400
2302.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	240
2302.5930	Schulbedarf	960
2302.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	960
2302.6500	Bürobedarf	1.040
2302.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2302.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	15.590
2. SBF II		
2302.5410	Hausgebühren	2.800
2302.5420	Heizung	275.000
2302.5430	Reinigung	6.000
2302.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	58.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	341.800
3. Zentraler Fonds		
2302.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500
2302.5990	Sonstige Sachausgaben	300
2302.6540	Dienstreisen	300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.100
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	361.490

Schulkostenbudget 2025
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	4.000
2305.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140
2305.5930	Schulbedarf	620
2305.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	550
2305.6500	Bürobedarf	600
2305.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2305.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.130

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2305.5410	Hausgebühren	3.500
2305.5420	Heizung	53.000
2305.5430	Reinigung	2.000
2305.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	38.700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	97.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2305.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680
2305.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2305.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500
2305.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2305.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	680
	Ausgaben:	4.300
SUMME:	Einnahmen:	680
	Ausgaben:	111.630

Schulkostenbudget 2025
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	5.800
2307.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2307.5930	Schulbedarf	870
2307.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	840
2307.6500	Bürobedarf	910
2307.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2307.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	15.610
Haushaltsstelle		
2. SBF II		
Haushaltsstelle		
Bezeichnung		
Jahresbudget (Euro)		
2307.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	3.700
2307.5410	Hausgebühren	5.000
2307.5420	Heizung	199.000
2307.5430	Reinigung	5.000
2307.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	38.000
	Einnahmen:	3.700
	Ausgaben:	247.000
Haushaltsstelle		
3. Zentraler Fonds		
Haushaltsstelle		
Bezeichnung		
Jahresbudget (Euro)		
2307.1400	Mieten und Pachten	200
2307.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.200
2307.5300	Mieten und Pachten	38.000
2307.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.700
2307.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000
2307.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2307.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	140.100
SUMME:		
	Einnahmen:	3.900
	Ausgaben:	402.710

Schulkostenbudget 2025
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	2.400
2309.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2309.5930	Schulbedarf	360
2309.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300
2309.6500	Bürobedarf	320
2309.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2309.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.890

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2309.5410	Hausgebühren	1.500
2309.5420	Heizung	44.000
2309.5430	Reinigung	2.000
2309.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	73.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2309.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680
2309.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2309.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000
2309.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2309.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	680
	Ausgaben:	3.500
SUMME:	Einnahmen:	680
	Ausgaben:	83.890

Schulkostenbudget 2025
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
2310.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2310.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.100
2. SBF II		
2310.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	6.000
2310.5410	Hausgebühren	2.800
2310.5430	Reinigung	40.500
2310.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	46.000
	Einnahmen:	6.000
	Ausgaben:	89.300
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:	95.700

Schulkostenbudget 2025
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
2311.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2311.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.100
2. SBF II		
2311.5410	Hausgebühren	100
2311.5420	Heizung	25.000
2311.5430	Reinigung	1.000
2311.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	53.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	79.100
3. Zentraler Fonds		
2311.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600
2311.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2311.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.800
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	83.000

Schulkostenbudget 2025
Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2312.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2312.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
2312.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.400
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2312.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	25.000
2312.5420	Heizung	112.000
2312.5430	Reinigung	20.000
2312.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	25.000
	Ausgaben:	144.000
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2312.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.500
SUMME:	Einnahmen:	25.000
	Ausgaben:	152.900

Schulkostenbudget 2025
Gymnasien allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2340.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	500.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	500.000
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	950.000
2340.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	31.300
2340.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500
2340.6220	Schulkonferenz	300
2340.6720	Gastschulbeiträge	20.000
	Einnahmen:	1.030.000
	Ausgaben:	53.100
SUMME:		
	Einnahmen:	1.030.000
	Ausgaben:	553.100

Schulkostenbudget 2025
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	15.790
2400.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	650
2400.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800
2400.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.200
2400.5930	Schulbedarf	5.000
2400.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.900
2400.6500	Bürobedarf	3.160
2400.6510	Bücher, Zeitschriften	600
2400.6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.000
2400.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000
Einnahmen:		1.000
Ausgaben:		70.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2400.5410	Hausgebühren	14.500
2400.5420	Heizung	405.000
2400.5430	Reinigung	59.000
2400.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	205.000
Einnahmen:		0
Ausgaben:		683.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2400.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.000
2400.1400	Mieten und Pachten	5.600
2400.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	30.000
2400.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	510.000
2400.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	28.000
2400.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.800
2400.5300	Mieten und Pachten	29.800
2400.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	19.500
2400.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	75.000
2400.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800
2400.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000
2400.6220	Schulkonferenz	200
2400.6540	Dienstreisen	200
2400.6720	Gastschulbeiträge	30.000
Einnahmen:		547.600
Ausgaben:		189.300

SUMME:		
Einnahmen:		548.600
Ausgaben:		943.400

Schulkostenbudget 2025
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	120
2602.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000
2602.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2602.5930	Schulbedarf	600
2602.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	470
2602.6500	Bürobedarf	510
2602.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2602.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	11.170
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2602.5410	Hausgebühren	2.000
2602.5420	Heizung	65.000
2602.5430	Reinigung	2.500
2602.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	33.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	102.500
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2602.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	75.000
2602.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2602.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.600
2602.5710	Lebensmittel	930
2602.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.640
2602.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500
2602.6540	Dienstreisen	200
2602.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000
	Einnahmen:	75.000
	Ausgaben:	43.270
SUMME:		
	Einnahmen:	75.200
	Ausgaben:	156.940

Schulkostenbudget 2025
Gemeinschaftsschule Heyerode

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2604.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2604.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2604.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2604.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800
2604.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2604.5930	Schulbedarf	360
2604.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320
2604.6500	Bürobedarf	350
2604.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2604.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.660
2. SBF II		
2604.5410	Hausgebühren	1.600
2604.5420	Heizung	70.000
2604.5430	Reinigung	1.300
2604.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	104.900
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	680
2604.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2604.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.200
2604.5710	Lebensmittel	490
2604.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.400
2604.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100
2604.6540	Dienstreisen	300
2604.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	43.080
	Ausgaben:	33.790
SUMME:		
	Einnahmen:	43.080
	Ausgaben:	145.350

Schulkostenbudget 2025
Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2612.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2612.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300
2612.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2612.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700
2612.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2612.5930	Schulbedarf	480
2612.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2612.6500	Bürobedarf	380
2612.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2612.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.170
2. SBF II		
2612.5410	Hausgebühren	1.200
2612.5420	Heizung	46.000
2612.5430	Reinigung	1.800
2612.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	74.000
3. Zentraler Fonds		
2612.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000
2612.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.180
2612.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2612.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.000
2612.5710	Lebensmittel	770
2612.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.200
2612.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2612.6540	Dienstreisen	200
2612.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000
	Einnahmen:	61.180
	Ausgaben:	36.670
SUMME:		
	Einnahmen:	61.180
	Ausgaben:	118.840

Schulkostenbudget 2025
Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2614.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2614.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2614.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2614.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300
2614.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2614.5930	Schulbedarf	390
2614.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	390
2614.6500	Bürobedarf	420
2614.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2614.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.480
2. SBF II		
2614.5410	Hausgebühren	1.500
2614.5420	Heizung	34.000
2614.5430	Reinigung	1.500
2614.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	16.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	53.500
3. Zentraler Fonds		
2614.1400	Mieten und Pachten	700
2614.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900
2614.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500
2614.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2614.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	3.700
SUMME:		
	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	64.680

Schulkostenbudget 2025 Gemeinschaftsschulen allgemein			Jahresbudget (Euro)
Haushaltsstelle	Bezeichnung		
3. Zentraler Fonds			
2640.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	45.000	
2640.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	750.000	
2640.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	16.000	
2640.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	600	
2640.6220	Schulkonferenz	100	
2640.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	71.000	
		Einnahmen:	795.000
		Ausgaben:	87.700
SUMME:		Einnahmen:	795.000
		Ausgaben:	87.700

Schulkostenbudget 2025
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	110
2702.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2702.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.300
2. SBF II		
2702.5410	Hausgebühren	1.000
2702.5420	Heizung	106.000
2702.5430	Reinigung	1.500
2702.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	143.500
3. Zentraler Fonds		
2702.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2702.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300
2702.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700
2702.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2702.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.200
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	152.000

Schulkostenbudget 2025
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
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.200
3. Zentraler Fonds		
2703.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.500
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.700

Schulkostenbudget 2025
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	50
2704.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400
2704.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2704.5930	Schulbedarf	480
2704.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2704.6500	Bürobedarf	230
2704.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2704.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.700
2. SBF II		
2704.5410	Hausgebühren	2.500
2704.5420	Heizung	60.000
2704.5430	Reinigung	2.500
2704.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	37.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	102.000
3. Zentraler Fonds		
2704.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	29.300
2704.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2704.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.000
2704.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300
2704.5990	Sonstige Sachausgaben	29.600
2704.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	29.300
	Ausgaben:	35.500
SUMME:		
	Einnahmen:	29.300
	Ausgaben:	146.200

Schulkostenbudget 2025 Förderschulen allgemein			Jahresbudget (Euro)
Haushaltsstelle	Bezeichnung		
3. Zentraler Fonds			
2709.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG		1.000
2709.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		140.000
2709.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände		23.100
2709.5600	Dienst- und Schutzbekleidung		500
2709.5990	Sonstige Sachausgaben		7.000
2709.6220	Schulkonferenz		100
2709.6720	Gastschulbeiträge		10.000
	Einnahmen:		141.000
	Ausgaben:		40.700
SUMME:	Einnahmen:		141.000
	Ausgaben:		40.700

Teil VII

Finanzplan 2024 – 2028

Investitionsprogramm 2024 – 2028

Erläuterungen zum Finanzplan 2024 – 2028

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 2026 – 2028 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2025 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.

Im Finanzplanzeitraum steigen die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2026 gegenüber dem Planjahr 2025 um rd. 6,4 Mio. EUR. Trotz der Steigerung ist der Landkreis zur Sicherung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Vermögenshaushaltes in den Folgejahren 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 2025 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 16,7 Mio. EUR für die Finanzplanjahre 2026 - 2028 in den Bereichen Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Schulen und Straßen eingestellt. Davon entfallen allein für die Umsetzung von schulischen Investitionsmaßnahmen nach der GanztagsInvest-Richtlinie II (grds. 90 % Fördersatz) auf das Jahr 2026 rund 2,2 Mio. EUR und auf das Jahr 2027 rund 1,9 Mio. EUR. Weitere VE's in Verbindung mit Förderprogrammen belaufen sich in 2026 auf rd. 5,9 Mio. EUR, in 2027 auf rd. 4,9 Mio. EUR und in 2028 auf rd. 1,1 Mio. EUR.

Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, kann mit Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 ab 2025 entsprochen werden. Während im Jahr 2024 der Landkreis nochmals auf eine Bedarfszuweisung des Landes angewiesen war, um seine erforderlichen Investitionsmaßnahmen umzusetzen, wird ab 2025 der Ausgleich v. a. durch Einsparungen von Ausgaben, vorwiegend bei dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, den Personalausgaben sowie den sozialen Leistungen (einschließlich der Leistungen nach AsylbLG) erreicht. Des Weiteren werden einmalig in 2025 durch eine Erhöhung der Kreisumlage und Entnahme aus der allgemeinen Rücklage die notwendigen Investitionsmaßnahmen, auch unter Beachtung der gesetzten Verpflichtungsermächtigungen, gesichert. Zudem entfallen die Ausgaben für die Deckung von Fehlbeträgen.

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 14.095 TEUR am 01.01.2025 um voraussichtlich 12.571 TEUR auf voraussichtlich 1.524 TEUR am 31.12.2028.

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

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024	2025	2026	2027	2028
		- 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	76.251	70.518	73.503	76.003	78.503
7	07	Allgemeine Umlagen	54.305	57.690	57.175	57.775	58.275
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	130.556	128.208	130.678	133.778	136.778
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.716	5.058	5.082	5.085	5.091
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.716	1.507	1.503	1.502	1.502
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	173	551	443	484	404
12	161, 171	- vom Land	34.924	42.167	39.371	38.594	38.596
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	3.308	4.085	4.127	4.056	4.059
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	4.385	5.159	5.020	5.011	5.002
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.551	12.128	12.549	12.549	12.549
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	60.773	70.655	68.095	67.281	67.203
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	100	300	200	250	250
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	7.446	5.336	4.806	4.189	4.041
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.546	5.636	5.006	4.439	4.291

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024	2025	2026	2027	2028
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	198.875	204.499	203.779	205.498	208.272
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	9.157	390	5.692	7.902	9.620
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.773	5.748	1.062	445	297
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	557	125	0	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	- vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	1.600	0	0	0	0
27	361	- vom Land	9.940	6.560	11.105	11.483	5.104
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	130	0	325	0	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	236	3.646	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	28.393	16.469	18.184	19.830	15.021
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	227.268	220.968	221.963	225.328	223.293
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	48.162	53.707	53.281	53.231	53.263
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	27.991	25.076	19.869	19.444	20.483
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.969	3.637	3.447	3.447	3.447
40	679	Innere Verrechnungen	30	25	25	25	25
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	16.910	18.476	19.066	19.066	19.066

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024	2025	2026	2027	2028
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	48.900	47.214	42.407	41.982	43.021
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	17	8	8	8	8
45	711, 721	- an Land	1.827	1.966	1.858	1.857	1.857
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.043	1.075	1.089	1.040	1.041
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	10.339	16.042	15.162	15.223	15.229
48	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	13.226	19.091	18.117	18.128	18.135
49	73 - 78	Soziale Leistungen	74.033	79.411	80.077	80.077	80.079
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.199	4.572	4.065	4.065	4.065
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	92.458	103.074	102.259	102.270	102.279
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	198	114	140	113	89
53	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
54	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.157	390	5.692	7.902	9.620
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.355	504	5.832	8.015	9.709
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	198.875	204.499	203.779	205.498	208.272
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
60	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	205	170	140	95	5
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	318	500	8	0	8
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
63	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
64	932	- Erwerb von Grundstücken	55	100	230	20	20

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2024	2025	2026	2027	2028
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	630	1.182	289	370	289
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.593	2.458	2.941	1.927	2.278
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	15.411	3.760	11.000	14.716	11.019
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	19.212	8.170	14.608	17.128	13.619
73	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.404	1.604	1.062	445	297
74	91	Zuführungen an Rücklagen	2.152	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
75	970	- an Bund	0	0	0	0	0
76	971	- an Land	0	0	0	0	0
77	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
78	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	5.625	6.695	2.514	2.257	1.105
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	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	9.181	8.299	3.576	2.702	1.402
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	28.393	16.469	18.184	19.830	15.021
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	227.268	220.968	221.963	225.328	223.293

Einnahmen Verwaltungshaushalt	198.875	204.499	203.779	205.498	208.272
Ausgaben Verwaltungshaushalt	198.875	204.499	203.779	205.498	208.272
Saldo	0	0	0	0	0
Einnahmen Vermögenshaushalt	28.393	16.469	18.184	19.830	15.021
Ausgaben Vermögenshaushalt	28.393	16.469	18.184	19.830	15.021
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	2024	2025	2026	2027	2028
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.414	1.434	1.407	898	217
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	692	2.003	1.937	1.101	1.428
Schulen							
03	21	Grundschulen	1.664	772	6.111	6.482	1.005
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	5.042	1.191	570	820	2.655
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	2.490	590	1.030	520	3.120
06	24	Berufliche Schulen	10	260	50	375	50
07	26	Gemeinschaftsschulen	1.795	40	725	1.480	1.150
08	27	Förderschulen	120	592	535	2.565	1.455
09	28	Gesamtschulen und dgl.	-	-	-	-	-
10	20,29	Übriges	3.202	418	332	332	332
11	2	Epl. 2 zusammen	14.323	3.863	9.353	12.574	9.767
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	-	-	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30,32-34,37	Übriges	8	5	5	5	5
15	3	Epl. 3 zusammen	8	5	5	5	5
Soziale Sicherung							
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	20	10	310	5	150
17	40,42,47	Übriges	5	-	-	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	25	10	310	5	150

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2024	2025	2026	2027	2028
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	-	-	3	3	3
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58,59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	-	-	3	3	3
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	20	221	1.523	2.472	2.049
25	60,61,62,67-69	Übriges	-	564	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	20	785	1.523	2.472	2.049
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	30	70	70	70	-
30	7	Epl. 7 zusammen	30	70	70	70	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.700	-	-	-	-
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	2.700	-	-	-	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 72 des Teils 1)	19.212	8.170	14.608	17.128	13.619

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 2024 - 2028

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 2024 - 2028 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 65.652 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 7.085 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2024 - 2028			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	<u>davon</u> : Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2023 für Fortführungs- maßnahmen T€	2029 ff. für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	5.370	-	5.370	-	760
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.161	-	7.161	-	3.563
Schulen	49.880	4.385	45.495	8.085	16.947
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	28	-	28	-	5
Soziale Sicherung	500	-	500	-	25
Gesundheit, Sport, Erholung	9	-	9	-	3
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.849	-	6.849	-	10.056
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	240	-	240	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.700	2.700	-	12.816	-
Insgesamt	72.737	7.085	65.652	20.901	31.359

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 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>0</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>								
<u>0350</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>								
9320	Erwerb von Grundstücken	N 85	-	55	30	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N -	-	-	-	-	-	-	-
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>								
<u>0600</u>	<u>Zentrale Dienste</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N 15	-	4	11	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N 2.748	-	750	148	1.190	600	-	60
<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 2.305	-	360	844	180	261	180	480
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N 596	-	50	215	37	37	37	220
<u>0631</u>	<u>E-Akte/Dokumentenmanagement</u>								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N 321	-	150	171	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N 15	-	-	15	-	-	-	-
<u>0640</u>	<u>Poststelle</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N 8	8	-	-	-	-	-	-
		F -	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 0	N 6.138	8	1.414	1.434	1.407	898	217	760

Einzel- plan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre						2029 und später T€
				bis 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 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	6.478	-	35	1.383	1.633	286	673	2.468
9400	Baumaßnahmen	N	65	-	65	-	-	-	-	-
9820	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	1.229	-	64	100	70	25	5	965
14	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>									
1400	<u>Katastrophenschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.685	-	141	5	177	760	592	10
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9880	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	N	832	-	317	500	7	-	8	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	<u>Rettungsdienst</u>									
<u>1600</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	435	-	70	15	50	30	150	120
<u>1610</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	36	36	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	10.760	36	692	2.003	1.937	1.101	1.428	3.563

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			Gesamtkosten	davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
				bis 2023 finanziert	Plan 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029 und später
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	(Sp. 4 bis 10) T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Schulen									
2001	Schulverwaltungsmanagement / GLM									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	48	-	5	15	7	7	7	
2010	Reinigung Schulgebäude / GLM									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	46	-	26	20	-	-	-	
2020	Informationstechnik Schulen									
9343	Erwerb immaterieller Vermögensgegenständen - Schulen	N	420	-	75	69	69	69	69	
9344	Erwerb immater. Vermögensgg. - BSC	N	303	-	45	98	40	40	40	
9353	Erwerb beweglicher Sachen - Schulen	N	575	-	25	115	115	115	90	
9354	Erwerb beweglicher Sachen - BSC	N	687	-	193	101	101	101	90	
9400	Baumaßnahmen	N	100	-	100	-	-	-	-	
2030	Digitalpakt Schulen									
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	-	-	-	-	-	
211	Grundschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	871	-	196	70	265	70	-	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen - GTI II	N	248	-	-	-	64	184	-	
9400	Baumaßnahmen	N	7.518	50	1.332	165	1.070	525	3.641	
		F	90	65	25	-	-	-	-	
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	7.500	-	-	375	3.000	4.125	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
9405	Baumaßnahmen - GTI II	N	3.452	-	-	162	1.712	1.578	-	
9820	Investitionszuschuss	N	111	-	111	-	-	-	-	

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 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 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 723	-	282	106	170	70	70	25
9400	Baumaßnahmen	N 11.390	-	1.030	665	400	750	2.585	5.960
		F 1.220	-	800	420	-	-	-	-
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N -	-	-	-	-	-	-	-
		F 8.535	5.605	2.930	-	-	-	-	-
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N 685	-	220	225	100	70	70	-
9400	Baumaßnahmen	N 10.890	-	2.265	20	160	450	3.050	4.945
		F 15	-	-	15	-	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N -	-	-	-	-	-	-	-
	Sportstättenbau	F 2.420	2.415	5	-	-	-	-	-
9407	Baumaßnahmen nach FöRL	N 1.834	734	-	330	770	-	-	-
	Sportstättenbau	F -	-	-	-	-	-	-	-
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N 225	-	10	65	50	50	50	-
9400	Baumaßnahmen	N 520	-	-	195	-	325	-	-
<u>26</u>	<u>Gemeinschaftsschulen</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N 305	-	115	30	60	50	50	-
9355	Erwerb von beweglichen Sachen - GTI II	N 119	-	-	-	60	59	-	-
9400	Baumaßnahmen	N 6.345	-	1.680	-	435	1.320	1.100	1.810
		F -	-	-	-	-	-	-	-
9405	Baumaßnahmen - GTI II	N 231	-	-	10	170	51	-	-

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 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	<u>Förderschulen</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N 137	-	10	52	25	25	25	-
9400	Baumaßnahmen	N 5.210	-	110	530	330	2.540	1.430	270
		F -	-	-	-	-	-	-	-
9405	Baumaßnahmen - GTI II	F 190	-	-	10	180	-	-	-
		F 12.470	8.085	3.760	445	180	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 2	N 67.128	4.686	10.563	3.418	9.173	12.574	9.767	16.947

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre						2029 und später T€
				bis 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 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	33	-	8	5	5	5	5	5
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>3500</u>	<u>Volkshochschule</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	33	-	8	5	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	-	-	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4660</u>	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	140	-	20	10	20	5	60	25
9400	Baumaßnahmen	N	380	-	-	-	290	-	90	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 4	N	525	-	25	10	310	5	150	25

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 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>5</u>	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
<u>50</u>	<u>Gesundheitsverwaltung</u>								
<u>5010</u>	<u>Gesundheit</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	12	-	-	-	3	3	3
<u>5020</u>	<u>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 5	N	12	-	-	-	3	3	3
<u>6</u>	<u>Bau, Wohnungswesen, Verkehr</u>								
<u>6101</u>	<u>Energiesparprojekte im Landkreis</u>								
9400	Baumaßnahmen	N	70	-	-	70	-	-	-
9412	Baumaßnahmen - Klimaschutzförd.	N	494	-	-	494	-	-	-
<u>65</u>	<u>Kreisstraßen</u>								
<u>6502</u>	<u>K 504 L2038 (Horsmar)-Kreisgrenze Zella</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	115	115	-	-	-	-	-
<u>6503</u>	<u>K 203 L2096 - Mehrstedt</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>6504</u>	<u>K 204 L1016 (Langula)- Kammerforst</u>								
9320	Grunderwerb	N	60	-	-	-	20	10	30
9500	Baumaßnahmen	N	1.180	-	-	-	20	10	1.150

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 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 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	50	-	-	-	50	-	-
<u>6506</u>	<u>K 206 B 249 (Mühlhausen) - L 2104</u>								
9320	Grunderwerb	N	60	-	-	60	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>6508</u>	<u>K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)</u>								
9320	Grunderwerb	N	70	-	-	70	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	420	-	-	-	20	400	-
<u>6509</u>	<u>K 511 L 1031 Issersheilingen-Tottleben</u>								
9500	Baumaßnahmen	N	2.855	-	20	-	145	30	2.630
<u>6510</u>	<u>K 510 B 176-K 511 (Kirchheilingen)</u>								
9500	Baumaßnahmen	N	4.926	-	-	36	138	1.542	2.196
<u>6512</u>	<u>K 512 L3176 - Urleben</u>								
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	215	-	-	-	-	-	215
<u>6515</u>	<u>K 515 L 1042-Kreisgrenze (Craula)</u>								
9500	Baumaßnahmen	N	2.250	-	-	100	850	500	400
<u>6517</u>	<u>K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)</u>								
9320	Grunderwerb	N	30	-	-	10	-	10	10
9500	Baumaßnahmen	N	1.125	-	-	15	150	250	690

Einzel- plan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			Gesamtkosten	bis 2023 finanziert	Plan 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	2029 und später
Unterab- schnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6519	<u>K 519 Altengottern - Großengottern</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	800	-	-	-	-	30	120	650
6520	<u>K 202 Hüpstedt - Reifenstein (alt)</u>									
9320	Grunderwerb	N	70	-	-	-	70	-	-	-
6521	<u>K 102 L 2125(Aschara)-Burgtonna</u>									
9320	Grunderwerb	N	50	-	-	-	50	-	-	-
6522	<u>K 103 L 2125 (Henningsleben)-Grumbach</u>									
9320	Grunderwerb	N	40	-	-	-	40	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	500	-	-	-	-	-	15	485
6524	<u>K 501 B 249 Faulungen - Lengenf./Stein</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	1.640	-	-	-	10	10	20	1.600
6525	<u>K 505 B 247/Ammern-Reiser</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	N	17.020	115	20	785	1.523	2.472	2.049	10.056

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 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 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	240	-	30	70	70	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	240	-	30	70	70	-	-
<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	12.816	2.700	-	-	-	-
		F	15.516	12.816	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 2023 finanziert T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusammenstellung									
Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	6.138	8	1.414	1.434	1.407	898	217	760
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	10.760	36	692	2.003	1.937	1.101	1.428	3.563
Einzelplan 2	F	12.470	8.085	3.760	445	180	-	-	-
	N	67.128	4.686	10.563	3.418	9.173	12.574	9.767	16.947
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	33	-	8	5	5	5	5	5
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	525	-	25	10	310	5	150	25
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	12	-	-	-	3	3	3	3
Einzelplan 6	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	17.020	115	20	785	1.523	2.472	2.049	10.056
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	240	-	30	70	70	70	-	-
Einzelplan 8	F	15.516	12.816	2.700	-	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	27.986	20.901	6.460	445	180	-	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	101.856	4.845	12.752	7.725	14.428	17.128	13.619	31.359
Gesamtsumme Investitionsprogramm		129.842	25.746	19.212	8.170	14.608	17.128	13.619	31.359

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan 2025

Jahresabschluss 2023

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2025 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Im Jahr 2022 ergab sich in der Kostenstelle Abfallentsorgung noch ein positives Ergebnis in Höhe von 723.414,87 €. Maßgeblich trugen zu diesem positiven Ergebnis die Umsatzerlöse aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) in Höhe von 1.028.922,04 € bei. Bereits das Jahresergebnis 2023 weist jedoch ein negatives Ergebnis in Höhe von 321.101,17 € in dieser Kostenstelle aus. Zurückzuführen ist dies insbesondere auch auf die erhebliche Verringerung der Umsatzerlöse aus der Verwertung von PPK um 641.400,90 € auf 387.521,14 €. Letztlich verblieb aus der Nachkalkulation der Gebühren für das Jahr 2023 noch ein Gebührenüberschuss in Höhe von 493.582,32 €. Dieser wurde im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2024 berücksichtigt. Gleichwohl ergab sich aus einer im August des Jahres 2024 vorgenommenen Hochrechnung aller Erlöse und Kosten bis zum Ende des Jahres eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 608.631,34 €, mit welcher der Gebührenkalkulationszeitraum 2023/2024 letztlich abschließen wird. Nach dem KAG ist diese Unterdeckung im nächsten Kalkulationszeitraum auszugleichen. Zudem ergeben die Planzahlen des Jahres 2025 unter Einbeziehung der bisherigen Erlöse aus Abfallgebühren, die ihre Grundlage in der 3. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung des UHK haben, ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.676.440 € in der Kostenstelle Abfallentsorgung. Dem zugrunde liegen neben den fallenden Papierpreisen unter anderem die immensen Kostensteigerungen im Rahmen der Kosten des ZAN, die für die Entsorgung der Restabfälle anfallen (707.336 € seit 2023 in der Kostenstelle Abfallentsorgung) und der tarifliche Anstieg der Personalkosten (363.789 € seit 2023 in der Kostenstelle Abfallentsorgung). Es ist davon auszugehen, dass seit dem Jahr 2023 die Erlöse aus den Abfallgebühren sowie den sonstigen Erlösen nicht mehr ausreichen, um die anfallenden Kosten der Abfallentsorgung zu decken. Die Anhebung der Gebühren für die Abfallentsorgung ist damit unumgänglich. Für den Gebührenkalkulationszeitraum 2025/2026 wurde am 17.05.2024 die PricewaterhouseCoopers GmbH (PWC) beauftragt, für den UHK mit Hilfe des von PWC entwickelten Gebührenkalkulators, eine Gebührenkalkulation zu erstellen. Die Einrichtung und Konfiguration des Gebührenkalkulators erfolgten anhand der durch den AWB vorgegebenen Planzahlen für die Jahre 2025/2026, die im August dieses Jahres nochmals aktualisiert worden. Bis zur selbständigen Übernahme des Systems durch den AWB wird es noch ein bis zwei Kalkulationsperioden bedürfen. Die aktuell vorliegende Kalkulation wurde jedoch bereits mit dem Gebührenkalkulator durch PWC erarbeitet und überprüft. Wie erwartet werden die Abfallgebühren im UHK in der Kalkulationsperiode 2025/2026 steigen müssen, um alle Kosten decken zu können. Die durch PWC ermittelten Gebühren wurden in den vorliegenden Wirtschaftsplan eingearbeitet. In der Kostenstelle Abfallentsorgung wird sich auf Grundlage der geplanten Erlöse und Kosten im Jahr 2025 ein positives Ergebnis in Höhe von 373.160 € in der Kostenstelle Abfallentsorgung ergeben.

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, wird sich auf Grundlage der von PWC erstellten Gebührenkalkulation ebenfalls erhöhen. Unter Einbeziehung der erhöhten Gebühren wird in der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation ein positives Ergebnis in Höhe von 14.120 € im Jahr 2025 erwartet.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 222.400 € 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 Kartonagen (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 2025 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 104.110 € 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 83.070 €. Dieser soll, um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Als Gesamtergebnis für 2025 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 366.240 € geplant.

Mühlhausen, den 10.10.2024


Mülverstedt
Werkleiterin

Erfolgsplan 2025 - Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	8.748.880	6.500.970	6.702.627
a) davon aus Gebühren	6.877.880	4.749.400	4.923.592
8101 Erlöse Abfallgebühren	6.848.400	4.570.000	4.751.188
8104 Erlöse Verkauf von Abfallsäcken	3.300	3.100	2.153
8108 Erlöse Sonderabfallkl.mengensammlg.	1.500	400	1.557
8110 Erlöse Umladestation	97.280	66.900	70.505
8117 Erl.Behälteranlief.-,tausch.-rückh.	25.000	27.500	26.092
8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme/Biodeckel	2.000	4.500	7.544
8119 Erlöse Ersatz Behälter	5.400	5.000	5.841
8122 Erlöse Bioabfallgebühren	95.000	72.000	58.712
8128 Erlöse illegale Abfälle	0	0	0
b) davon sonstige	1.871.000	1.751.570	1.779.035
2547 Erträge Müllgebühren Vorjahr-3	0	0	941
2548 Erträge Müllgebühren Vorjahr-2	0	0	3.261
2549 Erträge Müllgebühren Vorjahr-1	0	0	5.260
2550 Erträge Müllgebühren Vorjahr	0	0	14.982
8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS	379.000	417.300	403.457
8004 Erlöse BgA dS Abstimmungsvereinb.	136.400	130.400	143.847
8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte	20.000	18.500	16.346
8107 Erlöse aus Verpachtung	1.600	1.600	1.686
8109 Erlöse Umladestation aus ZAN-Vertrag	325.000	309.000	303.015
8120 Erlöse PPK-Verwertung	473.500	345.600	502.125
8121 Erlöse Umschlag PPK dualer Systeme	28.000	30.900	29.623
8123 Erlöse Annahme Grüngut	38.000	30.270	38.093
8124 Erlöse Alttextilienverwertung	462.000	462.000	308.912
8125 Erlöse Altmallverwertung	7.500	6.000	7.487
2. Veränderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugn.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	277.500	537.155	415.090
2523 sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0
2526 befr. Niederschlagung (VJ)	6.000	6.000	5.354
2532 Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühren	0	0	106
2537 Erträge Mahngeb.-+Säumniszuschl (VJ)	0	0	2.086
2701 Erträge aus sonstigen Zuschüssen	7.000	61.740	59.875
2720 Erträge aus Abgang AV	0	0	0
2730 Ertr.aus Auflösung Pauschalwertber.	0	0	2.800
2732 Ertr.aus Auflösung Einzelwertber.	12.000	15.000	12.554
2735 Ertr.aus Auflösung Rückstellung	0	0	408
2736 Ertr.aus Auflösung Deponierückstellung	0	131.645	173.571
2742 Ertr. aus Versicherungsentschädigung	0	0	0
7900 Inanspruchnahme Depopnrierückstellung	222.400	292.670	113.061
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	8.841
8103 Erl. Verkauf Covid Schnelltests	0	0	0
8105 Erlöse Mahngebühren	28.000	28.000	33.516
8112 Erlöse Säumniszuschläge	2.000	2.000	2.918
5. Materialaufwand	3.954.000	3.826.750	3.085.480
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000	61.000	53.407
3200 Abfallbehälter	45.000	46.000	34.843
3201 MGB-Zubehör	15.000	15.000	18.564
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.894.000	3.765.750	3.032.073
3101 Sonderabfallsentsorgung	119.000	112.000	95.133
3114 Umschlag, Verwertung PPK dS	44.100	48.500	49.847
3116 ZAN-Entsorgung	2.993.000	2.931.000	2.279.891
3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal	97.000	106.700	124.129
3122 Biogutverwertung	100.000	80.000	69.442
3123 Grüngutverwertung	24.500	20.400	20.519
3124 Alttextilienverwertung	260.400	260.350	258.635
3125 Kosten für Zeitarbeit	165.000	125.000	132.898
3126 Elektroaltgeräteverwertung	3.000	1.800	1.579
3128 Entsorgung illegaler Abfälle	88.000	80.000	0
6. Personalaufwand	2.850.940	2.696.260	2.392.976
a) Löhne und Gehälter	2.288.340	2.189.350	1.954.592
4120 Entgelte	2.286.960	2.188.140	1.953.103
4170 Vermögenswirksame Leistungen	1.380	1.210	1.489

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung			
4130 Gesetzliche soziale Aufwend.Entgelt	562.600	506.910	438.384
4139 Ausgleichsabg. Schwerbehinderte	491.710	437.870	371.239
4165 Altersversorgung ZVK	0	0	67
	70.890	69.040	67.078
7. Abschreibungen	476.220	450.450	437.654
a) auf immat.Vermögensgegenst.u.Sachanlagen	476.220	450.450	437.654
4830 Abschr. Immaterielle WG	26.730	27.500	28.594
4831 Abschreibung Grundstücke und Bauten	26.050	29.770	35.880
4832 Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen	26.840	1.840	1.984
4833 Abschreibung BGA	394.550	387.880	367.672
4860 AfA Sammelposten GWG bis 1000,00	2.050	3.460	3.524
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.488.250	1.608.372	1.323.541
a) Betriebsaufwand	1.261.430	1.185.970	960.100
2028 Sonst. Kosten Vorjahre	0	0	239
2035 Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflich.	0	0	2.880
4212 Miete Büroräume	32.550	32.550	24.210
4213 Pacht Grundstücke	1.540	1.540	1.536
4230 Heizung Bürogebäude	3.000	3.000	2.425
4235 Gas	4.000	2.310	3.971
4240 Strom	16.000	16.000	17.045
4241 Wasser	2.000	2.640	1.717
4250 Reinigung	16.750	14.130	13.286
4260 Instandhaltung betriebl. Räume	0	0	0
4280 Raumkosten sonst./Hausgebühren	3.400	2.400	4.550
4404 Arbeitsschutz	25.000	25.000	24.429
4520 Kfz-Versicherungen	23.400	21.650	18.655
4530 Kfz-Betriebsstoffe	310.000	346.860	308.964
4540 Kfz-Reparaturen	200.000	150.230	170.407
4541 Kfz-Reifen	15.000	15.000	20.418
4542 Kfz-Reinigung	1.500	4.300	893
4550 Miete Ersatzfahrzeug	63.300	0	51.386
4551 Kfz-Sachverständigenkosten	6.170	6.170	3.923
4560 Mautgebühren	31.200	22.000	16.221
4580 Kfz-Kosten sonstige	2.000	500	2.120
4780 Fremdarbeiten	65.660	58.050	62.128
4783 Grüngut Transport und Container	24.800	19.200	19.915
4790 Erlösbeteiligg. dS an Verwertg. PPK	52.500	58.400	38.528
4800 Instandh. techn. Anl. u. Maschinen	25.400	28.400	7.091
4801 Instandhaltung Gebäude und Bauten	133.200	130.040	6.932
4805 Instandh. andere Anlagen. u. BGA	4.950	2.050	5.182
4807 Instandh. Glascontainerstellplätze	6.000	12.000	2.199
4808 Instandh. Kleidercontainerstandplätze	6.000	0	813
4809 Instandh. u. Reparaturen sonstige	210	200	295
4900 sonstige Kosten	2.800	2.800	1.811
4902 GWG bis netto 150,00 €	1.000	500	681
4904 Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst.	34.500	54.000	53.949
4911 Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial	16.100	24.800	14.359
4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten	60.000	60.000	33.784
4951 Sachverständigenkosten	70.250	68.000	21.813
4980 Betriebsbedarf	1.250	1.250	1.345
b) Verwaltungsaufwand	192.820	172.120	213.926
4360 Versicherungen und Steuern	8.420	7.300	7.868
4361 Beiträge Unfallkasse Thüringen	8.700	6.500	6.479
4380 Beiträge	8.000	8.000	7.550
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	500	500	90
4781 Fremdleistungen LRA	24.500	22.000	24.253
4806 Instandhaltung/Wartung EDV	34.600	30.300	25.182
4901 Öffentliche Bekanntmachungen	500	700	388
4908 Aufwendg.Betriebsausschussmitglieder	1.600	1.500	1.538
4910 Porto	28.000	25.500	26.519
4920 Telefongebühren	16.000	17.820	11.440
4930 Bürobedarf	5.800	5.800	4.441
4931 Kopierkosten	1.700	1.700	1.789
4940 Fachliteratur	2.200	2.200	2.329
4945 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	7.460
4957 Jahresabschlusskosten	15.000	15.000	13.500
4959 Kosten EDV	20.000	10.000	68.196
4970 Nebenkosten Geldverkehr	7.300	7.300	4.904

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
c) Sonstige	34.000	250.282	149.515
2005 A.o. Aufwand Refinanzg. ZAN-Umlage	0	0	0
2320 Abgang von AV	0	0	1
2450 Zuführg. Zur PWB Forderungen	0	0	0
2516 SÄ Zwangsgelder Vorjahre	0	0	93
2517 Solländerung Müllgebühren VJ-3	0	0	799
2518 Solländerung Müllgebühren VJ-2	0	0	1.822
2519 Solländerung Müllgebühren VJ-1	0	0	3.320
2520 Solländerung Müllgebühren VJ	10.000	8.000	12.098
2527 Unbefr.Niederschlagung (VJ)	4.000	4.000	2.083
2533 Stundungszinsen Solländerung (VJ)	0	0	0
2534 Säumniszuschläge (VJ) SÄ + NS	0	0	-215
2536 Mahngebühren (VJ) SÄ + NS	0	0	219
4880 Zuführg. zur EWB auf Forderungen	20.000	10.500	24.999
4955 Zuf. Gebührenausrückstellung	0	0	0
4958 Zuführung Deponierückstellung	0	227.782	104.296
8113 Erlösminderung befr.NS	0	0	0
8114 Erlösminderung unbefr.NS	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	163.000	189.500	134.985
2650 Zinsen u. ähnl. Erträge	163.000	189.500	134.985
8111 Erlöse Stundungszinsen	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.800	44.792	173.571
2110 Zinsaufwand aus Aufzinsg.Dep.rückst	44.800	44.792	173.571
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	375.170	-1.398.999	-160.520
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	0	35.582	2.498
2200 Körperschaftsteuer (Vorauszahlung)	0	17.550	17.544
2201 Körperschaftsteuer	0	0	-15.994
2208 Solidaritätszuschlag(Vorauszahlung)	0	860	965
2209 Solidaritätszuschlag	0	0	-880
2220 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	0	17.172	17.172
2221 Gewerbesteuer	0	0	-16.309
21. sonstige Steuern	8.930	8.830	11.697
4510 Kfz-Steuern	8.930	8.830	11.697
22. Jahresgewinn	366.240	-1.443.411	-174.715

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

Zuführg. Jahresgewinn zur Rücklage Betrieb Umladestation

Zuführg. Jahresgewinn zur Rücklage BgA dS

Ausschüttung Jahresgewinn BGA duale Systeme an Kreis

Inanspruchnahme Rücklage BGA duale Systeme

83.070

114.227

130.427

8.351

-104.110

-88.042

138.778

-21.040

26.185

Vermögensplan 2025 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0 €	
3	Jahresgewinn	366.240 €	
4	Abschreibungen	476.220 €	
5	Anlagenabgänge	0 €	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0 €	
7	Saldo aus sonst. zahlungsunwirksamen Aufwendungen (+) / Erträgen (-)	60.800 €	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
10	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft	0 €	
	- von Dritten	0 €	
11	Investitionszuschüsse	0 €	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	154.290 €	
13	Einnahmen insgesamt	1.057.550 €	

Ausgaben 2025		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	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	
	Sachanlagen					
	- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Technische Anlagen und Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	810.150 €	0 €	810.150 €	0 €	
2	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Jahresverlust		0 €	0 €	0 €	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	222.400 €	0 €	222.400 €	0 €	lfd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse
	- Inanspruchn. Gebührenausschleichsrückstellg. 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	1.057.550 €	0 €	1.057.550 €	0 €	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2025	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 2025 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 2025 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	441.573		366.240	25.333	25.000	25.000
4	Abschreibungen	2.342.930	450.450	476.220	516.260	450.000	450.000
5	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	- Zuführung zur Deponierückstellung	227.782	227.782	0	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	1.436.278	1.235.201	154.290	46.787	0	0
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen/Erträge	163.847	-85.353	60.800	62.800	62.800	62.800
13	Einnahmen insgesamt	4.612.410	1.828.080	1.057.550	651.180	537.800	537.800

Ausgaben in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2024	2025	2026	2027	2028
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.370.400	92.000	835.150	419.250	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	1.443.410	1.443.410		0	0	0
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	1.199.000	292.670	222.400	231.930	226.000	226.000
	- 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	599.600	0	0	0	299.800	299.800
12	Ausgaben insgesamt	4.612.410	1.828.080	1.057.550	651.180	537.800	537.800

Finanzlage / Finanzrechnung Plan 2024-2028

(+) Mittelzufluss

(-) Mittelabfluss

	Konto	2024		2025		2026		2027		2028	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresgewinn		-1.443.410		366.240		25.333		25.000		25.000	
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen		450.450		476.220		516.260		450.000		450.000	
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		-85.353		60.800		62.800		62.800		62.800	
Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage	2005		0		0		0		0		0
Zinsaufwand aus Aufzinsung Deponierückstellung	2110		44.792		44.800		44.800		44.800		44.800
Solländerung Müllgebühren (VJ)	2520		8.000		10.000		10.000		10.000		10.000
befristete Niederschlagung Müllgebühren	2526, 8113		-6.000		-6.000		-4.000		-4.000		-4.000
unbefristete Niederschlagung Müllgebühren	2527, 8114		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
Solländerungen Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2533, 2534, 2536		0		0		0		0		0
Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4880		10.500		20.000		20.000		20.000		20.000
Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	2732		-15.000		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000
Zunahme (+) / Abnahme (-) der übrigen Rückstellungen	4956		0		0		0		0		0
Erträge aus Auflösung der Deponierückstellung	2736		-131.645		0		0		0		0
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgang von AV	2320		0		0		0		0		0
Zuführung zur Deponierückstellung	4958	227.782		0		0		0		0	
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	4955	0		0		0		0		0	
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind											
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind											
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		-850.531		903.260		604.393		537.800		537.800	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV (+)	2720										
Auszahlungen für Investitionen des AV (-)	Zugang AV	-92.000		-835.150		-419.250		-12.000		-12.000	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit		-92.000		-835.150		-419.250		-12.000		-12.000	
erhaltene FM	2700										
Auszahlg. f. Deponiewirtschaft (Inanspruchnahme Deponierückstellg.)	7900	-292.670		-222.400		-231.930		-226.000		-226.000	
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		-292.670		-222.400		-231.930		-226.000		-226.000	
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-1.235.201		-154.290		-46.787		299.800		299.800	

Investitionsprogramm als Grundlage für den Finanzplan 2025 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis										
Maßnahmen										
lfd. Nr.			gesamt	2024	2025	2026	2027	2028		
			€							
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	0	25.000	0	0	0		
	-	Diamant DKMS		0	25.000	0				
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		1.321.400	92.000	810.150	419.250	0	0		
2.3.1	-	Behälterwaschanlage		80.000						
	-	Transporter mit Ladekran				83.300				
	-	Abfallsammelfahrzeug			330.000	330.000				
	-	Radlader			238.000					
	-	LKW-Hakenlift			214.200					
	-	Einbruchmeldeanlage			10.000					
	-	Büromöbel für zwei Büros		12.000						
	-	Ausstattung Besprechungsraum (Möbel, Sonnenschutz)			12.000					
2.3.4	-	Sammelkosten >150 € <= 1.000 €			5.950	5.950				
	Investitionen insgesamt		1.346.400	92.000	835.150	419.250	0	0		

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 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:

I. Kosten

1. Konto 3200 Abfallbehälter

Für die Beschaffung von Abfallbehältern wurden 45.000 € (Plan 2024 46.000 €; Ist 2023 34.843 €) eingeplant. Die Erhöhung der Kosten im Vergleich zum Jahr 2023 basiert auf Grundlage dessen, dass täglich neue Anmeldungen für die Nutzung der Biotonne im Abfallwirtschaftsbetrieb eingehen. Die hierdurch erforderliche Anschaffung weiterer Bioabfallbehälter erhöht die bisher angefallenen durchschnittlichen Kosten im geplanten Umfang.

2. Konto 3101 Sonderabfallentsorgung

Für die Sonderabfallkleinmengensammlung wurde ein Betrag in Höhe von 119.000 € in die Planung eingestellt (Plan 2024 112.000 €; Ist 2023 95.133 €). Die Leistungen zur Umsetzung der Sonderabfallkleinmengensammlung wurden öffentlich ausgeschrieben. Durch die ab 01.01.2025 erforderliche Neuvergabe der Leistung wird mit einem Anstieg der Kosten gerechnet. Der Planwert basiert auf der im Rahmen des Vergabeverfahrens durchgeführten Kostenschätzung.

3. 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 Rückgangs der jährlichen Gesamtmenge von 5.000 t PPK (Plan 2024 5.500 t) ausgegangen. Somit ergibt sich für das Jahr 2025 ein Aufwand in Höhe von 44.100 € (Vorjahr 48.500 €).

4. Konto 3116 ZAN Entsorgung

Die Kosten für die Entsorgung der Restabfälle werden im Jahr 2025 mit 2.993.000 € (Plan 2024 2.931.000 €; Ist 2023 2.279.891€) eingeplant. Der erhebliche Anstieg um 713.109 € im Vergleich zum Jahr 2023 basiert auf einer Mengenannahme von 17.200 t und einem zu erwartenden Verwertungspreis in Höhe von 174 €/t, welcher durch den ZAN für das Jahr 2025 kalkuliert wurde. Die erhebliche Erhöhung des Entsorgungspreises ergibt sich daraus, dass seit 01.01.2024 auch Abfallentsorgungsanlagen der Co2-Bepreisung unterliegen. Im Jahr 2022 belief sich der Entsorgungspreis auf 129,02 €/t, im Jahr 2023 auf 134,02 €/t. Im Jahr 2024 liegen der Berechnung bereits 166,80 €/t zu Grunde.

5. Konto 3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal

Geplant wurde hier ein Betrag in Höhe von 97.000 € (Plan 2024 106.700 €, Ist 2023 124.129 €). Die Verringerung der Kosten basiert zum einen auf der Verringerung des Ansatzes der Gesamttonnage. Es werden diesbezüglich nur noch 5.000 t (Vorjahr 5.500 t) angesetzt. Zu berücksichtigen ist zum anderen, dass von 10 dualen Systemen 6 duale Systeme die Herausgabe des Papiergemischs verlangen, so dass für Umschlag, Transport und Handling letztlich nur noch eine Tonnage von 3.325 t (Vorjahr 3.657,50 t) anzusetzen war, was zu einer Verringerung der Kosten um 27.129 € im Vergleich zum Jahr 2023 führte.

6. Konto 3122 Biogutverwertung

Das Konto 3122 enthält die Kosten für die Biogutverwertung. Die Kosten beliefen sich im Jahr 2023 auf 69.442 €. Die zu erwartende Tonnage ist schwer planbar. Der Planansatz in Höhe von 100.000,00 € resultiert aus einer Hochrechnung der bisherigen Werte des Jahres 2024 und auch unter Berücksichtigung dessen, dass täglich Neuansmeldungen für die Nutzung der Biotonne im AWB eingehen.

7. Konto 3123 Grüngutverwertung

Unter diesem Konto werden ab 2024 ausschließlich die Kosten für die Verwertung (Kosten für Transport und Container seit 2024 in Konto 4783) erfasst. Der Planansatz in Höhe von 24.500 € für das Jahr 2025 resultiert aus der Hochrechnung der Ist Werte des Jahres 2024 bis September.

Für 7 Sammelplätze werden die Containergestellung und der Transport erforderlich sein, an 2 Sammelplätzen wird ebenerdig gesammelt. Hier entstehen einmal jährlich Kosten für das Aufladen, Schreddern und Transportieren. Die Kosten sind schwer zu kalkulieren, da die erzielbaren Mengen erheblichen jährlichen Schwankungen unterliegen. Sie wurden mit 24.800 € (Plan 2024 19.200 €) auf dem Konto 4783 angesetzt. Die Kosten für die Betreibung von Sammelplätzen wurden mit 32.200 € 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.

8. Konto 3125 Kosten für Zeitarbeit

Diese Kosten werden für das Jahr 2025 mit 165.000 € eingeplant (Plan 2024 125.000 €; Ist 2023 132.898 €). Die Krankheitstage im operativen Bereich des AWB stiegen seit 2016 von 416 auf 889 Tage an. Um die Touren abzusichern ist der Einsatz von Zeitarbeitern unumgänglich. Der geplante Betrag resultiert aus der Hochrechnung der Kosten, die bis Mai 2024 im AWB bereits anfielen.

9. Konto 3126 Elektroaltgeräteverwertung

Das Konto 3126 wurde im 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 Kosten in Höhe von 10,00 € pro t an. Der geplante Betrag in Höhe von 3.000 € ergibt sich aus einer Hochrechnung der bis Mai 2024 verwerteten Tonnage.

10. Konto 3128 Entsorgung illegale Abfälle

Seit 01.02.2024 wurde die Aufgabe der Entsorgung illegaler Abfälle durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis übernommen. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung wurden auf Grundlage der vorgegebenen Auswertungsmengen Kosten in Höhe von 88.000,00 € brutto für das Jahr 2025 ermittelt.

11. 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 2025 in Höhe von 2.850.940 € geplant (Plan 2024 2.696.260 €, Ist 2023 2.392.976 €).

Die erhebliche Erhöhung der Kosten um 457.964 € im Vergleich zum Jahr 2023 und um 154.680 € im Vergleich zum Vorjahr basiert insbesondere auf den tariflichen und den Stufenerhöhungen der Entgelte, die für das Jahr 2025 zu berücksichtigen und an die Beschäftigten auszahlten sind. Entsprechend wurden die Kostensteigerungen auch in den Lohnnebenkosten geplant. Zudem wurden, um den hohen Kosten für Zeitarbeit entgegenzuwirken, erstmals zwei neue Stellen „Lader“ eingeplant. Hinzu kommt, dass im Jahr 2023 aufgrund eines Kündigungsschutzprozesses sowie aufgrund eines Aufhebungsvertrages 2 Stellen (E 10 und E 9a) unbesetzt blieben, der Istbetrag also nicht den tatsächlichen Lohnaufwand widerspiegelt. Zu beachten war zudem, dass die kommenden Tarifverhandlungen erneut zu einer Steigerung der Personalkosten führen wird.

12. Abschreibungen

Insgesamt wurden für das Jahr 2025 Abschreibungen in Höhe von 476.220 € (Plan 2024 450.450 €) eingeplant. Die Erhöhung des Aufwandes ergibt sich aus den geplanten Investitionen. Insoweit wird auf den Investitionsplan 2025 verwiesen.

13. Betriebsaufwand

Der Betriebsaufwand wurde für das Jahr 2025 mit insgesamt 1.261.430 € (Plan 2024 1.185.970 €) eingeplant. Aufgrund der unzuverlässigen Fahrzeuge, die sehr reparaturanfällig sind, ist es geplant, im Jahr 2025 ein Fahrzeug zu leasen. Zudem ist davon auszugehen, dass die Reparaturkosten für die Fahrzeuge, insbesondere auch aufgrund der Stundenloohnerhöhungen der Reparaturwerkstätten, um knapp 50.000 € steigen. Im Rahmen der Betriebsstoffe wird hingegen eine Entspannung erwartet und daher knapp 37.000 € weniger Aufwand eingeplant. Die Mautgebühren wurden in Höhe von 31.200 € angesetzt (Plan 2024 22.000 €). Es ist davon auszugehen, dass auf Grund der Erhebung der CO₂ Steuer auch eine weitere Erhöhung der Mautgebühren erfolgen wird.

II. Sonstige Erlöse

1. Konto 8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS

Für das Jahr 2025 erfolgt ein Planansatz in Höhe von 379.000 (Plan 2024 417.300 €).

Grundlage bildet die ab 01.01.2023 geltende Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen, 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 1.675 t (33,5 % von 5.000 t). Der Plan für das Jahr 2024 basiert noch auf einer Masse von 1.842,50 t (33,5%

von 5.500 t). Aufgrund des Weggangs von 5 Gemeinden aus dem UHK und des allgemeinen Rückgangs der Tonnage wegen des immer höher werdenden Verpackungsanteils wurde der Planansatz um 167,50 t verringert.

2. Konto 8004 Erlöse BGA dS Abstimmungsvereinbarung

Geplant wurde aufgrund der aktuellen demographischen Entwicklung mit einer Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 96.790. Es ergeben sich auf dieser Grundlage geplante Nebentengelte in Höhe von rund 136.400 €.

3. Konto 8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte

Die Leistung der Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten wird für die Jahre 2025 und 2026 neu auszuschreiben sein. Aufgrund des zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannten Ausschreibungsergebnisses werden die bisherigen Erlöse für die Sammelgruppe 4 in Höhe von 85,00 € pro t und für die Sammelgruppe 5 in Höhe von 125,00 € pro t angesetzt und ein Gewicht von 50 t (SG 4) und 130 t (SG 5) angenommen.

4. Konto 8109 Erlöse Umladestation aus ZAN - Vertrag

Basierend auf den Ergebnissen der vertraglich geregelten Preisanpassungen ergibt sich ab 01.01.2025 ein Planansatz in Höhe von 325.000 € (Plan 2024 309.000 €).

5. Konto 8120 Erlöse PPK Verwertung

Die Erlöse für die Verwertung des Papiergemisches sind sehr schwer planbar. Der Planung zugrunde gelegt wurde der kommunale Anteil von 3.325 t (66,5 % von 5.000 t) sowie der gemeinsam zu verwertende duale Anteil von 653,25 t (39% von 1.675 t) jeweils mit einem Verwertungserlös von 110 €/t. Für den dualen Anteil von 1.021,75 t (61% von 1.675 t), der herauszugeben ist, wurde gemäß der bestehenden Abstimmungsvereinbarung mit einem Wertersatz von 35,00 €/t geplant. Letztlich ergaben sich unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten Erlöse in Höhe von 473.500 € für das Jahr 2025 (Plan 2024 345.600 €).

6. 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 des entsprechenden Gewichtes von 1.021,75 t, die an die dualen Systeme herauszugeben ist, ergibt sich ein Planansatz von 28.000 € (Plan 2024 30.900 €).

7. Konto 8123 Erlöse Annahme Grüngut

Im Unstrut-Hainich-Kreis 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 2023 sowie unter Berücksichtigung der bis August 2024 erzielten Gebühreneinnahmen ein Planansatz von 38.000 € (Plan 2024 30.270 €).

8. Konto 8124 Erlöse Alttextilienverwertung

Die Erlöse aus der Alttextilienverwertung werden wie im Vorjahr mit 462.000 € geplant. 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 €. Bei einer zu erwartenden Tonnage von 550 t ergab sich der ausgewiesene Planansatz.

III. Erlöse aus Abfallgebühren

Vorbemerkung

Im Jahr 2022 ergab sich in der Kostenstelle Abfallentsorgung ein positives Ergebnis in Höhe von 723.414,87 €. Maßgeblich trug zu diesem positiven Ergebnis die Einnahme aus der Verwertung von Papier Pappe und Karton in Höhe von 1.028.922,04 € bei. Bereits das Jahresergebnis 2023 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 321.101,17 € in der Kostenstelle Abfallentsorgung aus. Die bestehende Kostenunterdeckung wurde mit den Gebührenüberschüssen aus den Jahren 2020 und 2022 (insgesamt 838.131,35 €) ausgeglichen. Letztlich verblieb aus der Nachkalkulation der Gebühren für das Jahr 2023 noch ein Gebührenüberschuss in Höhe von 493.582,32 €. Dieser wurde im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2024 berücksichtigt. Gleichwohl ergab sich aus einer im August des Jahres 2024 vorgenommenen Hochrechnung aller Erlöse und Kosten bis zum Ende des Jahres eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 608.631,34 €, mit welcher der Gebührenkalkulationszeitraum 2023/2024 letztlich abschließen wird. Nach dem KAG ist diese Unterdeckung im nächsten Kalkulationszeitraum auszugleichen. Zudem ergeben die Planzahlen des Jahres 2025 unter Einbeziehung der bisherigen Erlöse aus Abfallgebühren, die ihre Grundlage in der 3. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung des UHK haben, ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.676.440 € in der Kostenstelle Abfallentsorgung. Dem zugrunde liegen insbesondere die immensen Kostensteigerungen im Rahmen der Kosten des ZAN, die für die Entsorgung der Restabfälle anfallen (707.336 € seit 2023 in der Kostenstelle Abfallentsorgung), der tarifliche Anstieg der Personalkosten (363.789 € seit 2023 in der Kostenstelle Abfallentsorgung) sowie die in der Kostenstelle Abfallentsorgung seit 2022 um ca. 660.000 € gesunkenen Erlöse im Rahmen der Verwertung des Altpapiergemisches. Es ist damit davon auszugehen, dass seit dem Jahr 2023 die Erlöse aus den Abfallgebühren sowie den sonstigen Erlösen nicht mehr ausreichen, um die anfallenden Kosten der Abfallentsorgung zu decken. Die Anhebung der Gebühren für die Abfallentsorgung ist damit unumgänglich.

Für den Gebührenkalkulationszeitraum 2025/2026 wurde am 17.05.2024 die PWC GmbH beauftragt, für den UHK mit Hilfe des von PWC entwickelten Gebührenkalkulators, eine Gebührenkalkulation zu erstellen. Die Einrichtung und Konfiguration des Gebührenkalkulators erfolgten anhand der durch den AWB vorgegebenen Planzahlen für die Jahre 2025/2026. Bis zur selbständigen Übernahme des Systems durch den AWB wird es noch ein bis zwei Kalkulationsperioden bedürfen. Die aktuell vorliegende Kalkulation wurde jedoch bereits mit dem Gebührenkalkulator durch PWC erarbeitet und überprüft.

1. Konto 8101 Erlöse Abfallgebühren

Auf Grundlage der durch PWC erarbeiteten Gebührenkalkulation werden in der Kalkulationsperiode 2025/2026 die Gebühren im UHK wie folgt steigen:

Festgebühr pro Person/Jahr: von 17,04 € auf 22,50 €

Festgebühr pro EGW: von 12,24 € auf 16,16 €

Leerungsgebühren pro Leerung:

60 l Behälter von 2,13 € auf 3,25 €

80 l Behälter	von 2,84 € auf 4,33 €
120 l Behälter	von 4,25 € auf 6,49 €
240 l Behälter	von 8,51 € auf 12,98 €
1.100 l Behälter	von 39,00 € auf 59,50 €

Für das Jahr 2025 werden auf dieser Grundlage Erlöse aus Abfallgebühren in Höhe von 6.648.400 € (Plan 2024 4.570.000 €) eingeplant.

2. Konto 8104 Verkauf von Abfallsäcken

Die Gebühr für den Erwerb von Abfallsäcken mit einem Fassungsvermögen von 70 l wird von 2,48 € auf 3,79 € angehoben. Die Erlöse aus dieser Gebühr werden mit 3.300 € eingeplant, da die jährliche Anzahl der Abfallsäcke starken Schwankungen unterliegt.

3. Konto 8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme/Biofilterdeckel

Der Planansatz für das Jahr 2025 erfolgt mit 2.000 €. Die Verringerung zum Vorjahr um 2.500 € erklärt sich dadurch, dass zum Zeitpunkt der Planung noch ausreichend Biofilterdeckel vorrätig waren und deshalb nicht mit einer hohen Anzahl von Nachbestellungen zu rechnen ist.

4. Konto 8122 Erlöse Bioabfallgebühren

Das Konto 8122 wurde für das Jahr 2024 erstmals getrennt von dem Konto 8101 Erlöse Abfallgebühren 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, die auch unterjährig beginnen kann, im Jahr 2025 durch 11.300 Personen erfolgen wird.

5. Konto 8128 Erlöse illegale Abfälle

Ab 01.02.2024 erfolgt die Entsorgung der illegalen Abfälle über den AWB des UHK. Aus diesem Grund wurde erstmalig das Konto 8128 in den Erfolgsplan aufgenommen. Da die sich aus der Ermittlung der Verursacher illegaler Abfälle ergebenden Erlöse sehr gering sein werden, wurde der Erlös zunächst mit 0 € beziffert.

Karl Wustelt
Mülverstedt
Werkleiterin

Jahresabschluss

Jahresabschluss und Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2023

Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers

Abfallwirtschaftsbetrieb
Unstrut-Hainich-Kreis
Mühlhausen

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2023	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023	Anlage 2
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023	Anlage 3
Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023	Anlage 4
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023	Anlage 5
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	Anlage 6

Bilanz des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
zum 31. Dezember 2023

A k t i v a	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche		
Schutzrechte und ähnliche Rechte und		
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		
und Werten	64.694,00	80.278,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	403.135,26	439.015,26
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.228,04	6.212,04
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.045.227,02	2.089.072,02
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.452.590,32	2.534.299,32
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige		
Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	650.887,84	569.830,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	310.460,48	411.045,63
	961.348,32	980.875,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,		
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.250.586,72	8.426.978,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.509,92	6.821,27
	11.732.729,28	12.029.252,73

P a s s i v a	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
Rücklage Betrieb Umladestation	1.495.088,64	1.414.289,63
Rücklage BgA duale Systeme	378.622,87	378.622,87
	1.873.711,51	1.792.912,50
III. Gewinn		
Gewinnvortrag des Vorjahres	3.450.432,03	3.211.417,32
Verwendungsvorschlag zur Einstellung in die Rücklage		
Betrieb gewerblicher Art Betreuung Umladestation	-80.799,01	-95.156,00
Verwendungsvorschlag zur Einstellung in die Rücklage		
Betrieb gewerblicher Art duale Systeme	0,00	-82.356,23
Abführung an den Haushalt des Landkreises	-291.146,06	0,00
Jahresgewinn	169.830,57	416.526,94
	3.248.317,53	3.450.432,03
	5.147.029,04	5.268.344,53
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	83.204,20	99.718,50
2. Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge	5.409.566,78	5.418.332,06
3. Sonstige Rückstellungen	545.520,30	55.643,37
	6.038.291,28	5.573.693,93
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.531,90	151.720,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 235.531,90 (i. V. EUR 151.720,83)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis	66.088,58	43.662,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 66.088,58 (i. V. EUR 43.662,74)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	245.788,48	991.830,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 245.788,48 (i. V. EUR 991.830,70)		
	547.408,96	1.187.214,27
	11.732.729,28	12.029.252,73

Gewinn- und Verlustrechnung
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2 0 2 3	2 0 2 2
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.047.174,70	6.876.097,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	415.089,58	349.131,57
	<u>7.462.264,28</u>	<u>7.225.229,39</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.406,69	92.016,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.032.074,61	3.039.589,27
	<u>3.085.481,30</u>	<u>3.131.605,56</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.954.592,13	1.706.207,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 67.078,20 (i. V. EUR 57.555,24)	438.383,81	404.337,75
	<u>2.392.975,94</u>	<u>2.110.545,52</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	437.654,00	337.867,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.323.541,59	1.095.179,07
	<u>222.611,45</u>	<u>550.031,58</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134.984,81	46.092,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung EUR 173.570,57 (i. V. EUR 46.062,44)	173.570,57	46.062,44
	<u>-38.585,76</u>	<u>30,04</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>184.025,69</u>	<u>550.061,62</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.498,07	125.722,68
11. Sonstige Steuern	11.697,05	7.812,00
12. Jahresgewinn	<u>169.830,57</u>	<u>416.526,94</u>

Nachrichtlich:

EUR

Verwendungsvorschlag für den Jahresgewinn

Einstellung in die Rücklage Betrieb Umladestation
Einstellung in die Rücklage BgA duale Systeme
Vortrag auf neue Rechnung

130.427,05
8.351,12
31.052,40

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB), Mühlhausen, wurde nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung vom 06.09.2014 aufgestellt.

Sinngemäß finden Anwendung die allgemeinen Bestimmungen, die Bestimmungen über den Anhang und die Bewertung, über die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und über den Anhang, die nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 1. Januar 2015 (HGB) für den Jahresabschluss von großen Kapitalgesellschaften gelten, sofern die ThürEBV nichts anderes vorschreibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden mindestens nach den Formblättern der ThürEBV gegliedert. Zur transparenteren Darstellung wurde die Bilanz 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 2022 wurden mit 100 %, offene Forderungen aus 2023, die bis zum 31.03.2024 nicht beglichen wurden, zu 50 % einzelwertberichtigt. Auf den verbleibenden Forderungsbestand erfolgte eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 %.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt worden.

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

Die Bildung der Deponierückstellung erfolgt in Höhe der Erfüllungsbeträge, der für die Deponien Aemilienhausen und Kalkberg noch voraussichtlich anfallenden Kosten, unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen. Die in Jahresscheiben unterteilte Rückstellung wurde für das Jahr 2023 mit dem Zinssatz 3,21 % (i. V. 0,85 %) 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

In den zum 31.12.2023 bestehenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 410,12 T€ sind Müllgebühren in Höhe von 218,59 T€ enthalten. Diese sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 53,88 T€ einzel- und mit 15,70 T€ pauschalwertberichtigt.

3. Eigenkapital

	Stand 01.01.2023	Ergebnis- verwendung	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2023
Stammkapital	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Rücklage Betrieb Umladestation	1.414.289,63	80.799,01	0,00	0,00	1.495.088,64
Rücklage BgA duale Systeme	378.622,87	-291.146,06	291.146,06	0,00	378.622,87
Jahresgewinn	416.526,94	-416.526,94	169.830,57	0,00	169.830,57
Gewinnvortrag	3.033.905,09	44.581,87	0,00	0,00	3.078.486,96
	5.268.344,53	-582.292,12	460.976,63	0,00	5.147.029,04

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.09.2023 beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2022 aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 80,80 T€ der Rücklage Betrieb Umladestation und der Jahresüberschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS) in Höhe von 291,15 T€ am 15.09.2023 an den Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises abzuführen ist. Die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33,76 T€ sowie der Kostenstelle Gebühreninzug Umladestation in Höhe von 10,82 T€ sind als Jahresgewinn für das Jahr 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Rückstellungen

a) Steuerrückstellung

Die bestehende Gewerbesteuerrückstellung in Höhe von 40,08 T€ (i. V. 56,59 T€) und die Rückstellung für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 43,13 T€ (i. V. 43,13 T€) betreffen das Jahr 2022. Für das Jahr 2023 wurden keine weiteren Rückstellungen gebildet.

b) Deponierückstellung

Stand 01.01.2023	5.418.332,06 €
Inanspruchnahme für Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft	-113.060,88 €
Inanspruchnahme i. H. d. Differenz aus geplantem Erfüllungsbetrag u. Inanspruchnahme	-104.098,47 €
Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung für 2022 u. Zinssatzänderung	173.570,57 €
Zuführung	34.823,50 €
Stand 31.12.2023	5.409.566,78 €

Die Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte in Höhe der Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft (113,06 T€), die die laufenden Kosten für die Unterhaltung der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg enthalten.

Der Differenzbetrag aus geplantem Erfüllungsbetrag in Höhe von 217,16 T€ und tatsächlichen Kosten in Höhe von 113,06 T€ beträgt 104,10 T€. In dieser Höhe wurde die Deponierückstellung aufgelöst und der Betrag als neutraler Ertrag gebucht.

Der Zinseffekt aus der Aufzinsung der Rückstellung Stand 01.01.2023 für das Folgejahr, d. h. der Ermittlung des Wertes der Rückstellung per 31.12.2023 führt zu einem rückstellungserhöhenden Zinsaufwand in Höhe von 173,57 T€.

Die Zuführung zur Deponierückstellung in Höhe von 34,82 T€ ergibt sich aus der Summe des neutralen Ertrages durch Auflösung der Rückstellung in Höhe von 104,10 T€ zuzüglich des Ertrages aus der Geschäftstätigkeit in Höhe von 104,29 T€ (im Wesentlichen 1,69 T€ Erlöse aus Verpachtung und 102,59 T€ Zinserträge) und abzüglich des Zinsaufwandes aus Aufzinsung in Höhe von 173,57 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

Stand 01.01.2023		0,00 €
Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung		0,00 €
Umbuchung auf sonstige Verbindlichkeiten		0,00 €
Stand 31.12.2023		0,00 €

Die Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 3.052.402,49 € wurde ertragswirksam zum 31.12.2021 aufgelöst. Zum 01.01.2023 weist sie daher einen Betrag von 0,00 € aus. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde keine Gebührenaussgleichsrückstellung gebildet.

cb) weitere Rückstellungen

	Stand 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2023
Urlaubsrückstellung	11.558,75 €	11.373,39 €	0,00 €	17.829,26 €	18.014,62 €
Rückstellung für Gebühren- überdeckung	0,00 €	0,00 €		493.582,32 €	493.582,32 €
Rückstellung Rechtsstreit	21.919,53 €	12.957,31 €	0,00 €	0,00 €	8.962,22 €
Jahresabschlusskosten	22.165,09 €	18.896,09 €	269,00 €	21.961,14 €	24.961,14 €
	55.643,37 €	43.226,79 €	269,00 €	533.372,72 €	545.520,30 €

Die sonstigen Rückstellungen sind begründet und ausreichend bemessen. Sie wurden zweckent-
sprechend in Anspruch genommen.

Für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage wurde eine Rückstellung in Höhe von 18,01 T€
(i. V. 11,56 T€) gebildet. Die Rückstellung ermittelt sich aus der Anzahl der am 31.12.2023 nicht
in Anspruch genommenen Urlaubstage und dem durchschnittlichen Tagesverdienst je Beschäf-
tigten. Insgesamt mussten aufgrund von Langzeiterkrankungen und gerichtsanhängigem Kündi-
gungsschutzverfahren 93 Urlaubstage (i. V. 55 Tage) übertragen werden.

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 2023 ergab eine Überdeckung der Kosten in Höhe von 493,58 T€. Der
Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühren beträgt zwei Jahre und umfasst die Jahre 2023
und 2024. Da der Kalkulationszeitraum erst mit Ablauf des Jahres 2024 endet, war für die sich
ergebende Gebührenüberdeckung eine Rückstellung zu bilden.

Die Rückstellung Rechtsstreit kann aufgrund der anhängigen Rechtsstreite nicht aufgelöst wer-
den. Kosten in der verbleibenden Höhe sind weiterhin zu erwarten.

Eine weitere Rückstellung in Höhe von 24,96 T€ wurde für die externen und internen Jahresabschlusskosten den Jahresabschluss 2023 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 66,09 T€ resultieren im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen des Landratsamtes an den AWB in Höhe von 4,33 T€, Guthaben aus der Müllgebührenjahresabrechnung 2023 in Höhe von 18,43 T€ und einer Umsatzsteuerzahllast des AWB in Höhe von 43,26 T€.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der AWB hat für seine Büroräume ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe von 24,21 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 (5.197,64 T€), aus Selbstanlieferungen durch Dritte (70,50 T€), aus der Aufgabenübernahme von den dualen Systemen (547,30 T€) und des ZAN (303,01 T€) sowie der Verwertung von Altpapier (502,13 T€) und Alttextilien (308,91 T€).

Die Erlöse aus der kommunalen Abfallentsorgung werden im Jahresabschluss in Höhe von 5.197,64 T€ ausgewiesen und sind damit im Vergleich zum Vorjahr (4.134,76 T€) um 25,71 % (1.062,87 €) gestiegen. Zurückzuführen ist dies zum einen auf die Einführung der Biotonne ab dem 01.01.2023 und den damit einhergehenden Gebühreneinnahmen in Höhe von 58,71 T€. Zum anderen auf die Berücksichtigung der Nachkalkulationen der Abfallgebühren der Jahre 2022 und 2023. Die Erlöse aus Abfallgebühren beliefen sich im Jahr 2023 auf 4.751,19 T€ (i. V. 4.783,46 T€). Die Nachkalkulation der Abfallgebühren für den einjährigen Kalkulationszeitraum 2022 ergab eine Gebührenüberdeckung in Höhe von 838,13 T€. Sie wurde im Jahresabschluss 2022 als Verbindlichkeiten aus Gebührenaussgleich ausgewiesen und im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 umsatzterhöhend an den Gebührenzahler ausgekehrt. Die Nachkalkulation 2023 ergab eine Gebührenüberdeckung in Höhe von 493,58 T€, welche umsatzmindernd in der Rückstellung Nachkalkulation passiviert wurde.

Die Erlöse aus der Verwertung des kommunalen Altpapiers beliefen sich im Jahr 2023 auf 387,52 T€. Sie sanken damit gegenüber dem Vorjahr (1.028,92 T€) um 62,34 % (641,40 T€). Dies resultiert neben einer gesunkenen Menge des eingesammelten Altpapiers um 524 t aus gesunkenen Preisen im Wirtschaftsjahr 2023.

Für die Einsammlung und den Transport der Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton erhielt der AWB ein angemessenes Entgelt in Höhe von 403,46 T€. Es erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (330,71 T€) um 22,00 % (72,75 T€). Es findet seine Grundlage in der seit 01.01.2023 geltenden Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen. Auf Grundlage der mit den dualen Systemen seit diesem Zeitpunkt ebenfalls bestehenden Nebenentgeltvereinbarung entstanden Erlöse in Höhe von 143,85 €, was gegenüber dem Vorjahr (143,01 T€) eine Erhöhung um 0,59 % (0,84 T€) bedeutet.

Die Erlöse aus der Verwertung der Alttextilien und Schuhe in Höhe von 308,91 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr (303,28 T€) um 1,86 % (5,63 T€) erhöht.

2. Materialaufwand

Für die durch den ZAN durchgeführte Restabfallbeseitigung entstanden Aufwendungen in Höhe von 2.279,89 T€. Gegenüber dem Vorjahr (2.353,15 T€) haben sich die Aufwendungen um 3,11 % (73,26 T€) verringert. Das für die ZAN-Entsorgung gezahlte Entgelt beträgt nach der Ist-Kostenabrechnung des ZAN für 2023 134,02 €/t, im Vorjahr betrug es 129,02 €/t.

Die zu entsorgende Abfallmenge aus privaten Haushalten von 14.455 t hat sich gegenüber dem Vorjahr (15.654 t) um 7,66 % (1.199 t) verringert. Die gebührenpflichtige Abfallmenge aus Selbstanlieferungen an der Umladestation Aemilienhausen, die dem ZAN angedient wird, ist mit 394 t im Vergleich zum Vorjahr (388 t) um 1,65 % (6,41 t) gestiegen.

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 2.293,75 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr (1.941,52 T€) um 18,14 % (352,23 T€) erhöht. Die Personalkosten für diesen Bereich in Höhe von 1.313,17 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr (1.085,22 T€) um 21,01 % (227,95 T€) erhöht. Die nicht unter den Personalkosten ausgewiesenen Kosten für Zeitarbeit in Höhe von 132,90 T€ sind gegenüber dem Vorjahr (169,90 T€) um 21,78 % (37 T€) gesunken. Den Aufwand erhöht haben die KFZ-Kosten, die in Höhe von 481,88 T€ entstanden und gegenüber dem Vorjahr (387,52 T€) um 24,35 % (94,37 T€) gestiegen sind. Die Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 304,32 T€ erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (259,30 T€) um 17,36 % (45,02 T€).

Der Aufwand für den Umschlag und den Transport des Altpapiers zur Verwertungsanlage in Höhe von 173,98 T€ ist gegenüber dem Vorjahr (194,12 T€) um 10,38 % (20,15 T€) gesunken. Die im Jahr 2023 eingesammelte Papiermenge von 5.317 t hat sich gegenüber dem Vorjahr (5.841 t) um 8,97 % (524 t) verringert. Die dualen Systeme wurden mit 38,53 T€ (i. V. 18,51 T€) am Erlös beteiligt.

Der Aufwand für die Sonderabfallkleinmengenentsorgung in Höhe von 95,13 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr (35,61 T€) um 167,18 % (59,53 T€) erhöht.

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 2023 258,64 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (253,93 T€) um 1,85 % (4,70 T€) erhöht.

Der Aufwand für die Entsorgung von Grüngut beträgt 20,52 T€ für die Verwertung und 19,91 T€ für den Transport und die Containergestaltung, insgesamt also 40,43 T€. Gegenüber dem Vorjahr (32,88 T€) hat sich der Aufwand um 7,56 T€ und damit um 22,98 % erhöht. Die Verwertung von biologisch abbaubaren Abfällen, die seit 01.01.2023 über die Biotonne bereitgestellt werden, zieht einen Aufwand in Höhe von 69,44 T€ nach sich.

Der Aufwand für Abfallbehälter in Höhe von 34,84 T€ und deren Zubehör in Höhe von 18,56 T€, kumulativ 53,41 T€, ist gegenüber dem Vorjahr (92,02 T€) um 41,96 % (38,61 T€) gesunken.

3. Personalaufwand

	2023	2022
Entgelte Beschäftigte	1.954.592 €	1.706.208 €
Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	438.384 €	404.338 €
Personalaufwand gesamt	2.392.976 €	2.110.546 €

Im Wirtschaftsjahr 2023 waren 44 Arbeitnehmer*innen im Abfallwirtschaftsbetrieb beschäftigt, 15 davon (12 vollzeitbeschäftigte und 3 teilzeitbeschäftigte) in der Verwaltung und 29 (28 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 2023 zu 80 % durch das Jobcenter übernommen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Über die Behandlung des Jahresüberschusses in Höhe von 169.830,57 € 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 130.427,05 € sowie dem Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 8.351,12 €. Im Jahresüberschuss enthalten sind zudem die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 23.447,76 € sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 7.604,65 €.

Die Werkleiterin beabsichtigt, dem Werkausschuss zur Empfehlung an den Kreistag die Verwendung des Jahresüberschusses aus der Kostenstelle Umladung im Auftrag des ZAN in Höhe von 130.427,05 € als Zuführung zur Rücklage Betreibung Umladestation und die Verwendung des Jahresüberschusses aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 8.351,12 € als Zuführung zur Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme vorzuschlagen.

Die Werkleiterin beabsichtigt, dem Werkausschuss zur Empfehlung an den Kreistag die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 23.447,76 € sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 7.604,65 € als Jahresgewinn für das Jahr 2023 auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Ergebnis der Kostenstelle Deponiewirtschaft wurde durch eine Inanspruchnahme der Depo-
nierzückstellung in Höhe von 113.060,88 € ausgeglichen.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Werkleitung

Der Eigenbetrieb wird durch die Werkleitung vertreten. Für die Werkleitung, die nur aus der Werkleiterin Frau Annett Mülverstedt besteht, wird vom § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Vergütung der Werkleiterin erfolgt ausschließlich nach dem TVöD für den Bereich der Verwaltung. Die Berufung zur Werkleiterin erfolgte am 09.03.2020 durch den Kreistag.

Werkausschuss

Der Werkausschuss ist ein beschließender Ausschuss des Kreistages und setzte sich in 2023 aus 11 Mitgliedern zusammen. Angaben zum Werkausschuss gemäß § 285 Nr.10 HGB:

Name/Funktion	Ausgeübter Beruf
<u>Der Landrat oder sein Stellvertreter:</u> 01.01.2023 bis 31.12.2023 Herr Harald Zanker Herr Klaus Zunke-Anhalt Herr Jörg Klupak	Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises 1. ehrenamtlicher Beigeordneter 2. ehrenamtlicher Beigeordneter
<u>Mitglieder des Kreistages:</u> 01.01.2023 bis 31.12.2023 Herr Reinhard Mascher - Vorsitzender	Bürgermeister
01.01.2023 bis 31.12.2023 Herr Martin Wacker - stellvertretender Vorsitzender	Bürgermeister
01.01.2023 bis 31.12.2023 Herr Andreas Lindner Herr Jan Riemann Frau Anja Rebenschütz	Autor Geschäftsführer Betriebswirtin
<u>Sachkundige Bürger:</u> 01.01.2023 bis 31.12.2023 Herr Horst Kruspe Herr Heiko Sagert Herr Andreas Bartölke <u>Vertreterin des Landratsamtes:</u> 01.01.2023 bis 31.12.2023 Frau Antje Jünemann <u>Vertreter des AWB:</u> 01.01.2023 bis 31.12.2023 Herr Jan Thorwirth	Schlosser Geschäftsführer Kletterer, Baumpfleger Bankbetriebswirtin Jurist

Die Vergütung und Aufwandsentschädigung der Werkausschussmitglieder erfolgt nach der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden durch die Betriebsausschussmitglieder Vergütungen und Entschädigungen in Höhe von 1.5 T€ in Anspruch genommen.

2. Prüfungskosten

Für das Wirtschaftsjahr 2023 entstanden Kosten für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 10 T€ (brutto).

3. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Angriff der Russischen Föderation auf das Nachbarland Ukraine seit 24.02.2022 hat zu einer völligen Neueinschätzung der Beziehungen auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene geführt.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie die mit der Einführung der CO2 Steuer einhergehenden Preiserhöhungen im Rahmen der thermischen Verwertung werden zu finanziellen Auswirkungen im Wirtschaftsjahr 2024 führen und die Betriebsabläufe beeinflussen. Wir verweisen hierzu auf die entsprechenden Ausführungen im Lagebericht im Abschnitt „7. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag“. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht ereignet.

Mühlhausen, den 30. August 2024


Mülverstedt
Werkleiterin

Anlagennachweis
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
zum 31 . Dezember 2023

Anschaffungs-/Herstellungskosten

	Stand am 1.1.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Lizenzen an solchen Rechten und Werten	187.373,56	13.010,27	0,00	200.383,83
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.246.019,44	0,00	0,00	1.246.019,44
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	593.266,90	0,00	0,00	593.266,90
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.766.324,51	327.351,73	1.112,20	4.092.564,04
	5.605.610,85	327.351,73	1.112,20	5.931.850,38
	5.792.984,41	340.362,00	1.112,20	6.132.234,21

Anlage 4

Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des		Kennzahlen	
Stand am 1.1.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	Wirtschafts- jahres	vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
	EUR	EUR	EUR	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	v. H.	v. H.
107.095,56	28.594,27	0,00	135.689,83	64.694,00	80.278,00	14,27	32,29
807.004,18	35.880,00	0,00	842.884,18	403.135,26	439.015,26	2,88	32,35
587.054,86	1.984,00	0,00	589.038,86	4.228,04	6.212,04	0,33	0,71
1.677.252,49	371.195,73	1.111,20	2.047.337,02	2.045.227,02	2.089.072,02	9,07	49,97
3.071.311,53	409.059,73	1.111,20	3.479.260,06	2.452.590,32	2.534.299,32	6,90	41,35
3.178.407,09	437.654,00	1.111,20	3.614.949,89	2.517.284,32	2.614.577,32	7,14	41,05

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2022 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 11.09.2023 (Beschlussnummer: KT/B/AWB/030-32/2023) 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 2023 nicht. Allerdings verkleinerte sich das Gebiet des Unstrut-Hainich-Kreises durch den Weggang der Gemeinden Zella, Beberstedt, Hüpstedt und Bickenriede. Dadurch verringerte sich die Einwohnerzahl des Landkreises von 102.019 auf 98.290 (Stand 30.06.2023).

Die Arbeit des AWB basierte im Berichtsjahr auf folgenden Satzungen:

- Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen vom 16.04.2010 in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 29.11.2022, gültig ab 02.01.2023
- Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung des Kreises vom 13.12.2010 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 29.11.2022, gültig ab 01.01.2023

- Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Umladestation des Kreises vom 13.12.2010 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 29.11.2022, gültig ab 01.01.2023.

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. Im Jahr 2023 war der Einfluss der Pandemie auf den Geschäftsablauf kaum noch zu spüren. Die im Rahmen der bereits im Frühjahr des Jahres 2020 für den AWB erarbeiteten Gefährdungsbeurteilung festgelegten Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitssicherheit konnten im Jahr 2023 aufgehoben und die Arbeitsabläufe sowohl im Bereich der Verwaltung als auch im operativen Bereich ohne weitere Einschränkungen ausgeführt werden.

Neu eingeführt wurde ab dem 01.01.2023 ein getrenntes Sammelsystem für biologisch abbaubare Abfälle über die Biotonne. Zu diesem Zweck wurden zwei weitere Abfallsammelfahrzeuge angeschafft und vier weitere Fahrer/Lader eingestellt. Bis zum 31.12.2023 wurden 3.174 Biotonnen im Kreis aufgestellt. 8.136 Bürger und Bürgerinnen nutzen diese Biotonnen.

Die Auswirkungen des Ukrainekrieges brachten hohe Preissteigerungen für Gas- und Öllieferungen mit sich. Dies führte im Jahr 2022 für den AWB zu erheblichen 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. Im Jahr 2023 blieben die Kosten in diesen Bereichen ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Der weitere Anstieg der Kosten im Bereich der KFZ-Betriebsstoffe im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Einführung des getrennten Entsorgungssystems für biologisch abbaubare Abfälle über die Biotonne zurückzuführen, da seit 01.01.2023 zwei weitere Abfallsammelfahrzeuge im Einsatz sind. Schwierigkeiten gab es wie schon im Jahr 2022 bei der Lieferung von Ersatzteilen, da Lieferketten nach wie vor nicht mehr in gewohntem Maß funktionieren.

Im Rahmen des operativen Bereiches wurden durch die Müllwerker 14.455 t Restabfälle (Vorjahr 15.654 t) aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen eingesammelt und transportiert. Zudem wurden 1.378 t Sperrabfälle (Vorjahr 1.609 t) kommunal eingesammelt. Insgesamt wurden 17.337 t Abfälle zur Entsorgung (Vorjahr 18.667 t) auf der Umladestation Aemilienhausen umgeladen und zur Abholung durch den Zweckverband Nordthüringen (ZAN) bereitgestellt.

Im Berichtsjahr wurden 5.317 t PPK eingesammelt, transportiert und verwertet. Im Jahr 2022 waren es noch 5.841 t dieser Abfallfraktion. Es ist damit ein ganz erheblicher Rückgang der Gesamttonnage von 524 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.

Einschränkungen in den Entsorgungsleistungen des AWB gab es im Jahr 2023 nicht. Alle Aufgaben wurden uneingeschränkt erfüllt.

Der AWB hat das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 169,83 T€ abgeschlossen. Der Überschuss aus dem Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beträgt 130,43 T€ und soll in gleicher Höhe der Rücklage Betrieb Umladestation zugeführt werden. Die dann verbleibende Rücklage in Höhe von 1.625,52 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 8,35 T€ soll in gleicher Höhe der Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme zugeführt werden. Die Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme beträgt sodann 386,97 T€.

Die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 23,45 T€ sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 7,60 T€ werden als Jahresgewinn GuV für das Jahr 2023 bilanziell ausgewiesen und keiner weiteren Verwendung zugeführt.

Das Ergebnis der Kostenstelle Deponiewirtschaft wurde durch eine Inanspruchnahme der Deponierückstellung in Höhe von 113,06 T€ ausgeglichen.

Für die weitere, insgesamt ca. 30 Jahre umfassende Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg steht die Deponierückstellung zum Jahresende in einer Höhe von 5.409,57 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

Gegenüber 2022 stellt sich die Ertragslage wie folgt dar:

	2023		Vorjahr		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Betriebsleistung	7.205	100,0	7.033	100,0	173	2,5
Betriebsaufwendungen	7.206	100,0	6.652	94,6	554	8,3
Betriebsergebnis	-1	0,0	381	5,4	-381	-100,2
Finanzergebnis	-39	-0,5	0	0,0	-39	-
Sondereinflüsse	212	2,9	162	2,3	50	30,8
Ergebnis vor Ertragsteuern	172	2,4	543	7,7	-370	-68,2
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	2	0,0	126	1,8	-124	0,0
Jahresgewinn	170	2,4	417	5,9	-247	-59,2

Bei einer Betriebsleistung in Höhe von 7.205 T€ und Aufwendungen in Höhe von 7.206 T€ ergibt sich ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 1 T€. Nach Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses von 39 T€ sowie des positiven Ergebnisses aus Sondereinflüssen in Höhe von 212 T€ schließt der AWB das Jahr 2023 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 170 T€ ab.

Vor Bereinigung der Erlöse aus Abfallgebühren um die Ergebnisse der Nachkalkulationen 2022 und 2023 ergab sich für das Jahr 2023 eine Summe der betrieblichen Erlöse in Höhe von 6.723 T€ (Vorjahr 7.578 T€). Der erhebliche Rückgang der betrieblichen Erlöse ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Erlöse aus der PPK-Verwertung in Höhe von 1.043 T€ zurückzuführen, der aus den im Jahr 2023 erheblich fallenden Altpapierpreisen sowie einem Mengenrückgang am Markt resultierte.

Trotz der erheblichen Verringerung der Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg der Betriebsleistung um 2,5 % auszuweisen. Der Anstieg in der Betriebsleistung resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung des Gebührenüberschusses aus der Nachkalkulation 2022 in Höhe von 838 T€ in die Erlöse Müllgebühren sowie der Erhöhung der Erlöse BGA duale Systeme in Höhe von 73 T€. Zudem wurden im Berichtsjahr erstmalig die Gebühren für den Anschluss an die Biotonne in Höhe von 59 T€ vereinnahmt.

Die Betriebsaufwendungen beliefen sich im Jahr 2023 auf 7.206 T€ (Vorjahr 6.652 T€). Die erhebliche Steigerung des betrieblichen Aufwandes ist im Wesentlichen auf den um 282 T€ gestiegenen Personalaufwand, die um 91 T€ gestiegenen KFZ Kosten, die um 64 T€ gestiegenen Verwaltungskosten und die um 100 T€ gestiegenen Aufwendungen für Abschreibungen zurückzuführen.

Der Anstieg der Personalkosten resultierte zum einen aus der Neueinstellung von vier Fahrer/Ladern, die für die Einsammlung und den Transport der biologisch abbaubaren Abfälle benötigt werden. Zum anderen aus dem Abschluss des Tarifvertrages, der ein Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000 € in folgenden Teilzahlungen vorsah: Steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung in Höhe von 1.240 € mit dem Entgelt für Juni 2023 sowie monatliche steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220 € in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024.

Der Anstieg der KFZ-Kosten resultierte im Wesentlichen aus den Kosten für die Anmietung von zwei Ersatzfahrzeugen in den Monaten Januar bis Mai 2023. Diese war erforderlich, weil die Bioabfallsammelfahrzeuge erst im Mai 2023 ausgeliefert werden konnten, die Aufgabe der Verwertung der biologisch abbaubaren Abfälle satzungsgemäß jedoch ab 01.01.2023 vom AWB erbracht werden musste. Die Kosten für die Betriebsstoffe stiegen im Wesentlichen aufgrund der Umsetzung der neuen Aufgabe um 39 T€.

Die Verwaltungskosten stiegen insbesondere aufgrund der Anschaffung einer neuen IT-Landschaft inkl. Telefonanlage und dem damit zu verbuchenden Anstieg der Kosten EDV um 55 T€. Auch ein erheblicher Anstieg der Porto- und Telefonkosten war zu verzeichnen.

Die Erhöhung der AfA resultiert aus der Anschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen, der IT-Landschaft inkl. Telefonanlage sowie dem Ersatz von Büromöbeln.

Letztlich ergab sich ein positives Jahresergebnis in Höhe von 170 T€. Insbesondere in der Kostenstelle Abfallentsorgung resultiert das positive Ergebnis in Höhe von 23,45 T€ aus der Inanspruchnahme der aus der Nachkalkulation des Jahres 2022 resultierenden Gebührenüberdeckung in Höhe von 838,13 T€. Die Nachkalkulation für das Jahr 2023 ergab eine Gebührenüberdeckung in Höhe von 493,58 T€, die in diesem Jahresergebnis durch Einstellung in die sonstigen Rückstellungen, hier Rückstellung Nachkalkulation, berücksichtigt wurde.

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes zeigt damit im Jahr 2023 weiterhin ein positives Ergebnis. Die erhebliche Verringerung der Erlöse im Rahmen der PPK-Verwertung und der Anstieg des betrieblichen Aufwandes konnten durch die Auskehrung der Gebührenüberdeckungen des Jahres 2022 ausgeglichen werden.

4. Finanzlage

Die Finanzlage des Eigenbetriebes ist stabil und stellt sich unverändert positiv dar. Der Finanzmittelfonds entwickelte sich zum 31.12.2023 wie folgt:

	2023 T€	Vorjahr T€
Mittelzufluss / -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	455	1.096
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-340	-552
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-291	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.251	8.427

Das Vermögen aus dem Finanzmittelfonds hat sich gegenüber dem Vorjahr (8.427 T€) um 176 T€ auf 8.251 T€ verringert.

5. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2023		Vorjahr		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
VERMÖGEN						
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	2.517	21,5	2.614	21,7	-97	-3,7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	9.216	78,5	9.415	78,3	-200	-2,1
Vermögen insgesamt	11.733	100,0	12.029	100,0	-296	-2,5
KAPITAL						
Eigenkapital	5.147	43,9	5.268	43,8	-121	-2,3
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	5.207	44,4	5.215	43,4	-8	-0,2
Kurzfristiges Fremdkapital	1.379	11,8	1.546	12,9	-167	-10,8
Kapital insgesamt	11.733	100,1	12.029	100,1	-296	-2,5

Im Anlagevermögen sind Zugänge in Höhe von 340 T€ verbucht. Die Höhe der Abschreibungen beläuft sich auf 438 T€. Im Wirtschaftsjahr wurden Investitionen in die EDV Software (Lizenzen für die neue IT-Landschaft, Umstellung auf Diamant 4, Sperrmüllmodul) in Höhe von insgesamt 13 T€ getätigt. Erworben wurden des Weiteren zwei Bioabfallsammelfahrzeuge, deren Aufbauten im Jahr 2023 geliefert wurden und inkl. Identitätssystemen 292 T€ kosteten. In die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie etwa die Telefonanlage, die Switches oder die Klimaanlage für den Serverraum wurden 29 T€ investiert und für Büromöbel 6 T€.

Die Summe aus Verbindlichkeiten (547 T€) und Rückstellungen (6.038 T€) in Höhe von 6.585 T€ ist durch den Finanzmittelfonds (8.251 T€) vollständig gedeckt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (651 T€) sind gegenüber dem Vorjahr (570 T€) um 81 T€ gestiegen.

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 2023 in Höhe von 25 T€ zu Lasten des Ergebnisses. Gleichzeitig verbesserten die Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung auf Abfallgebührenforderungen der Vorjahre in Höhe von 13 T€ das Ergebnis um diesen Betrag.

Es bestanden zum Stichtag keine Forderungen gegen den Kreis. Zum Stichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis in Höhe von 66 T€.

Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der offenen Forderungen sowie des Finanzmittelfonds werden in den Quartalsberichten gegenüber dem Verkaufsschuss 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 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 (394 t), die 2023 an der Umladestation Aemilienhausen angeliefert wurde, resultiert im Wesentlichen aus Abfällen aus privaten Haushalten.

Einen deutlichen und unmittelbaren Einfluss auf die Gebührenhöhe sowie mittelbar 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. Problematisch ist ebenso die rapide sinkende jährliche Tonnage, die daraus resultiert, dass sich der Anteil der Verpackungen gegenüber dem Anteil des Altpapiers durch das sich verändernde Konsumverhalten der Bürger erheblich erhöht.

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. Seit 01.01.2023 wird zudem die Nutzung der Biotonne angeboten. Die Sammlung und der Transport der biologisch abbaubaren Abfälle stellen sich wie erwartet noch nicht effizient und wirtschaftlich dar. Der AWB wird deshalb im Jahr 2024 verstärkt für die Nutzung der Biotonne werben, um das eingeführte Sammelsystem flächendeckend realisieren zu können.

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 gesetzskonforme 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 Vertrieber von Verkaufsverpackungen verpflichtet, die gebrauchten Verkaufsverpackungen zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Dieser Pflicht werden die Hersteller und Vertrieber gerecht, indem sie sich bei einem dualen System (Systembetreiber) registrieren lassen und für ihre Verpackungsprodukte ein Lizenzentgelt bezahlen.

Am 31.12.2023 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

BellandVision GmbH, Pegnitz

PreZero Dual GmbH, Neckarsulm

Recycling Dual GmbH, Mönchengladbach

AlterraSystem GmbH, Leverkusen

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 wurde 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 2024 mit Umsatzerlösen in Höhe von 6.501 T€. Weiterhin wird ein Jahresverlust vor Inanspruchnahme der für das Jahr 2023 ermittelten Gebührenüberdeckung von TEUR 493 in Höhe von 1.443 T€ erwartet. Der hohe Jahresverlust wird aufgrund der Einführung der CO₂ Steuer ab 01.01.2024 voraussichtlich vor allem aus der Erhöhung der Kosten für die Restabfallentsorgung sowie der Entsorgung der Kleinmengen gefährlicher Abfälle resultieren. Für die Kosten des ZAN wurden deshalb 388 T€ mehr eingeplant als im Jahr 2023. Für die Entsorgung von Kleinmengen gefährlicher Abfälle stieg die Planzahl im Gegensatz zum Vorjahr um 66 T€.

Aufgrund der tariflichen Erhöhungen der Löhne wurden für das Jahr 2024 zudem 311 T€ mehr eingeplant, als im Jahr 2023. Hinzukommt, dass der AWB ab dem 01.02.2024 die Entsorgung der illegal im Landkreis abgelagerten Abfälle übernimmt. Die Entsorgungskosten wurden in Höhe von 80 T€ eingeplant.

Der erhebliche Anstieg der Kosten soll mit dem Gebührenüberschuss der Kalkulationsperiode 2023/2024 ausgeglichen werden, der vorläufig in die sonstigen Rückstellungen, hier Rückstellung Nachkalkulation 2023, eingestellt wurde und sich auf 494 T€ beläuft. Der Ausgleich der darüberhinausgehenden Unterdeckungen soll über eine Gebührenerhöhung im Kalkulationszeitraum 2025/2026 erfolgen.

7. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Auswirkungen der Coronapandemie im Jahr 2024 auf die Finanz- und Ertragslage sowie die eingeleiteten Maßnahmen

Im April 2023 erfolgte die offizielle Erklärung der Bundesregierung, dass die Pandemie beendet ist. Es ergaben sich wie erwartet im Jahr 2023 keine weiteren Einschränkungen für den Geschäftsverlauf. Der Eigenbetrieb konnte sowohl im Bereich der Verwaltung als auch im operativen Bereich nahezu unverändert fortgeführt werden. Die zu entsorgenden Mengen der Abfälle glichen sich im Wesentlichen dem Niveau der Zahlen aus der Zeit vor der Pandemie an. Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage des Abfallwirtschaftsbetriebes wird jedoch auch im Jahr 2024 der durch die Pandemie verstärkte Rückgang der Mengen an PPK haben. Defizite in diesem Bereich werden über die Erhöhung der Gebühren auszugleichen sein.

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Finanz- und Ertragslage des AWB

Der seit Februar 2022 anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine setzte eine steigende Preisspirale in Gang. Dies ist auf allen Ebenen zu spüren und wird wie im Jahr 2022 und 2023 auch im Jahr 2024 zu steigenden Kosten führen. Hinzukommt, dass weiterhin mit erheblichen Lieferengpässen im Ersatzteilbereich zu rechnen ist. Bereits in den Jahren 2022 und 2023 konnten die ohnehin sehr reparaturanfälligen Abfallsammelfahrzeuge des AWB mehrfach über längere Zeiträume nicht repariert werden. Dies wird möglicherweise die Kosten durch die Anmietung der erforderlichen Mietfahrzeuge erhöhen.

Auswirkungen der Einführung der CO₂ Steuer ab dem 01.01.2023

Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ist die gesetzliche Grundlage für das nationale Emissionshandelssystem zur Bepreisung der CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen in den Bereichen Verkehr und Wärme. Unternehmen, die mit Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel handeln, müssen seit dem 01.01.2021 dafür einen CO₂-Preis bezahlen. Sie werden verpflichtet, für den Treibhausgas-Ausstoß, den ihre Produkte verursachen, Emissionsrechte in Form von Zertifikaten zu erwerben. Das geschieht über den nationalen Emissionshandel. Die im November 2022 vom Kabinett beschlossene Änderung des BEHG nimmt auch Regelungen für die CO₂-Bepreisung von Kohle- und Abfallbrennstoffen auf. Sie setzt damit den vollständigen Rechtsrahmen zur CO₂-Bepreisung sämtlicher vom nationalen Emissionshandel erfassten Brennstoffe ab 2023.

Die Auswirkungen der Einführung der CO₂-Bepreisung werden besonders im Bereich der thermischen Entsorgung der Restabfälle und Kleinmengen gefährlicher Abfälle, welche ab dem 1. Januar 2024 in den nationalen Emissionshandel mit einbezogen werden, erheblich sein. Insbesondere ist für das Jahr 2024 aktuell von einem Entsorgungspreis für Restabfälle pro Tonne von 167 € (zum Zeitpunkt der Planung im November 2023 158 €/t) auszugehen. Im Jahr 2023 waren es 134 €/t.

Insgesamt ist jedoch nicht mit einer finanziellen Schieflage des AWB zu rechnen. Zum einen wird die Gebührenüberdeckung der Nachkalkulation 2023 zum Ausgleich herangezogen. Zum anderen wird im Rahmen der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2025/2026 die zu erwartende Unterdeckung berücksichtigt. Die Erhöhung der Gebühren wird nach den bisherigen Erkenntnissen unumgänglich sein.

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

Mühlhausen, den 30.08.2024


Mülverstedt
Werkleiterin

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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der §§ 5 bis 26 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 §§ 5 bis 26 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große 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.

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.

Anlage 6 / 2

Verantwortung der Betriebsleiterin für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleiterin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 5 bis 26 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.

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 §§ 5 bis 265 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große 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 §§ 5 bis 26 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große 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.

Anlage 6 / 3

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 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.

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 Prüfungsnachweise, 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 Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleiterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Anlage 6 / 4

- 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.
- 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, 30. August 2024

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft



DocuSigned by:

Florian Leyser
Florian Leyser
Wirtschaftsprüfer

Signiert von:

Hartmut Pfeleider
Hartmut Pfeleider
Wirtschaftsprüfer

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2025

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2025
- Geplante Investitionen und größere Baumaßnahmen
- Erfolgsplan 2025
- Vermögens- und Finanzplan 2025
- Finanzplan 2025 – 2027

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 2025

Im Jahr 2025 muss von einer weiterhin sehr unsicheren wirtschaftlichen Lage ausgegangen werden.

Trotz aller politischen Bemühungen wird der militärische Konflikt in der Ukraine und auch in Israel im Jahr 2025 andauern. Die damit verbundenen zusätzlichen Kosten für den Bundeshaushalt führen unweigerlich zu fehlenden notwendigen Investitionen in allen Wirtschaftsbereichen. Aktuell geht die Bundesregierung von einem negativen Bruttoinlandsprodukt von -0,2% aus. Damit sinken auch die beitragspflichtigen Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen. Weiterhin kommt es zu Kostensteigerungen im Gesundheitssystem, sodass seitens der gesetzlichen Krankenkassen massive Beitragssteigerungen für 2025 von 0,8 Beitragssatzpunkten in der Krankenversicherung und 0,2 Beitragssatzpunkten in der Pflegeversicherung angekündigt wurden.

Vor dem Hintergrund weiterer Kostensteigerungen und gleichzeitiger weiterer Leistungseinschränkungen durch die gesetzlichen Krankenkassen aufgrund der angespannten Finanzlage ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes sehr schwierig und mit einer Vielzahl von nicht prognostizierbaren unbekannten Einflussfaktoren verbunden.

Eine Vielzahl von Kliniken konnten diesem enormen wirtschaftlichen Druck nicht standhalten und mussten Insolvenz anmelden. So kann bereits jetzt das „kalte“ Kliniksterben in Deutschland beobachtet werden.

Die notwendigen Struktur Anpassungen im Rahmen einer umfassenden Krankenhausreform wurden bereits im Jahr 2023 durch den Gesundheitsminister vorgestellt. Damit sollte eine finanzielle Entlastung der Kliniken erreicht werden. Bis dato sind jedoch noch keine konkreten Umsetzungsschritte erfolgt. Dementsprechend werden auch keine kurzfristigen finanziellen Unterstützungsleistungen bzw. Überbrückungsfinanzierungen für Kliniken erfolgen.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung für 2025 sind folgende Reformen und Gesetzesvorhaben in der Umsetzung oder in konkreter Diskussion:

Krankenhausreform

Die Krankenhausreform wurde als zentrales Vorhaben der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode zur Konsolidierung des Krankenhausesektors geplant und sollte bereits 2024 in die erste Umsetzungsphase gehen. Aufgrund des massiven Widerstands der Länder und auch innerhalb der Bundesregierung konnte jedoch das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz in der geplanten Form mit der Gesetzesfassung bisher nicht verabschiedet werden. Nach Einbringung von zahlreichen Änderungsanträgen wurde im Bundeskabinett das Gesetz

bestätigt. Der Bundestag soll am 18.10.2024 über das Gesetz entscheiden. Danach ist dann am 22.11.2024 die Befassung des Bundesrats mit dem Gesetz geplant. Das Gesetz wird als nicht zustimmungspflichtig eingestuft, sodass von einer Umsetzung zum 01.01.2025 auszugehen ist.

Die Grundausrichtung des Gesetzes konnte trotz der 50 Änderungsanträge nicht abgewehrt werden. Es wird eine Zentralisierung der Krankenhäuser geben, die Fusionen zwischen den Häusern wird zunehmen und kleinere Krankenhäuser werden vom Markt verschwinden bzw. nur noch ambulante Leistungen anbieten dürfen.

Zukünftig werden in den neuen Krankenhausplänen der Länder nicht mehr die Betten und die Fachabteilungen ausgewiesen, sondern sogenannte Leistungsgruppen.

Die bereits in Nordrhein-Westfalen eingeführten 65 Leistungsgruppen gelten als Vorbild für die bundesweite Krankenhausplanung. Es sind Mindestqualitätsanforderungen vorgegeben, welche erfüllt sein müssen, damit Leistungen von Krankenhäusern erbracht werden dürfen.

Die Zuweisung der Leistungsgruppen erfolgt durch die Planungsbehörden der Länder.

Neben dieser geplanten Leistungsvorgabe soll auch gleichzeitig die Finanzierungsgrundlage der Krankenhäuser von der reinen leistungsbezogenen DRG-Vergütung auf sogenannte Vorhaltepauschalen umgestellt werden.

Damit sollen zukünftig ca. 60 % des Krankenhausbudgets über ein Vorhaltebudget abgedeckt werden. Die Krankenhausfinanzierung soll dadurch nicht mehr direkt von der Leistungserbringung (fallbezogen Finanzierung) abhängig sein.

Die Umstellung der Finanzierungsgrundlage soll zunächst in den Jahren 2025 und 2026 budgetneutral erfolgen. Ab dem Jahr 2027 sollen Vorhaltebudgets für jedes Klinikum nach den zu erbringenden Leistungsgruppen ermittelt werden.

Die notwendigen Strukturanpassungen aufgrund der geplanten Krankenhausreform sollen in Höhe von max. 50 Mrd. EUR gefördert werden. Hierbei sollen hälftig Mittel aus dem Gesundheitsfonds herangezogen werden, die andere Hälfte ist von den jeweiligen Bundesländern zu tragen. Inwieweit die Länder dazu fähig sind, ist kritisch zu hinterfragen.

Pflegebereich

Die vollständige Refinanzierung der Pflege bleibt von der Krankenhausreform prinzipiell unberührt. Die gesetzliche Vorgabe einer vollständigen Refinanzierung der Pflegekosten wird im Rahmen der Budgetverhandlungen durch die Kostenträger nur teilweise anerkannt. Zusätzlich soll 2025 keine Finanzierung von sonstigem Personal (Hilfskräfte, Krankenpflegehelfer) mehr

über das Pflegebudget erfolgen. Dagegen werden ab 2025 die Personalkosten der Hebammen vollständig im Pflegebudget berücksichtigt. Aufgrund dieser ständigen kurzfristigen Anpassungen in der Gesetzgebung ist eine valide Kostenkalkulation nicht möglich und zusätzliches Streitpotential mit den Kostenträgern vorprogrammiert.

Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wurde die verpflichtende Einführung der Pflegepersonalregelung (PPR 2.0) ab dem 01.07.2024 beschlossen. Ab 2025 wird auf der Grundlage dieser PPR 2.0 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. Die neue Pflegepersonalbemessungsverordnung sieht eine stufenweise Festlegung und Anhebung des Erfüllungsgrades der Soll-Personalbesetzung mit dem Ziel des Personalaufbaus vor. Unabhängig davon, wie der Personalbedarf zukünftig sachgerecht zu ermitteln ist, wird die Verfügbarkeit von Pflegekräften für die Leistungserbringung in den Krankenhäusern immer essentieller. Fachkräftemangel in der Pflege ist in den Krankenhäusern spürbar angekommen und wird erheblichen Einfluss auf die zukünftige stationäre Leistungserbringung haben.

Ambulantisierung

Die Ambulantisierung wird weiter durch den Gesetzgeber vorangetrieben, um Ressourcen im stationären Bereich zu reduzieren und damit deutliche Kosteneinsparungen zu erzielen. So wird der u.a. Hybrid-DRG-Katalog um weitere 193 Prozeduren erweitert. Insgesamt ist davon auszugehen, dass ca. 20 % der aktuell noch stationär behandelten Patienten ein hohes ambulantes Potential haben und durch die Kostenträger zukünftig nicht mehr vergütet 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.

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. EUR zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen werden im Jahr 2024 bundesweit zusätzlich 300 Mio. EUR 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. Inwieweit auch im Jahr 2025 eine zusätzliche finanzielle Unterstützung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen erfolgt, hängt von der Umsetzung des Krankenhausverbesserungsversorgungsgesetz ab. In den aktuellen Gesetzesvorlagen ist eine Förderung der Pädiatrie in Höhe von 288 Mio. EUR und der Geburtshilfe in Höhe von 120 Mio. EUR für die betroffenen Kliniken vorgesehen.

Reform der Notfallversorgung

Mit dem neuen Notfallgesetz soll die aktuelle Notfallversorgung zentralisiert und auf eine neue Abrechnungsgrundlage gestellt werden. Die derzeitige unzureichende medizinische Notfallversorgung mit ineffektiven Doppelstrukturen soll aufgelöst werden. Der zentrale Gegenstand dieser Reform ist eine flächendeckende Einrichtung von integrierten Notfallzentren (INZ) unter fachlicher Leitung des Krankenhauses sowie dort, wo es die Kapazitäten zulassen, eines integrierten Notfallzentrums für Kinder und Jugendliche (KINZ). Diese bestehen aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, einer zentralen Ersteinschätzungsstelle („gemeinsamer Tresen“) und einer KV-Notdienstpraxis in unmittelbarer Nähe. Für Krankenhäuser ist unter den aktuellen gesetzlichen Vorgaben die tägliche, durchgehende Aufrechterhaltung der Notfallambulanz wirtschaftlich und auch personell nur noch schwer umsetzbar.

Investitionsförderung

Die bisherige unbefriedigende und nicht auskömmliche Investitionsförderung durch das Land Thüringen wurde 2024 wie angekündigt um 25 % von 40 auf 30 Mio. EUR gekürzt. Außerdem wurde die Wertgrenze für kleine Baumaßnahmen auf 1,5 Mio. EUR angehoben. Damit ist eine ausreichende Finanzierung von Ersatzinvestitionen nicht möglich und die Problematik der notwendigen Eigenmittelfinanzierung der Kliniken wird zusätzlich durch die inflationsbedingte Unterfinanzierung der Betriebskosten und den gestiegenen Preisen verschärft statt verbessert. Mit der geltenden Pauschalmittelverordnung ThürKHG-PVO 2024 werden weiter die Beteiligungstage aus dem Jahr 2019 als Faktor für die Ermittlung des Pauschalfördermittelbetrages herangezogen. Dieser Vor-Corona-Stand ist nach nunmehr 5 Jahren nicht mehr sachgerecht und führt zu einer ungerechteren Verteilung der Fördermittel unter den Krankenhäusern. Wie bereits in den Vorjahren ist deshalb eine ausreichende Finanzierung der notwendigen Investitionen bei Weitem nicht gegeben.

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 PrüfVV und dem Wegfall der Abrechnungskorrektur nach Rechnungserstellung
- Leistungsbegrenzungen durch Qualitätsvorgaben des Krankenhausstrukturgesetzes
- unzureichende Finanzierung durch das Land Thüringen im Bereich der Pauschal- und Einzelmittelförderung der Krankenhäuser bei steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen
- 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

Im Rahmen unserer strategischen Planung für das kommende Jahr haben wir eine Reihe von Investitionen und größeren Baumaßnahmen geplant, die darauf abzielen, unsere beiden Klinikstandorte mit Fokus auf die anstehende Krankenhausreform vorzubereiten. Die Maßnahmen dienen dazu, die Qualität der Patientenversorgung, der Behandlungsprozesse und die internen Klinikprozesse zu verbessern. Zugleich konzentrieren sich einzelne Maßnahmen auf eine ganzheitliche Optimierung der Patientenversorgung mit dem Ziel, dass sowohl die medizinische Versorgungssicherheit als auch die Versorgungseffizienz langfristig gesteigert wird. Der Schwerpunkt liegt darauf, die beiden Standorte auf die zukünftige medizinische Struktur des Klinikkonzeptes und die bevorstehende Krankenhausreform auszurichten.

Im Einzelnen sind nachfolgende Investitionen und Baumaßnahmen an den Standorten 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.

Mit der Baumaßnahme wurde im August 2023 begonnen. Unmittelbar nach Ausführungsbeginn wurden gravierende Baumängel beim Brandschutz und der bautechnischen Ausführung von Konstruktionen festgestellt. Infolge hat sich der Sanierungsumfang erheblich erweitert. Die Maßnahme beinhaltet folgende Bauabschnitte:

1. Bauabschnitt – Gebäude H: Funktionstrakt
2. Bauabschnitt – Gebäude G: Bettentrakt.

Aufgrund des Sanierungsumfanges für den 1. Bauabschnitt wurde durch das TMAGSFF die Zustimmung erteilt, dass die bisher ursprünglich für die Gesamtmaßnahme genehmigten Fördermittel für das Gebäude H eingesetzt werden können. Die Kosten liegen dennoch über dem bisher bewilligten Rahmen, so dass im Mai 2024 ein Mehrkostenantrag mit Zusatzkosten in Höhe von rd. 3,9 Mio. EUR eingereicht wurde. Eine Nachbewilligung der zusätzlich beantragten Fördermittel steht aus, so dass zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung vorerst Eigenmittel in vorgenannter Höhe eingestellt worden. Die Sanierungsarbeiten des 1. Bauabschnittes werden voraussichtlich im August/September 2025 abgeschlossen.

Für den 2. Bauabschnitt ist eine Überarbeitung der bisherigen Planung sowie der Kostenermittlung ausgehend von den erlangten Erkenntnissen aus dem 1. Bauabschnitt erforderlich. Gleichfalls ist mit Blick auf die Krankenhausreform und die medizinische Ausrichtung des Klinikstandortes eine strukturelle Anpassung von Pflegestationen mit Ausrichtung auf Geriatrie geplant. Im Jahr 2025 wird die Planung fortgeschrieben und ein angepasster Förderantrag erarbeitet. Zielsetzung ist, dass nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes Ende 2025 bzw. Anfang 2026 mit den Sanierungs-/Umbauarbeiten von Pflegestationen begonnen wird.

Modernisierung Ambulantes OP-Zentrum

Die Planung für den Klinikstandort Bad Langensalza beinhaltet die Modernisierung des ambulanten Zentrums, welches zukünftig im Rahmen der Verlagerung von stationären Leistungen in den ambulanten Sektor an Bedeutung gewinnen wird. Die OP-Säle werden modernisiert und mit neuer Technik ausgerüstet. Zudem sind strukturelle Anpassungen im Raumnutzungskonzept geplant, um den ambulanten Workflow zu verbessern und die Ressourcen effizienter zu nutzen. Die Kosten für diese Maßnahme werden ca. 1 Mio. EUR betragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten der zentralen Notaufnahme und der radiologischen Abteilung im Erdgeschoss Gebäude H.

Ersatzbeschaffung Mammographie-Anlage

Mit der zukünftigen medizinischen Ausrichtung der beiden Klinikstandorte ist die Verlegung der stationären Gynäkologie an den Klinikstandort Mühlhausen vorgesehen. Dennoch wird die ambulante gynäkologische Versorgung am Klinikstandort Bad Langensalza auch in Zukunft verbleiben. Zur Durchführung der diagnostischen Leistungen muss die vorhandene Mammographie-Anlage ersetzt werden, da diese aufgrund ihrer Nutzungszeit „out of service“ ist. Die Gynäkologie bildet einen medizinischen Schwerpunkt über beide Häuser. Am Standort Bad Langensalza wird die Zertifizierung des Brustzentrums bis Anfang 2026 abgeschlossen sein. Zur Verbesserung der bisherigen Bildagnostik ist die Beschaffung eines technologisch moderneren Gerätes mit Tomosynthese zur dreidimensionalen Darstellung der Brust geplant. Die Kosten betragen ca. 270.000 EUR.

Ersatzbeschaffung Linksherzkathetermessplatz

Der Linksherzkathetermessplatz am Klinikstandort Bad Langensalza muss aufgrund seiner normativen Nutzungsdauer von ca. 17 Jahren ersetzt werden. Der Hersteller hat bereits angekündigt, dass das Gerät „end of service“ geht, so dass die Ersatzteilverfügbarkeit ab diesem

Zeitpunkt nicht mehr durchgängig sichergestellt ist. Darüber hinaus ist die Zusammenführung der beiden internistischen Abteilungen mit Schwerpunkt Kardiologie am Standort Mühlhausen geplant. Die Verlegung des Herzkatheters an den anderen Klinikstandort ist auch eine Voraussetzung für das angestrebte Ziel der Genehmigung der erweiterten Notfallversorgung. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung des Linksherzkathetermessplatzes betragen ca. 900.000 EUR brutto. Mit der Verlegung an den Klinikstandort Mühlhausen entstehen zusätzliche bauliche Aufwendungen für die Einrichtung einer Nutzungseinheit Linksherzkathetermessplatz mit geschätzten Baukosten von ca. 2 Mio. EUR.

B Standort Mühlhausen

Umbau Notaufnahme

Für den Umbau der zentralen Notaufnahme am Klinikstandort Mühlhausen wurde ein Förderbescheid mit einem Förderbetrag von 7,5 Mio. EUR erteilt. Zum Förderantrag ergibt sich ein Differenzbetrag in Höhe von rd. 2,05 Mio. EUR. Entsprechend der Aufforderung des TMAGSFF wird für die Baumaßnahme eine Haushaltsunterlage Bau erarbeitet. Diese Unterlage wird Anfang 2025 zur baufachlichen Prüfung eingereicht. Mit der Erarbeitung der HU-Bau wurde zwischenzeitlich begonnen. Dementsprechend sind Planänderungen zum ehemaligen Antrag eingeflossen. Vorbehaltlich der abschließenden Erstellung betragen die Gesamtkosten ca. 10,5 Mio. EUR.

Die erweiterte Notfallversorgung ist zugleich ein wesentlicher Baustein für ein erweitertes Leistungsspektrum mit struktureller Ausrichtung des Standortes unter Berücksichtigung der bevorstehenden Krankenhausreform.

Die Finanzierung der Maßnahme erfordert vorbehaltlich der Prüfung der einzureichenden Haushaltsunterlage Bau und der Nachbewilligung von Fördermitteln die Bereitstellung von Eigenmitteln in Höhe von rd. 3 Mio. EUR.

Umbau OP-Abteilung

Der medizinische Schwerpunkt am Klinikstandort Mühlhausen liegt in Zukunft in der Akutversorgung. Im Rahmen von Strukturanpassungen beider Klinikstandorte sind und werden in den nächsten Jahren chirurgische Fächer von dem Klinikstandort Bad Langensalza nach Mühlhausen verlegt. In diesem Zusammenhang muss zur Verbesserung des Workflows im OP die Einleitzone um Einleitplätze baulich erweitert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist Anfang

2025 geplant und Voraussetzung für die Verlegung von medizinischen Fachdisziplinen sowie die Erweiterung von OP-Kapazitäten. Hierfür sind Baukosten in Höhe von ca. 1 bis 1,5 Mio. EUR eingeplant.

Umbau Raumeinheit Apotheke - Herstellung Zytostatika

Durch das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) wurde im Rahmen einer Prüfung der Apotheke mitgeteilt, dass die Nutzungseinheit für die Zytostatika-Zubereitung auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen ist, um die hohen Anforderungen an die Hygiene sicherzustellen. Die Anforderungen an die Zytostatika-Herstellung haben sich in den letzten verändert. Die Raumeinheit in der Apotheke wurde mit dem 2. Bauabschnitt 2008 fertiggestellt und erfüllt nicht mehr die gültigen Anforderungen. Bisher wurde durch das TLV ein Übergangszeitraum eingeräumt. Die Zytostatika-Herstellung ist ein wesentlicher Leistungsteil der Apotheke für die medizinische Versorgung von onkologischen Patienten. Für diese Umbaumaßnahme sind ca. 1,2 Mio. EUR vorgesehen.

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 zugänglichen Regionen sowie einer Verkürzung der Verweildauer etc. ist ein weiteres ausschlaggebendes Argument die Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Die Einsatzgebiete des OP-Roboters sind in den Fachbereichen der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Urologie und der Gynäkologie. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 1,3 bis 1,5 Mio. EUR. Die Umsetzung verschiebt sich von 2024 in das Jahr 2025.

Erfolgsplan 2025

Es zeichnet sich eine Manifestierung des Leistungsgeschehens dauerhaft unter dem Niveau der Leistungen vor der Corona-Pandemie von 2019 ab. Für das Jahr 2025 rechnen wir nach derzeitigem Stand daher weiter mit einem stationären Fallzahl- und Casemix-Niveau von ca. 15 % unter dem Niveau von 2019.

Wir sehen die folgenden Einflussfaktoren dafür als ursächlich an:

- durch die Krankenkassen geplante Verlagerungen 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
- Erweiterung der Hybrid-DRG und damit weiteres ambulantes Potential im stationären Bereich
- 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 an beiden Standorten mit Auswirkungen auf die Patientenversorgung

Für den stationären Bereich erwarten wir im Jahr 2025 aufgrund der dargelegten Rahmenbedingungen einem Casemix-Anstieg von ca. 1,8 % gegenüber dem Jahr 2024. Wir prognostizieren im Jahr 2025 eine Leistungsmenge von etwa 15.450 Casemix-Punkten.

Mit der Einführung der Hybrid-DRG werden Leistungen sowohl aus dem stationären als auch aus dem ambulanten Bereich in den neuen Bereich der Hybrid-DRG verlagert. Wir erwarten in diesem neuen Segment einen Umsatz von ca. 750 TEUR und im ambulanten Bereich einen Leistungsrückgang gegenüber dem Jahr 2024 von etwa 5 %. Aufgrund der Hybrid-Vergütung gehen wir davon aus, dass die Erlösausfälle im stationären Bereich durch die bessere Vergütung von ambulanten Hybrid-Fällen ausgeglichen werden.

Die Umsatzerlöse aus stationären Krankenhausleistungen werden unter Annahme der erläuterten Rahmenbedingungen etwa 95 Mio. EUR erreichen. Inklusive der sonstigen Erträge erwarten wir einen Gesamtumsatz von ca. 106,5 Mio. EUR.

Der in der Planung ausgewiesene Personalkostenaufwand für das Jahr 2025 in Höhe von 77 Mio. EUR berücksichtigt die letzte Stufenanpassung gemäß dem Haustarifvertrag auf die Tabellenentgeltwerte zu 100 % TVöD sowie interne Organisationsanpassungen.

Die Refinanzierung der steigenden Personalkosten im Bereich der Pflege am Bett wird in dem zu vereinbarenden Pflegebudget für 2025 einkalkuliert.

Im Sachkostenbereich incl. dem Bereich Wasser, Energie und Brennstoffe gehen wir von Aufwendungen in Höhe von 26,0 Mio. EUR aus. Hier ist von einer rückläufigen Inflation ausgegangen worden. Zusätzlich sind weiterhin 2,2 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 9,0 Mio. EUR eingeschätzt.

Sollten keine Inflationsausgleiche oder Finanzierungshilfen durch die Bundesregierung für die Krankenhäuser beschlossen werden, müssen wir trotz geplanter Kostenoptimierung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR rechnen.

Erfolgsplan (in TEUR)		2025
Betriebsergebnis		-2.670
Umsatz		106.490
sonstiger Ertrag		2.800
Personalaufwand		77.000
Sachaufwand		26.010
sonstiger Aufwand		9.000
Fördermittelergebnis		0
Finanzergebnis		300
Steuern		-20
Jahresergebnis		-2.390

Vermögens- und Finanzplan 2025 – 2027

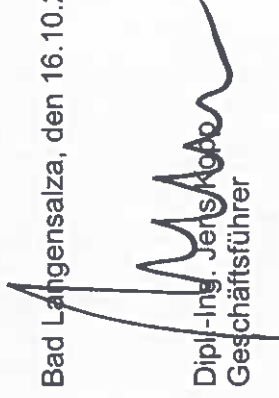
Die Verordnung über die Pauschalförderung nach dem Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG-PVO) für 2025 wurde noch nicht angepasst. Allerdings ist von Seiten der Landesregierung nicht davon auszugehen, dass von der Kürzung der Fördermittel um 25 % für das nächste Jahr abgesehen wird. Eher erwarten wir zusätzlich eine veränderte Basis der Belegungstage. 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 2025 in Höhe von 790 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 bzw. müssen zeitlich zurückgestellt werden, was sich unter den gegebenen Rahmenbedingungen von Inflation und sehr kurzfristigen Gesetzgebungsverfahren als zunehmend schwierig erweist. Auch im Jahr 2025 sind wir gezwungen, einen Antrag auf Erhöhung der Summe der Pauschalen Fördermittel zu stellen.

Finanzplan 2024 bis 2027

Im Finanzplan sind die Projekte mit Fördermittelbescheid aufgenommen.

Finanzplan 2025 - 2027 (in TEUR)	2025	2026	2027
Einnahmen			
Innenfinanzierung	4.700	3.558	2.710
Außenfinanzierung			
§ 12 ThürKHG (Pauschale Fördermittel)	790	790	790
§ 10 ThürKHG (Einzelfördermittel)	1.500	1.500	1.360
Summe Einnahmen	6.990	6.348	4.860
Ausgaben			
Baumaßnahmen	2.100	2.000	1.360
Inventar	2.500	2.500	2.500
Deckung von Verlusten	2.390	1.848	1.000
Summe Ausgaben	6.990	6.348	4.860

Bad Langensalza, den 16.10.2024


Dipl.-Ing. Jens Kötter
Geschäftsführer