

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden (Stand 01.01.2015)

Verwaltungsgemeinschaft/ Einheitsgemeinde	Mitgliedsgemeinde	Verwaltungsgemeinschaft/ Einheitsgemeinde	Mitgliedsgemeinde
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt	Bad Tennstedt, Stadt	Landgemeinde Vogtei	Vogtei
	Ballhausen		Kammerforst
	Blankenburg	Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim	Oppershausen
	Bruchstedt		Schlotheim, Stadt
	Haussömmern		Bothenheilingen
	Hornsömmern		Issersheilingen
	Kirchheilingen		Kleinwelsbach
	Klettstedt		Körner
	Kutzleben		Marolterode
	Mittelsömmern		Neunheilingen
	Sundhausen		Obermehler
	Tottleben		
	Urleben		
Landgemeinde Südeichsfeld	Südeichsfeld	Einheitsgemeinde Herbsleben	Herbsleben
	Rodeberg		Großvargula
Verwaltungsgemeinschaft Unstrut-Hainich	Altengottern		
	Flarchheim		
	Großengottern		
	Heroldishausen		
	Mülverstedt		
	Schönstedt		
	Weberstedt		

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2014

Stadt/Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt/Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Altengottern	1.013	Oppershausen	301
Bad Langensalza, Stadt	17.521	Rodeberg	2.019
Bad Tennstedt, Stadt	2.472	Schlotheim, Stadt	3.710
Ballhausen	840	Schönstedt	1.382
Blankenburg	149	Sundhausen	366
Bothenheilingen	423	Tottleben	150
Bruchstedt	272	Urleben	425
Dünwald	2.298	Weberstedt	588
Flarchheim	411	Weinbergen	3.058
Großengottern	2.201	Unstruttal	3.295
Großvargula	741	Menteroda	2.022
Haussömmern	227	Anrode	3.237
Herbsleben	2.956		103.922
Heroldishausen	201		
Südeichsfeld	6.831		
Hornsömmern	151		
Issersheilingen	145		
Kammerforst	838		
Kirchheilingen	779		
Kleinwelsbach	132		
Klettstedt	218		
Körner	1.697		
Kutzleben	645		
Vogtei	4.439		
Marolterode	341		
Mittelsömmern	232		
Mühlhausen/Thür., Stadt	33.201		
Mülverstedt	687		
Neunheilingen	471		
Obermehler	837		

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
Haushaltssatzung	weiß.....I.....	1.....-.....6
Vorbericht	weiß..... I.....	7.....-.....63
<u>Gesamtplan</u>		
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen	grün.....II.....	1.....-.....6
2. Haushaltsquerschnitt	grün.....II.....	7.....-.....14
3. Gruppierungsübersicht	grün.....II.....	15.....-.....30
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	grün.....II.....	31.....-.....32
5. Finanzierungsübersicht	grün.....II.....33
Verwaltungshaushalt		
Erläuterungen VWH	weiß.....III.....	1.....-.....42
VWH - Einnahmen und Ausgaben	weiß.....III.....	1..... -.....358
Deckungsgrundsätze	weiß.....III.....	359.....-.....364
Vermögenshaushalt		
Erläuterungen VMH	gelb.....IV.....	1.....-..... 14
VMH - Einnahmen und Ausgaben	gelb.....IV.....	1.....-..... 83
Deckungsgrundsätze	gelb.....IV..... 84

	Teil	Seite
Stellenplan 2016	blau..... V.....	1.....-.....27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	weiß.....VI.....	.1.....-.....4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß.....VI.....	5.....-.....6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß.....VI.....	7.....-.....8
Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets	weiß.....VI.....	9.....-.....10
Anlage: Schulbudgets	weiß.....VI.....	1.....-.....54
Finanzplan 2015 - 2019	rosa.....VII.....	1.....-.....12
Investitionsprogramm 2015 - 2019	rosa.....VII.....13.....-.....24
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis	weiß..... VIII.....	.1..... -..... 9
Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH	weiß.....IX.....	1.....-.....10

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung

des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2016

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 Art. 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 183), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	156.536.700 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	18.962.400 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit und Aufwendungen mit	6.173.900 EUR 6.142.400 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	736.700 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 10.969.500 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 33.584.700 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 41,414 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird für Grundschulen mit einem Umlagesoll von 2.283.900 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 2,890 v.H. festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 Thür FAG wird für Regelschulen mit einem Umlagesoll von 3.070.500 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 3,886 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 3 v. H. über dem jeweiligen Basiszins erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 35.000.000 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 2016 in Kraft.

Mühlhausen, den 15.07.2016



Unstrut-Hainich-Kreis
Zanker
Landrat



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsübersicht

- I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2014
- II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015
- III. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2014, 2015 und 2016
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
- IV. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen
- V. Kassenlage
- VI. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2016
- VII. Übersicht über die Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sowie der Finanzplan für den Zeitraum 2012 - 2017 wurden in der Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis am 20.12.2013 eingebracht und mit Beschluss-Nr.: 327-29/13 zunächst zur Beratung in die Ausschüsse des Kreistages überwiesen. Bestandteil war die zur Haushaltskonsolidierung einzusetzende Aufnahme einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 Thüringer Finanzausgleichsgesetz.

Mit Beschluss-Nr. 45-06/44 erfolgte in der Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis am 22.10.2014, die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK), mit Beschluss-Nr.: 46-06/44 billigte der Kreistag den dadurch geänderten Haushaltsplanentwurf (Einbringung 20.12.2013).

Am 11.12.2014 erließ das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) den Bescheid, dem Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis eine ergänzende Bedarfszuweisung i. H. v. 4.886.500 EUR (Antrag i. H. v. 11,7 Mio. EUR vom 07.08.2014) zu gewähren.

Nach erneuter Überarbeitung des am 22.10.2014 geänderten Haushaltsplanentwurfes unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsdurchführung seit Beginn des Jahres 2014, wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan durch den Kreistag in seiner Sitzung am 17.12.2014 mit Beschluss-Nr.: 50-07/14 beschlossen und durch das TLVwA mit Bescheid vom 18.12.2014 genehmigt.

Die Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in EUR gerundet -

	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	129.297.400 EUR	128.650.397,88 EUR
Ausgaben	129.297.400 EUR	128.650.397,88 EUR

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden dem Vermögenshaushalt 3.256.187,26 EUR zugeführt.

Vermögenshaushalt	Einnahmen	5.950.000 EUR	14.194.310,50 EUR
	Ausgaben	5.950.000 EUR	14.194.310,50 EUR
Gesamthaushalt	Einnahmen	135.247.400 EUR	142.844.708,38 EUR
	Ausgaben	135.247.400 EUR	142.844.708,38 EUR

Aus dem Vermögenshaushalt erfolgte eine Deckung der Sollfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 410.144,21 EUR.
Per 31.12.2014 beträgt der Sollfehlbetrag 34.322.431,34 EUR.

Der Schuldenstand aus Krediten, einschließlich der Belastungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, beträgt per 31.12.2014: 53.115 TEUR (Vorjahr: 58.321 TEUR), das entspricht 511,10 EUR je Einwohner (Basis Einwohnerstand 31.12.2014).

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 wurden in der Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis am 23.03.2015 in einer Entwurfsfassung eingebracht und mit Beschluss-Nr.: 66-08/15 zur Beratung in die Ausschüsse verwiesen.

Nachdem der Kreistag in seiner Sitzung am 11.05.2015 mit Beschluss-Nr.: 75-09/15 die Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises vom 11.05.2015, für den Zeitraum 2015 - 2023 beschlossen hat, wurde der dadurch geänderte Haushaltsplanentwurf 2015 mit Beschluss-Nr.: 76-09/15 gebilligt und der Landrat beauftragt, die zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung (12.431.500 EUR) beim Freistaat Thüringen zu beantragen. Mit der Beschluss-Nr.: 77-09/15 wurde der Finanzplan des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2014 - 2018 mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm ebenso gebilligt.

Am 19.05.2015 wurde der Antrag auf Bedarfszuweisung gemäß § 4 Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz in Höhe von 12.431.500 EUR gestellt und am 20.05.2015 an das TLVwA übergeben. Mit der Einarbeitung der genannten Zuweisung im Haushaltsplanentwurf wurde der Haushaltsausgleich erzielt und dem Kreistag am 09.06.2015 erneut zur Beschlussfassung vorgelegt. Mit Beschluss-Nr.: 83-10/15 beschloss der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015. Bestandteil dieses Beschlusses sind Änderungen, deckungsgleich in Einnahmen und Ausgaben, durch die Verwendung der zusätzlichen Schulinvestitionspauschale des Landes für Schulbauten und Schulsporthallen i. H. v. 2.019.800 EUR. Der überwiegende Teil dieser Mittel, 1.989.645 EUR, wurde als Haushaltsausgaberesultat in das Jahr 2016 übertragen.

Wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 hatte, nicht nur aus finanzieller Sicht, die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge. Zum Zeitpunkt des Haushaltsplanbeschlusses am 09.06.2015, selbst zum Zeitpunkt der Genehmigung im September 2015 war nicht absehbar, welchen Herausforderungen sich auch der Unstrut-Hainich-Kreis in diesem Zusammenhang stellen musste und noch muss. So wurden Gemeinschaftsunterkünfte in Obermehler und Bad Langensalza eingerichtet und zahlreiche Flüchtlinge in Wohnungen bzw. in einem Eingang des Wohnheimes für Auszubildende in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen untergebracht.

Um den sich ständig durch die wachsende Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge erhöhenden Anforderungen gerecht zu werden und das Management, auch in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde, zu professionalisieren und effektiver zu gestalten, wurde der Fachdienst Migration gegründet und für die Beherrschung dieser Aufgabenstellung, zum Teil mit zusätzlichem Personal, strukturiert ausgerichtet.

Der Beschluss Nr. 83-10/15 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2015	Rechnungsergebnis 2015
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	141.055.300 EUR	136.208.892,92 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	12.750.500 EUR	14.075.661,64 EUR
Gesamthaushalt	153.805.800 EUR	150.284.554,56 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	3.400.000 EUR	2.248.652,73 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	834.200 EUR	-
Kreditaufnahme	0 EUR	0 EUR
Kreisumlage		
- Umlagesoll	33.436.400 EUR	33.436.400 EUR
- Umlagesatz	41,414 v. H.	41,414 v. H.
Schulumlage Grundschulen		
- Umlagesoll	2.297.800 EUR	2.297.567 EUR
- Umlagesatz	2,917 v. H.	2,917 v. H.

Schulumlage Regelschulen

- Umlagesoll	2.976.300 EUR	2.976.519 EUR
- Umlagesatz	3,779 v. H.	3,779 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung
der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.040,1 TEUR)
sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes

8.930.000 EUR	7.630.337,89 EUR
---------------	------------------

Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte mit Schreiben vom 17.08.2015 die Fortschreibung des HSK vom 11.05.2015 und bewilligte dem Unstrut-Hainich-Kreis mit Bescheid vom 14.09.2015 eine ergänzende Bedarfszuweisung in Höhe von 9.031.500 EUR unter Auflagen.

Mit Schriftsatz vom 18.09.2015 wurde die Haushaltssatzung mit Anlagen und einem festgesetzten Höchstbetrag des Kassenkredites i. H. v. 35.000.000 EUR durch das TLVwA genehmigt und am 24.09.2015 öffentlich bekannt gemacht, so dass der Landkreis ab 25.09.2015 über eine rechtsgültige Haushaltssatzung verfügte.

III. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2014, 2015 und 2016

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
Schlüsselzuweisungen	39.372.200	40.523.900	40.486.463
Bedarfszuweisung	10.419.000	12.431.500	5.050.300
Mehrbelastungsausgleich / Garantiefonds	9.249.000	7.863.900	9.477.818
Stabilisierungspauschale	0	0	647.523
Kreisumlage	33.584.700	33.436.400	36.787.036
Schulumlage	5.354.400	5.274.100	0
Finanzausgleichsumlage	4.800	4.800	25.664
Gebühren	4.426.700	3.886.800	3.983.730
Mieten, Pachten	907.100	744.100	1.100.399
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	37.423.800	25.630.600	20.940.805
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	6.100.000	6.185.400	5.817.361
Ersatz von sozialen Leistungen	5.287.300	3.886.900	3.668.973
Sonstige Finanzeinnahmen	4.407.700	1.186.900	664.326
Zuführung vom VMH	0	0	0
Summe Einnahmen	156.536.700	141.055.300	128.650.398

1.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
Personalausgaben	37.741.100	31.724.900	30.533.008
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.666.000	23.013.900	19.764.758
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	17.923.000	18.605.700	18.969.360
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	6.999.600	8.756.000	9.309.425
Soziale Leistungen	49.094.300	43.434.300	43.357.122
Leistungen nach dem AsylBLG	8.574.400	4.721.200	1.438.069
Zinsausgaben	1.345.400	1.869.300	2.022.469
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.192.900	8.930.000	3.256.187
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	156.536.700	141.055.300	128.650.398

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.732.400	1.904.100	1.131.614
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	767.000	601.600	413.518
. Mieten und Pachten	4.000.200	4.291.300	3.888.530
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.080.000	5.781.700	5.608.964
. Haltung von Fahrzeugen	245.000	205.100	171.670
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	155.900	133.400	98.733
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.853.410	5.609.780	4.432.716
. darunter: Schülerbeförderung	(3.050.000)	(3.000.000)	(2.754.167)
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645.100	624.100	579.692
. Geschäftsausgaben	1.664.490	1.483.320	998.518
. allgemeine sächliche Ausgaben	158.000	131.700	119.299
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.364.500	2.247.800	2.321.504
. Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Insgesamt	25.666.000	23.013.900	19.764.758

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.192.900	8.930.000	3.256.187
Zuweisungen und Zuschüsse	9.029.500	3.680.000	2.573.093
Einnahmen aus Krediten	0	0	7.882.960
davon Umschuldung	0	0	(7.882.960)
Einnahmen aus Veräußerung von Anlagekapital	740.000	140.500	182.070
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
sonstige vermögenswirksame Einnahmen	0	0	300.000
Summe Einnahmen	18.962.400	12.750.500	14.194.310

2.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0
Vermögenserwerb	3.296.900	2.063.700	986.765
Baumaßnahmen	3.468.000	3.234.000	1.107.255
Zuweisungen und Zu- schüsse	4.978.000	532.800	222.725
Tilgung von Krediten davon Umschuldung	3.819.500 0	3.520.000 0	11.467.421 (7.882.960)
Zuführung an Rücklagen	0	0	0
Ausgleich Fehlbeträge	3.400.000	3.400.000	410.144
sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	18.962.400	12.750.500	14.194.310

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

1. Vermögensentwicklung

Aufgabenbereich Vermögensart	2014 Ergebnis der Jahresrechnung in €	2015 vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung in €	2016* (voraussichtlich) in €
1	2	4	6
A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV			
1. Forderungen des Anlagevermögens gesamt	5.475.400	5.475.400	5.449.400
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	5.424.400	5.424.400	5.424.400
davon:			
a) Wi-Qu-Be Region Mühlhausen GmbH i.L.	0	0	0
b) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH	20.000	20.000	20.000
c) PROMO Beschäftigungsgesellschaft mbH	0	0	0
d) Hufeland Klinikum GmbH	5.404.400	5.404.400	5.404.400

* zum 31.12.2016

Aufgabenbereich Vermögensart	2014 Ergebnis der Jahresrechnung in €	2015 vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung in €	2016* (voraussichtlich) in €
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	51.000	51.000	25.000
<u>davon:</u>			
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis (ab 01.07.2010), Auflösung des EB zum 31.12.2015	26.000	26.000	0
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	25.000	25.000	25.000
2. Geldanlagen	-	-	-
2.1 Wertpapiere	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-
2.3 sonstige Forderungen	-	-	-
B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
1.1 unbebaute Grundstücke	-	-	-
1.2 bebaute Grundstücke	-	-	-
2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	-	-	-
3. bewegliche Sachen	-	-	-

	2014 Ergebnis der Jahresrechnung in T€	2015 vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung in T€	2016 (voraussichtlich) in T€
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	46.762	43.247	39.427
Einwohner 31.12.2014	103.922	103.922	103.922
Pro-Kopf-Verschuldung	450	416	379

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in T€

2017	0
2018	10.404
2019	3.404

3.2. Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Angaben in T€)

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Jahres (voraussichtlich)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Jahres (voraussichtlich)
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	1.100	-	1.100
2019	1.100	-	1.100	-

V. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2005 - 2015 verdeutlicht die äußerst angespannte Liquidität.

Haushaltsjahr	Kassenkreditlimit. lt. Haushaltssatzung in €	Kassenkredit- inanspruchnahme Tage	Inanspruchnahme per 31.12. des Haushaltsjahres in €	Zins- belastung AO-Soll in €	Zins- erwirtschaftung AO-Soll in €	Saldo in €
2005	16.538.200	362	14.810.708,49	203.962,23	591,89	./. 203.370,34
2006	16.538.200	365	15.425.798,75	366.126,93	1.463,19	./. 364.663,74
2007	21.000.000	365	20.857.750,18	830.057,25	1.560,51	./. 828.496,74
2008	21.000.000	365	22.671.822,00	910.475,15	1.172,20	./. 909.302,95
2009	24.000.000	365	22.410.019,34	662.940,56	504,59	./. 662.435,97
2010	28.000.000	365	27.329.217,16	322.631,36	67,48	./. 322.563,88
2011	28.000.000	365	25.364.487,31	421.695,14	222,12	./. 421.473,02
2012	35.000.000	365	28.190.322,00	304.463,24	147,10	./. 304.316,14
2013	35.000.000	365	32.179.110,00	191.852,35	27,33	./. 191.825,02
2014	35.000.000	365	28.082.937,66	178.298,92	0,00	./. 178.298,92
2015	35.000.000	365	21.922.809,37	94.117,30	0,00	./. 94.117,30

Im Jahr 2015 war die Liquidität des Unstrut-Hainich-Kreises ganzjährig angespannt. Zeitweilig nicht benötigte Mittel des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis wurden, wie auch in den Vorjahren, durch die Kreiskasse bewirtschaftet. Per Stichtag 31.12.2015 betragen diese 10.550.000 €.

Mit Bescheid des Freistaates Thüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt, vom 14.09.2015 wurde dem Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis eine ergänzende Bedarfszuweisung nach § 4 Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz in Höhe von 9.031.500 € gewährt. Die Bewilligung erfolgte unter der Auflage, dass der Unstrut-Hainich-Kreis bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes weitere Möglichkeiten zu prüfen hat zusätzliches Konsolidierungspotential zu erschließen.

VI. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2016

0. Vorwort

Dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises werden hiermit am 02.05.2016 der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 und der Finanzplan für den Zeitraum 2015 - 2019 zur Billigung vorgelegt. Ebenso soll durch den Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis eine erneute Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, als Bestandteil des Haushaltsplanes, in diesem Vorbericht unter VII., beschlossen werden.

Mit Blick auf den Gesamthaushalt des Landkreises ist zunächst festzustellen, dass sich das Volumen des Haushaltes 2016 (175,5 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr (153,8 Mio. EUR) und dem Rechnungsergebnis des Jahres 2014 (142,8 Mio. EUR) um 21,7 Mio. EUR bzw. 32,7 Mio. EUR, deutlich erhöht. Dafür gibt es zwei Hauptursachen:

Erstens, steigen 2016 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 die Volumina im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt durch die im übertragenen Wirkungskreis zu realisierende Aufgabe der Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber.

Zweitens, ist die Veränderung der Höhe der für das Jahr 2016 begehrten Bedarfszuweisung (HHSt. 9000.0510) mit 10,4 Mio. EUR gegenüber dem Plan 2015 i. H. v. 12,4 Mio. EUR (Rechnungsergebnis 2015: 9,0 Mio. EUR) zwar um 2,0 Mio. EUR niedriger, aber um 5,5 Mio. EUR höher, als das Rechnungsergebnis des Jahres 2014 i. H. v. 4,9 Mio. EUR.

Weitere Gründe werden, gegliedert nach Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes, erläutert.

Zweifelsfrei stellt die im Einzelplan 4 abgebildete Unterbringung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge für den Unstrut-Hainich-Kreis eine große Herausforderung dar, der sich der Landkreis mit ganzer Kraft stellt.

Der Verwaltungshaushalt hat einen Anteil am Volumen des Gesamthaushaltes von 89,2 v. H., der Anteil des Vermögenshaushaltes beträgt 10,8 v. H.

Die Kreisumlage bleibt, den Umlagesatz i. H. v. 41,414 v. H. betreffend, gegenüber dem Vorjahr bei leicht (0,4 v. H.) gestiegenen Umlagegrundlagen auf der Höhe des Vorjahres stabil. Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen erhöht sich im Rahmen der Berechnung für das Jahr 2016 nur marginal.

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 steigt das Einnahmenvolumen insgesamt um 15.481,4 TEUR, im Wesentlichen durch Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr bei Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen um 11.793,2 TEUR, insbesondere für die Refinanzierung der Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung, Betreuung und Integration in den Abschnitten 42 und 43.

Die sonstigen Finanzeinnahmen steigen um 3.220,8 TEUR begründet durch die in der HHSt. 8700.2100 veranschlagte Zuführung von 3.500,0 TEUR durch die Hufeland Klinikum GmbH.

Der Ersatz von sozialen Leistungen, in den Gruppierungen 24 und 25 enthalten, ist im Vergleich zum Haushaltsplanansatz des Vorjahres um 1.400,4 TEUR höher veranschlagt. Bedingt durch die Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime (KBH) zum Ende des Jahres 2015, wird, neben dem Schullandheim (Unterabschnitt 2950), der Musikschule (Unterabschnitt 3330), der Volkshochschule (Unterabschnitt 3500) und dem Wohnheim für Auszubildende (Unterabschnitt 4610), auch das Kinderheim Seebach als Regiebetrieb, bzw. kostenrechnende Einrichtung vollumfänglich - hier im Unterabschnitt 4680 - mit Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan des Landkreises abgebildet. In der HHSt. 4680.2550 sind Einnahmen aus "Leistungen von Sozialleistungsträgern" i. H. v. 1.508,0 TEUR veranschlagt.

Mit der Novellierung des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) durch den Freistaat Thüringen wurde die Kritik, insbesondere der Landkreise, bezüglich der (Nicht)auskömmlichkeit der Zuweisungen für Aufgaben des vom Land übertragenen Wirkungskreises beherrscht. Durch Erhöhung des Betrages von 71 EUR je Einwohner im Jahr 2015 um 18 EUR je Einwohner auf 89 EUR je Einwohner im Jahr 2016 werden beim Mehrbelastungsausgleich, der früheren Auftragskostenpauschale, Mehreinnahmen i. H. v. 1.870,6 TEUR erzielt. Die Evaluierung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) beinhaltet allerdings keine Zuführungen an die Landkreise aus dem Garantiefonds mehr, so dass die im Jahr 2015 veranschlagten Einnahmen i. H. v. 451,5 TEUR im Jahr 2016 auf "0" gesetzt sind.

Darüber hinaus sind die Schlüsselzuweisungen um 1.151,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr minimiert. Der Unstrut-Hainich-Kreis partizipiert von den Änderungen in den genannten Teilen des KFA positiv i. H. v. 233,4 TEUR, bereits unter Berücksichtigung gesunkener Einwohnerzahlen.

In Ermangelung des nach § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erforderlichen Haushaltsausgleiches muss der Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den Jahren 2014 und 2015, auch für das Haushaltsjahr 2016 eine Bedarfszuweisung nach § 24 , Abs. 1 ThürFAG beantragen. Die Größenordnung ist gegenüber dem Vorjahr um rund 2,0 Mio. EUR geringer und beträgt 10.419,0 TEUR.

Durch die bereits erwähnte Auflösung des Eigenbetriebes KBH und Eingliederung der o. g. Einrichtungen in den kreislichen Haushalt erhöhen sich die Einnahmen aus Gebühren, insgesamt um 539,9 TEUR, gegenüber dem Vorjahr.

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen der Ausgaben im vorliegenden Haushaltsplanentwurf steigt gegenüber dem Vorjahr parallel zu den Einnahmen um 15.481,4 TEUR und enthält eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 9.192,9 TEUR (Vorjahr: 8.930,0 TEUR). Der Forderung des § 22 Abs. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) Rechnung tragend, ist damit die ordentliche Tilgung von Krediten zu finanzieren. Darüber hinaus werden finanzielle Mittel für die im Vermögenshaushalt veranschlagten Ausgaben für dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen zugeführt, die nicht oder nicht vollständig mit Fördermitteln gedeckt sind.

Die Personalausgaben steigen, bezogen auf den Haushaltsplan des Jahres 2015, um 6.016,2 TEUR. Begründet ist dies im Wesentlichen durch die bereits erwähnte Eingliederung der Einrichtungen des ehemaligen Eigenbetriebes KBH und deren haushaltsstellenscharfe Darstellung i. H. v. 2,8 Mio. EUR sowie den Bedarf von zusätzlichem Personal für den neu gegründeten Fachdienst Migration i. H. v. ca. 2,5 Mio. EUR. Obwohl es sich dabei auch um eine Aufgabe im so genannten übertragenen Wirkungskreis handelt, werden die Personalausgaben des Fachdienstes Migration nicht erstattet, sie sollen mit der o. g. Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches (1.870,6 TEUR) abgedeckt sein.

Darüber hinaus sind weitere Erhöhungen durch die Implementierung der Ergebnisse der laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst i. H. v. 2,0 v. H. begründet.

Der in den Erläuterungen zum Stellenplan 2016 beschriebene Aufwuchs der Stellen (141,712 VbE) im Vergleich zum Vorjahr steht in kausalem Zusammenhang mit der Erhöhung der Personalausgaben. Als wesentlicher Aspekt ist bei den aufgabenbezogenen Veränderungen die Steigerung der Personalausgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Integration der Flüchtlinge, hierbei insbesondere auch die Gruppe der **Unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA)** zu nennen. Im neu aufgenommenen

Unterabschnitt 4390 - Clearingstelle - sind 422,5 TEUR Personalausgaben für die Umsetzung der neuen Aufgabenstellung veranschlagt. Die beigefügte Anlage 1 enthält, wie in jedem Jahr, die Brutto- und Nettopersonalausgaben des Landkreises saldiert mit den Erstattungen und die Stellenplananteile des Jobcenters und der Kommunalen Horte bezogen auf die Gesamtstellenzahl.

Der Anstieg der sozialen Leistungen i. H. v. 5.660,0 TEUR ist fast ausschließlich durch die erstmalige Veranschlagung von Ausgaben für die UmA nach SGB VIII verursacht.

Die im Vergleich zu der Veranschlagung des Jahres 2015 erhöhten Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. 3.853,2 TEUR sind durch die gegenüber dem Jahr 2015 weiter gestiegene Anzahl der Flüchtlinge begründet, die inzwischen, neben der Einzelunterbringung in Wohnungen, in Gemeinschaftsunterkünften (GU) hauptsächlich in Obermehler, Felchta und Bad Langensalza untergebracht sind.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) steigen gegenüber dem Jahr 2015 um 2.652,1 TEUR, hier ursächlich durch erhöhte Ausgaben für die Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte, insbesondere in Obermehler. Wurden im Haushaltsjahr 2015 laut Anordnungssoll 507,2 TEUR in der HHSt. 4362.5991 für die Betreuung der GU in Obermehler ausgegeben, sind im Haushaltsjahr 2016 2.741,8 TEUR veranschlagt.

Im Planentwurf des Haushaltsjahres 2016 sind auch wesentliche Ausgabeesparungen enthalten.

Mit den bereits beschriebenen Ausgabehöhen für die erstmalig umfängliche Veranschlagung von Einnahmen (hier: Gebühren) und Ausgaben für die Einrichtungen des ehemaligen Eigenbetriebes KBH:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Schullandheim | - Unterabschnitt 2950 |
| - Musikschule | - Unterabschnitt 3330 |
| - Volkshochschule | - Unterabschnitt 3500 |
| - Wohnheim für Auszubildende | - Unterabschnitt 4610 - (Objekt Karl-Marx-Straße in Mühlhausen) |
| - Kinder- und Jugendheim Seebach | - Unterabschnitt 4680 |

korrespondieren erhebliche Einsparungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen i. H. v. insgesamt 1.756,4 TEUR. In der Gruppierung 7150 wurden im Ergebnis des Jahres 2015 lt. Anordnungssoll an den Eigenbetrieb Zuschüsse i. H. v. 1.675,4 TEUR gezahlt., die jetzt auf "0" gesetzt sind.

Bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (Gruppierung 69) sind Einsparungen gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 682,7 TEUR für Kosten der Unterkunft veranschlagt. Hier spart der Landkreis durch die sinkende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und den Auswirkungen seiner geänderten Unterkunftsrichtlinie.

Die Zinsausgaben vermindern sich im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 523,9 TEUR. Auch der Unstrut-Hainich-Kreis partizipiert durch die auch bereits in den Vorjahren vorgenommenen Umschuldungen bei den Investitionskrediten in erheblichem Umfang von der andauernden Niedrigzinsphase.

Allerdings kann der Landkreis, in Ermangelung ausreichender "Dauernder Leistungsfähigkeit" als Kriterium und Kennziffer bei der Aufnahme von neuen Krediten, seine dringend notwendigen Investitionen nicht durch diese Art des Fremdkapitals finanzieren, sondern ist auf Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen angewiesen.

2. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zur Sicherung der Pflichtzuführung zur ordentlichen Tilgung i. H. v. 3.326,9 TEUR sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes werden aus dem Verwaltungshaushalt (siehe Ausführungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) Einnahmen i. H. v. 9.192,9 TEUR (Vorjahr: 8.930,0 TEUR) zugeführt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 361) sind i. H. v. 9.029,5 TEUR und damit wesentlich höher als im Jahr 2015 veranschlagt. Neben der Schulinvestitionspauschale und der Förderung von Maßnahmen durch Fachministerien des Freistaates Thüringen, z. B. für den kommunalen Straßenbau, sind 5.925,0 TEUR Investitionspauschale des Landes zur Neuschaffung von Unterbringungsplätzen in der GU Obermehler gemäß § 3 der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFflüKEVO) geplant. Nachdem der Landkreis bereits im Jahr 2015 1.575,0 TEUR für die Unterbringung von 210 Flüchtlingen erhalten hat, sind hier mit 7.500 EUR je Flüchtling, weitere Einnahmen für 730 Plätze veranschlagt.

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen sind detailliert bei den Erläuterungen des Vermögenshaushaltes (dem Zahlenwerk des VMH vorgeheftet) und in der unter VII. des Vorberichtes folgenden erneuten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erläutert.

2.2 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Im Haushaltsjahr 2016 sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen und Baumaßnahmen Ausgaben i. H. v. insgesamt 6.764,9 TEUR veranschlagt. Zu den Investitionsmaßnahmen für die Schulen i. H. v. fast 3.500,0 TEUR, für den Fachdienst Migration zur Unterbringung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge i. H. v. 1.345,0 TEUR, den Bereich der Informationstechnik i. H. v. 1.066,0 TEUR, den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst i. H. v. 694,7 TEUR und weitere Bereiche sind die Einzelmaßnahmen in der Erläuterungen zum Vermögenshaushalt dargestellt. So sind für den Umzug der landkreislichen Verwaltung in die Gebäude der ehemaligen Görmar-Kaserne, um nur ein Beispiel anzuführen, die Telefonanlage sowie Server, Speicher- und Netzwerktechnik zu beschaffen. Im Bereich der Schulen ist als umfangreichste Maßnahme die Sanierung der Großsporthalle in Bad Langensalza mit einer 85 %igen Förderung des Freistaates Thüringen zu nennen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse i. H. v. 4.978,0 TEUR sind im Wesentlichen als Baukostenzuschuss an den Betreiber der GU in Obermehler für das Sozialzentrum und die Einfriedung des Geländes (in Summe: 3.124,8 TEUR) veranschlagt. Des Weiteren sind Zuschüsse an die Gemeinde Obermehler, hier u. a. für das Blockheizkraftwerk und den Bau einer Straßenbeleuchtung i. H. v. 1.595,2 TEUR geplant.

Die Erhöhung der Ausgaben für die Tilgung von Krediten gegenüber dem Vorjahr auf 3.819,5 TEUR erfolgt im Rahmen der vertraglichen Regelungen. Die bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesparten Zinsen ermöglichen eine höhere Tilgung (Vorjahr: 3.520,0 TEUR) und somit einen geringeren Schuldenstand (siehe auch Schuldenübersicht).

Für den Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge der Vorjahre (31.12.2015 32,1 Mio. EUR) wurden, wie bereits im Haushaltsplan 2015, 3,4 Mio. EUR veranschlagt. Der vollständige Abbau der Fehlbeträge ist kurzfristig nur durch den Verkauf der Anteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH zu realisieren, der als Maßnahme des HSK i. V. m. der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2017 erfolgen soll.

Übersicht Netto- Personalausgaben Landkreis Unstrut-Hainich

	Ergebnis der Jahresrechg. 2013	Anzahl der besetzten Stellen 31.12.2013	Ergebnis der Jahresrechg. 2014	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2014	vorl. Ergebnis der Jahresrechg. 2015	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2015	Plan 2016	Stellen lt. Stellenplan 2016
Personalausgaben (brutto) insgesamt in €	30.218.660		30.533.008		31.352.412		37.741.100	
Anzahl d. Stellen insgesamt		583,262		574,643		569,705		781,138
Personalausgaben kommunale Horte in € (UA 2120.)	1.450.485		1.482.526		1.455.588		898.600	
Erstattung erfolgt auf Basis Erprobungsmodell durch das Land (2120.1610)	- 1.450.485		- 1.466.584		- 1.453.776		- 898.600	
Anzahl der Stellen Horte		34,200		32,750		31,950		42,150
Personalausgaben Jobcenter in € (UA 4050.)	4.349.260		4.288.430		3.998.826		3.982.700	
Erstattung Personalausgaben lt. Vereinbarung (4050.1640)	- 3.942.020		- 4.033.985		- 3.778.346		- 3.784.600	
Erstattung Gemeinkosten (4050.1642)	- 69.144		- 69.505		- 65.923		- 79.900	
Anzahl der Stellen Jobcenter		89,125		86,550		78,430		81,005
Personalausgaben (netto) insgesamt in € (abzüglich Einnahmen)	24.757.011		24.962.934		26.054.367		32.978.000	
bereinigte Anzahl Stellen		459,937		455,343		459,325		657,983

Anlage 2

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

Die Grundschule Herbsleben wird in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben, jetzt als Gemeinschaftsschule geführt.

	2016 / € Grundschulen	2016 / € Regelschulen
<u>Ungedeckter Bedarf</u>	1.605.460,00	2.138.880,00
Grundschulen einschl. Klassenstufen 1 bis 4 der Gemeinschaftsschulen, Regelschulen einschl. Klassenstufen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen		
Schülerbeförderung (UA 2900, anteilig)	399.050,00	485.350,00
Schülerspeisung (UA 2959, anteilig)	15.750,00	2.630,00
Medienzentrum (UA 2953, anteilig)	38.200,00	35.100,00
Übrige schulische Aufgaben (UA 2954, anteilig)	194.000,00	177.900,00
Anteilige Kosten FD SV (UA 2001)	332.510,00	305.000,00
Anteilige Kosten Kapitaldienst	269.900,00	693.300,00
<hr/>		
Ungedeckter Bedarf insgesamt	2.854.870,00	3.838.160,00
Umlagesoll der Schulumlage (80% des ungedeckten Bedarfs Grund- schulen bzw. Regelschulen)	2.283.896,00 gerundet wg. Plan 2.283.900,00	3.070.528,00 3.070.500,00
Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind	79.020.383,34	79.020.383,34
 mithin Umlagesatz der Schulumlage	 2,890 v.H.	 3,886 v.H.

VII. Übersicht über die Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

8	Reserveverschließung bei den Einnahmen aus der örtlichen Gemeindeprüfung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Senkung der Ausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Rechtsreferat	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10	Erlangung von dauerhaften Ausgleichszahlungen durch das Land bzgl. Mietvertrag Brunnenstraße 97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Einstellung des Zuschusses durch Komplettverzicht auf den Betrieb von Auszubildendenwohnheimen	0,0	383,8	567,5	1.108,0	1.271,2	1.271,2	1.271,2	1.271,2	1.271,2	1.271,2
12	Senkung des Zuschusses an die Volkshochschule durch Erhöhung der Entgelte	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
13	Senkung des Zuschusses an die Musikschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Senkung der Personalausgaben auf Basis der Aufgabenanalyse und der Stellenbemessung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Auflösung des Eigenbetriebes KBH	0,0	0,0	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3
16	SOREX-Berufsschulzentrum, Ablauf Leasingvereinb., Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	10.196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		818,9	810,3	2.122,2	38.060,3	14.679,5	4.643,5	4.643,5	4.643,5	4.643,5	4.643,5
		Möglicher Nettoeffekt der Maßnahmen auf das Jahresergebnis in T€									
im Jahr		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Finanzen									Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8700.2100		Maßn.Nr.: 1
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Realisierung von Einnahmen über Gewinnausschüttungen der Sparkasse Unstrut-Hainich Es ist zu beachten, dass bei der Ausschüttung Kapitalertragssteuer anfällt und bei 250 TEuro Ausschüttung dem UHK lediglich ca. 210,4 TEuro zufließen.											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
7 Zuweisungen und Zuschüsse											
8 Sonstige Finanzausgaben											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Der Verwaltungsrat der Sparkasse Unstrut-Hainich wird jährlich darüber beraten, dem Unstrut-Hainich-Kreis (begonnen ab dem Jahr 2014) per anno eine Gewinnausschüttung in der Größenordnung von 250.000,00 € in Aussicht zu stellen. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer verbleibt dem Landkreis dann noch ein Betrag von 210.400 T€. Die verbindliche Zusage einer Gewinnausschüttung ist sparkassen- und handelsrechtlich nicht zulässig. Die Inanspruchnahme geht im Übrigen von einem normalen Geschäftsverlauf aus.											
Hinweise zur Umsetzung: In dem im Kreistag am 20.12.2013 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept wurde eine jährliche Gewinnabführung in Höhe von 1.400 T€ eingestellt. Diese Größenordnung ist nach Gesprächen mit der Geschäftsleitung nicht realistisch. Deshalb wurde der geringere Betrag eingesetzt.											

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Finanzen									Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8700.3300		Maßn.Nr.: 2
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Realisierung von Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile an der Hufeland-Klinikum GmbH											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
7 Zuweisungen und Zuschüsse											
8 Sonstige Finanzausgaben											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:											
Siehe Beschluss-Nr. 44-06/14 des Kreistages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 22.10.2014, Betreff: "Ausscheiden des Unstrut-Hainich-Kreises als Gesellschafter der Hufeland Klinikum GmbH". Aufgrund der gegebenen Skepsis zur Realisierung der Erlöse aus den indikativen Angeboten aus dem IBV, Phase I wurde in der Fortschreibung des HSK 2015 der Ursprungswert von 30,0 Mio. € gem. dem vorliegenden Gutachten übernommen. Zwischenzeitlich liegt ein Angebot zum Erwerb der Anteile von einem kommunalen Interessenten mit einem Mindestangebot von 35,0 Mio. € vor.											
Hinweise zur Umsetzung:											

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.3400										Maßn.Nr.: 3
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen, Veräußerung der Gebäude Sporthalle Herbsleben; Verwaltungsgebäude Alte Post 3, Bad Langensalza mit 100,0 T€; ehemalige Schule Körner mit 5,0 T€ und ehemalige Schule Lengefeld 5,0 T€; Teilfläche Alte Post 3, Bad Langensalza mit 15,0 T€; Schulzentrum Heyerode; Schunkschule; Schulgebäude "Meißnergasse"; Thamsbrücker-Str. 20 - Gebäude G und H; "Neue Straße, Mühlhausen"; Sporthalle Damaschkestraße										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	156,0	26,7	740,0	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	156,0	26,7	740,0	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Das zur Veräußerung anstehende Vermögen wird vom Unstrut-Hainich-Kreis nicht benötigt.										
Hinweise zur Umsetzung: Die Sporthalle in Herbsleben wurde bereits veräußert (135 T€) sowie das Schulzentrum Heyerode. Die Verkaufsbemühungen für die weiteren Objekte laufen bereits.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.3400										Maßn.Nr.: 3a
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen, Veräußerung der Gebäude Sporthalle Herbsleben; Verwaltungsgebäude Alte Post 3, Bad Langensalza mit 200,0 T€; ehemalige Schule Körner mit 5,0 T€ und ehemalige Schule Lengefeld 5,0 T€; Teilfläche Alte Post 3, Bad Langensalza mit 15,0 T€										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	135,0	26,7	5,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	135,0	26,7	5,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Das zur Veräußerung anstehende Vermögen wird vom Unstrut-Hainich-Kreis nicht benötigt.										
Hinweise zur Umsetzung: Die Sporthalle in Herbsleben wurde bereits veräußert (135 T€). Für die Teilfläche Alte Post 3 wurden 15,7 T€ und für die alte Schule Lengefeld 11 T€ eingenommen. Die Verkaufsbemühungen für die weiteren Objekte laufen bereits. Erneute Ausschreibung für die Alte Post erfolgt.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.3400										Maßn.Nr.: 3b
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen - speziell für 2014 Schulzentrum Heyerode										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Das zur Veräußerung anstehende Vermögen wird vom Unstrut-Hainich-Kreis nicht benötigt.										
Hinweise zur Umsetzung: Die Verkaufsbemühungen für das Objekte laufen bereits. Die Verwaltung geht von einem positiven Ergebnis aus. Der Verkauf ist im November 2014 erfolgt.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.3400										Maßn.Nr.: 3c
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen, Veräußerung der Schunkschule										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Das zur Veräußerung anstehende Vermögen wird vom Unstrut-Hainich-Kreis nicht benötigt.										
Hinweise zur Umsetzung: Das Schulgebäude "Schunkschule" steht zum Verkauf. Durch Höchstgebot zu einer bedingungslosen Ausschreibung wird der Verkehrswert oder auch der volle Wert nach § 67 Abs. 1 ThürKO gem. § 67 Abs. 3 ThürKO nachgewiesen werden.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.3400										Maßn.Nr.: 3d
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen, Veräußerung des Schulgebäude "Meißnergasse"										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Das zur Veräußerung anstehende Vermögen wird vom Unstrut-Hainich-Kreis nicht benötigt.										
Hinweise zur Umsetzung: Das Schulgebäude "Meißnergasse" steht zum Verkauf. Durch Höchstgebot zu einer bedingungslosen Ausschreibung wird der Verkehrswert oder auch der volle Wert nach § 67 Abs. 1 ThürKO gem. § 67 Abs. 3 ThürKO nachgewiesen werden.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.3400									Maßn.Nr.: 3e	
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen, Veräußerung der "Thamsbrücker Str.20, Gebäude H"										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Das zur Veräußerung anstehende Vermögen wird vom Unstrut-Hainich-Kreis nicht benötigt. Es waren 100,0 T€ als Verkaufserlös erwartet worden.										
Hinweise zur Umsetzung: Das Verwaltungsgebäude "Thamsbrücker Str. 20, Gebäude H" steht nach Nutzung durch den FD Migration wieder zum Verkauf. Durch Höchstgebot zu einer bedingungslosen Ausschreibung wird später der Verkehrswert oder auch der volle Wert nach § 67 Abs. 1 ThürKO gem. § 67 Abs. 3 ThürKO nachgewiesen werden.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.3400									Maßn.Nr.: 3f	
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen, Veräußerung der "Thamsbrücker Str.20, Gebäude G"										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Das zur Veräußerung anstehende Vermögen wird vom Unstrut-Hainich-Kreis nicht benötigt.										
Hinweise zur Umsetzung: Das Verwaltungsgebäude "Thamsbrücker Str. 20, Gebäude G" steht zum Verkauf. Durch Höchstgebot zu einer bedingungslosen Ausschreibung wird der Verkehrswert oder auch der volle Wert nach § 67 Abs. 1 ThürKO gem. § 67 Abs. 3 ThürKO nachgewiesen werden. Der Realisierungstermin ist eng mit dem Umzug der Verwaltung in die Görmar-Kaserne verknüpft und damit nicht ganz genau definierbar.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.3400										Maßn.Nr.: 3g
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen, Veräußerung der "Neue Straße, Mühlhausen"										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Das zur Veräußerung anstehende Vermögen wird vom Unstrut-Hainich-Kreis nicht benötigt.										
Hinweise zur Umsetzung: Das Gebäude "Neue Straße, Mühlhausen" steht zum Verkauf. Durch Höchstgebot zu einer bedingungslosen Ausschreibung wird der Verkehrswert oder auch der volle Wert nach § 67 Abs. 1 ThürKO gem. § 67 Abs. 3 ThürKO nachgewiesen werden.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.3400										Maßn.Nr.: 3h
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erzielung von Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen, Veräußerung der "Sporthalle Damaschkestraße"										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Das zur Veräußerung anstehende Vermögen wird vom Unstrut-Hainich-Kreis nicht benötigt.										
Hinweise zur Umsetzung: Die Sporthalle in der Damaschkestraße in Mühlhausen steht zum Verkauf. Durch Höchstgebot zu einer bedingungslosen Ausschreibung wird der Verkehrswert oder auch der volle Wert nach § 67 Abs. 1 ThürKO gem. § 67 Abs. 3 ThürKO nachgewiesen werden.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. FD Zentrale Dienste									Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 8800.5300 Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 0600.(53 -alt), 54		Maßn.Nr.: 4
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Senkung der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben durch räumliche Zentralisierung der Verwaltung											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,0	0,0	0,0	477,6	477,6	477,6	477,6	477,6	477,6	477,6	
7 Zuweisungen und Zuschüsse											
8 Sonstige Finanzausgaben											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	477,6	477,6	477,6	477,6	477,6	477,6	477,6	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:											
Die Dezentralität der Verwaltungsstandorte im Unstrut-Hainich-Kreis weist bei der Gegenüberstellung mit den Vergleichskreisen überdurchschnittliche Ausgaben auf. Dies betrifft in besonderem Maße Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen. Ziel ist die Verwaltungszentralisierung. Unterstellt wird bei einer Zentralisierung die Auflösung der dezentralen Verwaltungsstandorte in Mühlhausen, Mühlhäuser Weg 139 und Eisenacher Straße 18 sowie in Bad											

Langensalza, Thamsbrücker Straße 20 und eine Unterbringung der jeweiligen Mitarbeiter durch Nutzung der Immobilien Brunnenstraße 94, Lindenbühl 28/29, Weiternutzung Felchta bis zum Ablauf der Mietvereinbarung, danach voraussichtlicher Umzug in die Mietliegenschaft "Görmar-Kaserne". Die Immobilie Brunnenstraße 94 befindet sich im Eigentum des UHK und wird nach Auszug des Jobcenters wieder für die Verwaltung genutzt. Der Wegfall der Mieteinnahmen ab 01.01.2015 mindert das Konsolidierungspotenzial vorübergehend entsprechend.

Hinweise zur Umsetzung: Der KT des UHK hat die erste Mietvereinbarung des Kreises mit der LEG beschlossen. Weitere Mietverträge sollen folgen. Die Zentralisierung der Verwaltung wäre dann am ehemaligen Standpunkt der "Görmar-Kaserne" gegeben. Die im Eigentum befindlichen Verwaltungsgebäude Lindenbühl 28/29 und Brunnenstraße 94 sollen an Landesbehörden vermietet werden bzw. der Kreismusikschule weiterhin zur Verfügung stehen. Da weder exakte Mietpreise für die Gebäude der Görmarkaserne bekannt sind noch genaue "Mietausgleichzahlungen" einer thüringischen Landesbehörde vorliegen, wird der Wert aus der Fortschreibung des HSK aus 2015 übernommen und umgehend, nach Bekanntwerden aller Details, in der nächsten Fortschreibung des HSK angepasst.

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Schulverwaltung; UA 2401.(Berufl. Schulen-175,9 T€ - außer 5430; 5900); 2704.Gruppe 5,6 (Füllscheuer-21,5 T€)									Maßn.Nr.:	
Haushaltsunterabschnitt: 2110.008 (Herbsleben-30,4 T€)									5a	
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Wegfall der Zuschüsse (ohne Personalausgaben) durch Realisierung anvisierter Schulschließungen bzw. Übergabe der Schulträgerschaft (Berechnung auf Basis des ausgewiesenen Defizits lt. JR 2012, ohne Personalausgaben - diese sind in der Maßnahme zur Stellenausstattung berücksichtigt)										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts										
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	227,5	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	227,5	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:										
Im Bereich der Schulnetzmaßnahmen ergeben sich Einsparungen in erster Linie durch die Aufgabe von Schulgebäuden im Zuge von Schulschließungen oder Zusammenlegungen. Dargestellt sind die finanziellen Effekte der aktuell gerade durchgeführten bzw. geplanten Schulnetzmaßnahmen. Dies betrifft die Übergabe der Grundschule an die Gemeinde Herbsleben, die Schließung der schulvorbereitenden Einrichtung des Förderzentrum Pestalozzi in Mühlhausen und Aufhebung der Beruflichen Schule für Gesundheit und Soziales am Standort Brückenstraße und die Eingliederung in die Beruflichen Schulen und damit der Verzicht auf zwei Schulgebäude.										

Hinweise zur Umsetzung: Gemäß HSK waren Einnahmen aus der Übergabe der Schulträgerschaft der Grundschule an die Gemeinde Herbsleben vorgesehen. Die Realisierung erfolgte bereits im Jahr 2013. Somit entfallen 185,0 T€ geplanter Konsolidierungsbeitrag. Betragsanpassung nach Abstimmung mit dem RPA und angepasster transparenterer Berechnungsgrundlage.

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Schulverwaltung									Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: Einzelplan 2, Gruppe 5,6		Maßn.Nr.: 5b
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Anpassung / Änderung operativer Ausgaben Anpassung der Sachkosten in Relation zur Schülerzahl und zur Anzahl der Schulen zum Vergleichskreis Weimarer Land											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7 Zuweisungen und Zuschüsse											
8 Sonstige Finanzausgaben											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Die Sachkostenausstattung in Grundschulen ist im Vergleich zu hoch und sollte denen der Vergleichslandkreise angepasst werden. Dies kann ab dem Jahr 2015 nicht erreicht werden.											
Hinweise zur Umsetzung:											

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Familie und Jugend Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: Abschnitt 45, Gruppe 76,77										Maßn.Nr.: 6
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Senkung der Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe durch Angleichung an den Durchschnitt der Vergleichskreise										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts										
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	360,0	720,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	360,0	720,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:										
Nach einem von PWC durchgeführten Benchmarking (Basis Haushaltsjahr 2012) liegen die Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe jährlich um 3,8 Mio. € über denen von anderen Landkreisen etwa gleicher Größe und vergleichbarer sozialräumlicher Struktur. Realistischerweise kann nicht davon ausgegangen werden, dass der										

übersteigende Betrag rasch abgebaut werden kann. Deshalb wurde von PWC zunächst nur ein deutlich geringeres jährliches Einsparungsziel empfohlen. Die Umsetzung der ursprünglichen Konsolidierungsziele kann im dargestellten Konsolidierungszeitraum nicht erfolgen.

Hinweise zur Umsetzung: Umsetzung der Empfehlungen zur Aufbau- und Ablauforganisation (u.a. Etablierung eines Dezernenten und eines integrierten Controllings) wie im PWC-Gutachten beschrieben. Ferner ist eine Optimierung des Fallmanagements erforderlich. Hierzu haben bereits Workshops mit den Mitarbeitern des Fachdienstes stattgefunden. Im Vergleich zum Jahr 2016 ist die Planung des FD Familie und Jugend in der Art erfolgt, dass bereits in den Jahren 2017 und 2018 Konsolidierungseffekte erzielt werden können.

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Soziales									Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: Abschnitt 41, Gruppe 73, 74, UA 4820, Gruppe 69		Maßn.Nr.: 7
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Senkung der Ausgaben im Bereich Sozialhilfe durch Angleichung an den Durchschnitt der Vergleichskreise (ohne Personalausgaben)											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
7 Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
8 Sonstige Finanzausgaben											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:											
Nach einem von PWC durchgeführten Benchmarking (Basis Haushaltsjahr 2012) liegen die Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe jährlich um 4,0 Mio. € über denen von anderen Landkreisen etwa gleicher Größe und vergleichbarer sozialräumlicher Struktur. Realistischerweise kann nicht davon ausgegangen werden, dass der											

übersteigende Betrag rasch abgebaut werden kann. Deshalb wurde von PWC zunächst nur ein deutlich geringeres jährliches Einsparungsziel empfohlen. Die Umsetzung der ursprünglichen Konsolidierungsziele kann im dargestellten Konsolidierungszeitraum nicht erfolgen.

Hinweise zur Umsetzung: Umsetzung der Empfehlungen zur Aufbau- und Ablauforganisation (u.a. Etablierung eines Dezernenten und eines integrierten Controllings) wie im PWC-Gutachten beschrieben. Die Etablierung des Dezernenten ist aufgrund des umfassenden Anforderungsprofils sehr schwierig. Ferner ist eine Optimierung des Fallmanagements erforderlich. Hierzu haben bereits Workshops mit den Mitarbeitern des Fachdienstes stattgefunden. Auch auf Drängen des Landesverwaltungsamtes soll an dieser Stelle vermehrt ein Fokus auf der Realisierung von Konsolidierungseffekten liegen.

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: Rechnungsprüfungsamt Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 0100.1090										Maßn.Nr.: 8
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Reserveerschließung bei den Einnahmen aus der örtlichen Gemeindeprüfung (Gegenrechnung der notwendigen Personalausstattung vgl. Maßnahme zur Stellenausstattung)										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2 Sonstige Finanzeinnahmen										
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts										
Minderausgaben										
4 Personalausgaben / Aufwuchs		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (positiver Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Realsierung der Reserven in der örtlichen Gemeindeprüfung, Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbemessung, Besetzung mit entsprechendem Personal, ggf. Anpassung des Prüfplans										
Hinweise zur Umsetzung: Das RPA sieht in ihrer Planung die dargestellten Mehreinnahmen vor. Jedoch verzehrt sich diese Mehreinnahme durch den Zuwachs an Personalkosten.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: Rechtsreferat									Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 0230.6550		Maßn.Nr.: 9
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Senkung der Ausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Rechtsreferat											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	
7 Zuweisungen und Zuschüsse											
8 Sonstige Finanzausgaben											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:											
Die Kosten für Rechtsberatung, Sachverständige und Gutachter liegen laut PWC über denen von Vergleichslandkreisen. Deshalb erscheint eine Annäherung an den Durchschnittswert angezeigt.											

Hinweise zur Umsetzung: Künftig ist verstärkt darauf zu achten, dass rechtliche Beratungen vom Rechtsreferat der Verwaltung durchgeführt werden. Externer Rechtsrat darf nur noch im Ausnahmefall eingeholt werden.

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung										
Organisationsbereich: FD Liegenschaftsverwalt. Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle:										Maßn.Nr.: 10
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Erlangung von dauerhaften Ausgleichszahlungen durch das Land bzgl. Mietvertrag Brunnenstraße 97										
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmenverbesserung										
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen										
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts										
Minderausgaben										
4 Personalausgaben										
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
7 Zuweisungen und Zuschüsse										
8 Sonstige Finanzausgaben										
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts										
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Kontaktaufnahme mit dem Land Verhandlung/ Besprechung von Möglichkeiten für Ausgleichszahlungen										
Hinweise zur Umsetzung: Das Anliegen wurde vom Freistaat Thüringen mit Schreiben vom 23.05.2014 abgelehnt. Diese Konsolidierungsmaßnahme wird mit Null angesetzt und nicht weiter verfolgt.										

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Finanzen									Haushaltsunterabschnitt: 4610		Maßn.Nr.: 11
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Einstellung des Zuschusses durch Komplettverzicht auf den Betrieb von Auszubildendenwohnheimen (ohne Personalausgaben- diese sind in der Maßnahme zur Stellenausstattung enthalten)											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
7 Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	383,8	567,5	1.108,0	1.271,2	1.271,2	1.271,2	1.271,2	1.271,2	1.271,2	
8 Sonstige Finanzausgaben/Miete+NK											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	383,8	567,5	1.108,0	1.271,2	1.271,2	1.271,2	1.271,2	1.271,2	1.271,2	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags: Einstellung des Wohnheimbetriebes und Übergabe der Immobilie an Vermieter. Die Mietverträge wurden bereits gekündigt.											
Hinweise zur Umsetzung: Ablauf der Mietvereinbarung zum Wohnheim in der Karl-Marx-Straße erfolgt zum 31.05.2017.											

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Finanzen									Haushaltsunterabschnitt: 3500.1110 u. 1111		Maßn.Nr.: 12
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Senkung des Zuschusses an die Volkshochschule											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
7 Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
8 Sonstige Finanzausgaben/Miete+NK											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:											
Überarbeitung der Kalkulation für die Kursgebühren, Anpassung der Satzung, Kreistagsbeschluss (Überarbeitung des Gebäudekonzepts, Umzugsplanung/ Raumplanung, Realisierung der veränderten räumlichen Unterbringung - alt) , Mietersparnisse werden in der M15 einbezogen, der Konsolidierungseffekt soll über Auslastung und Entgelte erzielt werden.											
Hinweise zur Umsetzung: Der geänderte und damit vorteilhafte Standort der VHS im Schulgebäude in der Meißnersgasse in Mühlhausen zeigt den erhofften Effekt einer steigenden Frequentierung der VHS und führt damit zu Steigerungen der Einnahmen. Die Entgeltordnung wird im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Verlauf des Jahres analysiert und ggf. angepasst.											

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Finanzen									Haushaltsunterabschnitt: 3330		Maßn.Nr.: 13
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Senkung des Zuschusses an die Musikschule											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
7 Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8 Sonstige Finanzausgaben											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:											
Überarbeitung der Kalkulation für die Kursgebühren, Anpassung der Satzung, Kreistagsbeschluss											
Hinweise zur Umsetzung: Die Erhöhung der Gebühren wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 16. April 2014 beschlossen. Diese reicht allerdings bei Weitem noch nicht aus, um die angestrebten Konsolidierungsziele zu erreichen. Es müssen deshalb weitere konzeptionelle Überlegungen angestellt werden, die aufzeigen, welche Alternativen es zusätzlich noch gibt. Im Verlauf des Jahres 2016 soll die Wirtschaftlichkeit der KMS geprüft werden und ggf. eine Anpassung der Benutzungsordnung und der Entgeltordnung zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen um Einsparungen/Mehreinnahmen zu realisieren.											

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Personal									Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: Gruppe 4		Maßn.Nr.: 14
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Senkung der Personalausgaben auf Basis der Aufgabenanalyse und der Stellenbemessung (Zentrale Berücksichtigung aller stellenrelevanten Auswirkungen der vorangegangenen Konsolidierungsvorschläge)											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
7 Zuweisungen und Zuschüsse											
8 Sonstige Finanzausgaben											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:											
PWC hat für die gesamte Verwaltung ein Stellenabbaupotential von 90,68 VZÄ festgestellt. Durch die im übertragenen Wirkungskreis vom Freistaat Thüringen übernommene Aufgabe zur Unterbringung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge wird bereits beginnend mit dem Jahr 2015 das ermittelte Einsparungspotential aufgezehrt. Im Stellenplan 2016 ist allein für die o. g. Aufgabe ein Stellenzuwachs i. H. v. 96 VbE veranschlagt. Darüber hinaus kann wegen der											

prognostizierten Tarifsteigerungen aller Voraussicht nach kein Nettoeffekt an Minderausgaben im Personalbereich erzielt werden.

Hinweise zur Umsetzung:

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD Finanzen									Haushaltsunterabschnitt: UGR: 2950, 3330, 3500, 4610		Maßn.Nr.: 15
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Auflösung des Eigenbetriebes Kultur-Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis und Rückführung der Teilbereiche in die Kernverwaltung											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
7 Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	
8 Sonstige Finanzausgaben/Miete+NK											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	393,3	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:											
Die Aufgabe der Wohnheime für Auszubildende am Kornmarkt und in der Karl-Marx-Str. in Mühlhausen sowie die Überprüfung, ob es interessierte Dritte für die Betreibung des Schullandheimes gibt und daraus ggf. eine Übergabe, machen den Erhalt des Eigenbetriebes unwirtschaftlich.											

Hinweise zur Umsetzung: Mietersparnisse für den Rosenhof und den Kornmarkt fließen in die Berechnung ein. Das Verwaltungspersonal des EB wurde auf offene Stellen innerhalb des Hauses umgesetzt. Die in den Zuschüssen enthaltene Verwaltungskostenumlage entfällt. Mietersparnis und "Zuschussminderung" (Zuschuss 2014 ./ Plan-Zuschuss 2016), (SLH, KMS, VHS, KJH) bilden die Konsolidierungssumme.

Maßnahmenbeschreibung zur Haushaltskonsolidierung											
Organisationsbereich: FD SV									Haushaltsunterabschnitt/HH-Stelle: 2400.1502		Maßn.Nr.: 16
Kurzbeschreibung der Maßnahme: SOREX - Berufsschulzentrum Unstrut-Hainich-Kreis, Ablauf der Leasingvereinbarung, Auszahlung Mieterdarlehen											
Auswirkungen des Konsolidierungsvorschlags auf die Haushalts- und Finanzplanung											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Einnahmenverbesserung											
0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen											
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
2 Sonstige Finanzeinnahmen											
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Minderausgaben											
4 Personalausgaben											
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
7 Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	10.196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8 Sonstige Finanzausgaben/Miete+NK											
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Summe (Nettoeffekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	10.196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Begründung/Erläuterung des Vorschlags:											
Am 31.06.2018 läuft die Leasingvereinbarung zum Berufsschulzentrum aus. Das bis dahin bediente Mieterdarlehen soll zur Auszahlung an den UHK kommen. Damit verzichtet der UHK auf den Erwerb der Immobilie und wird diese künftig, wie bislang auch, über Miet- oder Leasingvereinbarungen als Berufsschulzentrum nutzen. Die Verhandlungen zur Mietgestaltung sind entsprechend im Jahr 2017 zu führen.											
Hinweise zur Umsetzung:											

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016			Haushaltsansatz Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	678.700	9.387.700		769.600	9.184.200	932.715,19	8.503.875,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.100.600	5.778.800		2.129.400	5.623.100	2.131.168,36	5.409.910,45
2	Schulen	12.429.000	19.605.800		12.978.100	20.301.500	7.864.825,36	19.306.962,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	720.500	1.660.400		0	1.163.500	45.079,58	1.401.596,72
4	Soziale Sicherung	42.058.900	98.517.000		28.445.200	82.463.500	22.524.968,54	78.387.647,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	421.800	3.696.400		429.400	3.535.000	479.136,80	3.443.293,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	658.600	2.310.800		588.600	2.307.400	353.917,79	1.879.761,30
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	551.800	3.222.800		545.600	3.274.000	581.501,90	3.061.178,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	4.287.100	1.818.700		908.900	2.403.800	1.262.259,63	1.977.515,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.629.700	10.538.300		94.260.500	10.799.300	92.474.804,73	5.278.656,24
0-9	Zusammen	156.536.700	156.536.700		141.055.300	141.055.300	128.650.377,88	128.650.397,88

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016			Haushaltsansatz Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.066.000	270.000	0	1.594.400	150,00	234.525,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	733.200	551.200	37.400	433.700	0,00	61.880,38
2	Schulen	2.725.800	3.445.800	10.148.300	2.919.700	2.897.800	864.686,16	1.305.824,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	5.936.100	6.094.400	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	6.000	0	0	11.600	0,00	8.097,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	158.100	161.500	0	388.200	562.000	271.500,00	451.765,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	209.500	209.500	0	300.000	300.000	254.652,04	254.652,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	740.000	21.000	0	125.000	31.000	458.810,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.192.900	7.219.500	0	8.980.200	6.920.000	12.344.512,30	11.877.565,42
0-9	Zusammen	18.962.400	18.962.400	10.969.500	12.750.500	12.750.500	14.194.310,50	14.194.310,50
	Gesamthaushalt	175.499.100	175.499.100	10.969.500	153.805.800	153.805.800	142.844.688,38	142.844.708,38

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 103.922

Stand : 31.12.2014

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane <i>Je EW.</i>	56.000 1	0 0	607.200 6	23.100 0	43.000 0	-617.300 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
01	Rechnungsprüfung <i>Je EW.</i>	60.000 1	0 0	463.400 4	6.000 0	0 0	-409.400 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	72.100 1	0 0	2.327.600 22	587.600 6	0 0	-2.843.100 -27	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	106.800 1	160.000 2	1.896.700 18	112.200 1	0 0	-1.742.100 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	220.700 2	0 0	1.687.300 16	1.292.200 12	0 0	-2.758.800 -27	0 0	0 0	1.066.000 10	270.000 3
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	3.100 0	0 0	298.100 3	43.300 0	0 0	-338.300 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	518.700 6	160.000 2	7.280.300 0	2.064.400 19	43.000 0	-8.709.000 -84	0 0	0 0	1.066.000 10	270.000 3
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	1.266.600 12	82.700 1	1.966.100 19	172.300 2	0 0	-789.100 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Umweltschutz <i>Je EW.</i>	103.400 1	7.500 0	1.286.900 12	242.300 2	0 0	-1.418.300 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	16.000 0	0 0	514.700 5	117.500 1	21.500 0	-637.700 -6	0 0	22.000 0	502.000 5	201.200 2
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	8.000 0	0 0	100.800 1	35.100 0	8.000 0	-135.900 -1	0 0	0 0	106.600 1	350.000 3
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	616.400 6	0 0	1.182.700 11	130.900 1	0 0	-697.200 -7	0 0	0 0	102.600 1	0 0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ././ bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		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	2.010.400	90.200	5.051.200	698.100	29.500	-3.678.200	0	22.000	711.200	551.200
	<i>Je EW.</i>	19	1	1	6	0	-36	0	0	7	5
20	Schulverwaltung	26.400	0	1.023.600	60.400	0	-1.057.600	820.000	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	10	1	0	-10	8	0	0	0
21	Grundschulen	5.298.100	0	2.327.500	1.709.260	525.700	735.640	313.300	764.300	49.000	964.000
	<i>Je EW.</i>	51	0	22	16	5	7	3	7	0	9
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	3.742.000	0	885.200	1.605.600	0	1.251.200	342.000	644.500	26.000	1.250.000
	<i>Je EW.</i>	36	0	9	15	0	12	3	6	0	12
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	923.000	0	668.000	1.814.480	0	-1.559.480	1.115.500	1.429.700	14.800	7.384.300
	<i>Je EW.</i>	9	0	6	17	0	-15	11	14	0	71
24	Berufliche Schulen	1.002.900	0	503.300	2.813.960	0	-2.314.360	0	105.000	110.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	5	27	0	-22	0	1	1	0
26	Gemeinschaftsschulen	215.200	0	154.300	421.380	16.300	-376.780	135.000	256.000	5.000	550.000
	<i>Je EW.</i>	2	0	1	4	0	-4	1	2	0	5
27	Förderschulen	202.000	0	275.400	393.720	0	-467.120	0	5.000	6.500	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	3	4	0	-4	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	1.019.400	0	249.600	4.138.100	20.000	-3.388.300	0	20.000	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	2	40	0	-33	0	0	0	0
2	Schulen	12.429.000	0	6.086.900	12.956.900	562.000	-7.176.800	2.725.800	3.224.500	221.300	10.148.300
	<i>Je EW.</i>	120	0	1	124	5	-69	26	30	1	97
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	279.500	-279.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	300.000	0	715.100	54.700	0	-469.800	0	0	4.500	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	7	1	0	-5	0	0	0	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	420.500 4	0 0	504.200 5	106.900 1	0 0	-190.600 -2	0 0	0 0	1.000 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz <i>Je EW.</i>	720.500 7	0 0	1.219.300 0	161.600 2	279.500 3	-939.900 -10	0 0	0 0	5.500 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	4.525.600 44	400 0	9.584.400 92	2.052.800 20	102.000 1	-7.213.200 -69	1.100 0	0 0	11.100 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII <i>Je EW.</i>	3.743.700 36	2.960.600 28	0 0	197.000 2	30.125.300 290	-23.618.000 -227	0 0	0 0	0 0	0 0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes <i>Je EW.</i>	3.478.000 33	5.000 0	2.521.600 24	178.000 2	3.248.000 31	-2.464.600 -24	10.000 0	0 0	150.000 1	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	14.973.100 144	23.500 0	422.500 4	3.512.100 34	11.245.800 108	-183.800 -2	5.925.000 57	100.000 1	5.825.000 56	0 0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII <i>Je EW.</i>	2.071.900 20	473.100 5	0 0	130.100 1	11.567.800 111	-9.152.900 -88	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	235.900 2	1.508.000 15	1.426.100 14	766.400 7	281.200 3	-729.800 -7	0 0	0 0	8.300 0	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	398.100 4	-398.100 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	7.200.000 69	317.000 3	0 0	18.031.400 174	2.050.000 20	-12.564.400 -121	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	543.000 5	100 0	0 0	0 0	676.400 7	-133.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	36.771.200 353	5.287.700 51	13.954.600 0	24.867.800 240	59.694.600 575	-56.458.100 -543	5.936.100 57	100.000 1	5.994.400 57	0 0
50	Gesundheitsverwaltung <i>Je EW.</i>	420.800 4	1.000 0	2.090.700 20	81.300 1	0 0	-1.750.200 -17	0 0	0 0	6.000 0	0 0

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.063.200 10	-1.063.200 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	459.300 4	1.900 0	0 0	-461.200 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	420.800 4	1.000 0	2.550.000 0	83.200 1	1.063.200 10	-3.274.600 -31	0 0	0 0	6.000 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	85.000 1	0 0	318.200 3	800 0	0 0	-234.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	570.000 5	3.000 0	969.200 9	278.900 3	0 0	-675.100 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	600 0	0 0	62.000 1	200 0	0 0	-61.600 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
65	Kreisstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	151.500 1	530.000 5	0 0	-681.500 -7	158.100 2	121.500 1	40.000 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	655.600 6	3.000 0	1.500.900 1	809.900 8	0 0	-1.652.200 -16	158.100 2	121.500 1	40.000 0	0 0
72	Abfallwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	105.000 1	-105.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	551.800 5	0 0	97.900 1	128.400 1	2.891.500 28	-2.566.000 -25	209.500 2	0 0	209.500 2	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	551.800 5	0 0	97.900 0	128.400 1	2.996.500 29	-2.671.000 -26	209.500 2	0 0	209.500 2	0 0

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	3.710.400 36	0 0	0 0	0 0	3.710.400 36	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	576.700 6	0 0	0 0	1.818.700 18	0 0	-1.242.000 -12	740.000 7	0 0	21.000 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	576.700 6	3.710.400 36	0 0	1.818.700 18	0 0	2.468.400 24	740.000 7	0 0	21.000 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	54.654.700 526	9.252.300 90	37.741.100 360	43.589.000 419	64.668.300 622	-82.091.400 -791	9.769.500 94	3.468.000 32	8.274.900 77	10.969.500 105

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 103.922

Stand : 31.12.2014

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Einnahmen aus Verw. und Betrieb,	3 Deckungs- reserve 47,85	4 Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84, 86	5 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 / 5 bis 7)	1 Sonstige Einnahmen VMH	2 Sonstige Ausgaben VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	sonst. Finanzeinnahmen	47,85			30,31,361,37	90,91,97,990-992, 997
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	92.629.700 891	0 0	0 0	0 0	92.629.700 891	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.538.300 101	-10.538.300 -101	9.192.900 88	3.819.500 37
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.400.000 33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	92.629.700 891	0 0	0 0	10.538.300 101	82.091.400 790	9.192.900 88	7.219.500 70
	Gesamt <i>Je EW.</i>	92.629.700 891	0 0	0 0	10.538.300 101	82.091.400 790	9.192.900 88	7.219.500 70

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 103.922

Stand : 31.12.2014

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
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				
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				
041	vom Land	39.372.200	378,86	40.523.900	40.486.462,86
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	10.419.000	100,26	12.431.500	5.050.300,00
06	sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	9.249.000	89,00	7.863.900	10.125.341,14
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	9.249.000	89,00	7.863.900	10.125.341,14
07	Allgemeine Umlagen				
071	vom Land	4.800	0,05	4.800	25.664,35
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.584.700	323,17	33.436.400	36.787.036,38
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von ALH und SH nach §11	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
	Abs. 3a FAG				
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	92.629.700	891,34	94.260.500	92.474.804,73
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.426.700	42,60	3.886.800	3.983.729,79
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	907.100	8,73	744.100	1.100.378,73
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	442.700	4,26	673.100	155.508,25
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund	0	0,00	0	4.345,00
161	vom Land	20.978.700	201,87	9.220.600	5.125.384,51
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	782.100	7,53	628.900	396.163,23
163	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	1.324,44
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.210.200	40,51	4.434.700	4.725.012,96
165	von kommunalen Sonderrechnungen	78.600	0,76	84.700	60.252,36
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	1.238,60
168	von übrigen Bereichen	648.100	6,24	625.600	608.326,60
169	Innere Verrechnungen	97.800	0,94	113.100	106.657,07
16	Summe Gruppe 16	26.796.500	257,86	15.108.600	11.028.704,77
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	65.000	0,63	55.000	46.336,72
171	vom Land	10.550.900	101,53	10.458.700	9.804.728,74
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.354.400	51,52	5.274.100	0,00
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	0,01	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	9.900	0,10	8.300	26.034,87
17	Summe Gruppe 17	15.981.700	153,79	15.796.100	9.912.100,33
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	(nach SGB II)				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	6.100.000	58,70	6.185.400	5.817.360,61
19	Summe Gruppe 19	6.100.000	58,70	6.185.400	5.817.360,61
1	Summe Hauptgruppe 1	54.654.700	525,94	42.394.100	31.997.782,48
2	sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
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 und dergleichen	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.710.400	35,70	210.400	210.437,50

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
23	Schuldendiensthilfen				
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 und dergleichen	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.287.300	50,88	3.886.900	3.668.973,22
26	weitere Finanzeinnahmen	254.600	2,45	303.400	298.379,95
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenaussgleichsrücklagen)				
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	9.252.300	89,03	4.400.700	4.177.790,67
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	156.536.700	1.506,31	141.055.300	128.650.377,88
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushaltes				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.192.900	88,46	8.930.000	3.256.187,26

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
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
30	Summe Gruppe 30	9.192.900	88,46	8.930.000	3.256.187,26
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
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 und dergleichen	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	300.000,00
34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	740.000	7,12	140.500	182.069,93
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
	und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	657.000	6,32	0	0,00
361	vom Land	8.372.500	80,57	3.680.000	2.573.093,03
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	9.029.500	86,89	3.680.000	2.573.093,03
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
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 und dergleichen	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	7.882.960,28
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	7.882.960,28
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	18.962.400	182,47	12.750.500	14.194.310,50
0-3	Gesamteinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	175.499.100	1.688,78	153.805.800	142.844.688,38

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	206.400	1,99	193.100	182.839,62
41	Dienstbezüge und dergleichen	30.048.600	289,15	25.101.700	24.205.598,27
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.061.000	19,83	1.870.100	1.762.147,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.078.500	48,87	4.232.200	4.088.666,80
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	346.600	3,34	327.800	293.755,95
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	37.741.100	363,18	31.724.900	30.533.008,01
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.732.400	16,67	1.904.100	1.131.614,40
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	767.000	7,38	601.600	413.518,06
53	Mieten und Pachten	4.000.200	38,49	4.291.300	3.888.529,55
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.080.000	58,51	5.781.700	5.608.963,99
55	Haltung von Fahrzeugen	245.000	2,36	205.100	171.669,81
56,57-63	besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.009.310	77,07	5.743.180	4.531.448,36
5	Summe Gruppe 50-63	20.833.910	200,48	18.526.980	15.745.744,17

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.467.590	23,74	2.239.120	1.697.509,59
67	Erstattungen Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	90.700	0,87	95.900	96.967,42
671	an Land	133.900	1,29	144.000	217.891,53
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.000	1,14	62.400	259.545,34
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.923.100	18,51	1.831.400	1.640.443,01
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	1.000	0,01	1.000	0,00
679	Innere Verrechnungen	97.800	0,94	113.100	106.657,07
67	Summe Gruppe 67	2.364.500	22,76	2.247.800	2.321.504,37
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)				
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach §22 SGBII	17.500.000	168,40	18.200.000	18.563.438,96
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §16 Abs.2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGBII	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach §23 Abs.3 SGBII	260.000	2,50	246.700	246.722,75
696	bei Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII i. R. einer Arbeitsgemeinschaft (BuT- Schulbedarf)	163.000	1,57	159.000	159.198,22
69	Summe Gruppe 69	17.923.000	172,47	18.605.700	18.969.359,93

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
6	Summe Gruppe 64-69	22.755.090	218,97	23.092.620	22.988.373,89
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	1.000	0,00
711	an Land	1.619.500	15,58	1.586.700	1.986.264,06
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.000	0,42	45.600	35.972,47
713	an Zweckverbände und dergleichen	393.000	3,78	416.000	378.001,79
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	4.943.100	47,57	6.706.700	6.909.186,25
71	Summe Gruppe 71	6.999.600	67,35	8.756.000	9.309.424,57
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	49.094.300	472,41	43.434.300	43.357.122,44
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.574.400	82,51	4.721.200	1.438.068,56
7	Summe Hauptgruppe 7	64.668.300	622,27	56.911.500	54.104.615,57
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
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 dergleichen	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
805	an kommunale Sonderrechnungen	18.000	0,17	29.300	26.550,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	1.327.400	12,77	1.840.000	1.995.918,98
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	1.345.400	12,94	1.869.300	2.022.468,98
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.192.900	88,46	8.930.000	3.256.187,26
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
86	Summe Gruppe 86	9.192.900	88,46	8.930.000	3.256.187,26
8	Summe Hauptgruppe 8	10.538.300	101,40	10.799.300	5.278.656,24

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	156.536.700	1.506,30	141.055.300	128.650.397,88
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	Zuführungen an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
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 dergleichen	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	61.000	0,59	46.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.235.900	31,14	2.017.700	986.764,82
93	Summe Gruppe 93	3.296.900	31,73	2.063.700	986.764,82
94,95,96	Baumaßnahmen	3.468.000	33,37	3.234.000	1.107.255,34
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen				

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechn.-erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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 dergleichen	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	3.819.500	36,75	3.520.000	11.467.421,21
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	3.819.500	36,75	3.520.000	11.467.421,21
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.808.200	17,40	482.800	207.724,92
983	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	3.139.800	30,21	0	15.000,00
988	an übrige Bereiche	30.000	0,29	50.000	0,00
98	Summe Gruppe 98	4.978.000	47,90	532.800	222.724,92
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	3.400.000	32,72	3.400.000	410.144,21

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechn.-erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	3.400.000	32,72	3.400.000	410.144,21
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	18.962.400	182,47	12.750.500	14.194.310,50
4-9	Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	175.499.100	1.688,77	153.805.800	142.844.708,38

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

Jahres- rechnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergang- enen Jahres	Rechnungser- gebnis	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Ver- waltungshaushaltes (Hgr. 0- 2)	128.650.398	136.208.893	156.536.700	145.747.000	153.158.000	143.054.000
<u>zuzüglich</u>						
a.) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
b.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	703.788	479.716	492.600	495.200	420.400	345.700
<u>abzüglich</u>						
a.) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	3.054.000	0	0
b.) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	5.050.300	9.031.500	10.419.000	-	-	-
II. Laufende Einnahmen	124.303.886	127.657.109	146.610.300	143.188.200	153.578.400	143.399.700

III. Gesamtausgaben des VWH (HGr. 4 - 8)	128.650.398	136.208.893	156.536.700	145.747.000	153.158.000	146.402.000
<u>zuzüglich</u>						
a.) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	3.584.461	3.515.020	3.819.500	3.929.000	3.893.000	3.750.000
b.) ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	 	0	0	0	0	0
c.) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	-	-	-	-	-	-
d.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	-	-	-	-	-	-
e.) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts- geschäften (soweit im Ver- mögenshaushalt aus Gr. 92 - 96 zu ermitteln)	0	0	-	-	-	-
<u>abzüglich</u>						
Zuführung zum Vermögen- shaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	3.256.187	7.630.338	9.192.900	0	10.404.000	3.404.000
	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	128.978.672	132.093.575	151.163.300	149.676.000	146.647.000	146.748.000

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	124.303.886	127.657.109	146.610.300	143.188.200	153.578.400	143.399.700
Laufende Ausgaben (IV)	128.978.672	132.093.575	151.163.300	149.676.000	146.647.000	146.748.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	0	0	0	0	6.931.400	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	4.674.786	4.436.466	4.553.000	6.487.800	0	3.348.300

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Rechnungserg. 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	175.499.100		153.805.800	142.844.688,38
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)		0	0	7.882.960,28
3. Differenz		175.499.100	153.805.800	134.961.728,10
4. Gesamtausgaben	175.499.100		153.805.800	142.844.708,38
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.219.500		6.920.000	11.877.565,42
6. Differenz		168.279.600	146.885.800	130.967.142,96
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		7.219.500	6.920.000	3.994.585,14
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		3.400.000	3.400.000	410.144,21
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0	0,00
9.3 Differenz		0	0	0,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0	7.882.960,28
10.2 Tilgung von Krediten	3.819.500		3.520.000	11.467.421,21
10.3 Differenz		-3.819.500	-3.520.000	-3.584.460,93
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-7.219.500	-6.920.000	-3.994.605,14
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	0		0	7.882.960,28
13.2 Tilgung	3.819.500		3.520.000	11.467.421,21
13.3 Saldo	-3.819.500		-3.520.000	-3.584.460,93

Teil III

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Einzelplan 0Haushaltsstelle / Unterabschnitt

0020.6600	Verfügun gsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaus haltes) ist nur mit 25,55 % ausgeschöpft.
0040.1710	Sachgerechter Nachweis der Zuweisung von der Ehrenamtsstiftung des Landes Thüringen für anteilige Personalkosten zur Weiterführung der Aufgaben der Ehrenamtsagentur durch 1 Mitarbeiter der Kreisverwaltung bei der HH-Stelle 0050.1710.
0050.1710 .7180	Zuweisung von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Förderung des Ehrenamtes. Die finanziellen Mittel sind an Verbände und Vereine weiterzuleiten. Die Personalausgaben zur Weiterführung der Aufgaben der Ehrenamtsagentur werden anteilig mit 13.000 € gefördert.
0100.1090	Erhebung von Prüfgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Gebührensatzung vom 30.10.2007 und unter Beachtung der Erfüllung der Vorjahre.
0200.5620	Ausgaben für Fortbildung der Mitarbeiter aller Fachdienste.
0200.6550	Sachverständigenkosten für die geplanten Projekte: Fach- und Finanzcontrolling in den Fachdiensten Soziales, Familie und Jugend, Immobilienmanagement sowie Stellenbemessung Schulhausmeister und Schulsekretariate.
0206.6610	Beiträge des Unstrut-Hainich-Kreises für Mitgliedschaften in Verbänden und Gemeinschaften, vorwiegend für:
	Thüringer Landkreistag 60.000 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband 6.600 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) Köln 2.800 €
	Firmenausbildungsverbund 900 €

0210.
0213.-0215. Aufgrund von Umstrukturierungen in der Verwaltung entfällt ab 2016 der Nachweis der Ausgaben für den U-Abschnitt 2010. - Zentrale Steuerungsunterstützung. Die Ausgaben sind bei den neu gebildeten Stabsstellen (U-Abschnitte 0213.-0215.) veranschlagt.
- 0220.1651 Anteilige Erstattung der Ausgaben für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb. Durch die Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime entfällt ab 2016 dessen bisherige anteilige Erstattung.
- 0220.5820 Ausgaben für die Vergabe des Dienstleistungsauftrages zur Personalabrechnung/ Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte, Vergütungen und Löhne an die Firma fidelis HR GmbH. Die Erhöhung der Ausgaben resultiert aus der Übernahme des Personals durch die Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime zum 31.12.2015.
- 0220.6400 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2016 an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung" entsprechend dem Bescheid vom 08.01.2016 mit einem Beitragssatz von 1,11 € je Einwohner. Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" in Höhe von 436.500 € wird bei der Haushaltsstelle 2954.6400 nachgewiesen.
- 0220.6550 Ausgaben (25,0 T€) für das geplante Outsourcing von Aufgaben im Bereich der Verwaltungsorganisation, insbesondere der Bewertung von Stellen. Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit dem Vorschlag gemäß HSK, im Bereich der Verwaltungsorganisation Einsparungen zu erzielen.
- 0230.6550 Zu erwartende Ausgaben für Gerichtskosten aufgrund von Rechtsstreitigkeiten des Unstrut-Hainich-Kreises.
- 0231.1620
.6550 Ausgaben des Landkreises als Rechtsaufsichtsbehörde für die Bestellung von Beauftragten für Gemeinden gemäß § 122 ThürKO. Die Kosten sind zu 100 % von den Gemeinden zu erstatten.
- 0240.6530 Reduzierung der Ausgaben aufgrund der Einstellung der Herausgabe des kreiseigenen Amtsblattes ab Juli 2014. Der verbleibende Planansatz von 100 € beinhaltet Ausgaben für Veröffentlichungen in überörtlichen Zeitungen.

0276. Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für Vorhaben/Projekte von ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräten. Nach Maßgabe des Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetzes vom 16.05.2012 gewährt der Freistaat Thüringen für diese Vorhaben entsprechende Zuwendungen.
- 0300.1502 Rückerstattung von Gerichtskosten aufgrund einer Rechtsstreitigkeit zu Gunsten des Unstrut-Hainich-Kreises.
- 0300.1650 Erstattung anteiliger Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.
- 0300.6420 Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art.
- 0300.6550 Zu erwartende Ausgaben für Leistungen im Zusammenhang mit der Fortsetzung des Interessenbekundungsverfahrens zur Veräußerung der kreiseigenen Anteile an der Hufeland Klinikum GmbH, für Rechtsstreitigkeiten, für ein externes Controlling im Bereich der Vollstreckung sowie für die Inanspruchnahme des Steuerberaters.
- 0330.1090 Verwaltungsgebühren der Kreiskasse gemäß § 36 Abs. 4 ThürVwZVG.
- 0330.2610 Zu erwartende Einnahmen für Mahngebühren, Säumniszuschläge und dgl. unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2015.
- 0330.6580 Zu erwartende Ausgaben unter Beachtung der Erhöhung der Bankgebühren, der verstärkten Inanspruchnahme von Gerichtsvollziehern sowie der Übernahme der Einrichtungen und deren Bankkonten durch die Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime zum 31.12.2015.
- 0600.1620 Einnahmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises für die Nutzung des Kreisarchives.
- 0600.1690 Erstattung anteiliger Betriebskosten sowie Geschäftsausgaben von den Bereichen Bildung und Teilhabe (6,2 T€), Soziales (6,4 T€), Grundsicherung (2,3 T€), Kreismusikschule (19,2 T€) und Umwelt (11,2 T€), hier im Zusammenhang mit der Kommunalisierung von Landesaufgaben.

0600.5000	Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude in Mühlhausen, Bad Langensalza und Felchta u.a:	
	- Instandhaltungsarbeiten	30.000 €
	- Wartungsarbeiten	35.000 €
	- bauliche Maßnahmen Lindenbühl 28/29	15.000 €
0600.5200	Ausgaben für Anschaffungen, Wartung und Reparatur der gesamten Bürotechnik aller Fachdienste :	
	- Ersatzbeschaffungen	29,0 T€
	(davon 10,0 T€ einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltungskonzentration Standort Görmarkkaserne)	
	- Wartungsarbeiten	6,0 T€
	- Reparaturleistungen	5,0 T€
	- Beschaffung Bürostühle	10,0 T€
0600.5300	Mietausgaben für die Kopiertechnik der gesamten Verwaltung.	
0600.5420 0600.5440	Ausgaben für Heizung und Strom, Gas, Wasser unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.	
0600.6500	Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste.	
0600.6530	Veröffentlichungen auf der Thüringer Vergabepattform.	
0600.6580	Notwendige Umzugskosten im Zusammenhang mit der Verwaltungskonzentration.	
0620.1650	Erstattungen der Versicherungsausgaben für Fahrzeuge durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb UHK.	
0620.1690	Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung für die Nutzung der Fahrzeuge des Fuhrparks durch die Bereiche Umwelt (6,8 T€) und Jugend (0,3 T€) sowie der Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (10,0 T€).	

- 0620.5320 Leasingraten für 23 Dienstfahrzeuge aufgrund bestehender Verträge.
- 0620.5510 Zu erwartende Ausgaben für Kraftstoffe unter Beachtung der Umstellung von Gas- auf Benzinbetrieb sowie des gestiegenen Fahrzeugbestands.
- 0620.5520 Notwendige Instandsetzungskosten der Dienstfahrzeuge unter Berücksichtigung der Übernahme eines Fahrzeuges aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime.
- 0630.1690 Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung von den kommunalisierten Bereichen Umwelt (3,6 T€) und Soziales (2,3 T€) sowie für Bildung und Teilhabe (6,4 T€) und Grundsicherung (2,7 T€) für die Nutzung der Software und für Softwarepflege.
- 0630.5200 Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Pflege der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.
- 0630.5620 Notwendige Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter aus den Fachdiensten zur Anwendung verschiedener EDV-Programme.
- 0630.6520 Nachweis der Ausgaben für die Anbindung an das Internet sowie für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung. Die Erhöhung begründet sich durch die geplante Umstellung auf neue Standortvernetzung.
- 0640.1640 Verringerung der anteiligen Erstattung durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für die Erbringung von Postdienstleistungen durch die Kreisverwaltung unter Beachtung der vertraglichen Änderung im Jahr 2015 .
- 0640.1690 Erstattung von Portokosten als Innere Verrechnung von der Ehrenamtsagentur (0,3 T€), Bereich Bildung und Teilhabe (3,0 T€), Grundsicherung (1,5 T€), von der Kompetenzagentur (0,1 T€) sowie von den kommunalisierten Bereichen Soziales (7,5 T€) und Umwelt (1,3 T€).
- 0640.6520 Ausgaben für Postdienstleistungen und Portogebühren unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.

0650.1690

Erstattung von Telefongebühren als Innere Verrechnung vom Bereich Bildung und Teilhabe (1,2 T€), Grundsicherung (0,6 T€) sowie von den kommunalisierten Bereichen Soziales (1,2 T€) und Umwelt (1,4 T€).

Erläuterungen zum Einzelplan 1Haushaltsstelle / Unterabschnitt

1100.1040	Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzscheinen, für Gewerbe genehmigungen,
.1070	Gebühren für Fischerprüfungen und Sonstige Gebühren unter der Beachtung der Zuordnung von Aufgaben
.1080	zum neu gebildeten Fachdienst Migration. Die Erhöhung der Einnahmen bei der U.Gr. .1090 ist auf die Regel-
.1090	überprüfung der Waffenbesitzer/Jäger zurückzuführen.
1100.1640	Erstattungen durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes zur Durchführung von Kontrolltätigkeiten unter Beachtung der Anzahl von Prüfaufträgen.
1100.2600	Zu erwartende Einnahmen aus Bußgeldern auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).
1100.5820	Aufgrund des neu gebildeten Fachdienstes Migration werden die Ausgaben an das Thüringer
.6503	Landesrechenzentrum sowie für Vordrucke im Zusammenhang mit der Ausländerbehörde im Unterabschnitt 4200. nachgewiesen.
1100.6710	Anteilige Jagdabgabe an das Land Thüringen in Abhängigkeit von den Einnahmen für die Ausstellung von Jagdscheinen.
1101.1020	Zu erwartende Einnahmen für KFZ-Zulassungsgebühren unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.
1105.1010	Genehmigungsgebühren für Führerscheine in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres. Die Verringerung der Einnahmen begründet sich durch den Rückgang der Antragsteller (z.B. Wegfall Verlängerung Fahrerkarte, LKW/Bus-Führerschein aufgrund Rentenalter).
1105.6700	Anteilige Gebührenabgabe an das Kraftfahrtbundesamt (KBA) und die Bundesdruckerei im Zusammenhang mit der Gebühreneinnahme bei der HH-Stelle 1105.1010.

- 1200.1060 Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren in Abhängigkeit von anhängigen Antragsverfahren.
- 1200.5100 Notwendige Aufwendungen in Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Biotope , Naturdenkmale), z. B allgemeine Pflegemaßnahmen, Baumpflegemaßnahmen, Beschilderungen, etc.
- 1200.6109 Ausgaben für Entsorgungskosten illegaler Einzelabfallablagerungen (z. B. Autowracks) unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2015.
- 1200.6550 Gutachten für Baumschau, Standsicherheits-,Schutzwürdigkeitsgutachten an Naturdenkmalen. Die Erhöhung resultiert aus der dringend notwendigen jährlichen Fortschreibung der Landschaftsplanung im Unstrut-Hainich-Kreis.
- 1203.1090 Zu erwartende Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren zum Erlass von Untersagungs-, Stilllegungs- u. Beseitigungsverfügungen im Bereich Umwelt.
- 1203.5820 Ausgaben für Altlastensanierungsuntersuchungen, Aufwendungen für Untersuchungen im Wasserrecht, notwendige Untersuchungen im Geruchs-, Lärm- und Chemikalienrecht bei immissionsschutzrechtlichen Anlagen.
- 1203.6550 Gutachterkosten für externe Prüfungen, (z.B. Immissionsschutz, Artenschutz und Wassergefährdung), Gerichts- und Anwaltskosten.
- 1203.6791 bis 1203.6795 Sachgerechter Nachweis von Betriebskosten als Innere Verrechnung mit den Fachdiensten Zentrale Dienste und Informationstechnik (Geschäftsausgaben, Nutzung Fuhrpark, Ausgaben für EDV, Bewirtschaftungskosten).
- 1300.1710 Jährliche Zuwendungen des Freistaates Thüringen zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren der Landkreise. Die Mittel werden in gleicher Größenordnung an die Gemeinden ausgereicht (Haushaltsstelle 1300.7120).
- 1300.5200 Ausgaben für die Anschaffung von Ersatzteilen und Werkzeugen für die Atemschutzwerkstatt und Übungsanlage, für den TÜV von Pressluftflaschen, für den 6-Jahres TÜV der Atemschutzgeräte und Flaschen kreiseigener Fahrzeuge, für Wartungsausgaben sowie für Verbrauchsmaterial kreiseigener KatS-Fahrzeuge.

1300.5420 .5440	Sachlich richtige Zuordnung der Ausgaben für Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie Heizung.
1300.7120	Weiterreichung der Zuwendung des Landes an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises (s.a. HH-Stelle 1300.1710).
1300.7180	Finanzielle Unterstützung an den Kreisfeuerwehrverband (3,5 T€) sowie an das Diakonische Werk zur Aufrechterhaltung der Notfallseelsorge (2,0 T€).
1400.1710 .7120	Zuweisung des Landes für die Ausgaben zur Führerscheinerweiterung von Feuerwehrkameraden der FFw. Die Einnahmen sind in gleicher Größenordnung an die Städte und Gemeinden weiterzuleiten.
1400.7110	Für 2016 entfällt der Beitrag des Landkreises zum Katastrophenschutzfonds.
1600.1680	Zu erwartende Erstattungen von den Krankenkassen für die Koordinierung des Rettungsdienstes sowie für den Aufgabenträger-Anteil entsprechend vertraglicher Vereinbarung.
1600.5300	Mietausgaben für die Nutzung der Relaisstellen in Bad Langensalza und in Eigenrieden entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Deutschen Funkturm GmbH bzw. der Polizeidirektion Nordhausen.
1600.5620	Notwendige Ausgaben für Schulungen der Mitarbeiter der Kreisleitstelle einschließlich einer einmaligen Pflichtschulung (Professionalschulung).
1610.1680	Erstattung von den Krankenkassen für die Einsätze des Notarzteinsetzfahrzeuges entsprechend den Kassenverhandlungen im Rettungsdienst.
1610.5300	Mietausgaben für die Nutzung von Räumlichkeiten der Hufeland Klinikum GmbH zur Unterbringung der Notärzte und NEF-Fahrer.

Allgemeine Erläuterungen für den Bereich der Schulen

Angaben in €

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds I

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Abweichung mehr/ - weniger	+
5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	21.800	21.700		100
5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	87.400	87.400		0
5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.100	4.140		-40
5900	Lehr- und Lernmittel	143.400	143.200		200
5920	Schüler- und Lehrerbücherei	7.800	8.000		-200
5930	Schulbedarf	24.180	24.040		140
5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0		0
6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u.ä.	13.830	14.100		-270
6500	Bürobedarf	15.990	16.220		-230
6510	Bücher und Zeitschriften	7.000	6.900		100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	77.000	77.600		-600
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000		0
Summe SBF I		404.500	405.300		-800

Die Planung der Ausgaben erfolgt auf der Grundlage von Normativen (Anzahl Klassen/Schülerzahlen) und führt darum zu Abweichungen zum Vorjahr. Die zu bewirtschaftenden Mittel sind nur innerhalb jeder Schule gegenseitig deckungsfähig. Aufgrund der angespannten Kassenlage des Landkreises werden auch im Haushaltsjahr 2016 für Budgeteinsparungen aus dem Vorjahr - Ugr. .5950 - keine Planansätze gebildet.

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds II

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €	Abweichung + mehr/ - weniger in €
5410	Hausgebühren	69.200	69.300	-100
5420	Heizung	1.211.400	1.417.200	-205.800
5430	Reinigung	2.439.700	2.378.200	61.500
5440	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	816.500	844.000	-27.500
	Summe SBF II	4.536.800	4.708.700	-171.900

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

Der Planansatz für Hausgebühren - Ugr. .5410 - wurde gegenüber dem Plan 2015 um 0,1 T€ verringert, die Ausgaben für Heizung - Ugr.5420- konnten in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2015 um 205,8 T€ gesenkt werden. Die Ausgaben für Reinigungsleistungen - Ugr. .5430 - wurden um 61,5 T€ höher eingeplant, die Ausgaben für Strom, Gas und Wasser - Ugr. .5440 - konnten unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2015 und aktueller Preise um 27,5 T€ reduziert werden.

Ausgaben des Budgets Zentraler Fonds

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Abweichung +
		in €	in €	mehr/-weniger in €
5000	Unterhalt d. Grundstücke und baul. Anlagen	830.000	1.106.200	-276.200
5250	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	57.000	65.900	-8.900
5300	Mieten und Pachten	295.700	488.100	-192.400
5320	Leasing	1.600.000	1.600.000	0
5400	Steuern und Versicherungen	34.000	34.000	0
5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke u. Gebäude	660.500	452.900	207.600
5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	100	100	0
5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0
5600	Dienst- und Schutzbekleidung	7.200	7.200	0
5710	Lebensmittel	21.000	21.200	-200
5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	58.500	53.400	5.100
5990	Sonstige Sachausgaben	114.000	108.800	5.200

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	Abweichung +
		in €	in €	mehr/-weniger in €
6220	Schulkonferenz	1.100	1.100	0
6540	Dienstreisen	7.500	7.900	-400
6550	Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	11.000	-1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	-500
6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	118.000	61.900	56.100
7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	542.000	509.200	32.800
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0
8480	Sonstige Zinsen	0	0	0
	Summe Zentraler Fonds	4.358.100	4.530.900	-172.800

Hortbetreuung

Ugr. .1120	Einnahmen und Ausgaben für die Hortbetreuung unter Beachtung der Anzahl der zu betreuenden Hortkinder entsprechend der Thüringer Hortkostenbeteiligungs-Verordnung vom 12.03.2013 und der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Betreuung von Schülern in Schulhorten.
.5710	
.7110	

Laufender Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen - Untergruppe .5000 -

	Plan 2016/€	Plan 2015/€	Abweichung/€
Grundschulen	253.700	355.700	- 102.000
Regelschulen	219.500	261.000	- 41.500
Gymnasien	165.900	280.100	- 114.200
Berufliche Schulen	115.000	112.000	+ 3.000
Gemeinschaftsschulen	37.700	54.200	- 16.500
Förderschulen	38.200	43.200	- 5.000
Insgesamt	830.000	1.106.200	- 276.200

Der Planansatz 2016 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung sowie die Erfüllung zum 31.12.2015 und enthält neben den Ausgaben für Kleinreparaturen und den laufenden Unterhalt (548.600 €) Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 281.400 € .

Der Planansatz 2016 wurde in Anlehnung an die Erfüllung des Haushaltsjahres 2015 (rd. 829 T€) gebildet. Die Mittel sind erforderlich, um Notreparaturen durch Rohrbrüche von Heiz- und Wasserleitungen, bei Ausfällen im Sanitärbereich und Heizungsanlagen abzusichern.

Das fortgeschrittene Alter der technischen Anlagen trifft ebenso auf Bodenbeläge, Treppen und Türen zu und daher besteht die Pflicht zur Beseitigung der Unfallgefahren.

Weitere 5.000 € sind in der Haushaltsstelle 2001.5000 - Fachdienst Schulverwaltung - für Baumaßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung eingeplant sowie 30.000 € in der Haushaltsstelle 2954.5000 - Sonstige schulische Aufgaben - für Baumpflegearbeiten, die aufgrund von Gutachten unbedingt erforderlich sind (Baumkataster).

Unterhalt von Geräten/Ausstattung (Wartung) - Ugr. .5250 -

Für die Wartung der Feuerlöscher werden 13.800 € eingestellt, für die Wartung und Reparatur der Sportgeräte 43.200 €, insgesamt 57.000 € (Plan 2015: 65,9 T€).

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

Schullastenausgleich gemäß § 17 Thür FAG

	Haushaltsstelle	Plan 2016/€	Plan 2015/€	Abweichung/€
Grundschulen	2110.040.1710	1.100.000	1.100.000	0
Regelschulen	2250.040.1710	660.000	660.000	0
Gymnasien	2340.1710	800.000	800.000	0
Berufliche Schulen	2409.1710	900.000	900.000	0
Gemeinschaftsschulen	2640.1710	180.000	180.000	0
Förderschulen	2709.1710	200.000	200.000	0
Insgesamt		3.840.000	3.840.000	0

Der Planansatz 2016 wurde in Anlehnung an den Bescheid des Freistaates Thüringen für das Haushaltsjahr 2015 (rd. 3.857,8 T€) und unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen gebildet.

Haushaltsstelle / Unterabschnitt

2001.1400	Einnahmen aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen.
2001.1610	Erstattungen des Landes. Gemäß § 6 Satz 2 Thüringer Hortkostenbeteiligungs-Verordnung vom 12.03.2013 verbleiben dem Schulträger 2,5 % der jährlichen Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung.
2001.6550	Ausgaben für die Erfassung, Begutachtung und Kontrolle des Baumbestandes (10,0 T€), für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen in Schulen (35,0 T€) sowie für die Vorplanung von Fördermittelanträgen zur Umsetzung im Haushaltsjahr 2017 (5,0 T€).
2110.022.1710	Zuweisung des Landes (Pflegebudget) und Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkannter Pflegestufe, die die GS Martini besuchen.
2110.027.5300	Ausgaben für die Anmietung des Hortgebäudes der GS Schlotheim.
2110.040.1720	Schulumlage gemäß § 28 ThürFAG. Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft für die Gemeinschaftsschule Herbsleben durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis zur Erhebung der Schulumlage verpflichtet. Die Schulumlage für Grundschulen beträgt 2,890 v.H., das Umlagesoll 2.283.900 €.
2120.1610	Erstattung der Personalausgaben für Hortnerinnen entsprechend der Vereinbarung vom 23. Februar 2012 zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Landkreis Unstrut-Hainich gemäß § 12 Thüringer Schulgesetz zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule auf der Basis von Erprobungsmodellen.
2250.009.5460	Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle Oostkampstraße gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Bad Langensalza.
2250.013.1710 .5990	Zuweisung des Landes (Pflegebudget) und Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkannter Pflegestufe, die die RS Forstberg besuchen.

2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle in Bad Tennstedt. Die Erhöhung resultiert aus der Steigerung der anteiligen Personalkosten und der Reinigungsausgaben.
2250.040.1720	Schulumlage gemäß § 28 ThürFAG. Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft für die Gemeinschaftsschule Herbsleben durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis zur Erhebung der Schulumlage verpflichtet. Die Schulumlage für Regelschulen beträgt 3,886 v.H., das Umlagesoll 3.070.500 €.
2301.5300 .5460	Mietausgaben und Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle des Gy Großengottern.
2305.1710 .5990	Zuweisung des Landes (Pflegebudget) sowie Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkannter Pflegestufe, die das Gy Lengenfeld u. Stein besuchen.
2307.5300 .5460	Miet- und Bewirtschaftungsausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen gemäß vertraglicher Vereinbarung.
2309.5300 .5460	Sachgerechter Nachweis der Ausgaben für den Anbau des Gy Schlotheim gemäß Vertrag mit der ERGE-Kommunalfonds Ost als Bewirtschaftungskosten.
2340.1620	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen für den Besuch der Gymnasien in Lengenfeld u. Stein und in Schlotheim des Unstrut-Hainich-Kreises durch Schüler und Schülerinnen der Landkreise Eichsfeld und Kyffhäuser.
2340.6720	Gastschulbeiträge an die Landkreise Sömmerda und Eichsfeld für den Besuch der Gymnasien in Gebesee und Dingelstädt durch SchülerInnen des Unstrut-Hainich-Kreises.
2400.5000	Ausgaben für Wartungsverträge (65,0 T€) und laufende Reparaturen des Berufsschulzentrums (50,0 T€) unter Beachtung gesetzlicher Verpflichtungen bzw. in Anlehnung an Erfahrungswerte der Vorjahre.
2400.5300	Mietausgaben an die TH electronic GmbH für Labore und Unterrichtsräume (60,0 T€) sowie für die Nutzung der Sporthalle Görmar-Kaserne (9,0 T€).

- 2400.5320 Vertraglich vereinbarte Leasingrate für das Berufsschulzentrum entsprechend der Neuberechnung der Mietdauerrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 bis 30.06.2018 (2. Mietperiode).
- 2400.5460 Nebenkostenvorauszahlungen für die gemieteten Medizinischen Labore sowie Bewirtschaftungskosten für die Anmietung der Sporthalle Görmar-Kaserne.
2401. Angliederung der Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales zum 01.02.2014 an das Berufsschulzentrum (UA 2400.), KT- Beschluss 337-29/13.
- 2409.1620 Einnahmen aus Gastschulbeiträgen in Anlehnung an die Erfüllung des Haushaltsjahres 2015.
- 2409.6720 Gastschulbeiträge für Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises, die berufsbildende Schulen in anderen Landkreisen besuchen.
- 2704.1710 Zuweisung des Landes und Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkannter Pflegestufe.
.5990
- 2900.1710 Pauschale Zuweisung des Landes Thüringen zu den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG.
- 2900.6390 Ausgaben für Schülerbeförderung unter Beachtung der Ergebnisse aus der im Jahr 2015 durchgeführten europaweiten Ausschreibung der Vertragsverkehre für die Beförderung im Individualverkehr sowie der Einführung des Mindestlohnes ab 01.01.2015.
Aufgrund von Besonderheiten (z.B. Einzelbeförderungen, Begleitpersonen) werden in dem Bereich Kostensteigerungen erwartet.
- 2900.7120 Anteilige Weiterreichung der Landeszuschüsse zur Schülerbeförderung an die Gemeinde Herbsleben, da sie selbst als Schulträger die Kosten für Schülerbeförderung trägt (aus 2900.1710).
2950. Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Einrichtung Schullandheim.
Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime zum 31.12.2015 erfolgt die Rückführung des Teilbereiches Schullandheim in die Kernverwaltung des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis (Kreistagsbeschluss-Nr. 116-14/15).

- 2953.5900 Lehr- und Unterrichtsmittel für das Kommunale Medienzentrum, die zentral beschafft und verwaltet werden und allen Schulen zur Verfügung stehen.
- 2954.5000 Ausgaben für Baumpflegearbeiten gemäß Auflagen aus dem Baumkataster.
- 2954.5400 Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises.
- 2954.6400 Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2016 auf der Grundlage des Bescheides der Unfallkasse Thüringen vom 08.01.2016.
2958. Nachweis der Einnahmen und Ausgaben zur Umsetzung des Europäischen Schulobstprogrammes gemäß Zuwendungsbescheid des Freistaates Thüringen vom 20.10.2015.
2959. Einnahmen und Ausgaben für die Schulspeisung unter Beachtung der Änderung der Abrechnungsmodalitäten in Folge des Bildungs- und Teilhabepaketes und unter Berücksichtigung der weiteren Zunahme der bargeldlosen Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Eltern direkt mit dem jeweiligen Anbieter des Schulessens.

Erläuterungen zum Einzelplan 3Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 3210.7130 Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen entsprechend dem vorläufigen Verbandsumlagebescheid vom 06.01.2016.
3330. Nachweis der detaillierten Einnahmen und Ausgaben für die Einrichtungen Kreismusikschule und
3500. Volkshochschule.
Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime zum 31.12.2015 erfolgt die Rückführung der Teilbereiche Kreismusikschule und Volkshochschule in die Kernverwaltung des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis (Kreistagsbeschluss-Nr. 116-14/15).
Somit entfallen die Ausgaben für Zuschüsse bei den HH-Stellen 3330.7150 bzw. 3500.7150.

Erläuterungen zum Einzelplan 4

Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 4001.1620 Die Stadt Mühlhausen beabsichtigt im laufenden Jahr 2016 die Zuständigkeiten im Wohngeldbereich an den Landkreis zu übergeben. Gemäß vertraglicher Vereinbarung erhält der Landkreis als Ausgleich für die Personalausgaben 2016 einen einmaligen Betrag in Höhe von 75.000 €.
- 4002.1300 Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken für Schwerbehinderte, die gemäß SGB IX die unentgeltliche Beförderung im ÖPNV in Anspruch nehmen.
- 4002.6550 Ausgaben für Befundanforderungen von Fachärzten, Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten durch zu entrichtende rückwirkende Pauschgebühren gemäß §184 Sozialgerichtsgesetz (SGG) sowie Ausgaben für Außengutachten im Rahmen der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren.
- 4002.6710 Sachgerechter Nachweis der Abführung der Einnahmen (siehe HH-Stelle 4002.1300) aus dem Wertmarkenverkauf an das Land aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Übertragung der Zuständigkeit für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (Art. 1, § 1).
4003.
4053. Nachweis der Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (UA 4003.- SGB XII, UA 4053.-SGB II).
- Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Angebote:
- eintägige Ausflüge der Schule oder Kindertageseinrichtung
 - mehrtägige Klassenfahrten
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - gemeinschaftliches Mittagessen in Schule und Kindertageseinrichtung
 - Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben (Aktivitäten in Vereinen, Musikunterricht, Freizeiten)
 - persönlicher Schulbedarf

4008. Ab 2016 erfolgt der Nachweis der Ausgaben für den Bereich Sozialplanung separat bei dem UA 4008.
4009. Im UA 4009. werden die für 2016 anteiligen Einnahmen und Ausgaben für das Projekt "Armutsprävention" dargestellt. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 10.11.2015 fördert der Freistaat Thüringen die Personal- und Sachausgaben für das Projekt "Armutsprävention - Für mehr Chancen im Unstrut-Hainich-Kreis" mit 95%. Die Zuwendung beläuft sich insgesamt auf den Zeitraum vom 16.11.2015 bis 15.11.2018.
4040. Sachgerechter Nachweis der Ausgaben für die Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII entsprechend den Empfehlungen des Thüringer Landesamtes für Statistik.
- 4050.1640 Erstattung der Personalausgaben (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.
- 4050.1642 Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis entsprechend vorliegender Vereinbarung.
- 4050.6740 Kommunalen Finanzierungsanteil (Verwaltungskostenpauschale) für das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis
4053.6743 gemäß Trägerbeschluss 19/2015 vom 22.12.2015 für das Jahr 2016.
- 4053.1643 Erstattungen vom Jobcenter zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 28 SGB II.
- 4071.1610 Mit dem Wegfall des Betreuungsgeldes sind die Einnahmen vom Land für die Antragsbearbeitung entfallen.
- 4071.1680 Erstattung von Personalausgaben durch die AWO für die Abordnung einer Mitarbeiterin des Landratsamtes.
- 4071.1710 Weiterführung des Interkommunalen Vergleiches der Jugendhilfe. Anteilige Förderung des Landes über
.6550 das Kinderschutzprogramm.

4075. Weiterführung des Projektes "Kompetenzagentur" mit dem Ziel, einen wirksamen Beitrag zur sozialen und beruflichen Integration von jungen Menschen zu leisten. Förderung des Landes (ESF-Mittel) im Rahmen der Richtlinie des Modellprogrammes "JUGEND STÄRKEN im Quartier" und Ausgaben in gleicher Höhe, ein kreislicher Zuschuss entfällt.
4076. Einnahmen und Ausgaben für das Projekt " Integrationsbegleiter U 25 " (für Jugendliche unter 25 Jahren), das zu 100 % durch den Freistaat Thüringen gefördert wird, ein kreislicher Zuschuss entfällt.
- 4101.2410 Einnahmen und Ausgaben für laufende Sozialhilfeleistungen in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres und
bis unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.
4101.7400
- 4101.008.7401 Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2015 und unter Beachtung der
.7402 aktuellen Anzahl der Hilfefälle. Ausgaben schwanken, da die Bewilligung anderer Sozialleistungsträger
.7405 nicht vorhersehbar und nicht beeinflussbar ist.
- 4103.7300 Inanspruchnahme von einmaligen Beihilfen unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2015.
4105. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes. Nachweis der einmaligen Leistungen an Empfänger laufender Leistungen gemäß § 34 SGB XII, Beachtung der Mindestlohnregelung der Essenanbieter.
- 4110.001. Aufgrund der geänderten Haushaltssystematik erfolgte der sachgerechte Nachweis der ambulanten Hilfe zur
4114. Pflege in Form von Pflegesachleistungen im UA 4114. (bisher 4110.001), der Nachweis der Hilfen in Einrich-
4110.008. tungen erfolgte mit im UA 4116.008. (bisher 4110.008). Beachtung finden die aktuellen Fallzahlen und die
4116.008. Erfüllung zum 31.12.2015.
- 4115.008.7422 Sachgerechter Nachweis der teilstationären Hilfe zur Pflege.
- 4116.008.1502 Einnahmen aus der Rückerstattung von Zahlungen für einen Hilfefall von 08/2008 bis 01/2016, da der Landkreis in Vorleistung treten musste.

- 4117.008. Nachweis der Ausgaben für die Kurzzeitpflege in Einrichtungen.
- 4122.001.7362
4128.001.7362 Aufgrund der geänderten Haushaltssystematik wurden die ambulanten heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder sachgerecht der HH-Stelle 4128.001.7362 zugeordnet. Planung erfolgt in Höhe der aktuellen Fallzahlen zum 31.12.2015.
- 4122.008.7462
4128.008.7462 Sachgerechter Nachweis der heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen unter Beachtung der geänderten Haushaltssystematik in HH-Stelle 4128.008.7462 und in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2015.
- 4123.001.7363
4123.008.7463 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung. Planansätze unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen und der gestiegenen Vergütungssätze für Integrationshelfer. Zunahme der kostenintensiven Hilfefälle im ambulanten Bereich (Autismus).
- 4125.008. Einnahmen und Ausgaben für die Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen und der Erfüllung zum 31.12.2015.
Der sachgerechte Nachweis der Sozialversicherungsbeiträge der Werkstattbesucher erfolgt in HH-Stelle 4125.008.7468 (bis 2014: HH-Stelle 4128.008.7468).
- 4126.008.
4127.008. Entsprechend der geänderten Haushaltssystematik wurden die Einnahmen und Ausgaben für Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen dem UA 4127.008. zugeordnet, beachtet wurden die aktuellen Fallzahlen sowie die schwankende Anzahl der Hilfefälle .
- 4128.001.2410
.7366 Einnahmen und Ausgaben für das "Betreute Wohnen" unter Beachtung der aktuellen Anzahl von Hilfefällen (12/ 2014: 194 Hilfefälle, 12/ 2015: 223 Hilfefälle).
- 4128.001.7362
4122.001.7362 Aufgrund der geänderten Haushaltssystematik wurden die ambulanten heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder sachgerecht der HH-Stelle 4128.001.7362 zugeordnet (bisher HH-Stelle 4122.001.7362). Planung erfolgt in Höhe der aktuellen Fallzahlen zum 31.12.2015.

- 4128.008. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Planansatz der Haushaltsstelle 4128.008.7468 wurde sachgerecht der HH-Stelle 4125.008.7468 zugeordnet. Höhe der aktuellen Hilfefälle schwankt je nach Grad der Behinderung.
- 4128.008.7462 Sachgerechter Nachweis der heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen unter Beachtung der
4122.008.7462 geänderten Haushaltssystematik in HH-Stelle 4128.008.7462 (bisher HH-Stelle 4122.008.7462) und in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2015.
- 4129.001.7366 Ausgaben für familienentlastende Dienstleistungen und behindertengerechte Umbauten. Sachgerechter
4129.008.7466 Nachweis der Ausgaben für die Betreuung von Kindern in Pflegefamilien in der neu gebildeten Haushaltsstelle 4129.008.7466 (stationäre Leistungen), die bisher in der Haushaltsstelle 4129.001.7366 mit enthalten waren. Planung erfolgt in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.
- 4130.001. Hilfen zur Gesundheit, bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft. Die Erstattungen an Kranken-
4130.008. kassen wurden sachgerecht den neuen HH-Stellen 4130.001.6740 (bisher 4130.001.7314) und 4130.008.6740 (bisher 4130.008.7414) zugeordnet, beachtet wurde die Erfüllung zum 31.12.2015.
- 4141.001.008. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres und unter Berücksichtigung der aktuellen Anzahl der Hilfefälle.
- 4144.7319 Ausgaben für die Blindenhilfe unter Beachtung der aktuellen Anzahl Hilfefälle und in Anlehnung an die
.7419 Erfüllung zum 31.12.2015.
- 4145.001.7323 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen in Anlehnung an die aktuellen Fallzahlen.
- 4148.7329 Übernahme von Bestattungskosten aufgrund der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Hinterbliebenen.

4150.
4180.1710 Einnahmen und Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter Berücksichtigung des gestiegenen Hilfebedarfs und somit gestiegener Fallzahlen unter Beachtung des Gesetzes über die Leistungsverbesserung in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 01.07.2014.
Die Zuweisungen vom Land (bisher HH-Stelle 4150.1710) werden sachgerecht der Haushaltsstelle 4180.1710 zugeordnet.
Der Landkreis erhält als Zuweisung des Landes ab 01.01.2014 100 % der Nettoausgaben des laufenden Jahres (2013: 75 % , Änderung des § 46a SGB XII).
- Aufgrund einer geplanten Gesetzesänderung des SGB XII und der damit verbundenen Änderung des Erstattungsverfahrens bei der Grundsicherung sind ab 01.01.2016 erstmals die Einnahmen und Ausgaben differenziert nach Personen, die wegen Alters nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter) oder wegen einer dauerhaften Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert) darzustellen. Mit der Bildung der entsprechenden neuen Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen wurde diese Forderung beachtet.
- 4180.1710 Sachgerechter Nachweis der Zuweisungen des Landes für die Leistungen der Grundsicherung.
- Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte einmalig in dieser HH-Stelle die Planung für die Zuweisung des Landes aufgrund einer Korrektur/Nachzahlung für Blindenhilfe für die Jahre 2011 und 2012, der Nachweis dieser einmaligen Einnahmen erfolgte entsprechend der Vorgabe durch das Thüringer Landesamt für Statistik dann aber in HH-Stelle 4144.008.1710 - Blindenhilfe, Zuweisung des Landes.
4200. Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen und der damit verbundenen Aufgaben des Landkreises wurde im Oktober 2015 der neue Fachdienst Migration gebildet. Damit folgte gleichzeitig eine Zuordnung von Teilaufgaben aus dem Fachdienst Sicherheit und Ordnung (UA 1100.), die vorwiegend folgende HH-Stellen betreffen:
4200.1040 - ausländerrechtliche Gebühren zur Erteilung Aufenthaltserlaubnisse, Reiseausweise
4200.1090 - Sonstige Gebühren, Verlängerung Aufenthaltserlaubnisse, Auskunftserteilungen, Beglaubigungen
4200.6503 - Vordrucke: u.a. elektronische Aufenthaltstitel, Aufenthaltserlaubnisse, Reiseausweise
4200.5820 - Ausgaben an das Thüringer Rechenzentrum für die Nutzung des EDV-Programms LaDiVA in der Ausländerbehörde.

4201.
bis
4290. Gemäß § 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Landkreise verpflichtet Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Entsprechend der Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung (§ 2 Abs. 1) muss der Unstrut-Hainich-Kreis 4,8 % der dem Freistaat Thüringen zugewiesenen Flüchtlinge aufnehmen. Der Nachweis der sachgerechten Einnahmen und Ausgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt unter Beachtung der enorm gestiegenen Zugangszahlen für die Aufnahme von Asylbewerbern im Landkreis. Die Erstattung der Kosten durch das Land erfolgt gemäß der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO). Danach erhält der Landkreis je Flüchtling/Monat eine Unterkunftspauschale von 206,00 €, eine Betreuungspauschale von 46,00 € sowie eine Leistungspauschale von 314,00 €. Im Abschnitt 42 erfolgt der Nachweis für Flüchtlinge, die in Wohnungen des Landkreises untergebracht sind.
4361.
bis
4364. Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften unter Beachtung der aktuellen Zugangszahlen. Die Planansätze beinhalten das Betreiben von den Gemeinschaftsunterkünften in Felchta, Obermehler, Bad Langensalza und ab April 2016 in Dachrieden sowie die Leistungsausgaben für Flüchtlinge. Gemäß § 2 der ThürFlüKEVO werden dem Landkreis die nachgewiesenen Kosten für die Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte erstattet.
4390. Neu gebildeter Unterabschnitt zum Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe auch UA 4557. - Heimerziehung).
4511. Bundes- und Landesmittel sowie Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung des Bundesprogrammes "Demokratie leben!, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" und des Thüringer Landesprogrammes für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit "Denk bunt", ein kreislicher Zuschuss entfällt.
4515.
bis
4525. Förderung des Landes entsprechend der Förderrichtlinie "Örtliche Jugendförderung" und der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" für die Bereiche der Jugendarbeit, schulbezogenen Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes; der Zuschuss des Landkreises beträgt 168,7 T€.

UA	Bezeichnung	Einnahmen (T€)		Ausgaben (T€)		Zuschuss (T€)	
		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016
4515.	Sonstige Jugend- arbeit	473,9	473,9	642,6	642,6	168,7	168,7
4521.	Jugendsozialarbeit	583,5	588,0	583,5*	588,0*	0	0
4525.	Erzieherischer Kinder- und Jugend- schutz (ohne frühe Hilfen)	1,4	1,4	1,4	1,4	0	0
Summe Bereich Jugendarbeit		1.058,8	1.063,3	1.227,5	1.232,0	168,7	168,7

* Im UA 4521. sind Einnahmen und Ausgaben für das Projekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" enthalten, die Sachausgaben sind im UA 4521. eingeplant, die anteiligen Personalausgaben (0,5 VbE) sind im UA 4071. - Fachdienst Familie und Jugend enthalten. Die Förderung des Landes beträgt weiterhin 100 %, ein kreislicher Zuschuss entfällt.

4521.7600
4533.7611

Hilfen nach § 13/3 SGB VIII für die berufliche Wiedereingliederung von benachteiligten Jugendlichen. Hilfeform "Frühe Hilfen" (Einsatz von Familienhebammen), um Kindeswohlgefährdungen rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

4525.1711
4525.7184

Ausgaben für das Projekt "Frühe Hilfen", das aus Bundesmitteln (69,6 T€) und Landesmitteln (32,9 T€) finanziert wird. Ab 2015 muss der Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 30,0 % der Landesmittel als Gegenfinanzierung leisten. Ziel dieser Hilfeform ist das Vermeiden von Kindeswohlgefährdung bzw. diese frühzeitig zu erkennen und wirksam entgegenzuwirken.

4526. Einnahmen und Ausgaben für den Kinderschutzdienst in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2015.
4534. Gemeinsame Wohnformen von Müttern/ Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder auf der Basis von 5 Fällen und einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 138 €/ Tag sowie unter Berücksichtigung der Erfüllung zum 31.12.2015 (2014: 10,58 Fälle, 2015: 4,9 Fälle).
- 4541.7700 Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2015.
- 4541.1710
.7714 Landeszuschuss für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (101.200 €) nach § 19/4 Thüringer Kindertagesstättengesetz, für die Fachberatung (143.100 €) nach § 15/a Thüringer Kindertagesstättengesetz sowie für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern- Kind- Zentren (21.700 €).
Die Ausgaben sind in Haushaltsstelle 4541.7714 sowie in den Personalausgaben des UA 4071. - Fachdienst Familie/Jugend mit enthalten.
4542. Tagespflegekosten gemäß § 23 SGB VIII sowie Übernahme der Unfall- und Altersvorsorgeversicherung der Tagesmütter. Beteiligung des Landes (Ugr.1710) gemäß § 19 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz für Kinder von 0 bis 1 Jahr mit 170 € / Platz / Monat , für Kinder von 1 bis 3 Jahren mit 270 € / Platz / Monat. Planansatz 2016 berücksichtigt die zum 01.04.2016 beschlossene Erhöhung der Kosten für die Ganztagsbetreuung aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschrift des Landes.
- 4550.7610
.7710 Ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten (HH-Stelle 4550.7610) sowie Hilfen nach § 40 SGB VIII (Übernahme der Krankenversicherung, ärztlichen Zuzahlungen, Eigenbeteiligungen) und andere Hilfen nach § 27 SGB VIII (u.a. Fahrtkosten) in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2015.
4552. Ausgaben für ambulante Hilfen nach § 29 SGB VIII (soziale Gruppenarbeit). Ziel dieser Hilfeform ist es, ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen pädagogisch zu unterstützen.

4553. Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendliche im sozialen Umfeld der Familie zu unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden. Plan 2016 basiert auf der Erfüllung zum 31.12.2015.
4554. Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII zur intensiven Begleitung und Betreuung der Familien in Erziehungsfragen unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen und in Anlehnung an den Erfüllungsstand des Vorjahres.
4555. Betreuung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen.
4556. Vollzeitpflege für Kinder und Jugendliche in Form von zeitlich befristeten oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen sowie Kostenerstattungen an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel.
- HH-Stelle 4556.1620 beinhaltet Einnahmen aus Kostenerstattungen von anderen Landkreisen durch Zuständigkeitswechsel unter Berücksichtigung der Erfüllung zum 31.12.2015.
4557. Stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche in Form von Heimerziehung und betreuten Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen (77 Fälle, Entgeltsatz durchschnittlich 113,00 €/ Tag, 2014: 83 Fälle, 2015: 77 Fälle).
- HH-Stelle 4557.1620 beinhaltet Kostenerstattungen von anderen Landkreisen bei Zuständigkeitswechsel.
- In der HH-Stelle 4557.1610 waren im Vorjahr Erstattungen des Landes (100 %) für 2 Hilfefälle - unbegleitete Flüchtlinge (Jugendliche) - in stationärer Hilfe enthalten.
- Der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erfolgt ab 01.01.2016 im neu gebildeten Unterabschnitt 4390. - Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
4558. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII. Planansatz unter Beachtung der aktuellen Fallzahl (4 Fälle) und einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 182,91 €/ Tag (2014: 2,83 Fälle, 2015: 4,16 Fälle).

4559. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII. Diese Hilfeform wurde mit der aktuellen Anzahl der Hilfefälle (23 Hilfefälle) und einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 161,13 €/ Tag berechnet (2014: 24,25 Fälle, 2015: 23,33 Fälle).
4561. Einnahmen und Ausgaben für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, um ihnen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen und Beratung und Unterstützung bei der Verselbstständigung zu geben.
4565. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer, die vom Familiengericht festgelegt wird.
- 4572.5820 Fremdvergabe von Teilbereichen des Pflegekinderwesens an Dritte (u.a. Gewinnung, Qualifizierung und Beratung der Pflegeeltern).
4573. Maßnahmen im Bereich der Jugendgerichtshilfe unter Beachtung der vertraglichen Vereinbarungen, anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der "Örtlichen Jugendförderung".
4610. Nachweis der detaillierten Einnahmen und Ausgaben für das Wohnheim für Auszubildende in der
4680. Karl-Marx-Straße sowie für das Kinder- und Jugendheim Seebach.
Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime zum 31.12.2015 erfolgt die Rückführung der Teilbereiche Wohnheim und Kinderheim in die Kernverwaltung des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis (Kreistagsbeschluss-Nr. 116-14/15).
- 4651.7180 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes entsprechend vertraglicher Vereinbarung und unter Beachtung von tariflichen Personalkostensteigerungen.
- 4700.7180 Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben für die psychosoziale Beratung und das Kontaktzentrum der Lebensbrücke e. V.
- 4700.7181 Zuschuss an das Diakonische Werk für die Schuldnerberatung.
- 4700.7182 Sachgerechter Nachweis der Förderung der Frauenschutzwohnungen und Frauenhäuser.

- 4700.7186 Zuschuss des Landkreises zu den Personal- und Sachausgaben der SiT Suchthilfe in Thüringen gGmbH gemäß vertraglicher Vereinbarung.
4810. Einnahmen und Ausgaben für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen; das Land Thüringen beteiligt sich mit 2/3 an den Ausgaben (Haushaltsstelle 4810.1610). Einnahmen in Haushaltsstelle 4810.2430 beinhalten Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss nach Auslaufen der Bewilligungsfrist von höchstens 72 Monaten oder bis zum Erreichen des 12. Lebensjahres, Planung erfolgt in Höhe der Erfüllung zum 31.12.2015.
4820. Einnahmen und Ausgaben für Grundsicherung an Arbeitsuchende nach SGB II. Durch das Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des SGB II und XII wurde die Bundesbeteiligung in den Jahren 2011 bis 2013 bei den Kosten für Unterkunft und Heizung auf 30,4 % angehoben, um weitere 5,4 % erhöhten sich in den Jahren 2011 und 2012 sowie um 3,7 % im Jahr 2013 die Einnahmen für Ausgaben des Bildungspaketes nach § 46 Abs. 6 (Ausgaben § 28 SGB II und § 6 BKGG).
- Im Haushaltsjahr 2014 betrug die Bundesbeteiligung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung 27,6 %, in den Haushaltsjahren 2015 und auch 2016 31,3 %, die Erstattung für das Bildungspaket erfolgt ab 2015 in der tatsächlichen Höhe der Ausgaben des Vorjahres.
- Die Ausgaben für die Grundsicherung an Arbeitsuchende sind vorrangig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und von der beantragten Leistungsart abhängig.
- 4820.1502 Planansatz in 2015 war für die Rückforderung des Bundes der in 2012 nicht verbrauchten Mittel für das Bildungspaket, die in 2015 an die kommunalen Träger wieder zurückgezahlt werden sollte (Ausgabe in 2014, HH-Stelle 4820.7110 rd. 350,0 T€). Der Planansatz 2015 basierte auf der Medieninformation Nr. 5/15 des Bundessozialgerichtes zur unabänderlichen Pauschalzahlung des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket.
- Die Einnahmemittel in Höhe von rd. 359,6 T€ wurden dann entsprechend der Vorgabe durch das Thüringer Landesamt für Statistik in der HH-Stelle 4820.1910 - Grundsicherung für Arbeitsuchende, Leistungsbeteiligung des Bundes - gebucht.

- 4823. Nachweis der Planansätze für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen nach § 28 SGB II.
- 4951. Einnahmen und Ausgaben für das Blindengeld unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.
- 4953. Planansätze für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen nach § 6 Bundeskindergeldgesetz.

Erläuterungen zum Einzelplan 5Haushaltsstelle / Unterabschnitt

5010.1090	Gebühreneinnahmen des Fachdienstes Gesundheit u. a. für Impfausweise, Gutachten, Wasseruntersuchungen nach § 39 Infektionsschutzgesetz, Drogenscreening, Alkoholscreening, Überwachung von Hausinstallationen und Untersuchungen auf Eignung zur Personenbeförderung oder für den LKW-Führerschein.
5010.1710	Anteilige Förderung der Personalausgaben der Selbsthilfekontaktstelle durch das Land.
5010.1740	Pauschale Förderung der Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen.
5010.5820	Ausgaben für Thoraxaufnahmen (Tbc-Umgebung), Hepatitis- und Rötelnserologie, Blutentnahmen durch Kinderärzte, Drogenscreening, Haaranalysen, Hausinstallationen sowie Dolmetscherkosten.
5020.5200	Anschaffungen von Transportbehältnissen für den Tierseuchenkrisenfall.
5020.5820	Notwendige Ausgaben für die Erstversorgung von verletzten herrenlosen Tieren.
5021.1150	Zu erwartende Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung.
5100.7110	Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser laut § 8 Abs. 2 und 4 des ThürKHG in der Fassung vom 11.02.2014 (10,23 € pro EW).
5420. 5422.	Aufgrund einer Neustrukturierung im FD Gesundheit wird der bisherige UA 5422. - Gesundheitsamtliche Betreuungsstelle dem UA 5420. zugeordnet und gemeinsam unter der neuen Bezeichnung "Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst" im UA 5420. weitergeführt.

Erläuterungen zum Einzelplan 6Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 6020.1090 Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr (Güterkraftverkehr, Personenbeförderung).
- 6130.1050 Zu erwartende Gebühren für Baugenehmigungen entsprechend der Thüringer Baugebührenordnung unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2015.
- 6130.6550 Ausgaben für externe Prüfungen von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen im Rahmen der Prüfung von eingereichten Bauanträgen in Anlehnung an das Ergebnis des Vorjahres. Die Kosten werden den Bauherren in Rechnung gestellt und sind Bestandteil der Baugebühren (HH-Stelle 6130.1050).
- 6500.5100 Dringend notwendige Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, z. B. Kosten für Winterdienst (140,0 T€), Grasmahd (53,2 T€), Markierungs-/ Bankett-/ Flickungsarbeiten (135,0 T€), Oberflächensanierung (45,0 T€), Baumschnitt / Pflegearbeiten (15,1 T€), Straßenentwässerungsgebühren (21,0 T€), Reinigungsarbeiten Leitpfosten (7,0 T€) sowie Brückenreparaturarbeiten/Brückenprüfung (51,0 T€).
- 6500.5200 Notwendige Ausgaben für die Beschaffung von Verkehrsleiteinrichtungen (Verkehrszeichen allgemein, Erneuerung Leitpfosten sowie Schneezäune).
- 6500.6550 Ausgaben für die Fortführung der Einrichtung eines Straßenverwaltungssystems (5,0 T€) sowie für die Folgebegutachtung der Baumbestände an Straßen und Neuerfassung von Bäumen an umgestuften Kreisstraßen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (10,0 T€).

Erläuterungen zum Einzelplan 7Haushaltsstelle / Unterabschnitt

7201.7130	Der Planansatz beinhaltet die Entsorgungsgebühren für die Tierkörperbeseitigung (70,5 T€), die Verbandsumlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung (19,5 T€) sowie die geplante Umsatzsteuernachforderungen zur Verbandsumlage für die Jahre 2004-2006 (15,0 T €).
7910.1500 .1780 .5820	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Durchführung der Bildungsmessen in Mühlhausen und in Bad Langensalza. Eine anteilige Gegenfinanzierung erfolgt durch die Erhebung einer Marketingpauschale der Aussteller sowie durch Sponsorengelder.
7910.6610	Beiträge für Mitgliedschaften des Landkreises in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,8 T€), im Tourismusverband der Welterberegion Wartburg-Hainich (41,6 T€) sowie im Verein "Unstrutradweg e.V. "(1,0 T€).
7911.	Nachweis der Ausgaben für das Projekt "Regionalmanagement für die Unstrut-Hainich-Region". Die Förderung des Landes für das Projekt ist zum 31.10.2011 ausgelaufen. Das Vorhalten eines Regionalmanagements ist Voraussetzung für die Förderung des Landes für das Projekt "Regionalbudget" (UA 7912.- Vermögenshaushalt).
7912.	Bereits seit 2015 erfolgt der Nachweis der 100 %-igen Landesförderung für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" für das Projekt "Regionalbudget für die Unstrut-Hainich-Region" ausschließlich für externe Projekte im Vermögenshaushalt.
7920.1710 .7151 .7171	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. Die Planung basiert auf den Vorjahreswerten.

- 7920.5100 Notwendige Reparaturarbeiten an den Wartehallen am ZOB "An der Burg" in Mühlhausen.
- 7920.6550 Ausgaben für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis einschließlich einer Untersuchung zur Schülerverkehrsoptimierung und einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des gesamten ÖPNV-Liniennetzes.
- 7920.7130 Umlage an den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen".
- 7920.7150 Der Planansatz beinhaltet die vertraglich vereinbarten Zahlungen an die Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH, die Stadtbusgesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH sowie an die privaten Verkehrsunternehmen.
.7170 Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der vertraglich vereinbarten Leistungen des Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrages sind, müssen Rückgänge durch den Landkreis ausgeglichen werden.
Dies fand im Planansatz ebenfalls Berücksichtigung.

Erläuterungen zum Einzelplan 8Haushaltsstelle / Unterabschnitt

8700.2100	Zuwendung von der Hufeland Klinikum GmbH (3.500,0 T€) sowie aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich (210,4 T€).	
8800.1400	Mieteinnahmen entsprechend vertraglicher Vereinbarung u. a. für:	
	- Vermietung Gebäude Eisenacher Str. 40 und Untervermietung Gebäude Brunnenstraße 97 an Justizzentrum	495.900 €
	- Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des Justizzentrums bei den Objekten in Mühlhausen, Eisenacher Str. 40, Brunnenstraße 94 u. 97, Lindenbühl 28/29 sowie in Felchta	22.600 €
	- Vermietung Cafeteria/Bistro Berufsschulzentrum Mühlhausen, Sondershäuser Landstr. 39	22.300 €
	Die Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr resultieren vorwiegend aus den Wegfall der Mieteinnahmen von dem zum 31.12.2015 aufgelösten Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime für die Musikschule.	
8800.1690	Durch Auszug aus dem Mietobjekt entfällt der Nachweis der anteiligen Erstattung der Mietausgaben für das Gebäude in Mühlhausen, Eisenacher Str. 18 durch den Fachdienst Soziales.	
8800.5000	Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen für kreiseigene Liegenschaften (ohne Verwaltungsgebäude), z.B. Reparatur der Brandmeldeanlagen der vermieteten Gebäude Brunnenstraße 97 und Eisenacher Str.40 (17,0 T€), Erneuerung der Außenjalousie Gebäude Eisenacher Str. 40 (35,0 T€), Restarbeiten (70,0 T€) nach Auszug aus den ehemaligen Mietobjekten Eisenacher Str. 18, Rosenhof sowie Kornmarkt 1-2 (ab 08/16).	

- 8800.5300 Ausgaben entsprechend vorliegender Verträge u. a. für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstr. 97, Bonatstraße 50 , Felchta, Mühlhäuser Weg 139 (anteilig bis 07/16), Kornmarkt 1-2 (anteilig bis 07/16) sowie für die geplante Anmietung von Gebäuden der Görmar-Kaserne im Zusammenhang mit dem Umzug der Verwaltung.
- 8800.5400 Grundsteuer für angemietete Objekte und unbebaute Grundstücke (8,0 T€) sowie Ausgaben für Versicherungen (Gebäude,- Inventar-, Unfall-, Elektronik- und Eigenschadenversicherung) (41,8 T€).
- 8800.5420 Ausgaben für Heizung, vorwiegend für leerstehende kreiseigene Liegenschaften (Frostsicherung) bzw. für das gemietete Objekte Kornmarkt 1-2 (anteilig bis 07/16).
- 8800.5460 Bewirtschaftungskosten (Nebenkostenvorauszahlung) u.a. für die angemieteten Objekte in Mühlhausen, Brunnenstr. 97, Bonatstraße 50, sowie in Felchta, Mühlhäuser Weg 139. Die Verringerung der Ausgaben ist u.a. begründet durch die Beendigung des Mietvertrages für das Objekt in Mühlhausen, Eisenacher Str.18 (07/15).
- 8800.6550 Ausgaben für die Erstellung von Wertgutachten und für Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von kreiseigenen Liegenschaften sowie für Begutachtung von Baumbeständen.

Erläuterungen zum Einzelplan 9Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 9000.0410
.0610 Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) §§ 6 und 23 erhält der Landkreis Finanzausgleichsleistungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich. Grundlage für die Planung bildet der Festsetzungsbescheid des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 04.01.2016. Hiernach ist bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (1.151,7 T€). Dagegen stehen Mehreinnahmen (1.836,6 T€) beim Mehrbelastungsausgleich durch die Erhöhung des Beitrages auf 89,00 € je EW.
- 9000.0611 Die Einnahmen aus der Kommunalen Finanzgarantie gemäß § 37 ThürFAG fallen ab 2016 weg.
- 9000.0510 Bedarfszuweisung gemäß § 24 ThürFAG bzw. § 4 Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz.
- 9000.0710 Laut § 29 Abs. 3 des ThürFAG erhalten Landkreise zur Kompensation der Verluste bei der Kreisumlage Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage vom Land.
- 9000.0720 Die Kreisumlage wird auf der Grundlage des § 25 ThürFAG geplant und sichert den durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 33.584.700 €.
Aufgrund der Übernahme der Schulträgerschaft durch die Gemeinde Herbsleben für die Gemeinschaftsschule Herbsleben, hat der Landkreis gemäß § 28 ThürFAG eine Schulumlage zu erheben.
Diese Einnahmen werden im Einzelplan 2, HH-Stellen 2110.040.1720 bzw. 2250.040.1720 nachgewiesen.
Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für 2016 (81.095.112,42 €) und der separaten Darstellung der Schulumlage beträgt für 2016 der Umlagesatz für die Kreisumlage 41,414 v. H..
- 9120.8070 Zinsausgaben für laufende Kommunaldarlehen entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne.

9120.8051 .8071	Zu erwartende Zinsausgaben für die ganzjährige Inanspruchnahme des Kassenkredites bzw. für die bewirtschafteten Geldmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes aufgrund der angespannten Kassenlage des Landkreises unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2015.
9150.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.326,9 T€) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (5.866,0 T€).

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	250,00		0220
	Einnahmen	0	0	250,00		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110.000	110.000	99.762,81		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	95.800	95.900	94.377,77		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	5.500	4.500	3.804,82		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	78.700	76.900	74.553,36		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.200	70.800	57.445,04		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.400	2.339,06		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.500	15.200	14.593,36		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	15.400	9.700	10.262,86		0220
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		0200
	Ausgaben	384.600	385.400	357.139,08		
	UAB 0010 Zu-/Überschuss	-384.600	-385.400	-356.889,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6600	Verfügungsmittel	20.000	10.000	4.993,98		0600
	Ausgaben	20.000	10.000	4.993,98		
	UAB 0020 Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-4.993,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH -	0	0	0,00		0220
	von der gesetzlichen Sozialversicherung					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0	13.000	----		0040
	Zwecke - Land					
	Einnahmen	0	13.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	46.700	58.900	56.184,52		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	12.000	0	----		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.900	1.835,23		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.100	11.500	10.865,75		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und	0	0	0,00		0220
	dergleichen					
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	400	100	0,00		0600
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	861,04		0600
	Ausgaben	71.200	73.900	69.746,54		
UAB 0040	Zu-/Überschuss	-71.200	-60.900	-69.746,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	56.000	43.000	42.627,00		0040
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	12.177,84		0040
	Einnahmen	56.000	43.000	54.804,84		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	49.200	48.000	47.241,30		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	500	300	341,86		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	69.700	----	----		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.000	14.600	13.817,48		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	----	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.700	----	----		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.900	2.600	2.477,40		0220
.5300	Mieten und Pachten	0	100	0,00		0040
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00		0040
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	12.177,84		0040
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	226,28		0040
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00		0040
.6500	Bürobedarf	200	200	363,83		0040
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	200,00		0040
.6750	Erstattungen von Ausgaben an verbundene Unternehmen, Beteilig.,Sonderrechnungen	0	0	0,00		0220
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	300	200	187,63		0040

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	100	100	57,83		0040
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	52,23		0040
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	43.000	43.000	41.356,77		0040
	Ausgaben	197.500	109.700	118.500,45		
UAB 0050	Zu-/Überschuss	-141.500	-66.700	-63.695,61		
	Einnahmen	56.000	56.000	55.054,84		
	Ausgaben	673.300	579.000	550.380,05		
AB 00	Zu-/Überschuss	-617.300	-523.000	-495.325,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	60.000	85.000	54.015,00		0300
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.669,44		0220
	Einnahmen	60.000	85.000	55.684,44		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	183.500	197.900	168.219,52		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.700	2.000	2.076,48		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	168.200	130.100	107.643,89		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.700	58.800	58.675,64		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.900	4.600	3.758,37		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	34.900	27.500	22.498,18		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	16.500	15.400	17.299,68		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	482,41		0300
.6540	Dienstreisen	5.000	6.000	2.758,05		0300
	Ausgaben	469.400	443.300	383.412,22		
	UAB 0100	Zu-/Überschuss	-409.400	-358.300	-327.727,78	
		Einnahmen	60.000	85.000	55.684,44	
		Ausgaben	469.400	443.300	383.412,22	
	AB 01	Zu-/Überschuss	-409.400	-358.300	-327.727,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Verwaltungsleiter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	180,00		0200
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	13.545,57		0220
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		0200
	Einnahmen	0	0	13.725,57		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	84.200	82.500	81.512,96		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	800	500	595,06		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	41.100	28.200	23.943,19		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.000	24.500	23.376,04		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	900	581,08		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.000	5.500	3.755,30		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.700	5.200	4.954,80		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	24.212,17		0200
.5990	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	2.000	5.000	1.229,34		0200
.6540	Dienstreisen	1.000	800	601,65		0200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	110.000	110.000	----		0200
	Ausgaben	304.100	288.100	164.761,59		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-304.100	-288.100	-151.036,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6610	Mitgliedsbeiträge	70.500	68.800	62.797,67		0600
	Ausgaben	70.500	68.800	62.797,67		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-70.500	-68.800	-62.797,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	0	0,00		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	----	0	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	219.500	195.270,95		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	----	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	7.300	6.516,72		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	40.700	36.733,48		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	0	0,00		0220
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00		0210
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	----	0	0,00		0210
.6060	Partnerschaften	----	0	0,00		0210
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	1.000	753,43		0210
.6540	Dienstreisen	0	300	146,07		0210
	Ausgaben	0	268.800	239.420,65		
	UAB 0210 Zu-/Überschuss	0	-268.800	-239.420,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	4.900	23.800	----		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	900	500	----		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.400	44.000	----		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	24.500	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.500	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.200	8.600	----		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.100	5.200	----		0220
	Ausgaben	94.200	108.100	0,00		
	UAB 0211 Zu-/Überschuss	-94.200	-108.100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	400	400	402,80		0212
.1096	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Katastergebühren)	800	800	784,21		0212
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0220
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00		0212
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	3.300	1.800	1.800,00		0212
.2601	Zwangsgelder	0	0	-170,09		0212
	Einnahmen	4.500	3.000	2.816,92		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	50.100	48.800	48.028,40		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	500	300	341,86		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	522.000	553.300	507.708,40		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600	14.600	13.817,48		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.300	18.500	17.483,49		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	102.400	110.600	100.986,04		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.900	2.600	2.477,40		0220
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00		0212
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	100	200	0,00		0212
.6503	Vordrucke	500	500	170,08		0212
.6510	Bücher, Zeitschriften	400	300	232,64		0212

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	299,88		0212
.6540	Dienstreisen	300	300	35,69		0212
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	114,75		0212
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		0212
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land (Katasterggebühren)	400	400	345,00		0212
	Ausgaben	713.000	751.900	692.041,11		
	UAB 0212 Zu-/Überschuss	-708.500	-748.900	-689.224,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	50.700	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	----	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.700	----	----		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	----	----		0200
.6540	Dienstreisen	100	----	----		0200
	Ausgaben	62.400	0	0,00		
	UAB 0213 Zu-/Überschuss	-62.400	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0214 Stabsstelle Betriebswirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.000	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	----	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.500	----	----		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	----	----		0200
.6540	Dienstreisen	100	----	----		0200
	Ausgaben	79.800	0	0,00		
	UAB 0214 Zu-/Überschuss	-79.800	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0215 Stabsstelle Zentralcontrolling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	23.300	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	800	----	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	4.600	----	----		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	----	----		0200
.6540	Dienstreisen	100	----	----		0200
	Ausgaben	29.000	0	0,00		
	UAB 0215 Zu-/Überschuss	-29.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0220
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		0220
.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
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	5.400	13.900	13.631,40		0040
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	1.300	----	----		0040
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Altersteilz.)	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	6.700	13.900	13.631,40		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	86.200	78.800	49.714,18		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.500	900	642,34		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	318.000	306.800	324.121,79		0220
.4141	Dienstbezüge - Abfindungen und dgl.	45.000	45.000	0,00		0220
.4142	Leistungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.300	32.900	20.482,37		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	11.000	10.900	11.601,55		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	64.900	64.300	66.594,75		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	11.700	10.700	16.176,47		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
.5820	Leistungen durch Dritte	140.000	130.000	123.188,24		0220
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung)	115.400	90.700	83.957,60		0040
.6430	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0,00		0220
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	200	200	0,00		0220
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	2.800	2.636,47		0220
.6540	Dienstreisen	600	600	380,20		0220
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.300	25.300	0,00		0220
	Ausgaben	854.200	800.000	699.495,96		
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-847.500	-786.100	-685.864,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1030	Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		0230
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	621,86		0200
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0200
	Einnahmen	600	600	621,86		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	130.600	141.900	135.854,08		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	4.700	4.533,34		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.500	22.500	21.878,35		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000	4.771,43		0200
.6540	Dienstreisen	200	200	35,70		0200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	16.574,06		0200
	Ausgaben	183.700	195.300	183.646,96		
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-183.100	-194.700	-183.025,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	5.000	5.000	7.613,47		0231
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	50.000	60.000	----		0231
	Einnahmen	55.000	65.000	7.613,47		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	256.500	242.600	237.201,18		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	3.400	2.200	2.265,18		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.600	77.800	73.461,16		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	21.800	22.400	19.760,28		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.419,19		0231
.6540	Dienstreisen	300	300	144,70		0231
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	60.000	----		0231
	Ausgaben	415.100	406.800	334.251,69		
	UAB 0231 Zu-/Überschuss	-360.100	-341.800	-326.638,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0240 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	1.098,74		0600
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00		0220
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	945,51		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	3.737,36		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	1.487,82		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	2.000	886,39		0600
	Einnahmen	0	2.000	8.155,82		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	21.000	37.900	40.342,66		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	700	1.300	1.322,70		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	4.100	7.400	7.762,69		0220
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	578,16		0600
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	100	10.000	45.808,88		0600
.6540	Dienstreisen	100	100	12,00		0600
	Ausgaben	26.700	57.400	95.827,09		
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-26.700	-55.400	-87.671,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	0	0	0,00		0040
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.300	55.600	54.298,21		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.900	1.807,51		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	10.800	10.400	10.081,00		0220
.6200	Veranstaltungen	2.000	2.000	750,00		0040
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	23,52		0040
.6540	Dienstreisen	200	100	158,80		0040
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0040
	Ausgaben	73.300	70.100	67.119,04		
UAB 0270	Zu-/Überschuss	-73.300	-70.100	-67.119,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	2.300	0,00		0630
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00		0630
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00		0630
	Ausgaben	3.600	2.900	0,00		
	UAB 0274 Zu-/Überschuss	-3.600	-2.900	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		0040
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.300	5.300	0,00		0040
	Einnahmen	5.300	5.300	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	600	600	0,00		0040
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	----		0040
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.400	1.300	0,00		0040
.6200	Veranstaltungen	2.300	2.200	----		0040
.6500	Bürobedarf	300	200	0,00		0040
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	400	0,00		0040
.6540	Dienstreisen	200	500	27,25		0040
	Ausgaben	5.600	5.700	27,25		
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	-300	-400	-27,25		
	Einnahmen	72.100	89.800	46.565,04		
	Ausgaben	2.915.200	3.023.900	2.539.389,01		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-2.843.100	-2.934.100	-2.492.823,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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	9.700	----	----		0300
.1590	Steuerrückerstattungen	0	0	5.285,03		0300
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck- verbände u. dgl.	0	0	225,70		0300
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	30.000	30.000	0,00		0300
	Einnahmen	39.700	30.000	5.510,73		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	125.600	122.400	120.470,75		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.500	1.800	1.676,10		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	285.400	226.100	217.518,31		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.400	44.200	43.422,80		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.400	7.500	7.198,80		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	53.900	42.300	40.363,79		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	19.600	17.800	15.704,60		0220
.6420	Steuern	40.000	40.000	6.008,84		0300
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		0300
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00		0300
.6540	Dienstreisen	500	300	108,35		0300
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	46.000	80.000	72.064,85		0300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	11.100	89.224,50		0300
	Ausgaben	629.500	593.700	613.761,69		
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-589.800	-563.700	-608.250,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	40.000	40.000	39.563,31		0300
.1520	Vermischte Einnahmen	2.000	1.000	10.139,56		0300
.1550	Rundungsdifferenzen Euro	0	0	0,01		0300
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0220
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00		0220
.2610	Beteiligungen, Sonderrechnungen Säumniszuschläge und dergleichen	160.000	210.000	202.459,09		0300
	Einnahmen	202.000	251.000	252.161,97		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	181.500	211.700	174.160,14		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.800	1.400	1.528,94		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	514.500	431.700	491.971,32		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.500	59.800	51.972,56		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.200	14.500	16.652,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	104.100	88.300	101.480,05		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	20.000	18.700	18.058,92		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	400	0,00		0300
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.500	0,00		0300
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	----		0300
.6503	Vordrucke	1.000	1.500	673,30		0300
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	500	481,99		0300
.6540	Dienstreisen	100	100	18,40		0300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	21.900	15.000	13.692,97		0300
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	100	50,00		0300
	Ausgaben	932.800	845.200	870.740,59		
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-730.800	-594.200	-618.578,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1030	Genehmigungsgebühren	25.000	25.000	29.542,34		0600
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		0600
	Einnahmen	25.100	25.100	29.542,34		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	104.200	101.300	98.929,51		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.100	600	721,04		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	247.800	216.200	192.472,39		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.300	30.900	29.043,88		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.100	7.200	6.381,42		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	48.100	41.800	36.875,37		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.700	5.200	4.943,10		0220
.6503	Vordrucke	0	0	0,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		0600
.6540	Dienstreisen	300	300	32,00		0600
	Ausgaben	446.600	403.500	369.398,71		
	UAB 0350	Zu-/Überschuss	-421.500	-378.400	-339.856,37	
	Einnahmen	266.800	306.100	287.215,04		
	Ausgaben	2.008.900	1.842.400	1.853.900,99		
	AB 03	Zu-/Überschuss	-1.742.100	-1.566.685,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	176.155,60		0200
	Einnahmen	0	0	176.155,60		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	349,00		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00		0200
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		0200
.6500	Bürobedarf	0	0	10.551,45		0200
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		0200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		0200
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00		0200
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00		0200
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	200.009,70		0200
	Ausgaben	0	0	210.910,15		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	0	0	-34.754,55		
	Einnahmen	0	0	176.155,60		
	Ausgaben	0	0	210.910,15		
	AB 05 Zu-/Überschuss	0	0	-34.754,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		0600
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.100	1.000	1.361,96		0600
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	121,72		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	24.000	15.490,48		0600
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	25.900	25.900	25.908,00		0600
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	22.224,34		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.500	6.500	10.185,05		0600
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	1.000	1.000	1.238,60		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	45.300	25.600	23.039,57		0600
	Einnahmen	79.900	84.100	99.569,72		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	54.900	53.600	52.716,02		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600	300	379,18		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	498.800	463.700	507.913,31		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.300	15.900	15.226,40		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.700	15.400	17.018,60		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	98.900	91.900	99.346,84		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.600	3.300	2.477,40		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000	115.600	63.804,94		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.000	60.000	29.520,16		0600
.5300	Mieten und Pachten	27.000	24.100	23.362,48		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	11.000	11.000	8.618,11		0600
.5420	Heizung	60.000	70.000	71.896,80		0600
.5430	Reinigung	90.000	90.000	78.356,34		0600
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	85.000	103.000	101.149,72		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	600	0,00		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.000	1.500	0,00		0600
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	0,00		0600
.6410	Personenunfallversicherung	0	0	0,00		0600
.6500	Bürobedarf	40.000	35.000	29.087,01		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	8.400	8.200	7.725,44		0600
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.700	4.200	4.171,32		0600
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.500	----	----		0600
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	870,43		0600
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	0	0,00		0600
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	35.000	565,01		0600
	Ausgaben	1.175.700	1.203.700	1.114.205,51		
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-1.119.600	-1.014.635,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	2.000	2.682,73		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	1.000	800	642,75		0600
	Einnahmen	3.000	2.800	3.325,48		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.600	60.500	58.135,11		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.000	1.876,47		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	11.800	11.266,52		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	100	35,76		0600
.5300	Mieten und Pachten	5.500	5.500	4.003,12		0600
.6500	Bürobedarf	5.000	5.000	2.831,88		0600
	Ausgaben	92.400	84.900	78.148,86		
UAB 0610	Zu-/Überschuss	-89.400	-82.100	-74.823,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	2.015,00		0220
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	14.200	17.900	16.361,06		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	17.100	7.000	6.681,15		0600
	Einnahmen	33.300	26.900	25.057,21		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	31.000	29.600	44.097,97		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.000	900	1.400,80		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.100	5.800	8.578,54		0220
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5320	Leasing	50.000	48.000	47.972,77		0600
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	60.600	45.000	40.077,12		0600
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	47.500	40.000	16.697,44		0600
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	41.300	40.200	34.150,05		0600
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		0600
	Ausgaben	237.600	209.600	192.974,69		
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-204.300	-182.700	-167.917,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	15.000	12.300	11.993,72		0630
	Einnahmen	15.000	12.300	11.993,72		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	387.100	362.500	342.879,10		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.600	12.900	12.280,22		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	75.800	73.500	69.017,18		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	294.000	286.000	231.198,52		0630
.5320	Leasing	0	0	0,00		0630
.5620	Aus- und Fortbildung	18.800	13.800	1.535,10		0630
.6510	Bücher, Zeitschriften	400	400	65,20		0630
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	137.000	83.000	65.653,17		0630
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	389,75		0630
	Ausgaben	927.700	833.100	723.018,24		
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-912.700	-820.800	-711.024,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	55.000	72.800	135.217,74		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.400	3.400	3.408,29		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	48,01		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	13.700	12.500	10.956,09		0600
	Einnahmen	72.100	88.700	149.630,13		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	135.000	184.300	206.288,94		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.500	6.200	7.344,23		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.500	37.700	43.718,57		0220
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		0600
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	85.000	90.000	78.653,78		0600
	Ausgaben	252.000	318.200	336.005,52		
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	-179.900	-229.500	-186.375,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.100	1.168,11		0600
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u.dergl.	0	0	0,00		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	12.000	12.000	11.909,90		0600
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	4.400	3.800	3.371,52		0600
	Einnahmen	17.400	16.900	16.449,53		
	A u s g a b e n					
.5320	Leasing	0	0	0,00		0600
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	60.000	70.000	67.842,13		0600
	Ausgaben	60.000	70.000	67.842,13		
	UAB 0650	Zu-/Überschuss	-42.600	-53.100	-51.392,60	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	190.800	121.800	13.874,94		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.200	4.000	836,09		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.100	23.700	2.679,99		0220
	Ausgaben	234.100	149.500	17.391,02		
	UAB 0660 Zu-/Überschuss	-234.100	-149.500	-17.391,02		
	Einnahmen	220.700	231.700	306.025,79		
	Ausgaben	2.979.500	2.869.000	2.529.585,97		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-2.758.800	-2.637.300	-2.223.560,18		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.669,44		0220
	Einnahmen	0	0	1.669,44		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	55.300	69.500	68.332,53		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	2.300	2.187,73		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.900	13.100	12.446,54		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	615,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	877,56		0600
.6540	Dienstreisen	800	800	70,30		0600
	Ausgaben	72.300	89.200	84.529,66		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-72.300	-89.200	-82.860,22		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.100	1.000	0,00		0220
	Einnahmen	3.100	1.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	79.600	84.700	72.651,46		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	2.700	3.100	2.712,94		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.600	18.500	15.936,02		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	20.000	30.500	24.118,78		0220
	Ausgaben	118.900	136.800	115.419,20		
	UAB 0810 Zu-/Überschuss	-115.800	-135.800	-115.419,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH- vom Bund	0	0	4.345,00		0220
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	0	0	4.345,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	74.100	53.600	79.776,17		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	200	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	26.600	91.800	93.305,44		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	1.100	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	800	1.600	2.835,85		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	5.300	10.500	18.202,81		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.400	1.800	0,00		0220
.5622	Gebühren, Fahrtkostenerstattungen, Bücher- geld u. Sonstiges für Auszubildende	39.000	40.000	42.227,82		0220
	Ausgaben	150.200	200.600	236.348,09		
	UAB 0820 Zu-/Überschuss	-150.200	-200.600	-232.003,09		
	Einnahmen	3.100	1.000	6.014,44		
	Ausgaben	341.400	426.600	436.296,95		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-338.300	-425.600	-430.282,51		
	Einnahmen	678.700	769.600	932.715,19		
	Ausgaben	9.387.700	9.184.200	8.503.875,34		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-8.709.000	-8.414.600	-7.571.160,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine u. a.	75.000	82.000	81.172,93		1100
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	4.100	4.046,00		1100
.1080	Gebühren für Fischerprüfung, Jägerprüfung	3.600	1.200	4.115,52		1100
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	15.000	8.000	7.138,53		1100
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	20.000	18.000	18.350,00		1100
.2600	Bußgelder	80.000	80.000	73.000,36		1100
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00		1100
.2602	Verwarnungsgelder	2.700	4.000	3.725,00		1100
	Einnahmen	196.300	197.300	191.548,34		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.600	1.600	1.514,40		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	169.400	237.600	276.726,19		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	3.600	2.000	2.095,66		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	649.400	800.200	714.146,74		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	92.700	85.600	79.649,72		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	22.200	27.200	24.622,61		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	129.300	160.000	142.099,79		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	27.100	26.500	17.426,60		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	200	0,00		1100
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	500	0,00		1100
.5820	Leistungen durch Dritte	500	15.000	12.659,91		1100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	100	0,00		1100
.6503	Vordrucke	1.000	14.000	13.562,21		1100
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	3.000	2.521,15		1100
.6540	Dienstreisen	500	1.000	784,50		1100
.6550	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00		1100
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	700	900	779,52		1100
.6710	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	20.000	20.000	19.340,00		1100
	Ausgaben	1.122.000	1.396.400	1.307.929,00		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-925.700	-1.199.100	-1.116.380,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1020	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung -	835.000	810.000	825.410,70		1101
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	100.000	100.000	79.326,71		1101
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	935.000	910.000	904.737,41		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	49.200	48.000	47.241,30		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600	300	341,86		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	432.900	455.300	447.547,57		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.000	14.600	13.817,48		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.000	15.000	14.773,29		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	85.100	91.700	89.522,38		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	2.900	2.600	2.477,40		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	4.500	1.474,52		1101
.5300	Mieten	1.100	1.000	964,15		1101
.6503	Vordrucke	45.000	43.000	32.831,70		1101
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	474,64		1101
.6540	Dienstreisen	100	0	5,00		1101
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	45.000	50.000	45.480,70		1101
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		1101

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	693.500	726.600	696.951,99		
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	241.500	183.400	207.785,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (alt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.2600	E i n n a h m e n					
	Bußgelder	0	0	0,00		1102
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 1102					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine usw.	0	0	0,00		1100
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		1100
.2600	Bußgelder	0	0	-475,49		1100
	Einnahmen	0	0	-475,49		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 1103	Zu-/Überschuss	0	0	-475,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1010	Genehmigungsgebühren - Führerscheine -	200.000	210.000	231.083,31		6020
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	18.000	18.000	15.203,57		6020
	Einnahmen	218.000	228.000	246.286,88		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	900	300	317,14		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	208.300	190.400	185.728,55		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.600	11.600	10.050,48		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.900	6.300	6.137,10		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	40.500	37.100	35.941,23		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.900	7.800	8.841,24		0220
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	867,87		6020
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	357,39		6020
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00		6020
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	3.000	837,52		6020
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	45.000	45.000	50.707,20		6020
	Ausgaben	322.900	303.300	299.785,72		
UAB 1105	Zu-/Überschuss	-104.900	-75.300	-53.498,84		
	Einnahmen	1.349.300	1.335.300	1.342.097,14		
	Ausgaben	2.138.400	2.426.300	2.304.666,71		
AB 11	Zu-/Überschuss	-789.100	-1.091.000	-962.569,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	20.000	22.000	21.089,48		1200
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	900	1.300	1.679,70		1200
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl.Sozialversichertg. /Krankenk.	0	0	0,00		0220
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	2.000	1.000	1.124,55		1200
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----		1200
.2601	Zwangsgelder	2.500	2.400	6.597,46		1200
	Einnahmen	25.400	26.700	30.491,19		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	67.500	88.000	42.353,41		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.100	500	594,72		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	454.300	318.800	336.838,91		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.700	15.000	24.275,72		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.400	10.800	10.391,31		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	88.400	63.900	60.954,57		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	6.500	5.200	6.066,24		0220
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	5.000	2.130,10		1200
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.600	1.300	0,00		1200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	500	0,00		1200
.5820	Leistungen durch Dritte	7.000	5.000	1.785,00		1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00		1200
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00		1200
.6050	Ehrungen/Preise	0	0	0,00		1200
.6109	Sonstige Entsorgungsausgaben	55.000	25.000	19.765,45		1200
.6503	Vordrucke	0	0	0,00		1200
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.800	1.400	1.487,98		1200
.6540	Dienstreisen	900	800	327,12		1200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	2.000	638,73		1200
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00		1200
	Ausgaben	767.500	544.200	507.609,26		
	UAB 1200 Zu-/Überschuss	-742.100	-517.500	-477.118,07		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	500	500	308,55		6130
	Einnahmen	500	500	308,55		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	29.800	29.100	28.778,52		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	500	300	270,10		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.200	11.600	11.108,36		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	3.600	3.300	2.477,40		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	100	0,00		6130
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	619,33		6130
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00		6130
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00		6130
	Ausgaben	47.400	45.600	43.253,71		
	UAB 1202	Zu-/Überschuss	-46.900	-45.100	-42.945,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	50.000	110.000	150.109,58		1200
.1503	Auslagererstattung Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00		1200
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Personalausgaben)	0	0	0,00		0220
.1616	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachausgaben)	0	0	0,00		1200
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich/Krankenk.	0	0	0,00		0220
.2601	Zwangsgelder	5.000	3.000	14.000,00		1200
	Einnahmen	85.000	143.000	164.109,58		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	175.400	177.300	172.469,42		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.200	1.100	1.307,64		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	281.600	262.400	235.849,72		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.400	52.700	50.662,12		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.400	8.800	7.796,58		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	55.200	51.500	45.843,47		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11.700	10.600	8.977,20		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.200	1.300	606,28		1200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	300	172,77		1200
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.064,50		1200
.5810	Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00		1200
.5820	Leistungen durch Dritte	30.000	1.000	285,82		1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00		1200
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		1200
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		1200
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.500	1.740,06		1200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		1200
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	2.000	2.000	1.963,05		1200
.6540	Dienstreisen	1.300	1.200	299,65		1200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	1.000	218,00		1200
.6610	Mitgliedsbeiträge	500	500	423,00		1200
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		1200
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00		1200
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.600	3.600	3.476,86		1200
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	1.700	1.700	1.671,78		1200
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	8.000	8.000	7.946,96		1200
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	6.800	6.700	6.681,15		1200
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	4.200	5.500	4.959,60		1200
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00		1200
	Ausgaben	714.300	636.300	555.415,63		
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	-629.300	-493.300	-391.306,05		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		1203
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 1204	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	110.900	170.200	194.909,32		
	Ausgaben	1.529.200	1.226.100	1.106.278,60		
AB 12	Zu-/Überschuss	-1.418.300	-1.055.900	-911.369,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.838,85		1300
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00		1300
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		1300
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.000	16.000	16.360,00		1300
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00		1300
	Einnahmen	16.000	16.000	20.198,85		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keit	47.000	47.000	47.734,00		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	161.800	144.000	142.478,93		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.200	900	1.019,38		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	217.800	180.300	231.139,16		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.800	43.300	41.219,12		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.200	6.100	8.051,10		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	43.200	37.400	49.074,53		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.700	7.200	7.304,39		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.208,80		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	14.000	14.000	20.063,83		1300
.5320	Leasing	4.800	4.800	4.862,34		1300
.5410	Hausgebühren	500	500	389,90		1300
.5420	Heizung	8.000	25.000	24.560,64		1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5430	Reinigung	4.500	4.500	4.444,25		1300
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	1.000	786,72		1300
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	10.000	10.000	7.398,55		1300
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahr- zeugen	13.000	13.000	12.873,60		1300
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	18.000	18.100	16.718,12		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	7.500	7.500	6.644,77		1300
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	2.264,91		1300
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	27,11		1300
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	38,12		1300
.6410	Personenunfallversicherung	10.500	10.500	10.494,70		0600
.6503	Vordrucke	0	0	0,00		1300
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.286,15		1300
.6540	Dienstreisen	2.500	1.000	297,00		1300
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	16.000	16.360,00		1300
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.500	5.500	3.500,00		1300
	Ausgaben	653.700	604.800	663.240,12		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-637.700	-588.800	-643.041,27		
	Einnahmen	16.000	16.000	20.198,85		
	Ausgaben	653.700	604.800	663.240,12		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-637.700	-588.800	-643.041,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		1300
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.000	9.600	1.702,21		1300
	Einnahmen	8.000	9.600	1.702,21		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keit	2.800	2.800	2.719,08		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	14.900	43.900	43.260,98		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	500	300	304,54		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.300	39.000	38.508,91		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.400	13.000	12.408,60		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.300	1.280,51		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.900	7.600	7.419,24		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.600	3.300	2.477,40		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	7.000	7.218,05		1300
.5300	Mieten und Pachten	9.500	9.500	9.450,80		1300
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.400	2.400	1.340,86		1300
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.577,08		1300
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.793,25		1300
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		1300
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	770,61		1300
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	0	0	0,00		1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6503	Vordrucke	0	1.000	0,00		1300
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	72,10		1300
.6540	Dienstreisen	200	200	18,50		1300
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		1300
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	11.000	10.638,00		0300
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	9.600	1.600,00		1300
	Ausgaben	143.900	167.900	152.858,51		
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-135.900	-158.300	-151.156,30		
	Einnahmen	8.000	9.600	1.702,21		
	Ausgaben	143.900	167.900	152.858,51		
	AB 14 Zu-/Überschuss	-135.900	-158.300	-151.156,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	24.200	24.200	22.890,66		1300
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		1300
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	305.000	286.900	276.899,44		1300
	Einnahmen	329.200	311.100	299.790,10		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.000	27.700	27.820,00		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	151.400	143.000	99.256,09		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.000	600	183,86		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	468.600	423.800	490.887,64		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.400	30.600	27.229,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.500	14.400	17.119,85		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	89.100	84.000	99.430,41		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.400	7.800	7.385,19		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	24.400	24.400	23.096,81		1300
.5300	Mieten und Pachten	30.100	30.100	29.814,80		1300
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	400	400	354,25		1300
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	5.500	5.500	4.030,26		1300
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	7.500	-2.526,00		1300
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00		1300
.6503	Vordrucke	2.500	0	0,00		1300
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	19.000	19.000	18.118,78		1300
.6540	Dienstreisen	300	300	312,90		1300
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	0	0	0,00		1300
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00		1300
	Ausgaben	893.800	819.300	842.513,84		
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-564.600	-508.200	-542.723,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.712,47		1300
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	287.200	287.200	270.758,27		1300
	Einnahmen	287.200	287.200	272.470,74		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	313.700	278.600	246.078,46		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.200	9.000	7.643,79		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	53.400	48.800	39.536,43		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00		0220
.5300	Mieten und Pachten	11.200	11.200	8.526,03		1300
.5430	Reinigung	3.700	3.700	2.610,46		1300
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.000	12.000	10.971,62		1300
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	9.000	9.000	19.222,85		1300
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	2.500	2.300	2.126,81		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	700	700	1.056,24		1300
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	65,00		1300
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.500	2.500	2.514,98		1300
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00		1300
.6503	Vordrucke	300	300	0,00		1300
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00		1300
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		1300
.6800	Abschreibungen	0	0	0,00		1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	419.800	378.700	340.352,67		
UAB	1610 Zu-/Überschuss	-132.600	-91.500	-67.881,93		
	Einnahmen	616.400	598.300	572.260,84		
	Ausgaben	1.313.600	1.198.000	1.182.866,51		
AB	16 Zu-/Überschuss	-697.200	-599.700	-610.605,67		
	Einnahmen	2.100.600	2.129.400	2.131.168,36		
	Ausgaben	5.778.800	5.623.100	5.409.910,45		
EP	1 Zu-/Überschuss	-3.678.200	-3.493.700	-3.278.742,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	140,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	14.400	14.400	14.405,04		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	1.935,00		0600
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	12.000	10.000	13.669,29		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		2001
.2600	Bußgelder	0	0	0,00		2001
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	26.400	24.400	30.149,33		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	132.100	163.700	159.929,19		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.900	1.500	1.538,84		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	636.800	530.300	869.082,68		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.200	54.500	52.002,68		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	21.500	17.700	33.047,93		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	126.400	106.600	200.995,31		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.600	11.100	10.161,33		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	1.048,48		2001
.5220	Unterhalt/ Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Integr.Schulbedarf)	4.000	4.000	316,90		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	159,46		2001
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	353,88		2001
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	200	200	0,00		2001
.6540	Dienstreisen	600	200	520,90		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	40.000	20.209,07		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	1.030.900	935.400	1.349.366,65		
	UAB 2001	-1.004.500	-911.000	-1.319.217,32		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.100	56.600	48.359,88		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	2.200	1.563,86		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.700	13.000	9.407,66		0220
	Ausgaben	53.100	71.800	59.331,40		
	UAB 2040 Zu-/Überschuss	-53.100	-71.800	-59.331,40		
	Einnahmen	26.400	24.400	30.149,33		
	Ausgaben	1.084.000	1.007.200	1.408.698,05		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-1.057.600	-982.800	-1.378.548,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Grundschule Aschara					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	35.600	37.400	42.543,52		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	300	356,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	300	0	0,00		0600
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	44.000	41.800	40.703,32		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.300	1.283,48		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.600	8.200	7.932,44		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.700	2.700	848,60		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	100	0	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	700	700	298,55		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00		2001
.5710	Lebensmittel	700	800	105,18		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	5,53		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.203,01		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.000	2.000	420,54		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	196,53		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160	140	11,16		2001
.6500	Bürobedarf	150	150	29,04		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	800	777,16		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.600	19.600	24.167,68		2001
	Einnahmen	35.900	37.700	42.899,52		
	Ausgaben	81.740	80.120	77.982,22		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-45.840	-42.420	-35.082,70		
.002.	Grundschule Ammern					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	62.500	54.200	69.083,04		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.235,20		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	45,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.232,65		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	5.056,42		0220
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	64.000	41.800	40.952,08		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.300	1.198,18		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.500	8.200	7.577,57		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.100	8.100	6.749,12		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	429,41		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	964,00		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	24,97		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	200	142,26		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	1.200	1.100	1.096,77		2001
.5420	Heizung	7.000	7.000	6.481,82		2001
.5430	Reinigung	22.000	22.200	21.064,77		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	7.500	7.716,90		2001
.5710	Lebensmittel	1.300	1.200	320,83		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	156,22		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.200	858,69		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.400	2.800	651,37		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	130	29,45		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	326,54		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	19,70		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	210	44,99		2001
.6500	Bürobedarf	230	220	672,04		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	917,86		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6540	Dienstreisen	200	200	263,21		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	32.600	28.400	38.397,33		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	63.600	55.300	76.652,31		
	Ausgaben	161.410	134.590	137.095,96		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	-97.810	-79.290	-60.443,65		
.005.	Grundschule Bickenriede					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	34.800	32.000	44.972,98		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	3.400	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	160,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.965,52		2001
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0220
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.600	49.500	49.526,28		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.600	1.580,93		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.300	9.700	9.632,64		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.700	15.700	9.737,23		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	12,78		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	285,80		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.100	2.100	95,83		2001
.5300	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.374,58		0600
.5410	Hausgebühren	2.300	1.200	2.286,97		2001
.5420	Heizung	12.000	15.000	12.150,43		2001
.5430	Reinigung	31.000	30.000	28.417,03		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	7.500	8.058,71		2001
.5710	Lebensmittel	700	700	77,02		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	6,50		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	850	1.402,09		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.900	1.700	397,63		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	160	200	136,44		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	62,52		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110	120	51,82		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6500	Bürobedarf	120	130	5,40		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.390,54		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	189,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.200	16.700	25.938,58		2001
	Einnahmen	34.800	35.400	48.098,50		
	Ausgaben	158.000	159.210	154.856,63		
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	-123.200	-123.810	-106.758,13		
.007.	Grundschule Großengottern					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.500	30.200	27.911,80		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	874,27		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	3.751,38		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	46.000	51.300	48.725,21		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.600	1.586,01		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.900	10.100	9.466,76		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	16.000	9.025,67		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	300,33		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	315,65		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	182,54		2001
.5410	Hausgebühren	700	700	653,69		2001
.5420	Heizung	10.000	10.000	11.234,81		2001
.5430	Reinigung	25.000	24.600	23.258,16		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	8.000	6.577,06		2001
.5710	Lebensmittel	700	600	308,81		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	26,10		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.050	1.132,25		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.000	1.600	383,36		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	70	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	200	200	201,76		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	3.751,38		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	44,04		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	120	45,18		2001
.6500	Bürobedarf	140	130	135,23		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.300	1.355,69		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.100	15.800	16.801,10		2001
	Einnahmen	36.500	30.200	32.537,45		
	Ausgaben	137.490	144.810	135.550,67		
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-100.990	-114.610	-103.013,22		
.008.	Grundschule Herbsleben					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	-75,86		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0350
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	414,99		2001
.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
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00		2001
.5410	Hausgebühren	0	0	25,80		2001
.5430	Reinigung	0	0	0,00		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00		0350
.5710	Lebensmittel	0	0	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0	0	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5930	Schulbedarf	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0	0	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		2001
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00		0220
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	309,44		2001
	Einnahmen	0	0	339,13		
	Ausgaben	0	0	335,24		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	3,89		
.009.	Grundschule Heyerode					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	28.200	26.000	27.053,25		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	38,25		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	906,01		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	200,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.600	55.800	46.462,23		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.900	1.515,54		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.400	11.100	9.010,75		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.600	9.600	4.830,35		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	852,79		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510	510	893,33		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	115,32		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	500	0,00		2001
.5410	Hausgebühren	1.200	1.100	1.165,51		2001
.5430	Reinigung	26.000	26.200	25.058,01		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	2.000	3.000	1.363,73		2001
.5710	Lebensmittel	600	600	226,97		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	11,01		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	299,31		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500	1.400	834,20		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	180,21		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	200,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	54,45		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	90	31,66		2001
.6500	Bürobedarf	100	100	65,86		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	857,80		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	345,30		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.700	13.600	16.227,15		2001
	Einnahmen	28.200	26.000	28.197,51		
	Ausgaben	128.320	128.210	110.641,36		
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-100.120	-102.210	-82.443,85		
.010.	Grundschule Hüpstedt					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	37.000	35.700	39.792,47		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	168,17		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	46.700	41.500	26.813,47		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.300	828,93		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.000	8.100	5.175,16		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.000	9.000	11.608,31		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	100	100	0,00		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	600	600	147,12		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100	100	0,00		2001
.5430	Reinigung	10.000	9.800	9.205,91		2001
.5710	Lebensmittel	800	800	717,19		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.150	305,85		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	168,17		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.000	1.900	552,45		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	200	95,43		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	130	20,00		2001
.6500	Bürobedarf	130	140	136,73		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	41,50		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	51,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.300	18.700	22.599,84		2001
	Einnahmen	37.000	35.700	39.960,64		
	Ausgaben	101.570	94.100	78.506,94		
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	-64.570	-58.400	-38.546,30		
.011.	Grundschule Körner					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	26.800	24.000	28.739,90		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	8.629,35		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	42.200	39.500	41.392,21		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	1.200	1.257,41		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.200	7.700	7.747,40		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.400	11.900	3.199,69		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	287,61		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	714,59		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	1.100	285,97		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	1.286,49		2001
.5420	Heizung	3.000	10.000	8.844,71		2001
.5430	Reinigung	34.000	34.000	32.186,57		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	7.500	6.861,28		2001
.5710	Lebensmittel	500	500	144,96		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	751,97		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500	1.300	437,89		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	39,94		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	186,41		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	90	90	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	90	90	48,92		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.182,56		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	169,14		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.000	1.000	1.057,24		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.000	12.500	17.821,27		2001
	Einnahmen	26.800	24.000	37.372,25		
	Ausgaben	130.330	133.260	125.944,11		
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	-103.530	-109.260	-88.571,86		
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	75.200	65.100	71.017,26		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	87,97		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	95,20		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	480,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.441,13		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	84.900	75.000	71.553,76		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.800	2.400	2.320,42		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.600	14.600	13.826,35		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.600	53.600	47.188,46		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	622,54		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	777,93		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	52,23		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	1.300	709,44		2001
.5410	Hausgebühren	1.700	1.500	1.473,18		2001
.5420	Heizung	65.000	72.000	77.061,49		2001
.5430	Reinigung	82.700	82.700	78.150,97		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000	24.000	18.582,11		2001
.5710	Lebensmittel	1.500	1.400	205,74		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	67,51		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.500	926,08		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.100	3.400	295,57		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	150	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	281,59		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	278,86		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	240	20,58		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6500	Bürobedarf	260	260	294,24		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	876,78		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	4,73		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.300	34.100	38.664,90		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	75.200	65.100	79.121,56		
	Ausgaben	343.030	371.630	354.275,34		
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-267.830	-306.530	-275.153,78		
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	28.200	24.000	15.641,03		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	31,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.999,70		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500	1.000	----		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	20,65		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.700	48.400	46.775,98		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.600	1.554,90		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.200	9.200	8.794,76		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.100	13.100	3.491,09		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	37,86		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	680	680	957,11		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	124,24		2001
.5410	Hausgebühren	800	800	753,56		2001
.5430	Reinigung	21.000	21.500	20.275,31		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	4.000	5.000	2.656,40		2001
.5710	Lebensmittel	600	500	246,41		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	87,75		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.250	1.467,12		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500	1.300	397,70		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	200	112,36		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	18,05		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	600	1.100	24,31		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	120	98,88		2001
.6500	Bürobedarf	140	130	297,90		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	491,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Dienstreisen	100	100	30,99		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.700	12.500	6.443,12		2001
	Einnahmen	28.700	25.000	17.692,38		
	Ausgaben	121.870	118.560	95.176,68		
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	-93.170	-93.560	-77.484,30		
.018.	Grundschule Lengenfeld u. Stein					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	24.600	22.700	23.104,75		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	107,88		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	60.800	50.800	38.902,16		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.700	1.270,92		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	10.500	7.680,20		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000	8.000	6.997,53		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	31,57		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	854,87		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5410	Hausgebühren	800	900	880,00		2001
.5430	Reinigung	23.000	23.700	22.378,13		2001
.5710	Lebensmittel	500	500	72,29		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	773,11		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.200	338,17		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	104,62		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	90	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	110	100	87,11		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	472,97		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	21,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.900	11.900	13.782,65		2001
	Einnahmen	24.600	22.700	23.212,63		
	Ausgaben	125.670	112.550	94.687,18		
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-101.070	-89.850	-71.474,55		
.019.	Grundschule Menteroda					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	16.700	16.000	10.551,80		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	700	720,00		0350
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	700	0	----		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	200,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.984,88		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	----	----	0,00		0220
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	45.900	41.800	39.489,30		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.300	1.221,84		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.100	8.200	7.622,67		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.800	32.800	6.920,60		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	196,62		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	589,57		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	300	331,25		2001
.5410	Hausgebühren	400	500	321,20		2001
.5420	Heizung	15.000	20.000	15.724,69		2001
.5430	Reinigung	30.000	32.000	29.354,43		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	5.500	7.500	5.489,44		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5710	Lebensmittel	300	400	106,13		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	30	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	333,44		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	900	800	370,73		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	40	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	198,24		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	63,58		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	80	70	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	90	80	97,30		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	499,10		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	171,97		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	----		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.700	8.400	6.426,11		2001
	Einnahmen	17.400	16.700	13.456,68		
	Ausgaben	140.010	157.170	115.568,09		
	Maßnahme 019 Zu-/Überschuss	-122.610	-140.470	-102.111,41		
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	51.900	51.200	48.864,80		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	64,26		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1400	Mieten und Pachten	0	0	104,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	3.021,85		0220
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	1.000	991,80		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	45.800	49.800	53.708,63		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.700	1.751,06		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.000	10.300	10.134,96		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	8.000	3.108,52		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	0,00		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	515,70		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00		2001
.5430	Reinigung	0	0	0,00		2001
.5710	Lebensmittel	1.100	1.100	166,37		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	85,55		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.900	855,59		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.800	2.700	511,67		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	110	120	72,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	188,82		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	1.100	1.021,00		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	180	200	87,95		2001
.6500	Bürobedarf	200	220	43,23		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	138,38		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	235,89		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.100	26.800	26.439,47		2001
	Einnahmen	51.900	52.200	53.046,71		
	Ausgaben	92.450	106.200	99.064,79		
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-40.550	-54.000	-46.018,08		
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	81.400	77.300	29.629,32		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	81,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	100	122,76		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	100	0	120,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	200,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	3.400	7.739,39		2001
.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
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	86.600	81.500	78.745,96		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.600	2.476,23		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.900	15.900	15.267,30		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.300	16.300	9.895,36		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	821,81		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130	2.130	1.200,98		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.900	2.300	826,09		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	187,95		0600
.5410	Hausgebühren	1.800	1.800	1.475,26		2001
.5420	Heizung	30.000	35.000	36.923,19		2001
.5430	Reinigung	74.000	76.000	72.009,45		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	27.315,19		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5710	Lebensmittel	1.700	1.700	106,04		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	120	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.500	984,11		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.400	4.000	549,86		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170	180	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	480	480	540,48		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	184,82		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	280	300	24,74		2001
.6500	Bürobedarf	310	320	7,55		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.282,57		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	264,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.600	40.500	14.825,56		2001
	Einnahmen	81.500	80.800	37.892,47		
	Ausgaben	315.140	310.980	265.954,38		
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-233.640	-230.180	-228.061,91		
.022.	Grundschule MHL, Martinischule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	79.600	78.500	56.708,66		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	84,15		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	889,34		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	0	----		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.400	48.500	45.557,85		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.500	1.442,28		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.200	9.500	8.808,53		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.700	27.700	22.003,46		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	618,42		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	747,30		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	168,09		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	1.900	95,83		2001
.5410	Hausgebühren	3.300	3.000	3.129,16		2001
.5420	Heizung	20.000	20.000	19.083,37		2001
.5430	Reinigung	45.000	48.800	46.002,75		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	14.000	13.938,48		2001
.5710	Lebensmittel	1.600	1.700	131,35		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	120	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.250	2.050,41		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.300	4.100	782,85		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170	180	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5930	Schulbedarf	400	440	291,92		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.200	200	329,58		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	290	110,72		2001
.6500	Bürobedarf	310	310	328,95		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	933,66		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	172,20		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.600	41.100	30.489,59		2001
	Einnahmen	80.600	78.500	57.691,15		
	Ausgaben	227.570	228.870	197.256,63		
	Maßnahme 022 Zu-/Überschuss	-146.970	-150.370	-139.565,48		
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	99.400	89.500	76.185,06		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.845,08		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.920,33		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	83.700	77.000	74.870,41		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.400	2.339,29		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.500	15.100	14.565,30		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.900	25.900	19.272,21		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	109,74		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	591,75		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.500	3.600	95,83		2001
.5410	Hausgebühren	1.400	1.400	1.576,73		2001
.5420	Heizung	22.000	25.000	20.908,54		2001
.5430	Reinigung	75.000	75.400	71.212,12		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000	24.000	24.626,85		2001
.5710	Lebensmittel	2.000	1.900	503,19		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130	130	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.150	483,23		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.400	4.700	615,75		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190	190	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	480	440	329,18		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	43,76		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	310	153,64		2001
.6500	Bürobedarf	350	340	127,88		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	934,58		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.000	46.900	45.099,75		2001
	Einnahmen	102.200	92.300	84.950,47		
	Ausgaben	321.340	310.430	278.499,61		
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-219.140	-218.130	-193.549,14		
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	15,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	74.800	63.000	71.929,54		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	106,50		2001
.1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.074,60		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	4.900	2.001,95		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.800	53.900	52.804,36		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.800	1.712,04		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.400	10.600	10.270,36		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.600	35.100	21.218,80		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	73,91		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.452,61		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	2.200	158,41		2001
.5410	Hausgebühren	800	900	963,30		2001
.5420	Heizung	15.000	22.000	23.493,17		2001
.5430	Reinigung	41.000	40.200	38.070,10		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	12.000	11.126,37		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00		0600
.5710	Lebensmittel	1.500	1.400	22,69		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	81,87		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	340,61		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.100	3.300	458,42		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140	140	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	246,12		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	146,02		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230	220	40,00		2001
.6500	Bürobedarf	250	240	166,75		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	920,74		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	24,00		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.100	33.000	40.041,71		2001
	Einnahmen	77.800	70.900	77.127,59		
	Ausgaben	193.190	221.470	203.872,24		
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	-115.390	-150.570	-126.744,65		
.027.	Grundschule Schlotheim					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	----		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	44.900	45.400	44.257,65		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	3,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	511,38		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	38.600	36.400	26.100,83		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	1.200	843,83		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.600	7.600	5.320,59		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500	2.500	2.533,43		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	200	200	79,97		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	391,46		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	0	0,00		2001
.5300	Mieten und Pachten	29.600	29.600	29.354,71		0600
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	5.500	5.700	5.109,59		0600
.5710	Lebensmittel	900	1.000	55,75		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	80	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.300	1.467,06		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.500	2.400	512,63		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	110	120	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	147,74		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	511,38		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	42,41		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170	190	40,00		2001
.6500	Bürobedarf	190	210	15,28		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	517,33		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	285,07		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.500	23.800	26.527,39		2001
	Einnahmen	44.900	45.400	44.772,03		
	Ausgaben	117.060	114.420	99.896,33		
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	-72.160	-69.020	-55.124,30		
.028.	Grundschule Schönstedt					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.000	47.000	51.692,25		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	100	100	283,50		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	17.000	1.902,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.800	59.400	40.819,02		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	2.100	1.271,16		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.100	13.100	7.936,06		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.200	17.200	21.109,08		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	569,64		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020	1.020	1.173,75		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.200	2.100	0,00		2001
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	1.158,51		2001
.5420	Heizung	30.000	30.000	38.231,37		2001
.5430	Reinigung	40.000	40.300	35.317,74		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	11.000	9.779,61		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00		0600
.5710	Lebensmittel	1.000	1.000	450,27		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	70	2,97		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000,97		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.600	2.500	324,34		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	100	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	201,79		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	174,43		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	170	5,31		2001
.6500	Bürobedarf	170	180	19,08		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	66,72		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	738,16		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	382,50		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	3.000	2.000	2.809,98		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.100	24.600	31.292,20		2001
	Einnahmen	48.100	64.100	53.877,75		
	Ausgaben	219.080	211.130	194.834,66		
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-170.980	-147.030	-140.956,91		
.029.	Grundschule Seebach					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 029 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
.031.	Grundschule Bad Tennstedt					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.800	49.100	48.270,26		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	107,87		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	4.600	494,52		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.400	43.800	40.753,11		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.400	1.327,33		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.200	8.500	7.870,13		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.700	16.700	7.362,73		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	53,17		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020	1.020	774,06		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	0	158,15		2001
.5410	Hausgebühren	500	600	458,36		2001
.5420	Heizung	18.000	15.000	21.393,43		2001
.5430	Reinigung	32.000	44.200	41.758,08		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	9.000	7.868,51		2001
.5710	Lebensmittel	900	1.100	2,68		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.600	1.945,15		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.500	2.600	485,01		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140	130	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	231,10		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	29,79		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230	220	30,00		2001
.6500	Bürobedarf	240	240	465,28		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.080,22		2001
.6540	Dienstreisen	100	200	77,25		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	25.700	27.785,37		2001
	Einnahmen	45.800	53.700	48.872,65		
	Ausgaben	162.790	174.270	161.948,79		
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	-116.990	-120.570	-113.076,14		
.032.	Grundschule Thamsbrück					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	41.400	44.100	59.952,85		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	100	100	160,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	135,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	629,41		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	1.407,00		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	49.000	46.700	41.707,23		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.500	1.445,90		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.600	9.200	8.120,98		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.900	11.900	14.391,25		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	88,58		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	885,14		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	0	0,00		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	1.000	900	853,81		2001
.5420	Heizung	12.000	15.000	5.441,13		2001
.5430	Reinigung	35.000	35.000	33.112,28		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	10.000	9.829,72		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	10.000	10.000	11.889,59		0600
.5710	Lebensmittel	800	1.000	278,86		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	70	46,79		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.300	919,56		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	1.407,00		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300	2.300	857,19		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	110	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	280	320	227,23		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	53,73		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	170	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	160	190	19,27		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.141,58		2001
.6540	Dienstreisen	300	200	273,90		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.600	23.100	34.583,83		2001
	Einnahmen	41.500	44.200	62.284,26		
	Ausgaben	170.030	171.650	167.614,43		
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	-128.530	-127.450	-105.330,17		
.035.	Grundschule Katharinenberg					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	32.600	30.700	43.876,85		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	91,60		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.321,56		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	100,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	50.600	48.300	50.613,63		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.600	1.636,49		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.800	9.400	9.765,85		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.900	13.900	3.745,72		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	277,87		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	1.700	436,04		2001
.5410	Hausgebühren	1.600	1.600	1.624,26		2001
.5420	Heizung	7.000	12.000	11.357,95		2001
.5430	Reinigung	32.000	29.600	28.069,73		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	8.000	7.101,78		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00		0600
.5710	Lebensmittel	700	700	258,65		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00		2001
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	900	460,14		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800	1.600	484,31		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	182,86		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	100,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	20,70		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	100	9,41		2001
.6500	Bürobedarf	110	110	10,41		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	115,78		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	842,73		2001
.6540	Dienstreisen	300	200	282,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.000	16.100	25.106,20		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	32.600	30.700	47.393,01		
	Ausgaben	148.870	148.370	142.502,51		
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	-116.270	-117.670	-95.109,50		
.040.	Grundschulen - allgemein					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.100.000	1.100.000	1.095.529,60		2001
.1720	Zuweisungen f. laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	2.283.900	2.297.800	0,00		0300
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	171,56		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	285,69		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	65.000	68.000	55.625,43		2001
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG / Gastschulbeiträge	0	0	0,00		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.383.900	3.397.800	1.095.529,60		
	Ausgaben	66.900	70.400	56.082,68		
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	3.317.000	3.327.400	1.039.446,92		
	Einnahmen	4.399.500	4.384.400	2.102.978,25		
	Ausgaben	3.663.860	3.702.400	3.348.147,47		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	735.640	682.000	-1.245.169,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	898.600	1.513.500	1.466.583,58		0220
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	15.942,85		0220
	Einnahmen	898.600	1.513.500	1.482.526,43		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	676.800	1.168.500	1.166.030,01		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	69.000	84.600	58.252,85		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	21.000	36.500	36.777,87		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	131.800	223.900	221.465,70		0220
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00		0220
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		0220
	Ausgaben	898.600	1.513.500	1.482.526,43		
	UAB 2120 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	5.298.100	5.897.900	3.585.504,68		
	Ausgaben	4.562.460	5.215.900	4.830.673,90		
	AB 21 Zu-/Überschuss	735.640	682.000	-1.245.169,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Regelschule Ammern					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	102,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	385,33		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	1.047,20		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	8.200	510,73		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	108.600	88.100	79.620,84		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	3.000	2.460,43		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.900	18.900	15.398,11		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.800	27.800	32.405,49		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	80,72		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	2.075,94		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800	2.100	383,80		2001
.5410	Hausgebühren	2.600	2.600	2.758,26		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5420	Heizung	20.000	30.000	39.934,73		2001
.5430	Reinigung	50.000	47.400	44.888,24		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000	32.000	36.596,63		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	80	12,35		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.000	2.339,89		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	180	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	480	480	955,45		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.200	2.100	2.420,49		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	300	406,83		2001
.6500	Bürobedarf	310	320	106,70		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	67,56		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.776,74		2001
.6540	Dienstreisen	200	400	122,10		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	0	8.200	2.045,26		
	Ausgaben	275.390	262.220	264.811,30		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-275.390	-254.020	-262.766,04		
.004.	Regelschule Heyerode					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	58,03		2001
.1400	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.333,88		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	----		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	7.800	4.178,08		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	31.000	33.700	32.560,64		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.000	1.100	1.107,60		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.300	7.200	6.869,26		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.300	12.300	7.978,12		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	588,71		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.450	1.450	1.244,53		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	2.100	397,81		2001
.5410	Hausgebühren	800	700	511,29		2001
.5420	Heizung	32.000	30.000	38.436,07		2001
.5430	Reinigung	31.000	28.900	27.541,37		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	19.000	18.489,14		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.900	559,45		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	100	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	275,66		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.300	3.100	3.118,14		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	160	164,73		2001
.6500	Bürobedarf	160	170	34,23		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	1.172,04		2001
.6540	Dienstreisen	200	100	248,70		2001
	Einnahmen	3.300	11.100	7.572,99		
	Ausgaben	140.780	144.110	141.337,37		
	Maßnahme 004 Zu-/Überschuss	-137.480	-133.010	-133.764,38		
.008.	Regelschule Langula					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	51,70		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	35,52		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	150,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	5.000	663,14		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	92.300	79.400	50.377,87		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.300	2.900	1.611,13		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.800	17.700	9.903,44		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800	9.300	23.308,44		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	37,07		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.450	1.450	1.724,14		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	1.500	95,83		2001
.5300	Mieten und Pachten	12.200	12.200	12.153,60		0600
.5410	Hausgebühren	600	500	392,60		2001
.5420	Heizung	15.000	15.000	18.243,57		2001
.5430	Reinigung	43.000	43.000	40.576,00		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000	8.000	7.759,11		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	378,00		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	90	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	260	278,27		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	510,10		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160	140	73,34		2001
.6500	Bürobedarf	170	150	217,08		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.300	1.468,25		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	169,40		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	5.000	900,36		
	Ausgaben	215.810	195.380	169.317,12		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-215.810	-190.380	-168.416,76		
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	124,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.266,02		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	459,64		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	54.300	49.100	48.037,69		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.600	1.568,85		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.400	9.400	9.165,91		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.100	9.100	8.269,36		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	8,29		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.040	2.040	2.153,77		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	400	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
.5410	Hausgebühren	1.400	1.400	1.442,54		2001
.5420	Heizung	18.000	30.000	21.426,56		2001
.5430	Reinigung	52.000	49.200	46.563,33		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	20.000	20.000	25.313,05		2001
	(soweit nicht Heizung)					
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	115.300	115.300	114.507,73		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	80,84		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.700	2.453,10		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	200	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	520	560	410,62		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	459,64		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	21,42		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	330	495,67		2001
.6500	Bürobedarf	320	360	218,65		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.878,26		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	110,49		2001
	Einnahmen	4.100	4.100	4.849,66		
	Ausgaben	292.790	296.520	284.625,65		
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-288.690	-292.420	-279.775,99		
.012.	Regelschule Menteroda					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	25,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	480,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	6.500	580,07		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.100	45.600	40.277,77		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.500	1.248,52		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.400	9.200	7.769,77		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.600	14.600	10.009,83		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	7,49		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	365,43		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	1.100	394,13		2001
.5410	Hausgebühren	700	500	398,57		2001
.5420	Heizung	12.000	20.000	19.563,64		2001
.5430	Reinigung	42.000	40.600	38.458,04		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	13.000	17.024,89		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	30	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	343,97		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
.5930	Schulbedarf	240	240	137,28		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	15.100	7.100	7.003,42		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	130	16,00		2001
.6500	Bürobedarf	150	140	60,40		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.385,35		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	89,03		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	4.100	----		2001
	Einnahmen	0	6.500	1.085,07		
	Ausgaben	163.670	162.650	144.633,29		
	Maßnahme 012 Zu-/Überschuss	-163.670	-156.150	-143.548,22		
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.703,71		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	3.915,87		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.000	2.900	2.903,20		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	50.900	47.200	58.300,29		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.500	1.902,03		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.800	9.200	10.851,62		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.500	33.500	18.214,08		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	121,43		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	776,91		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.900	2.900	95,83		2001
.5410	Hausgebühren	1.400	1.400	1.389,40		2001
.5420	Heizung	33.000	33.000	34.980,04		2001
.5430	Reinigung	77.000	72.700	68.804,31		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	20.000	15.639,85		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	50	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	2.400	170,94		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	120	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	360	320	273,92		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100	3.100	2.949,05		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	190	132,20		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6500	Bürobedarf	240	210	83,84		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	855,75		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	211,69		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	2.000	2.900	10.531,78		
	Ausgaben	225.870	230.550	215.832,94		
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-223.870	-227.650	-205.301,16		
.014.	Regelschule Petrischule, MHL					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	97,42		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	60,03		2001
.1400	Mieten und Pachten	200	200	202,44		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.095,65		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.100	64.900	50.563,06		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	2.300	1.576,01		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.000	14.100	9.811,18		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.500	17.500	11.432,24		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	378,72		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.960	1.960	2.845,48		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	2.000	95,83		2001
.5410	Hausgebühren	3.000	2.500	2.708,64		2001
.5420	Heizung	25.000	25.000	28.406,18		2001
.5430	Reinigung	50.000	48.500	45.821,81		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	16.000	15.337,97		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	95,67		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900	5.100	2.394,98		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	200	200	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	600	640	391,20		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	144,51		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	340	754,27		2001
.6500	Bürobedarf	380	360	728,01		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	998,82		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	187,99		2001
	Einnahmen	200	200	2.455,54		
	Ausgaben	182.530	203.530	174.712,45		
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	-182.330	-203.330	-172.256,91		
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	78,60		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	108,75		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.878,28		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	5.056,43		0220
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	0	----		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	78.800	67.700	45.411,06		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.500	1.402,64		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.600	14.900	8.586,00		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	30.000	26.758,01		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	946,39		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	314,24		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.500	3.400	95,83		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	3.300	3.276,36		0600
.5410	Hausgebühren	1.800	1.800	2.046,00		2001
.5420	Heizung	22.000	22.000	18.730,68		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5430	Reinigung	51.000	46.000	43.466,06		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000	12.000	10.789,00		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	1.700	2.359,11		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	22,30		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.300	1.478,92		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	160	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	440	400	567,66		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.300	100	37,87		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	260	513,71		2001
.6500	Bürobedarf	320	290	254,78		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	1.064,17		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		2001
	Einnahmen	200	0	9.122,06		
	Ausgaben	220.070	212.350	168.200,55		
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	-219.870	-212.350	-159.078,49		
.018.	Regelschule Schlotheim					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	51,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	246,10		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	1.400	1.440,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	60,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.400	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	6.000	982,80		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.994,07		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	38.400	37.300	27.524,54		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	1.200	888,18		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.500	7.800	5.600,60		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.500	40.500	14.077,92		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	193,11		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360	1.360	296,62		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	0	365,14		2001
.5410	Hausgebühren	1.000	1.300	1.304,47		2001
.5420	Heizung	22.000	25.000	24.833,53		2001
.5430	Reinigung	45.000	43.400	41.787,49		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	16.000	15.000	12.439,42		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.200	3.079,75		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190	190	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5930	Schulbedarf	520	520	246,73		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.994,07		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100	2.100	1.622,31		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	310	116,00		2001
.6500	Bürobedarf	340	330	86,84		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	512,86		2001
.6540	Dienstreisen	200	100	313,73		2001
	Einnahmen	1.400	7.400	4.773,97		
	Ausgaben	169.650	180.840	137.323,19		
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-168.250	-173.440	-132.549,22		
.019.	Gemeinschaftsschule Struth					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	----	----	----		2001
	Einnahmen	0	0	30.787,13		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 019 Zu-/Überschuss	0	0	30.787,13		
.020.	Regelschule Bad Tennstedt					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsggebühren	0	0	33,60		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	91,04		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	60,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	567,97		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	61.900	61.700	64.987,96		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.000	2.169,80		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.000	12.000	12.538,22		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.000	35.000	10.999,87		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	36,64		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.960	1.960	844,40		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.100	2.000	47,99		2001
.5410	Hausgebühren	800	900	853,04		2001
.5420	Heizung	22.000	35.000	31.463,09		2001
.5430	Reinigung	65.000	57.300	54.164,83		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	27.820,35		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	79.300	65.000	69.764,01		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	5,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.100	1.685,92		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	160	170	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	440	480	298,20		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	138,25		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
		3	4	5		
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	260	270	16,00		2001
.6500	Bürobedarf	280	300	353,23		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	68,13		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.600	1.686,41		2001
.6540	Dienstreisen	100	200	211,05		2001
	Einnahmen	0	0	752,61		
	Ausgaben	307.820	304.900	280.152,39		
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-307.820	-304.900	-279.399,78		
.021.	Regelschule Weberstedt					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsggebühren	0	0	0,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	300	300	356,72		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	9.100	3.253,24		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	99.000	86.000	61.259,27		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	2.800	1.967,58		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.300	16.800	11.832,71		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.400	31.400	18.205,44		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	157,12		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300	2.300	726,89		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	1.700	0,00		2001
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	957,53		2001
.5420	Heizung	40.000	40.000	34.350,00		2001
.5430	Reinigung	71.000	70.600	66.700,44		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	20.000	23.468,15		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	69,26		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.200	4.434,47		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	190	34,98		2001
.5930	Schulbedarf	560	520	394,70		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	441,59		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	310	96,96		2001
.6500	Bürobedarf	370	330	120,52		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	962,17		2001
.6540	Dienstreisen	500	500	347,70		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	300	9.400	3.609,96		
	Ausgaben	292.420	279.580	226.567,36		
	Maßnahme 021	Zu-/Überschuss	-292.120	-270.180	-222.957,40	
.040.	Regelschulen - allgemein					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	660.000	660.000	667.000,00		2001
.1720	Zuweisungen f.laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	3.070.500	2.976.300	----		0300
.5400	Steuern und Versicherungen	300	300	239,00		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	2.161,00		2001
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	3.730.500	3.636.300	667.000,00		
	Ausgaben	4.000	4.500	2.400,00		
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	3.726.500	3.631.800	664.600,00		
	Einnahmen	3.742.000	3.691.100	745.486,39		
	Ausgaben	2.490.800	2.477.130	2.209.913,61		
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	1.251.200	1.213.970	-1.464.427,22		
	Einnahmen	3.742.000	3.691.100	745.486,39		
	Ausgaben	2.490.800	2.477.130	2.209.913,61		
	AB 22 Zu-/Überschuss	1.251.200	1.213.970	-1.464.427,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	8.000	10.000	7.659,56		2001
.1400	Mieten und Pachten	200	200	202,44		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	95,20		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	6.000	975,52		2001
	Einnahmen	8.200	16.200	8.932,72		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	60.600	54.900	63.663,12		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.700	1.766,33		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.800	10.700	10.996,37		0220
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	17.800	17.800	4.972,35		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	34,53		2001
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130	2.130	1.449,22		2001
.5201	Unterhaltung u. Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst. (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	0	339,07		2001
.5300	Mieten und Pachten	96.000	96.000	95.727,72		0600
.5410	Hausgebühren	1.400	1.200	1.268,09		2001
.5420	Heizung	18.000	18.000	23.489,13		2001
.5430	Reinigung	37.000	36.900	35.036,68		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000	11.000	10.297,37		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	49.800	49.700	49.674,50		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	160	160	102,30		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700	4.700	2.542,45		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	390	400	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	920	920	930,58		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	69,43		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	640	660	74,89		2001
.6500	Bürobedarf	700	710	55,97		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.800	1.830,39		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	318.290	310.430	304.400,25		
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-310.090	-294.230	-295.467,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	246,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.000	1.000	1.069,20		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	153,39		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	435,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	440,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2000
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	5.400	2.715,99		2001
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0220
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	1.000	6.400	5.059,58		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	127.500	110.700	116.297,63		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.100	3.500	3.674,03		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.800	21.500	22.455,08		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.600	44.900	18.416,82		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	237,26		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.340	4.340	1.313,12		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	900	583,86		2001
.5410	Hausgebühren	3.200	3.500	2.996,56		2001
.5420	Heizung	130.000	150.200	135.097,52		2001
.5430	Reinigung	102.000	97.200	91.879,15		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	42.000	45.000	44.664,87		2001
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	180	180	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.300	3.716,40		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	450	450	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	1.080	1.040	889,23		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	127,12		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	740	750	123,99		2001
.6500	Bürobedarf	800	810	225,45		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.490,33		2001
.6540	Dienstreisen	200	300	619,02		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	487.340	495.920	447.887,20		
	UAB 2302	Zu-/Überschuss	-489.520	-442.827,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	163,15		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.161,64		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	0	----		2001
	Einnahmen	1.000	0	1.324,79		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	63.300	57.100	56.278,72		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	1.800	1.759,88		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.300	11.100	10.847,93		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.000	16.000	20.665,56		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	130,07		2001
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.720	2.720	2.014,40		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.100	2.800	95,83		2001
.5300	Mieten und Pachten	900	900	829,86		0600
.5410	Hausgebühren	2.500	2.500	2.942,74		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5420	Heizung	33.000	50.000	37.146,02		2001
.5430	Reinigung	71.000	72.900	68.924,91		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	18.000	18.703,20		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	7.200	7.200	9.107,18		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	170	170	21,10		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.800	2.779,89		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	410	430	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	960	960	469,98		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.100	100	167,66		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	680	710	59,76		2001
.6500	Bürobedarf	730	770	266,47		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.157,16		2001
.6540	Dienstreisen	100	200	52,80		2001
	Ausgaben	245.020	253.210	234.461,00		
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-244.020	-253.210	-233.136,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	368,16		2001
.1400	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.193,92		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	15,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	4.900	5.400	8.655,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2000
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.623,90		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00		2001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	3.675,30		2001
	Einnahmen	9.000	9.500	20.540,28		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	144.200	132.300	130.352,74		0220
.4150	Dienstbezüge Arbeiter	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	4.300	4.167,26		0220
.4350	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.000	25.700	25.128,00		0220
.4450	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeiter	0	0	0,00		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	41.900	40.625,30		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	199,17		2001
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.610	5.610	4.267,38		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.400	3.800	511,22		2001
.5300	Mieten und Pachten	53.700	53.700	54.949,89		0600
.5410	Hausgebühren	3.500	3.000	3.499,79		2001
.5420	Heizung	95.000	110.000	101.350,52		2001
.5430	Reinigung	135.000	130.000	122.844,30		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000	32.000	30.986,91		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	99.000	102.000	102.794,09		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	220	230	35,52		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800	6.200	4.563,55		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	540	560	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	1.160	1.240	740,86		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	3.675,30		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	151,64		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	900	930	917,48		2001
.6500	Bürobedarf	970	1.000	1.072,14		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.627,40		2001
.6540	Dienstreisen	200	100	105,42		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	654.750	658.420	635.645,64		
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-645.750	-648.920	-615.105,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	523,70		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	184,08		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	180,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2000
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	5.200	3.059,42		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	12.488,87		0220
	Einnahmen	0	5.200	16.436,07		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.500	51.600	57.450,97		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.600	1.740,83		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.500	10.100	10.667,79		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.700	22.700	14.968,03		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	39,21		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130	2.130	5.224,53		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	200	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
.5300	Mieten und Pachten	0	190.400	190.335,29		0600
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.419,76		2001
.5420	Heizung	12.000	18.000	16.434,00		2001
.5430	Reinigung	50.000	48.900	46.274,11		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	16.000	16.000	15.938,54		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	196.800	0	0,00		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	110	26,22		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.200	1.282,48		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	280	280	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	640	640	528,84		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	71,61		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	460	460	250,12		2001
.6500	Bürobedarf	500	490	174,72		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	916,09		2001
.6540	Dienstreisen	100	200	221,16		2001
	Ausgaben	378.280	370.260	364.044,06		
	UAB 2309	Zu-/Überschuss	-378.280	-365.060	-347.607,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.693,12		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	7.200	5.500	5.366,64		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.742,97		2001
	Einnahmen	13.800	12.100	16.802,73		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	59.600	78.600	67.967,61		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	2.400	2.155,71		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.600	15.300	11.644,68		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.500	117.500	33.235,20		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	15,53		2001
.5011	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	720,50		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000	1.800	322,37		2001
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	500	200	139,20		2001
.5430	Reinigung	40.000	38.600	40.171,90		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	25.647,03		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	72,13		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Dienstreisen	100	100	115,50		2001
	Ausgaben	168.600	281.900	182.207,36		
	UAB 2310	Zu-/Überschuss	-154.800	-269.800	-165.404,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	1.370,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	0	0	1.370,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	30.700	25.900	24.467,96		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.000	800	757,63		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.100	5.100	4.768,19		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.300	19.300	7.053,67		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	10,18		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	600	1.761,50		2001
.5410	Hausgebühren	100	100	0,00		2001
.5420	Heizung	27.000	40.000	38.850,39		2001
.5430	Reinigung	30.000	28.200	26.718,11		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000	24.000	24.049,45		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	----		0600
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	485,52		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	141.200	145.900	128.922,60		
	Zu-/Überschuss	-141.200	-145.900	-127.552,60		
	UAB 2311					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		2001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	90.000	0	----		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	800.000	800.000	811.000,00		2001
	Einnahmen	890.000	800.000	811.000,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Steuern und Versicherungen	1.200	1.200	1.094,40		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	726,86		2001
.6220	Schulkonferenz	300	300	61,75		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.500	0,00		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		2001
.6720	Gastschulbeiträge	85.000	36.000	35.647,94		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	89.000	40.500	37.530,95		
	UAB 2340	Zu-/Überschuss	801.000	759.500	773.469,05	
		Einnahmen	923.000	849.400	881.466,17	
		Ausgaben	2.482.480	2.556.540	2.335.099,06	
	AB 23	Zu-/Überschuss	-1.559.480	-1.707.140	-1.453.632,89	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	0	0	6,45		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	657,02		2001
.1400	Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.972,16		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	295,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	560,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	10.600	7.309,82		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	2.900	13.500	11.800,45		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	407.800	400.800	228.540,41		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.400	13.600	7.644,23		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	82.100	83.700	43.936,69		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	115.000	112.000	103.923,50		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500	1.500	166,67		2001
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.700	15.700	11.233,74		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	7.100	8.700	572,44		2001
.5300	Mieten und Pachten	69.000	67.700	0,00		0600
.5320	Leasing	1.600.000	1.600.000	1.598.186,28		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	32.000	32.000	31.960,60		0600
.5410	Hausgebühren	12.500	15.000	12.438,13		2001
.5420	Heizung	220.000	220.000	212.365,64		2001
.5430	Reinigung	400.000	367.000	347.793,25		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	160.000	180.000	145.058,59		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	57.600	56.000	----		0600
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	100	100	40,00		2001
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.215,37		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	760	800	557,36		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.200	43.600	27.762,15		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.300	1.400	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	6.700	6.400	3.032,19		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.200	1.200	551,77		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	3.100	3.340	1.013,11		2001
.6500	Bürobedarf	3.400	3.600	501,36		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	500	1.125,66		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	28.000	28.000	26.312,02		2001
.6540	Dienstreisen	500	700	387,30		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	6.500	6.198,45		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	2.807,60		2001
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.444,00		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	3.294.060	3.273.840	2.816.768,51		
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-3.291.160	-3.260.340	-2.804.968,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2401 Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	----	0	910,60		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	----	0	1.654,06		2001
.1400	Mieten und Pachten	----	0	0,00		0350
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	----	0	0,00		0350
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	----	0	0,00		0350
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	14.025,78		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	----	0	5.720,48		2001
	Einnahmen	0	0	22.310,92		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	135.758,92		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	4.209,61		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	26.318,86		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	0	7.720,83		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	----	0	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	0	4.871,47		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	----	0	829,62		2001
.5300	Mieten und Pachten	----	0	60.000,00		0350
.5410	Hausgebühren	----	0	6.375,71		2001
.5420	Heizung	----	0	41.309,46		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2401 Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5430	Reinigung	----	0	63.520,43		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	0	27.872,60		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	----	0	4.408,29		0350
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	----	0	96,10		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	----	0	6.365,95		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	----	0	5.732,55		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	----	0	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	----	0	1.202,34		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	----	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	----	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	106,97		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	----	0	50,34		2001
.6500	Bürobedarf	----	0	680,89		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	0	32,68		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	0	3.800,90		2001
.6540	Dienstreisen	----	0	0,00		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	----	0	0,00		2001
	Ausgaben	0	0	401.264,52		
	UAB 2401	Zu-/Überschuss	0	-378.953,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2409 Berufsschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	100.000	100.000	101.773,49		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	900.000	900.000	912.000,00		2001
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.013.773,49		
	A u s g a b e n					
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	560,43		2001
.6220	Schulkonferenz	200	200	12,00		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	22.000	16.000	15.298,09		2001
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Übrige Bereiche	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	23.200	17.200	15.870,52		
	UAB 2409 Zu-/Überschuss	976.800	982.800	997.902,97		
	Einnahmen	1.002.900	1.013.500	1.047.884,86		
	Ausgaben	3.317.260	3.291.040	3.233.903,55		
	AB 24 Zu-/Überschuss	-2.314.360	-2.277.540	-2.186.018,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	12,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	12,20		2001
.1400	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.064,16		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	72,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	6.300	0,00		2001
	Einnahmen	4.000	10.300	4.160,36		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	44.000	41.900	40.703,48		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.300	1.284,08		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.600	8.200	7.933,40		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.700	25.200	14.820,47		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	32,32		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	1.833,92		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500	1.800	605,59		2001
.5410	Hausgebühren	1.700	1.800	1.488,51		2001
.5420	Heizung	45.000	50.000	44.841,19		2001
.5430	Reinigung	68.000	67.600	64.121,53		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000	26.000	25.354,01		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	60	100,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	2.900	2.266,11		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	160	160	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	480	480	385,65		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	10.200	10.200	122,82		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	260	260	197,44		2001
.6500	Bürobedarf	280	280	13,80		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	102,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	865,02		2001
.6540	Dienstreisen	300	300	225,90		2001
	Ausgaben	228.630	241.520	207.298,12		
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-224.630	-231.220	-203.137,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	184,08		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	150,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	5.700	2.219,51		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	660,00		2001
	Einnahmen	0	5.700	3.213,59		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	14.200	28.400	26.814,04		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	400	900	829,26		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	2.800	5.500	5.175,92		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.000	13.000	13.239,26		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	22,74		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	161,66		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	600	0,00		2001
.5300	Mieten und Pachten	30.800	30.800	30.792,00		0600
.5410	Hausgebühren	1.300	1.500	1.269,20		2001
.5420	Heizung	17.000	25.000	22.297,00		2001
.5430	Reinigung	38.000	38.200	36.054,44		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	12.000	11.956,76		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	40.000	40.300	40.291,74		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	30	30	9,90		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	457,95		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	678,57		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	132,04		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	18,26		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	110	67,62		2001
.6500	Bürobedarf	130	120	96,32		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.000	954,51		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	51,00		2001
	Ausgaben	172.980	200.760	191.410,07		
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	-172.980	-195.060	-188.196,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	31.200	29.400	0,00		2001
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	3.800	0,00		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00		2001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	31.200	33.200	3,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.000	61.500	26.397,32		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	2.200	805,62		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.500	13.600	5.101,93		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	16.000	5.511,05		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	31,34		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	1.404,75		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500	1.600	342,87		2001
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	833,26		2001
.5420	Heizung	13.000	18.000	17.060,81		2001
.5430	Reinigung	38.000	34.400	32.860,55		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	12.079,29		2001
.5710	Lebensmittel	600	600	58,92		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	180.000	180.000	182.458,00		2001
	Einnahmen	180.000	180.000	182.458,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	111,37		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	185,11		2001
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	500	500	296,48		
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	179.500	179.500	182.161,52		
	Einnahmen	215.200	229.200	189.834,95		
	Ausgaben	591.980	629.110	523.426,15		
	AB 26 Zu-/Überschuss	-376.780	-399.910	-333.591,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	960,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.255,64		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	0	0	5.215,64		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	70.100	64.400	15.212,37		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.300	470,40		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.500	14.300	2.936,54		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.800	11.800	9.520,95		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	68,62		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.890	2.890	1.482,17		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800	1.500	216,04		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
.5300	Mieten und Pachten	100	100	53,62		0600
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	987,85		2001
.5420	Heizung	41.000	55.000	53.309,00		2001
.5430	Reinigung	67.000	67.700	64.228,57		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	32.000	32.000	31.270,48		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	60	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	2.250	1.603,94		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700	1.000	302,19		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	440	600	561,62		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	130	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	130	140	129,65		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.159,33		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	19,95		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	251.060	259.400	183.573,17		
	UAB 2702	Zu-/Überschuss	-251.060	-259.400	-178.357,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	47,85		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00		0600
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.556,44		2001
.5930	Schulbedarf	160	100	0,00		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	414,69		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	509,57		2001
	Ausgaben	8.860	8.800	5.528,55		
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	-8.860	-8.800	-5.528,55		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	241,19		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	500	900	----		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2000
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	6.300	6.755,07		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500	1.200	575,20		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	2.000	8.400	7.574,46		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	151.200	138.600	89.365,06		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.200	4.700	2.872,62		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	30.900	28.400	17.060,26		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.400	31.400	20.710,43		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	614,07		2001
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.080	4.080	1.582,40		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.900	2.800	2.277,12		2001
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	1.810,13		2001
.5420	Heizung	33.400	50.000	46.521,40		2001
.5430	Reinigung	108.000	106.800	100.949,24		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000	28.000	26.968,29		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	90	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.550	3.690,18		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.300	526,27		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	120	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	680	680	500,91		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600	1.400	666,87		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190	200	124,90		2001
.6500	Bürobedarf	200	210	508,31		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	146,05		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.500	2.403,67		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	282,45		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	400.000	406.880	319.580,63		
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-398.000	-398.480	-312.006,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200.000	200.000	203.000,00		2001
	Einnahmen	200.000	200.000	203.000,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Steuern und Versicherungen	100	100	98,72		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	449,91		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.500	3.500	1.182,66		2001
.6220	Schulkonferenz	100	100	18,00		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	4.000	2.000	4.053,87		2001
	Ausgaben	9.200	7.200	5.803,16		
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	190.800	192.800	197.196,84		
	Einnahmen	202.000	208.400	215.790,10		
	Ausgaben	669.120	682.280	514.485,51		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-467.120	-473.880	-298.695,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.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	8.000	0,00		6020
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	587.000	577.000	576.886,30		6020
	Einnahmen	587.000	585.000	576.886,30		
	A u s g a b e n					
.6390	Kosten für Schülerbeförderung	3.050.000	3.000.000	2.754.167,07		6020
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00		6020
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	18.012,47		6020
	Ausgaben	3.070.000	3.020.000	2.772.179,54		
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-2.483.000	-2.435.000	-2.195.293,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1110	Benutzungsgebühren	120.000	0	0,00		2950
.1400	Mieten und Pachten	5.000	----	----		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.400	----	----		2950
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.516,44		0300
.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	128.400	0	2.516,44		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	118.100	0	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	12.300	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.000	0	0,00		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.900	0	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	16.200	----	----		2950
.5400	Steuern und Versicherungen	1.100	----	----		0600
.5410	Hausgebühren	1.600	----	----		2950
.5420	Heizung	9.600	----	----		2950
.5430	Reinigung	5.000	----	----		2950
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.200	----	----		2950
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	500	----	----		0600
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	2.500	----	----		0600
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	700	----	----		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
.5620	Aus- und Fortbildung	200	----	----		2950
.5710	Lebensmittel	34.300	----	----		2950
.5820	Leistungen durch Dritte	3.600	----	----		2950
.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500	----	----		2950
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	600	----	----		2950
.6500	Bürobedarf	600	----	----		2950
.6510	Bücher, Zeitschriften	400	----	----		2950
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	----	----		2950
.6540	Dienstreisen	500	----	----		2950
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.300	----	----		2950
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	195.000	222.000,00		0300
	Ausgaben	274.200	195.000	222.000,00		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-145.800	-195.000	-219.483,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	74.700	74.200	46.648,39		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	500	500	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	2.400	2.185,87		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.000	14.900	8.991,51		0220
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	4.684,35		2001
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00		0600
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	2.636,83		2001
.5930	Schulbedarf	3.000	4.500	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	500	600	650,55		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	18,50		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.015,73		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	24,60		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	100	-1,68		2001
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00		2001
	Ausgaben	121.500	121.100	66.884,65		
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	-121.500	-121.100	-66.884,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	30.000	11.782,72		2001
.5300	Mieten und Pachten (Mob.Verkehrsschule)	1.700	1.700	1.680,00		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	123.300	112.900	110.725,82		0600
.5540	Verkehrserziehung	500	1.000	252,84		2001
.6200	Veranstaltungen (Schulsport)	20.000	15.000	10.824,03		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.000	1.000	200,00		2001
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung)	436.500	440.900	442.707,24		0040
.6410	Personenunfallversicherung	4.000	3.500	709,66		0600
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0220
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	617.000	606.000	578.882,31		
	UAB 2954 Zu-/Überschuss	-617.000	-606.000	-578.882,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	47.200	21.500	50.705,40		0040
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	6.800	7.700	2.594,61		0040
	Einnahmen	54.000	29.200	53.300,01		
	A u s g a b e n					
.5820	Leistungen durch Dritte	54.000	29.200	53.300,01		0040
	Ausgaben	54.000	29.200	53.300,01		
	UAB 2958 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1130	Einnahmen aus Verpflegung	250.000	450.000	536.006,13		2001
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	250.000	450.000	536.006,13		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	3.051,45		2001
.5430	Reinigung	0	0	0,00		2001
.6300	Verpflegung, Essenausgabe	250.000	450.000	540.758,84		2001
.6302	Entsorgung Küchenabfälle	15.000	15.000	13.428,20		2001
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	277,45		2001
	Ausgaben	271.000	471.000	557.515,94		
	UAB 2959	Zu-/Überschuss	-21.000	-21.000	-21.509,81	
	Einnahmen	1.019.400	1.064.200	1.168.708,88		
	Ausgaben	4.407.700	4.442.300	4.250.762,45		
	AB 29	Zu-/Überschuss	-3.388.300	-3.378.100	-3.082.053,57	
	Einnahmen	12.429.000	12.978.100	7.864.825,36		
	Ausgaben	19.605.800	20.301.500	19.306.962,28		
	EP 2	Zu-/Überschuss	-7.176.800	-7.323.400	-11.442.136,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden/ Sparkasse	0	0	35.000,00		0040
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		0040
	Einnahmen	0	0	35.000,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	45.716,69		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	1.523,32		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	8.956,71		0220
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		0040
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		0040
.5985	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1750)	0	0	35.000,00		0040
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00		0040
	Ausgaben	0	0	91.196,72		
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	0	0	-56.196,72		
	Einnahmen	0	0	35.000,00		
	Ausgaben	0	0	91.196,72		
	AB 30 Zu-/Überschuss	0	0	-56.196,72		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7130	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	279.500	279.500	279.500,00		0300
	Ausgaben	279.500	279.500	279.500,00		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-279.500	-279.500	-279.500,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	279.500	279.500	279.500,00		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-279.500	-279.500	-279.500,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	200	0	0,00		3330
.1140	Eintrittsgelder	1.000	0	0,00		3330
.1180	Unterrichts - u. Leihgebühren	295.000	0	0,00		3330
.1500	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	3.800	0	0,00		3330
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.241,39		0300
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		3330
	Einnahmen	300.000	0	3.241,39		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	499.800	0	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	100.000	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.500	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	95.100	0	0,00		0220
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	4.700	0	0,00		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	0	0,00		3330
.5300	Mieten und Pachten	8.200	0	0,00		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	600	0	0,00		0600
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	0	0,00		3330
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	0	0,00		3330
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	0	0,00		3330
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00		3330

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6500	Bürobedarf	500	0	0,00		3330
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	0	0,00		3330
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	0	0,00		3330
.6540	Dienstreisen	2.500	0	0,00		3330
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	0,00		3330
.6610	Mitgliedsbeiträge	3.000	0	0,00		3330
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	19.200	----	----		3330
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	536.000	563.400,00		0300
	Ausgaben	769.800	536.000	563.400,00		
UAB 3330	Zu-/Überschuss	-469.800	-536.000	-560.158,61		
	Einnahmen	300.000	0	3.241,39		
	Ausgaben	769.800	536.000	563.400,00		
AB 33	Zu-/Überschuss	-469.800	-536.000	-560.158,61		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	----	----		3500
.1110	Benutzungsgebühren	150.000	0	0,00		3500
.1111	Benutzungsgebühren (BAMF)	100.000	0	0,00		3500
.1300	Einnahmen aus Verkauf	500	0	0,00		3500
.1400	Mieten und Pachten	4.300	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.600	0	0,00		3500
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	6.838,19		0300
.1715	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (ESF- Maßnahmen)	160.000	----	----		3500
	Einnahmen	420.500	0	6.838,19		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	289.600	0	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	150.000	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.000	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	55.500	0	0,00		0220
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	100	0	0,00		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	0	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	21.500	0	0,00		3500
.5400	Steuern und Versicherungen	1.500	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	1.500	0	0,00		3500
.5420	Heizung	15.000	0	0,00		3500
.5430	Reinigung	4.000	0	0,00		3500

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	0	0,00		3500
.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	0	0,00		3500
.5820	Leistungen durch Dritte	5.000	0	0,00		3500
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	0	0,00		3500
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	0	0,00		3500
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	8.000	0	0,00		3500
.6500	Bürobedarf	2.000	0	0,00		3500
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	0	0,00		3500
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.700	0	0,00		3500
.6540	Dienstreisen	2.000	0	0,00		3500
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0,00		3500
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	----		3500
.6610	Mitgliedsbeiträge	8.500	0	0,00		3500
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	348.000	467.500,00		0300
	Ausgaben	611.100	348.000	467.500,00		
UAB 3500	Zu-/Überschuss	-190.600	-348.000	-460.661,81		
	Einnahmen	420.500	0	6.838,19		
	Ausgaben	611.100	348.000	467.500,00		
AB 35	Zu-/Überschuss	-190.600	-348.000	-460.661,81		
	Einnahmen	720.500	0	45.079,58		
	Ausgaben	1.660.400	1.163.500	1.401.596,72		
EP 3	Zu-/Überschuss	-939.900	-1.163.500	-1.356.517,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	75.000	75.000	----		0220
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	24.698,70		0220
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Bund (Anlaufstellen für ältere Menschen)	0	0	0,00		4001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4001
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00		4001
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	400	400	350,07		4001
	Einnahmen	75.400	75.400	25.048,77		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	177.300	154.000	114.164,40		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	4.000	1.800	1.578,84		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.026.300	1.248.300	1.040.757,23		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.100	51.400	47.925,48		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	33.800	41.400	35.257,83		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	203.400	248.100	205.897,72		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	24.700	22.100	18.361,92		0220
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		4001
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		4001
.6200	Veranstaltungen	0	0	0,00		4001
.6503	Vordrucke	2.500	1.000	376,79		4001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.400	1.100	968,48		4001
.6540	Dienstreisen	1.300	1.200	1.043,31		4001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	10.000	9.122,32		4001
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.100	991,61		4001
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4001
	Ausgaben	1.553.000	1.781.500	1.476.445,93		
	UAB 4001 Zu-/Überschuss	-1.477.600	-1.706.100	-1.451.397,16		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	35.000	41.000	40.536,00		4001
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4001
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Personalausgaben)	0	0	0,00		0220
.1616	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachausgaben)	0	0	0,00		4001
.1617	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Gutachterkosten, Formulare, Vordrucke)	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	35.000	41.000	40.536,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	45.200	44.000	43.340,78		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	500	300	304,54		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	239.100	241.200	211.624,28		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.400	13.000	12.408,60		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.900	8.200	6.972,53		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	46.900	48.900	40.858,18		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.500	5.900	4.963,74		0220
.6500	Bürobedarf	700	1.000	979,61		4001
.6503	Vordrucke	1.200	1.500	372,02		4001
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00		4001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		4001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		4001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten)	180.000	190.000	187.595,46		4001
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken	35.000	41.000	40.536,00		4001

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00		4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	2.300	2.300	2.299,24		4001
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	35.000	34.994,67		4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	3.000	5.500	5.431,09		4001
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00		4001
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	12.500	11.900	10.237,62		4001
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00		4001
	Ausgaben	594.400	649.900	602.918,36		
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	-559.400	-608.900	-562.382,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4003 Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	260.500	210.300	202.274,91		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.400	6.800	6.568,39		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	51.000	41.100	39.147,69		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00		4001
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00		4001
.6540	Dienstreisen	100	100	36,00		4001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	75,00		4001
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Bildung und Teilhabe	0	0	0,00		4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.200	3.200	2.033,78		4001
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	7.000	4.609,23		4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.500	1.600	1.040,03		4001
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	4.000	3.700	1.708,86		4001
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00		4001
	Ausgaben	328.800	274.000	257.493,89		
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	-328.800	-274.000	-257.493,89		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	63.400	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.300	----	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	2.100	----	----		0220
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	2.000	----	----		0200
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	----	----		0200
.6540	Dienstreisen	200	----	----		0200
	Ausgaben	79.100	0	0,00		
	UAB 4008	Zu-/Überschuss	-79.100	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4009 Sozialplanung/Armutsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	----	----		0200
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	54.400	0	----		0200
	Einnahmen	54.400	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.000	0	----		0200
.4160	Beschäftigungsentgelte	3.200	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	0	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.500	0	----		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	----	----		0200
.5300	Mieten und Pachten	200	----	----		0200
.5620	Aus- und Fortbildung	200	----	----		0200
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	0	----		0200
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	2.500	----	----		0200
.6200	Veranstaltungen	800	0	----		0200
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	----	----		0200
.6540	Dienstreisen	100	----	----		0200
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	100	----	----		0200
	Ausgaben	60.200	0	0,00		
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	-5.800	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicher. im Alter u. bei Erwerbsminderung n. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	41.200	----	----		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	400	----	----		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	91.900	----	----		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.700	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	----	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.800	----	----		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.100	----	----		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	----	----		4001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	----	----		4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	2.700	----	----		4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.300	----	----		4001
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.100	----	----		4001
	Ausgaben	178.300	0	0,00		
	UAB 4040 Zu-/Überschuss	-178.300	0	0,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.784.600	4.005.900	4.033.984,96		0220
.1641	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	25.451,22		0220
.1642	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg. (Gemeinkosten)	79.900	77.100	69.504,52		0220
	Einnahmen	3.864.500	4.083.000	4.128.940,70		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	184.000	180.500	215.679,12		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.700	1.700	1.927,22		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	3.023.900	3.202.000	3.240.377,64		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.500	60.800	68.051,08		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	101.200	107.300	110.145,49		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	592.200	629.800	634.015,67		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	17.200	16.500	18.234,18		0220
.6540	Dienstreisen	6.000	6.000	4.658,20		0220
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale	1.430.800	1.354.800	1.359.840,90		4001
	Ausgaben	5.419.500	5.559.400	5.652.929,50		
	UAB 4050 Zu-/Überschuss	-1.555.000	-1.476.400	-1.523.988,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (n. SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1643	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherung	268.400	258.100	262.765,67		4001
	Einnahmen	268.400	258.100	262.765,67		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		4001
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bildung und Teilhabe	295.300	279.600	280.602,11		4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.200	3.200	4.183,84		4001
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	7.100	9.481,98		4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.500	1.600	2.139,51		4001
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.900	3.800	3.515,41		4001
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00		4001
	Ausgaben	303.900	295.300	299.922,85		
	UAB 4053 Zu-/Überschuss	-35.500	-37.200	-37.157,18		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	364,10		4071
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	15.000	11.694,60		4071
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	33.070,20		0220
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	49.900	48.000	55.939,04		0220
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.000	0	0,00		4071
	Einnahmen	54.000	63.100	101.067,94		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	4.000	2.940,33		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	224.800	217.700	214.432,74		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.100	1.300	1.505,94		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.218.400	2.016.400	1.908.184,62		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	200	200	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.300	63.900	61.412,48		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	74.900	68.500	64.699,67		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	440.500	405.400	378.580,22		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.600	12.800	11.240,04		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000,56		4071
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00		4071
.6503	Vordrucke	300	300	181,95		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	257,10		4071
.6540	Dienstreisen	4.000	4.000	3.744,86		4071

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.100	2.500	2.380,00		4071
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		4071
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	1.640,00		4071
	Ausgaben	3.047.700	2.799.500	2.652.200,51		
	UAB 4071	Zu-/Überschuss	-2.736.400	-2.551.132,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4071
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH -	0	0	0,00		4071
	von der gesetzlichen Sozialversicherung					
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von	0	0	0,00		0220
	der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	107.300	73.200	0,00		4071
	Zwecke - Land					
	Einnahmen	107.300	73.200	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	-33,21		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	-2,22		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	-13,90		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte	900	2.000	0,00		4071
	und Ausstattungsgegenstände					
.5300	Mieten und Pachten	0	0	64,46		4071
.5620	Aus- und Fortbildung	700	200	0,00		4071
.5820	Leistungen durch Dritte	0	68.100	0,00		4071
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	100	0,00		4071
.6400	Anteilige Umlage an die Unfallkasse	0	100	0,00		0040
	Thüringen					
.6500	Bürobedarf	800	200	0,00		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	100	0,00		4071
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	107,82		4071
.6540	Dienstreisen	300	100	0,00		4071
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.200	29,75		4071

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	200	1.100	0,00		4071
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	2.621,00		4071
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	102.000	0	----		4071
	Ausgaben	107.300	73.200	2.773,70		
	UAB 4075 Zu-/Überschuss	0	0	-2.773,70		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	922,69		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	67.000	64.500	52.613,93		4071
	Einnahmen	67.000	64.500	53.536,62		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	39.000	37.500	32.525,29		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	1.300	1.056,37		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.700	7.400	6.362,53		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	----		4071
.5300	Mieten und Pachten	5.400	5.200	5.171,07		4071
.5620	Aus- und Fortbildung	700	700	285,00		4071
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.200	5.200	1.175,34		4071
.6400	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungverband	0	100	127,98		0040
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	447,13		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	31,99		4071
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	920,16		4071
.6540	Dienstreisen	300	500	146,70		4071
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.800	2.900	110,94		4071
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	400	300	0,00		4071
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	303,78		4071

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	67.000	64.500	48.664,28		
UAB 4076	Zu-/Überschuss	0	0	4.872,34		
	Einnahmen	4.526.000	4.658.300	4.611.895,70		
	Ausgaben	11.739.200	11.497.300	10.993.349,02		
AB 40	Zu-/Überschuss	-7.213.200	-6.839.000	-6.381.453,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		4001
.2410	Kostenbeiträge	18.000	20.000	9.155,45		4001
.2411	Kostenersätze	2.500	3.600	3.302,69		4001
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	80,00		4001
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.000	60.000	47.865,49		4001
.2470	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00		4001
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	11.480,92		4001
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4001
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	16.000	16.004,66		4001
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	59.500	119.600	87.889,21		
	A u s g a b e n					
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		4001
.6721	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u.VG / Spätaussiedler	0	0	0,00		4001
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	590.000	590.000	588.939,26		4001
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	20.000	14.500	14.121,86		4001
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.000	1.000	931,88		4001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.7409	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00		4001
.008.	Laufende Leistungen - in Einrichtungen					
.2512	Kostenbeiträge (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	400	0	0,00		4001
.2513	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.)	0	0	0,00		4001
.2515	Kostenbeiträge (HLU i. E./ Suchthilfe)	600	0	0,00		4001
.2531	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegestufe 0-3)	6.200	1.000	1.099,40		4001
.2532	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Eingliederungshilfe)	8.000	8.400	8.436,70		4001
.2533	Übergel.Unterhaltsanspr.(HLU i.E./Hi.z. Überwindung besond.soz.Schwierigkeiten)	0	0	0,00		4001
.2535	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Suchthilfe)	700	1.000	798,38		4001
.2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	15.500	15.483,60		4001
.2553	Leist. v. Sozialleistungsträgern(HLU i.E./ Hi.z. Überw.bes.soz. Schwierigk.)	0	0	0,00		4001
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	5.600	5.629,33		4001
.7401	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegestufe 0-3)	175.000	160.000	157.297,81		4001
.7402	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Eingliederungshilfe)	450.000	446.800	446.739,51		4001
.7403	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. voll- stat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwier.)	6.000	7.000	6.826,27		4001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7405	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Suchthilfe)	118.000	138.500	138.116,51		4001
	Einnahmen	15.900	31.500	31.447,41		
	Ausgaben	749.000	752.300	748.980,10		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-733.100	-720.800	-717.532,69		
	Einnahmen	75.400	151.100	119.336,62		
	Ausgaben	1.360.000	1.357.800	1.352.973,10		
	UAB 4101 Zu-/Überschuss	-1.284.600	-1.206.700	-1.233.636,48		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		4001
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00		4001
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	2.000	3.600	3.540,45		4001
	Ausgaben	2.000	3.600	3.540,45		
	UAB 4103 Zu-/Überschuss	-2.000	-3.600	-3.540,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	2.000	207,88		4001
	Einnahmen	1.500	2.000	207,88		
	A u s g a b e n					
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00		4001
.7309	Rückzahlbare Hilfen	1.500	5.000	5.035,57		4001
	Ausgaben	1.500	5.000	5.035,57		
	UAB 4104	Zu-/Überschuss	0	-4.827,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4105 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0,00		4001
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00		4001
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00		4001
.7306	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	20.000	10.000	9.087,55		4001
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	0	0	0,00		4001
.7402	Leistungen der Sozialhilfe i. E. (Hort)	0	0	0,00		4001
.7406	Leistungen der Sozialhilfe i. E.	0	0	1.544,95		4001
	Ausgaben	20.000	10.000	10.632,50		
UAB 4105	Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.632,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegeleistungen nach dem SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Hilfe z. Pflege i. F. v. Pflegeleistungen n. SGB XII - außerh. v. Einr.					
.2410	Kostenbeiträge	----	0	0,00		4001
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	----	0	0,00		4001
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	----	0	16.137,71		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	16.137,71		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0	0	-16.137,71		
.008.	Hilfe z. Pflege i. F. v. Pflegeleistungen n. SGB XII - in Einricht.					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00		4001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	----	0	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	----	0	0,00		4001
.2512	Kostenersätze	----	0	0,00		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	----	0	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	0	0,00		4001
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	----	0	0,00		4001
.7421	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	----	0	13.950,73		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	13.950,73		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	-13.950,73		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.088,44		
	UAB 4110 Zu-/Überschuss	0	0	-30.088,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7321	Pflegegeld	13.600	17.500	17.419,37		4001
	Ausgaben	13.600	17.500	17.419,37		
	UAB 4111	Zu-/Überschuss	-13.600	-17.419,37		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00		4001
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7321	Pflegegeld	8.000	8.000	8.662,00		4001
	Ausgaben	8.000	8.000	8.662,00		
	UAB 4112	Zu-/Überschuss	-8.000	-8.662,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4113 Hilfe zur Pflege in Form v. Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	37,08		4001
	Einnahmen	0	0	37,08		
	A u s g a b e n					
.7321	Pflegegeld	16.000	16.000	16.030,10		4001
	Ausgaben	16.000	16.000	16.030,10		
	UAB 4113	Zu-/Überschuss	-16.000	-15.993,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2410	Kostenbeiträge	0	5.000	5.272,58		4001
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	5.000	5.272,58		
	A u s g a b e n					
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	140.000	148.900	132.759,06		4001
	Ausgaben	140.000	148.900	132.759,06		
	UAB 4114	Zu-/Überschuss	-143.900	-127.486,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4115 Hilfe zur Pflege - teilstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.008.						
.7422	Hilfe zur Pflege - teilstationär	3.200	4.000	----		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.200	4.000	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-3.200	-4.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.200	4.000	0,00		
	UAB 4115 Zu-/Überschuss	-3.200	-4.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.008.	Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	237.900	----	----		4001
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	60.000	40.000	33.933,90		4001
.2512	Kostenersätze	17.000	17.000	15.456,68		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	35.000	28.700	28.495,00		4001
.2551	Wohngeld	12.000	10.500	10.486,80		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	0	0,00		4001
.7421	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.460.000	1.314.800	1.300.831,30		4001
	Einnahmen	364.900	96.200	88.372,38		
	Ausgaben	1.460.000	1.314.800	1.300.831,30		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-1.095.100	-1.218.600	-1.212.458,92		
	Einnahmen	364.900	96.200	88.372,38		
	Ausgaben	1.460.000	1.314.800	1.300.831,30		
	UAB 4116 Zu-/Überschuss	-1.095.100	-1.218.600	-1.212.458,92		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.008.	Kurzzeitpflege					
.7422	Kurzzeitpflege i.E.	5.000	4.000	3.521,87		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	4.000	3.521,87		
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-3.521,87	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	4.000	3.521,87		
	UAB 4117	Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-3.521,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4121 Leistungen der medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Maßnahmen der mediz. Rehabilitation- außerh. v. Einricht.					
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4001
.7361	Leistungen der medizin. Rehabilitation außerh. v. Einricht.	0	300	48,30		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	300	48,30		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0	-300	-48,30		
.008.	Maßnahmen der mediz. Rehabilitation- in Einrichtungen					
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4001
.7361	Leistungen der medizin. Rehabilitation außerh. v. Einricht.	0	0	0,00		4001
.7461	Leistungen der medizin. Rehabilitation in Einricht.	0	1.000	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	1.000	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	-1.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	1.300	48,30		
	UAB 4121 Zu-/Überschuss	0	-1.300	-48,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Heilpädagogische Maßnahmen f. Kinder - außerh. v. Einrichtungen					
.2410	Kostenbeiträge	----	0	0,00		4001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	----	0	0,00		4001
.7362	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfäh. a.v.E.	----	0	1.113.128,92		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.113.128,92		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0	0	-1.113.128,92		
.008.	Heilpädagogische Maßnahmen f. Kinder - in Einrichtungen					
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	538,10		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	0	0,00		4001
.7462	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige i.E.	----	0	2.002.095,43		4001
	Einnahmen	0	0	538,10		
	Ausgaben	0	0	2.002.095,43		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	-2.001.557,33		
	Einnahmen	0	0	538,10		
	Ausgaben	0	0	3.115.224,35		
	UAB 4122 Zu-/Überschuss	0	0	-3.114.686,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.001.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - außerhalb von Einrichtungen					
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	2.300	2.294,20		4001
.7363	Hilfe zu einer angemessenen Schul- bildung außerh. v. Einrichtungen	890.000	824.500	824.427,35		4001
	Einnahmen	0	2.300	2.294,20		
	Ausgaben	890.000	824.500	824.427,35		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-890.000	-822.200	-822.133,15		
.008.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - in Einrichtungen					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	1.000	1.000	840,00		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	72.000	71.864,00		4001
.7463	Hilfe zu einer angemessenen Schul- bildung in Einrichtungen	190.000	203.800	232.778,12		4001
	Einnahmen	1.000	73.000	72.704,00		
	Ausgaben	190.000	203.800	232.778,12		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-189.000	-130.800	-160.074,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.000	75.300	74.998,20		
	Ausgaben	1.080.000	1.028.300	1.057.205,47		
	UAB 4123 Zu-/Überschuss	-1.079.000	-953.000	-982.207,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4124 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.008.	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.E.					
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4001
.7364	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitsplatzbesch. außerh. v. Einricht.	0	0	0,00		4001
.7464	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitsplatzbesch. in Einricht.	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4124 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4002
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.008.	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	----		4001
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	60.500	60.500	58.360,04		4001
.2517	Erstattungen v. Leistungen n. §43 SGB IX	1.000	1.000	951,79		4001
.2518	Erstatt. v. Leist.-SV-Beiträge in anerk. Werkstätten f. behinderte Menschen	4.000	4.500	----		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	30.000	29.650,39		4001
.7465	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	6.088.500	5.890.000	5.883.446,06		4001
.7467	Leistungen nach § 43 SGB IX	160.000	160.000	162.005,59		4001
.7468	Leistungen-SV-Beiträge in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	820.000	780.000	----		4001
	Einnahmen	77.500	96.000	88.962,22		
	Ausgaben	7.068.500	6.830.000	6.045.451,65		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-6.991.000	-6.734.000	-5.956.489,43		
	Einnahmen	77.500	96.000	88.962,22		
	Ausgaben	7.068.500	6.830.000	6.045.451,65		
UAB 4125	Zu-/Überschuss	-6.991.000	-6.734.000	-5.956.489,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4126 Suchtkrankenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.008.	Suchtkrankenhilfe - in Einrichtungen					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00		4001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	----	0	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	----	0	14.506,55		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	----	0	1.235,14		4001
.2551	Wohngeld	----	0	399,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	0	87.780,57		4001
.7466	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	----	0	653.796,49		4001
	Einnahmen	0	0	103.921,26		
	Ausgaben	0	0	653.796,49		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	-549.875,23		
	Einnahmen	0	0	103.921,26		
	Ausgaben	0	0	653.796,49		
	UAB 4126 Zu-/Überschuss	0	0	-549.875,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4127 H. z.Sicher.d.Wirksamk.ärztl.Verordn.u.Teilhabe d.behind.Menschen am Arb.leben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4002
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4002
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.008.	H. z. Sicher.d.Wirksamk.ärztl.Verordn. u.Teilh. beh.Menschen am Arb.leb.					
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	11.000	14.500	0,00		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	1.400	1.200	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	55.800	88.700	0,00		4001
.7466	Sonstige Eingliederungshilfe, Suchtkrankenhilfe i.E.	538.000	654.000	0,00		4001
	Einnahmen	68.200	104.400	0,00		
	Ausgaben	538.000	654.000	0,00		
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-469.800	-549.600	0,00	
	Einnahmen	68.200	104.400	0,00		
	Ausgaben	538.000	654.000	0,00		
	UAB 4127	Zu-/Überschuss	-469.800	-549.600	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E.					
.2410	Kostenbeiträge	25.000	32.000	31.920,74		4001
.7362	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige a.E.	973.000	1.113.200	----		4001
.7366	Betreutes Wohnen	856.500	856.500	856.405,90		4001
	Einnahmen	25.000	32.000	31.920,74		
	Ausgaben	1.829.500	1.969.700	856.405,90		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-1.804.500	-1.937.700	-824.485,16		
.008.	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	----		4001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	342.400	291.000	273.073,82		4001
.2512	Kostenersätze	0	1.000	434,09		4001
.2518	Erstattungen v.SV-Beiträgen f.nichtvers. Besucher der Werkstatt f. Behinderte	0	0	4.551,86		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	27.600	22.300	22.201,96		4001
.2551	Wohngeld	90.000	80.000	78.138,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000.000	1.805.000	1.804.184,58		4001
.7462	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige i.E.	2.000.000	2.000.000	----		4001
.7466	Sonst. Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung i.E.	8.654.000	8.400.000	8.400.369,03		4001
.7467	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung i.E.	1.800.000	1.740.000	1.740.014,09		4001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7468	SV- Beiträge f. nichtversicherte Besucher der Werkstatt f. Behinderte	0	0	776.229,29		4001
	Einnahmen	2.460.000	2.199.300	2.182.584,31		
	Ausgaben	12.454.000	12.140.000	10.916.612,41		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-9.994.000	-9.940.700	-8.734.028,10		
	Einnahmen	2.485.000	2.231.300	2.214.505,05		
	Ausgaben	14.283.500	14.109.700	11.773.018,31		
	UAB 4128 Zu-/Überschuss	-11.798.500	-11.878.400	-9.558.513,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4129 Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.					
.7366	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	103.000	240.000	239.009,08		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	103.000	240.000	239.009,08		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-103.000	-240.000	-239.009,08		
.008.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.					
.7466	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe (Pflegekinder)	137.000	----	----		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	137.000	0	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-137.000	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	240.000	240.000	239.009,08		
	UAB 4129 Zu-/Überschuss	-240.000	-240.000	-239.009,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.					
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00		4001
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	500	1.000	676,08		4001
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	117.000	162.000	----		4001
.7314	Hilfe b. Krankh. n. §48 SGB XII u. vorbeug. Hilfe n. §47 SGB XII- a.v.E.	2.000	2.000	163.048,73		4001
.7315	Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschaft (n. § 50 SGB XII)	0	0	0,00		4001
.7326	Hilfe zur Familienplanung (n. § 49 SGB XII)	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	500	1.000	676,08		
	Ausgaben	119.000	164.000	163.048,73		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-118.500	-163.000	-162.372,65		
.008.	Hilfen zur Gesundheit i.E.					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	500	0,00		4001
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	80.000	35.000	----		4001
.7414	Hilfe bei Krankheit (§48 SGB XII) und vorbeugende Hilfe (§47 SGB XII) i.E.	0	0	34.382,39		4001
.7415	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutter- schaft (§50 SGB XII) i.E.	0	0	0,00		4001
.7420	Hilfe b. Sterilisation (§51 SGB XII)i.E.	0	0	0,00		4001
.7426	Hilfe z. Fam.planung (§49 SGB XII) i.E.	0	0	0,00		4001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	8.000	500	0,00		
	Ausgaben	80.000	35.000	34.382,39		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-72.000	-34.500	-34.382,39		
	Einnahmen	8.500	1.500	676,08		
	Ausgaben	199.000	199.000	197.431,12		
	UAB 4130 Zu-/Überschuss	-190.500	-197.500	-196.755,04		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	809,02		4001
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.000	3.500	2.268,06		4001
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	2.000	3.500	2.686,28		4001
.7324	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr.	10.000	10.000	10.993,00		4001
	Einnahmen	2.000	3.500	3.077,08		
	Ausgaben	12.000	13.500	13.679,28		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.602,20		
.008.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.					
.2551	Wohngeld	0	0	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	-454,70		4001
.7420	Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E.	12.000	10.000	8.849,90		4001
	Einnahmen	0	0	-454,70		
	Ausgaben	12.000	10.000	8.849,90		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-12.000	-10.000	-9.304,60		
	Einnahmen	2.000	3.500	2.622,38		
	Ausgaben	24.000	23.500	22.529,18		
	UAB 4141 Zu-/Überschuss	-22.000	-20.000	-19.906,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4144 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.008.	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----		4001
.7319	Blindenhilfe a.v.E.	157.000	160.000	160.004,90		4001
.7419	Blindenhilfe i.E.	20.000	28.000	24.283,34		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	177.000	188.000	184.288,24		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-177.000	-188.000	-184.288,24		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	177.000	188.000	184.288,24		
	UAB 4144 Zu-/Überschuss	-177.000	-188.000	-184.288,24		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.					
.7323	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	13.000	20.000	19.938,76		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.000	20.000	19.938,76		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-13.000	-20.000	-19.938,76		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.000	20.000	19.938,76		
	UAB 4145 Zu-/Überschuss	-13.000	-20.000	-19.938,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4146 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00		4002
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.001.	Hilfe zur Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten - außerh. v. Einr.					
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 4146	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4147 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7325	Altenhilfe	10.000	11.000	10.512,16		4001
	Ausgaben	10.000	11.000	10.512,16		
	UAB 4147 Zu-/Überschuss	-10.000	-11.000	-10.512,16		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2410	Kostenbeiträge	1.000	2.500	2.215,87		4001
	Einnahmen	1.000	2.500	2.215,87		
	A u s g a b e n					
.7329	Bestattungskosten	40.000	40.000	22.977,47		4001
	Ausgaben	40.000	40.000	22.977,47		
	UAB 4148	Zu-/Überschuss	-39.000	-37.500	-20.761,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7329	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	700	700	456,93		4001
	Ausgaben	700	700	456,93		
	UAB 4149 Zu-/Überschuss	-700	-700	-456,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	3.441.100	3.258.392,04		4001
.2412	Kostenersatz a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	18.400	45.000	48.236,48		4001
.2415	Kostenersatz a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	7.600	----	----		4001
.2454	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	24.600	47.000	47.150,87		4001
.2455	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	12.800	----	----		4001
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	800	500	2.427,05		4001
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	29.900	43.000	43.477,28		4001
.2495	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	16.100	----	----		4001
.2512	Kostenersätze i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	2.200	6.500	6.217,86		4001
.2515	Kostenersätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	1.100	----	----		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.400	5.325,07		4001
.2570	Sonstige Erstattungsleistungen i. E.	0	0	17,93		4001
	Einnahmen	113.500	3.588.500	3.411.244,58		
	A u s g a b e n					
.7309	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	32.100	53.000	52.892,06		4001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7310	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	2.116.600	2.650.000	2.513.420,43		4001
.7315	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	633.400	----	----		4001
.7316	Leist.d.Grundsichg. f. BuT (n.SGB XII) a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	500	500	440,00		4001
.7359	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	8.100	----	----		4001
.7410	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	571.600	885.000	882.736,94		4001
.7415	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	257.000	----	----		4001
	Ausgaben	3.619.300	3.588.500	3.449.489,43		
	UAB 4150 Zu-/Überschuss	-3.505.800	0	-38.244,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4180 Erstattungen des Bundes für Leistungen der Grundsicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.505.800	298.100	0,00		4001
	Einnahmen	3.505.800	298.100	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 4180	Zu-/Überschuss	3.505.800	298.100	0,00		
	Einnahmen	6.704.300	6.655.400	6.112.910,28		
	Ausgaben	30.322.300	29.823.600	29.672.870,70		
AB 41	Zu-/Überschuss	-23.618.000	-23.168.200	-23.559.960,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine u. Ausländerangelegenheiten	20.000	----	----		4200
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	----	----		4200
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	6.000	----	----		4200
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	----		4200
	Einnahmen	26.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	97.900	0	----		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.100	0	----		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.944.600	0	----		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.500	0	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	61.900	0	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	380.100	0	----		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.500	0	----		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	----	----		4200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	----	----		4200
.5820	Leistungen durch Dritte	15.000	----	----		4200
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	----	----		4200
.6503	Vordrucke	20.000	----	----		4200
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	----	----		4200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	----	----		4200
.6540	Dienstreisen	5.000	0	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	----		4200
	Ausgaben	2.573.100	0	0,00		
	UAB 4200	Zu-/Überschuss	-2.547.100	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	264.600	51.000	0,00		4200
.1613	Erstattungen von Ausgabendes VWH Land - Leistungen	0	----	----		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	----	----		4200
	Einnahmen	264.600	51.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.7910	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Grundleistungen	0	50.000	60.349,29		4200
.7911	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Miete	0	0	----		4200
.7912	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Bewirtschaftung	0	0	----		4200
.7920	Leistungen nach § 2 AsylbLG - i.E. - Grundleistungen	0	1.000	534,77		4200
.7930	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Krankenhilfe	0	----	----		4200
.7932	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Grundleistungen	170.000	0	----		4200
.7933	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Verpflegung und Bekleidung	200.000	0	----		4200
.7935	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - BuT	0	----	----		4200
.7936	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	0	----	----		4200
.7937	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	0	----	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7939	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	1.000	0	----		4200
.7952	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Miete	60.000	0	----		4200
.7953	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v. E.- Bewirtschaftung	10.000	0	----		4200
	Ausgaben	441.000	51.000	60.884,06		
	UAB 4201 Zu-/Überschuss	-176.400	0	-60.884,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4202 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4200
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0,00		4200
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00		4200
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00		4200
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7912	Leistungen nach Asylbew.leistungsgesetz (Bildung und Teilhabe - Hort)	0	0	0,00		4200
.7913	Leistungen nach Asylbew.leistungsgesetz (Bildung und Teilhabe)	0	0	3.203,50		4200
	Ausgaben	0	0	3.203,50		
UAB 4202	Zu-/Überschuss	0	0	-3.203,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4203 Leistungen in besond. Fällen (Einmal. Leistungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	4.500	0,00		4200
	Einnahmen	0	4.500	0,00		
	A u s g a b e n					
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen	0	4.000	895,00		4200
.7914	einmalige Leistungen nach AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	0	0	----		4200
.7915	einmalige Leistungen nach AsylbLG - a.v.E. - BuT	0	0	----		4200
.7916	einmalige Leistungen nach AsylbLG - a.v.E.- Erstaussstattung Schwangerschaft	0	0	----		4200
.7917	einmalige Leistungen nach AsylbLG - a.v.E. - sonstiges	0	0	----		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	500	17,50		4200
.7924	einmalige Leistungen nach AsylbLG - in Einrichtungen - Fahrtkosten	0	0	----		4200
.7925	einmalige Leistungen nach AsylbLG - in Einrichtungen - BuT	0	0	----		4200
.7926	einmalige Leistungen nach AsylbLG - i.E. - Erstaussstattung Schwangerschaft	0	0	----		4200
.7927	einmalige Leistungen nach AsylbLG - in Einrichtungen - sonstiges	0	0	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4203 Leistungen in besond. Fällen (Einmal. Leistungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	4.500	912,50		
	Zu-/Überschuss	0	0	-912,50		
	UAB 4203					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4205 Leistungen in besond, Fällen (Krankenhilfe)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	13.000	0,00		4200
	Einnahmen	0	13.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen	0	12.000	11.404,18		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	1.000	9.832,51		4200
	Ausgaben	0	13.000	21.236,69		
	UAB 4205 Zu-/Überschuss	0	0	-21.236,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt 4211 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	1.088.000	266.854,92		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	1.000	791,58		4200
	Einnahmen	0	1.089.000	267.646,50		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	----		0300
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	----		0300
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	----		0300
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen	0	587.000	57.639,49		4200
.7911	Leistungen nach § 3 AsylbLG - a.v.E. - Miete	0	0	----		4200
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG - a.v.E. - Bewirtschaftung	0	0	----		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	432.000	217.467,96		4200
.7921	Leistungen nach AsylbLG in Einrichtungen (Soziale Betreuung)	0	70.000	28.428,96		4200
	Ausgaben	0	1.089.000	303.536,41		
	UAB 4211 Zu-/Überschuss	0	0	-35.889,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4212 Grundleist. i. F. v. Wertgutsch. (§3 Abs. 1 S. 2 u. Abs. 2 S.1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	1.096.900	892.865,20		4200
	Einnahmen	0	1.096.900	892.865,20		
	A u s g a b e n					
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	1.096.900	401.937,75		4200
	Ausgaben	0	1.096.900	401.937,75		
	UAB 4212 Zu-/Überschuss	0	0	490.927,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt 4213 Grundleist. i. F. v. Geldleist. f. pers. Bedürfn. (§3 Abs.1 S.4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	1.186.500	0,00		4200
.2410	Kostenbeiträge	0	500	951,38		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	1.100	140,04		4200
	Einnahmen	0	1.188.100	1.091,42		
	A u s g a b e n					
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	500	0,00		4200
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen	0	376.800	25.712,31		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	810.800	256.155,18		4200
	Ausgaben	0	1.188.100	281.867,49		
UAB 4213	Zu-/Überschuss	0	0	-280.776,07		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt. (§3 A.2 S.1 le. Halbs.AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.365.800	510.000	0,00		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	----		4200
	Soziale Betreuung					
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	----		4200
	Leistung					
.2410	Kostenbeiträge	0	----	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	----	----		4200
	Einnahmen	1.365.800	510.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen	0	510.000	39.751,66		4200
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Taschengeld	600.000	0	----		4200
.7913	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	900.000	0	----		4200
.7919	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	1.000	0	----		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	0	254,10		4200
.7950	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete	540.000	0	----		4200
.7951	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung	250.000	0	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt. (§3 A.2 S.1 le. Halbs.AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.291.000	510.000	40.005,76		
	Zu-/Überschuss	-925.200	0	-40.005,76		
	UAB 4214					

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	300.000	740.000	32.473,60		4200
.1614	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	----	----		4200
	Einnahmen	300.000	740.000	32.473,60		
	A u s g a b e n					
.7910	Krankenhilfe	450.000	40.000	11.834,73		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	700.000	300.742,59		4200
.7930	Krankenhilfe nach § 2	50.000	0	----		4200
	Ausgaben	500.000	740.000	312.577,32		
	UAB 4220 Zu-/Überschuss	-200.000	0	-280.103,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	2.400	700	0,00		4200
	Einnahmen	2.400	700	0,00		
	A u s g a b e n					
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen	0	0	49,35		4200
.7918	Hilfe zur Arbeit	3.000	0	----		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	700	626,95		4200
.7938	Hilfe zur Arbeit	1.000	0	----		4200
	Ausgaben	4.000	700	676,30		
	UAB 4230 Zu-/Überschuss	-1.600	0	-676,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4241 Sonstige Leistungen i. F. v. Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	8.500	1.225,35		4200
	Einnahmen	0	8.500	1.225,35		
	A u s g a b e n					
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen	0	2.500	781,33		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	6.000	2.146,46		4200
	Ausgaben	0	8.500	2.927,79		
UAB 4241	Zu-/Überschuss	0	0	-1.702,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4242 Sonstige Leistungen i. F. v. Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	7.200	20.000	0,00		4200
	Einnahmen	7.200	20.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen	0	5.000	619,40		4200
.7914	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	5.000	0	----		4200
.7915	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT	1.500	0	----		4200
.7916	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	3.000	0	----		4200
.7917	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - sonstiges	1.000	0	----		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	0	15.000	7.683,59		4200
.7924	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - Fahrtkosten	0	0	----		4200
.7925	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - BuT	0	0	----		4200
.7926	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	0	0	----		4200
.7927	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - sonstiges	0	0	----		4200
.7934	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.- Fahrtkosten	500	0	----		4200
.7935	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. - BuT	300	0	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4242 Sonstige Leistungen i. F. v. Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7936	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	500	0	----		4200
.7937	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	200	0	----		4200
	Ausgaben	12.000	20.000	8.302,99		
	UAB 4242 Zu-/Überschuss	-4.800	0	-8.302,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.236.000	0	----		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	276.000	----	----		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	0	----	----		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	----	----		4200
.2410	Kostenbeiträge	2.000	0	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	3.000	0	----		4200
	Einnahmen	1.517.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	----		0300
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	----		0300
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	----		0300
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	----		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	0	----		4200
.5202	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände/Wohnungen	50.000	0	----		4200
.5300	Mieten und Pachten	30.000	----	----		4200
.5320	Leasing	0	----	----		4200
.5400	Steuern und Versicherungen	8.500	----	----		0600
.5410	Hausgebühren	0	----	----		4200
.5430	Reinigung	0	0	----		4200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	0	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5820	Leistungen durch Dritte	20.000	0	----		4200
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	----		4200
.6503	Vordrucke	500	----	----		4200
.6540	Dienstreisen	0	0	----		4200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	----		4200
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	----		4200
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	----		4200
	Ausgaben	126.500	0	0,00		
UAB 4290	Zu-/Überschuss	1.390.500	0	0,00		
	Einnahmen	3.483.000	4.721.700	1.195.302,07		
	Ausgaben	5.947.600	4.721.700	1.438.068,56		
AB 42	Zu-/Überschuss	-2.464.600	0	-242.766,49		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler (Einzelunterbringung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1193	Nutzungsgebühren	0	1.000	0,00		4200
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	7.400	4.000	19.633,60		4200
	Einnahmen	7.400	5.000	19.633,60		
	A u s g a b e n					
.5991	Betreiberkosten	6.000	5.000	14.736,33		4200
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4200
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		4200
	Ausgaben	6.000	5.000	14.736,33		
	UAB 4360	Zu-/Überschuss	1.400	4.897,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4361 Gemeinschaftsunterkunft Felchta

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1193	Nutzungsgebühren	0	1.000	2.308,98		4200
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	240.000	1.155.000	515.696,40		4200
	Betreibung/Unterbringung					
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land -	96.500	0	----		4200
	Bewachung					
.1612	Erstattung von Ausgaben des VWH Land -	54.000	0	----		4200
	soziale Betreuung					
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land -	375.000	0	----		4200
	Leistung					
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land-	5.000	----	----		4200
	Krankenhilfe					
.2410	Kostenbeiträge	1.000	----	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.000	----	----		4200
	Einnahmen	772.500	1.156.000	518.005,38		
	A u s g a b e n					
.5820	Leistungen durch Dritte	1.000	0	----		4200
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	----		4200
.5991	Betreibung/Unterbringung	228.000	1.156.000	423.683,99		4200
.5992	Bewachung	96.500	0	----		4200
.5993	soziale Betreuung	15.500	0	----		4200
.7920	Krankenhilfe nach § 3	150.000	0	----		4200
.7922	Taschengeld nach § 3	142.500	0	----		4200
.7923	Verpflegung /Bekleidung nach § 3	200.000	0	----		4200
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. -	1.500	0	----		4200
	Fahrtkosten nach § 3					
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. -	2.000	0	----		4200
	BuT nach § 3					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	2.300.000	0	----		4200
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	650.000	0	----		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	500.000	0	----		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	3.456.000	0	----		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	40.000	----	----		4200
.2410	Kostenbeiträge	2.000	----	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	3.000	----	----		4200
	Einnahmen	6.951.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	----		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	0	----		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	0	----		4200
.5410	Hausgebühren	0	----	----		4200
.5420	Heizung	15.000	----	----		4200
.5430	Reinigung	3.000	----	----		4200
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	----	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	0	----		4200
.5620	Aus- und Fortbildung	0	----	----		4200
.5820	Leistungen durch Dritte	13.000	0	----		4200
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	----		4200
.5991	Betreibung/Unterbringung	2.741.800	0	----		4200
.5992	Bewachung	192.700	0	----		4200
.5993	soziale Betreuung	0	0	----		4200
.6503	Vordrucke	500	----	----		4200
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	----	----		4200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	----	----		4200
.6540	Dienstreisen	500	0	----		4200
.7920	Krankenhilfe nach § 3	882.000	0	----		4200
.7922	Taschengeld nach § 3	1.372.000	0	----		4200
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	1.960.000	0	----		4200
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	2.800	0	----		4200
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	2.700	0	----		4200
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	2.500	0	----		4200
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	500	0	----		4200
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	2.700	0	----		4200
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	1.000	0	----		4200
.7940	Krankenhilfe nach § 2	18.000	0	----		4200
.7942	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Grundleistungen nach § 2	28.000	0	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7943	Verpflegung/Bekleidung nach § 2	40.000	0	----		4200
.7944	Leistungen nach AsylbLG i. E.- Fahrtkosten nach § 2	200	0	----		4200
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	300	0	----		4200
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft § 2	500	0	----		4200
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	0	0	----		4200
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2	300	0	----		4200
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	200	0	----		4200
	Ausgaben	7.306.400	0	0,00		
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	-355.400	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4363 Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza, Thamsbrücker Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	108.000	0	----		4200
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	115.000	0	----		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	24.000	0	----		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	168.000	0	----		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	5.000	----	----		4200
.2410	Kostenbeiträge	1.000	----	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	2.000	----	----		4200
	Einnahmen	423.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	----		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	0	----		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	0	----		4200
.5410	Hausgebühren	0	----	----		4200
.5420	Heizung	10.000	----	----		4200
.5430	Reinigung	5.800	----	----		4200
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	----	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4363 Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza, Thamsbrücker Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	0	----		4200
.5820	Leistungen durch Dritte	1.000	0	----		4200
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	----		4200
.5991	Betreibung/Unterbringung	0	0	----		4200
.5992	Bewachung	0	0	----		4200
.5993	soziale Betreuung	0	0	----		4200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	----	----		4200
.7920	Krankenhilfe nach § 3	60.000	0	----		4200
.7922	Taschengeld nach § 3	80.000	0	----		4200
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	100.000	0	----		4200
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	1.000	0	----		4200
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	1.000	0	----		4200
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	1.000	0	----		4200
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	200	0	----		4200
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	500	0	----		4200
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	500	0	----		4200
.7940	Krankenhilfe nach § 2	0	0	----		4200
.7942	Taschengeld nach § 2	0	0	----		4200
.7943	Verpflegung/Bekleidung nach § 2	0	0	----		4200
.7944	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 2	0	0	----		4200
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 2	0	0	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4363 Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza, Thamsbrücker Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft nach § 2	0	0	----		4200
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	0	0	----		4200
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2	0	0	----		4200
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	0	0	----		4200
	Ausgaben	294.000	0	0,00		
	UAB 4363 Zu-/Überschuss	129.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4364 Gemeinschaftsunterkunft Dachrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	123.600	----	----		4200
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	115.000	----	----		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	27.600	----	----		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	192.000	----	----		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	5.000	----	----		4200
.2410	Kostenbeiträge	10.500	----	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	3.000	----	----		4200
	Einnahmen	476.700	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	----	----		4200
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	----	----		4200
.5300	Mieten und Pachten	56.000	----	----		4200
.5420	Heizung	9.000	----	----		4200
.5430	Reinigung	6.000	----	----		4200
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000	----	----		4200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	----	----		4200
.5820	Leistungen durch Dritte	1.500	----	----		4200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	----	----		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	70.000	----	----		4200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4364 Gemeinschaftsunterkunft Dachrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7922	Taschengeld nach § 3	90.000	----	----		4200
.7923	Verpflegung /Bekleidung nach § 3	100.000	----	----		4200
.7924	Leistungen nach AsylbLG i. E. - Fahrtkosten nach § 3	1.000	----	----		4200
.7925	Leistungen nach AsylbLG i. E. - BuT nach § 3	1.500	----	----		4200
.7926	Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	1.500	----	----		4200
.7927	Leistungen nach AsylbLG i. E. - sonstiges nach § 3	200	----	----		4200
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	700	----	----		4200
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	700	----	----		4200
	Ausgaben	364.100	0	0,00		
	UAB 4364 Zu-/Überschuss	112.600	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4390 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten)	448.000	0	----		4071
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA)	5.918.000	----	----		4071
	Einnahmen	6.366.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	34.800	0	----		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	300	0	----		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	307.100	0	----		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.100	0	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.100	0	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	59.300	0	----		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.800	0	----		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	0	----		4071
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	0	----		4071
.6500	Bürobedarf	700	0	----		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	0	----		4071
.6540	Dienstreisen	10.000	0	----		4071
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	----		4071
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	10.000	0	----		4071
.7700	Inobhutnahme für unbegleitete minderjäh- rige Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII	5.790.000	0	----		4071
.7701	Inobhutnahme für unbegleitete minderjäh- rige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII	43.400	0	----		4071

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4390 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7702	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII	35.000	0	----		4071
.7703	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 35a SGB VIII	51.000	0	----		4071
.7704	Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII	0	----	----		4071
.7721	Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mutter-Vater-Kind-Einr.	0	----	----		4071
	Ausgaben	6.366.000	0	0,00		
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	14.996.600	1.161.000	537.638,98		
	Ausgaben	15.180.400	1.161.000	438.420,32		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-183.800	0	99.218,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	1.000	----		4071
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	65.000	55.000	46.336,72		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	6.700	0	20.000,00		4071
	Einnahmen	71.700	56.000	66.336,72		
	A u s g a b e n					
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	1.000	----		4071
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	71.700	55.000	66.336,72		4071
	Ausgaben	71.700	56.000	66.336,72		
UAB 4511	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7630	Hilfen zur Erholung	0	0	0,00		4071
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4512	Zu-/Überschuss	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	15.000	10.000	11.877,64		4071
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Bund (" Zusammenhalt d. Teilhabe")	0	0	0,00		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	417.900	417.900	419.966,00		4071
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Land (schulbezogene Jugendarbeit)	56.000	56.000	58.600,00		4071
	Einnahmen	488.900	483.900	490.443,64		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00		4071
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		4071
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		4071
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		4071
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		4071
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		4071
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		4071
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00		4071
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00		4071

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	10.000	0	----		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	588.000	583.500	410.000,00		4071
.2510	Kostenbeiträge	300	300	0,00		4071
.2551	Kindergeld	300	300	0,00		4071
	Einnahmen	598.600	584.100	410.000,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.500	1.500	119,46		4071
.5300	Mieten und Pachten	2.300	----	----		4071
.5620	Aus- und Fortbildung	7.000	500	3.330,00		4071
.5820	Leistungen durch Dritte	1.000	200	0,00		4071
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.500	200	165,34		4071
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	200	0,00		4071
.6400	Umlage an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	0	100	577,44		0040
.6500	Bürobedarf	2.000	300	1.740,82		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	300	66,90		4071
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	0	589,13		4071
.6540	Dienstreisen	1.500	300	0,00		4071
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.100	300	0,00		4071
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	1.000	0	0,00		4071

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.274,71		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.400	1.400	1.400,00		4071
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Frühe Hilfen)	102.500	102.500	98.323,00		4071
	Einnahmen	103.900	103.900	101.997,71		
	A u s g a b e n					
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	2.274,71		4071
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	1.400	1.400	0,00		4071
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	116.600	116.600	98.323,00		4071
	Ausgaben	118.000	118.000	100.597,71		
	UAB 4525 Zu-/Überschuss	-14.100	-14.100	1.400,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4526 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.000	3.000	----		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.200	39.200	----		4071
	Einnahmen	42.200	42.200	0,00		
	A u s g a b e n					
.7188	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	75.000	74.200	----		4071
	Ausgaben	75.000	74.200	0,00		
	UAB 4526 Zu-/Überschuss	-32.800	-32.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4533 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7611	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	3.000	3.000	2.975,30		4071
.7629	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang)	12.000	12.000	12.463,36		4071
	Ausgaben	15.000	15.000	15.438,66		
UAB 4533	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.438,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.2510	Kostenbeiträge	22.000	17.000	14.901,14		4071
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.000	35.000	35.922,31		4071
	Einnahmen	40.000	52.000	50.823,45		
	A u s g a b e n					
.7721	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht.	262.000	545.000	545.323,74		4071
	Ausgaben	262.000	545.000	545.323,74		
	UAB 4534 Zu-/Überschuss	-222.000	-493.000	-494.500,29		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	3.000	3.000	0,00		4071
.7715	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	4.000	3.500	3.518,08		4071
	Ausgaben	7.000	6.500	3.518,08		
	UAB 4535 Zu-/Überschuss	-7.000	-6.500	-3.518,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	266.000	245.700	245.381,52		4071
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00		4071
.2410	Kostenbeiträge	40.000	18.000	33.661,57		4071
	Einnahmen	306.000	263.700	279.043,09		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Private Unternehmen (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00		4071
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	1.730.400	1.657.100	1.657.099,89		4071
.7714	Hilfen in Kindertagesstätten	198.000	177.700	175.461,73		4071
	Ausgaben	1.928.400	1.834.800	1.832.561,62		
	UAB 4541 Zu-/Überschuss	-1.622.400	-1.571.100	-1.553.518,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	29.000	30.100	30.180,00		4071
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0,00		4071
.2410	Kostenbeiträge	18.000	16.000	14.731,84		4071
	Einnahmen	47.000	46.100	44.911,84		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00		4071
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	100.000	58.000	58.312,03		4071
	Ausgaben	100.000	58.000	58.312,03		
	UAB 4542 Zu-/Überschuss	-53.000	-11.900	-13.400,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2510	Kostenbeiträge	----	----	----		4071
	Einnahmen	0	0	-366,34		
	A u s g a b e n					
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E.	240.000	140.000	----		4071
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	20.000	190.000	330.047,86		4071
	Ausgaben	260.000	330.000	330.047,86		
	UAB 4550	Zu-/Überschuss	-260.000	-330.000	-330.414,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	15.000	15.000	----		4071
	Ausgaben	15.000	15.000	0,00		
	UAB 4552 Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	75.000	52.000	66.697,38		4071
	Ausgaben	75.000	52.000	66.697,38		
	UAB 4553 Zu-/Überschuss	-75.000	-52.000	-66.697,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	470.000	516.000	516.911,61		4071
	Ausgaben	470.000	516.000	516.911,61		
	UAB 4554 Zu-/Überschuss	-470.000	-516.000	-516.911,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2510	Kostenbeiträge	500	1.500	203,78		4071
	Einnahmen	500	1.500	203,78		
	A u s g a b e n					
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	390.000	390.000	392.761,58		4071
	Ausgaben	390.000	390.000	392.761,58		
	UAB 4555	Zu-/Überschuss	-388.500	-392.557,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	190.000	300.000	209.955,13		4071
.2410	Kostenbeiträge	10.000	9.000	2.904,90		4071
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00		4071
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	30.000	47.000	46.350,75		4071
	Einnahmen	230.000	356.000	259.210,78		
	A u s g a b e n					
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.300.000	1.300.000	1.263.670,79		4071
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	500	500	0,00		4071
	Ausgaben	1.300.500	1.300.500	1.263.670,79		
	UAB 4556 Zu-/Überschuss	-1.070.500	-944.500	-1.004.460,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4071
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	90.000	33.195,51		4071
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	228.200	60.000	58.526,61		4071
.2510	Kostenbeiträge	45.000	45.000	32.596,29		4071
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	175.000	187.000	186.004,49		4071
	Einnahmen	448.200	382.000	310.322,90		
	A u s g a b e n					
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	3.200.000	3.580.000	3.587.575,78		4071
	Ausgaben	3.200.000	3.580.000	3.587.575,78		
	UAB 4557 Zu-/Überschuss	-2.751.800	-3.198.000	-3.277.252,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2510	Kostenbeiträge	1.000	2.000	1.997,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	8.000	4.613,88		4071
	Einnahmen	9.000	10.000	6.610,88		
	A u s g a b e n					
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	260.000	270.000	161.836,27		4071
	Ausgaben	260.000	270.000	161.836,27		
	UAB 4558 Zu-/Überschuss	-251.000	-260.000	-155.225,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4559 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	23.000	----	----		4071
.2510	Kostenbeiträge	9.000	8.000	----		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	58.000	58.000	----		4071
	Einnahmen	90.000	66.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	71.000	51.000	----		4071
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	1.372.000	1.448.000	----		4071
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minder- jährigen i.R. der Erziehungshilfen	130.000	145.000	----		4071
	Ausgaben	1.573.000	1.644.000	0,00		
	UAB 4559 Zu-/Überschuss	-1.483.000	-1.578.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4071
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		4071
.2510	Kostenbeiträge	0	0	3.768,45		4071
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	58.016,40		4071
	Einnahmen	0	0	61.784,85		
	A u s g a b e n					
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0	0	51.559,82		4071
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	0	0	1.593.886,33		4071
	Ausgaben	0	0	1.645.446,15		
	UAB 4560 Zu-/Überschuss	0	0	-1.583.661,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2510	Kostenbeiträge	22.000	29.000	29.464,38		4071
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.000	28.000	29.021,50		4071
	Einnahmen	38.000	57.000	58.485,88		
	A u s g a b e n					
.7700	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	310.000	280.000	322.544,38		4071
	Ausgaben	310.000	280.000	322.544,38		
	UAB 4561 Zu-/Überschuss	-272.000	-223.000	-264.058,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7601	Vollzeitpflege	5.000	10.000	13.949,85		4071
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	80.000	70.000	69.216,91		4071
	Ausgaben	85.000	80.000	83.166,76		
	UAB 4565 Zu-/Überschuss	-85.000	-80.000	-83.166,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4572 Adoptionsvermittlung (Pflegeelternberatung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5820	Leistungen durch Dritte	88.600	84.000	64.167,64		4071
.7622	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	1.000	3.700	0,00		4071
	Ausgaben	89.600	87.700	64.167,64		
UAB 4572	Zu-/Überschuss	-89.600	-87.700	-64.167,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	2.000	1.194,96		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.000	31.000	31.600,00		4071
	Einnahmen	31.000	33.000	32.794,96		
	A u s g a b e n					
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	69.000	67.800	67.799,41		4071
	Ausgaben	69.000	67.800	67.799,41		
	UAB 4573 Zu-/Überschuss	-38.000	-34.800	-35.004,45		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.419,01		4071
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit	1.300	1.300	312,99		4071
	Ausgaben	2.800	2.800	1.732,00		
	UAB 4583 Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-1.732,00		
	Einnahmen	2.545.000	2.537.400	2.172.604,14		
	Ausgaben	11.697.900	12.572.400	11.958.000,07		
	AB 45 Zu-/Überschuss	-9.152.900	-10.035.000	-9.785.395,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	147.600	----	----		0600
.1404	Einnahmen aus Vermietung/Asyl	80.400	----	----		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	11.322,76		0300
.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	228.000	0	11.322,76		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	105.600	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.300	----	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.800	----	----		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	----	----		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.500	----	----		0600
.5300	Mieten und Pachten	395.000	----	----		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	13.000	----	----		0600
.5410	Hausgebühren	2.200	----	----		0600
.5420	Heizung	28.000	----	----		0600
.5430	Reinigung	2.500	----	----		0300
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	43.000	----	----		0600
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	----	----		0300
.6500	Bürobedarf	500	----	----		0300
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	----	----		0600
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	----	----		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	----	----		0300
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	495.000	989.511,89		0300
.7151	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Kinderheim	0	0	0,00		0300
	Ausgaben	638.700	495.000	989.511,89		
	UAB 4610 Zu-/Überschuss	-410.700	-495.000	-978.189,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4651 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		4071
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.000	3.000	6.339,56		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	36.500,00		4071
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	3.000	3.000	42.839,56		
	A u s g a b e n					
.6010	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit (Elternordner)	0	0	0,00		4071
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	281.200	279.000	264.184,96		4071
.7181	Zuschuss an den ASB für das Projekt Elternarbeit	0	0	0,00		4071
.7188	Kinderschutzdienst	0	0	71.558,86		4071
.7621	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	0	0	0,00		4071
	Ausgaben	281.200	279.000	335.743,82		
	UAB 4651 Zu-/Überschuss	-278.200	-276.000	-292.904,26		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	200	----	----		4680
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.200	----	----		4680
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	2.500	----	----		4680
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.508.000	----	----		4680
	Einnahmen	1.512.900	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.061.300	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	32.100	----	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	203.000	----	----		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	52.300	----	----		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	28.400	----	----		4680
.5300	Mieten und Pachten	8.500	----	----		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	4.500	----	----		0600
.5410	Hausgebühren	3.000	----	----		4680
.5420	Heizung	21.000	----	----		4680
.5430	Reinigung	6.000	----	----		4680
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	----	----		4680
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.200	----	----		0600
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	5.000	----	----		0600
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	2.200	----	----		0600
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	----	----		4680

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
.5710	Lebensmittel	65.000	----	----		4680
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	500	----	----		4680
.5740	Hygienebedarf	7.000	----	----		4680
.5930	Schulbedarf	6.400	----	----		4680
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.200	----	----		4680
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	7.200	----	----		4680
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	7.200	----	----		4680
.6410	Personenunfallversicherung	1.000	----	----		0600
.6500	Bürobedarf	1.200	----	----		4680
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	----	----		4680
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	----	----		4680
.6540	Dienstreisen	500	----	----		4680
.6610	Mitgliedsbeiträge	900	----	----		4680
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	----		0300
	Ausgaben	1.553.800	0	0,00		
UAB 4680	Zu-/Überschuss	-40.900	0	0,00		
	Einnahmen	1.743.900	3.000	54.162,32		
	Ausgaben	2.473.700	774.000	1.325.255,71		
AB 46	Zu-/Überschuss	-729.800	-771.000	-1.271.093,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	330,94		5010
	Einnahmen	0	0	330,94		
	A u s g a b e n					
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	82.600	82.600	82.600,00		5010
.7181	Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung	92.700	90.000	90.000,00		4001
.7182	Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen	55.000	51.400	49.000,00		4001
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	0,00		5010
.7185	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	0	0	0,00		4001
.7186	Zuschüsse an die SIT gGmbH	167.800	167.800	167.800,00		5010
	Ausgaben	398.100	391.800	389.400,00		
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-398.100	-391.800	-389.069,06		
	Einnahmen	0	0	330,94		
	Ausgaben	398.100	391.800	389.400,00		
	AB 47 Zu-/Überschuss	-398.100	-391.800	-389.069,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.866,98		4071
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.100.000	1.167.000	1.167.837,07		4071
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	310.000	450.000	300.319,70		4071
	bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete					
.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl.	6.000	6.000	17.408,04		4071
	rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)					
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	3.000	1.376,92		4071
	Einnahmen	1.417.000	1.626.000	1.494.808,71		
	A u s g a b e n					
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	72.000	65.000	62.601,46		4071
.7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00		4071
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.650.000	1.750.000	1.741.833,11		4071
	Ausgaben	1.722.000	1.815.000	1.804.434,57		
	UAB 4810 Zu-/Überschuss	-305.000	-189.000	-309.625,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	350.000	0,00		4001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH -	0	0	0,00		0220
	von der gesetzlichen Sozialversicherung					
.1910	Leistungsbeteiligung b. Leistungen für	6.100.000	6.185.400	5.817.360,61		4001
	Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende					
	Einnahmen	6.100.000	6.535.400	5.817.360,61		
	A u s g a b e n					
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und	36.400	33.900	0,00		4001
	ähnliche Kosten					
.6910	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft	17.500.000	18.200.000	18.563.438,96		4001
	u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II)					
.6920	Leist.beteiligung b. Leist. z. Einglied.	0	0	0,00		4001
	v. Arbeitsuch.(§16 Abs.2 Satz2 SGB II)					
.6930	Leist.beteiligung b. einmal. Leist. an	260.000	246.700	246.722,75		4001
	Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)					
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	349.995,21		4001
	laufende Zwecke - Land					
	Ausgaben	17.796.400	18.480.600	19.160.156,92		
	UAB 4820	Zu-/Überschuss	-11.945.200	-13.342.796,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt 4823 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0,00		4001
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00		4001
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft	163.000	159.000	159.198,22		4001
.7822	originäre Leistg. für Bildung u.Teilhabe nach § 28 SGB II (Hort)	0	0	0,00		4001
.7823	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II	400.000	359.200	359.156,40		4001
	Ausgaben	563.000	518.200	518.354,62		
	UAB 4823 Zu-/Überschuss	-563.000	-518.200	-518.354,62		
	Einnahmen	7.517.000	8.161.400	7.312.169,32		
	Ausgaben	20.081.400	20.813.800	21.482.946,11		
	AB 48 Zu-/Überschuss	-12.564.400	-12.652.400	-14.170.776,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	43.000	47.000	38.415,84		4001
	Einnahmen	43.000	47.000	38.415,84		
	A u s g a b e n					
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	43.000	47.000	38.476,64		4001
	Ausgaben	43.000	47.000	38.476,64		
	UAB 4950 Zu-/Überschuss	0	0	-60,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	500.000	500.000	489.054,95		4001
	Einnahmen	500.000	500.000	489.054,95		
	A u s g a b e n					
.7880	Blindengeld	500.000	500.000	489.954,95		4001
	Ausgaben	500.000	500.000	489.954,95		
	UAB 4951	Zu-/Überschuss	0	0	-900,00	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	100	0	484,00		4001
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00		4001
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	100	0	484,00		
	A u s g a b e n					
.7812	Bildung u. Teilhabe nach §6 BKGG (Hort)	0	0	0,00		4001
.7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	133.400	160.900	160.905,55		4001
	Ausgaben	133.400	160.900	160.905,55		
	UAB 4953	Zu-/Überschuss	-133.300	-160.900	-160.421,55	
	Einnahmen	543.100	547.000	527.954,79		
	Ausgaben	676.400	707.900	689.337,14		
	AB 49	Zu-/Überschuss	-133.300	-160.900	-161.382,35	
	Einnahmen	42.058.900	28.445.200	22.524.968,54		
	Ausgaben	98.517.000	82.463.500	78.387.647,63		
	EP 4	Zu-/Überschuss	-56.458.100	-54.018.300	-55.862.679,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	100.000	115.000	115.860,66		5010
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		5010
.1520	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		5010
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Pers.)	0	0	0,00		0220
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges)	0	0	29,00		5010
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	300	800	0,00		5010
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	33.750,63		0220
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	1.000	1.292,00		5010
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.500	0	----		5010
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		5010
	Einnahmen	102.800	116.800	150.932,29		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	33.600	72.800	71.952,14		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.400	1.000	948,50		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	830.200	744.000	816.811,30		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	16.000	5.200	654,40		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.500	26.100	24.880,20		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	27.300	24.200	28.608,48		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	150.000	135.900	163.931,50		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.000	7.400	6.621,60		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände (SHK-Stelle)	100	0	----		5010
.5430	Reinigung	400	400	347,01		5010
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	31,98		5010
.5620	Aus- und Fortbildung	800	500	999,40		5010
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.500	1.500	367,35		5010
.5730	Medizinischer Fachbedarf	2.100	2.100	1.648,73		5010
.5820	Leistungen durch Dritte	33.000	30.000	26.815,70		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
.6200	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	500	0	----		5010
.6500	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	100	----	----		5010
.6503	Vordrucke	1.200	1.200	1.130,39		5010
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	735,22		5010
.6540	Dienstreisen	1.400	1.400	1.224,40		5010
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00		5010
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	109,15		5010
.7140	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzl. Sozialversicherung	0	----	----		5010

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.132.600	1.057.200	1.147.817,45		
	Zu-/Überschuss	-1.029.800	-940.400	-996.885,16		
	UAB 5010					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	18.000	17.000	18.602,31		5020
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	----	----		5020
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	10.000	10.000	15.841,55		5020
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		5020
.2601	Zwangsgelder	500	200	-2.950,00		5020
.2602	Verwarnungsgelder	500	400	435,00		5020
	Einnahmen	29.000	27.600	31.928,86		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	101.000	96.500	93.841,53		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.200	600	79,12		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	506.800	440.900	441.783,35		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.100	30.700	21.968,76		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.800	14.600	14.594,48		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	95.300	82.900	82.303,54		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.500	4.100	4.158,11		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	8.000	225,42		5020
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	1.200	990,00		5020
.5810	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	13.259,14		5020
.5820	Leistungen durch Dritte	8.000	5.000	3.904,64		5020
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	205,37		5020
.6503	Vordrucke	500	500	302,36		5020
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.600	2.600	2.342,42		5020
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	500	498,84		5020

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Dienstreisen	400	500	191,20		5020
	Ausgaben	784.700	700.600	680.648,28		
	UAB 5020	Zu-/Überschuss	-673.000	-648.719,42		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1150	Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung	290.000	285.000	296.275,65		5020
	Einnahmen	290.000	285.000	296.275,65		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	202.000	218.300	249.470,42		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	3.900	4.058,67		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	35.500	38.700	42.801,98		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	156,96		5020
.5430	Reinigung	0	0	0,00		5020
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	41,47		5020
.5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	529,40		5020
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	26,51		5020
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		5020
.6503	Vordrucke	300	500	329,40		5020
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	300	0,00		5020
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		5020
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00		5020
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	6.500	6.500	5.844,57		5020
	Ausgaben	249.700	270.100	303.259,38		
	UAB 5021	Zu-/Überschuss	14.900	-6.983,73		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0,00		0220
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00		1100
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00		1100
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	0,00		1100
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		1100
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		1100
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		
	Einnahmen	421.800	429.400	479.136,80		
	Ausgaben	2.172.000	2.032.900	2.131.725,11		
	AB 50 Zu-/Überschuss	-1.750.200	-1.603.500	-1.652.588,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7110	Krankenhausumlage Land	1.063.200	1.066.500	1.073.607,81		0300
	Ausgaben	1.063.200	1.066.500	1.073.607,81		
	UAB 5100 Zu-/Überschuss	-1.063.200	-1.066.500	-1.073.607,81		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.063.200	1.066.500	1.073.607,81		
	AB 51 Zu-/Überschuss	-1.063.200	-1.066.500	-1.073.607,81		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5420 Sozialpsychiatrischer Beratungs-und Betreuungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	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	368.800	163.800	79.190,32		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.000	5.700	2.877,35		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	77.500	34.600	15.033,06		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00		
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	0,00		5010
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	200	89,00		5010
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	45,00		5010
.6540	Dienstreisen	1.400	300	153,60		5010
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		
	Ausgaben	461.200	204.600	97.388,33		
UAB 5420	Zu-/Überschuss	-461.200	-204.600	-97.388,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	180.800	114.041,45		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	7.200	3.735,17		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	41.800	21.820,16		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	200	235,57		5010
.6540	Dienstreisen	0	1.000	740,25		5010
	Ausgaben	0	231.000	140.572,60		
	UAB 5422 Zu-/Überschuss	0	-231.000	-140.572,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	461.200	435.600	237.960,93		
	AB 54 Zu-/Überschuss	-461.200	-435.600	-237.960,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00		2001
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 55 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	421.800	429.400	479.136,80		
	Ausgaben	3.696.400	3.535.000	3.443.293,85		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-3.274.600	-3.105.600	-2.964.157,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	85.000	85.000	87.177,32		6020
	Einnahmen	85.000	85.000	87.177,32		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	50.100	44.000	43.340,78		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	500	300	304,54		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	206.400	210.400	216.398,32		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.500	13.000	12.408,60		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.800	6.900	7.558,85		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.300	38.700	41.923,37		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.600	3.300	2.523,96		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00		6020
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		6020
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	339,01		6020
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00		6020
.6540	Dienstreisen	200	100	6,00		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	319.000	317.300	324.803,43		
	UAB 6020 Zu-/Überschuss	-234.000	-232.300	-237.626,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	85.000	85.000	87.177,32		
	Ausgaben	319.000	317.300	324.803,43		
	AB 60 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	-234.000	-232.300	-237.626,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2014	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1050	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauauf- sicht u. dergl.	470.000	400.000	370.850,58		6130
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	100.000	100.000	-106.152,91		6130
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	1.408,55		6130
	Einnahmen	573.000	503.000	266.106,22		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	261.100	259.600	253.903,82		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	4.100	2.300	2.520,68		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	479.500	510.400	458.191,58		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.300	91.700	88.043,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.600	17.800	16.135,68		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	94.700	102.300	91.566,03		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	17.900	16.600	15.723,54		0220
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	0,00		6130
.5810	Ersatzvornahmen	100.000	100.000	48.813,70		6130
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	124,87		6130
.6503	Vordrucke	3.000	3.000	105,91		6130
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	3.361,38		6130
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	2.000	----	----		6130
.6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.300,90		6130
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	165.000	130.000	99.263,52		6130
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00		6130
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00		6130

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.248.100	1.242.600	1.080.054,61		
	UAB 6130 Zu-/Überschuss	-675.100	-739.600	-813.948,39		
	Einnahmen	573.000	503.000	266.106,22		
	Ausgaben	1.248.100	1.242.600	1.080.054,61		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-675.100	-739.600	-813.948,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	600	600	634,25		6130
	Einnahmen	600	600	634,25		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	50.500	47.000	45.501,72		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.600	1.525,18		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.800	9.200	8.808,75		0220
.6503	Vordrucke	0	0	0,00		6130
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	74,44		6130
.6540	Dienstreisen	100	100	52,10		6130
	Ausgaben	62.200	58.000	55.962,19		
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	-61.600	-57.400	-55.327,94	
	Einnahmen	600	600	634,25		
	Ausgaben	62.200	58.000	55.962,19		
	AB 62	Zu-/Überschuss	-61.600	-57.400	-55.327,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		6020
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	123.700	125.000	77.784,65		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.100	4.500	3.118,63		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.700	26.500	17.080,75		0220
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490.000	490.000	297.425,54		6020
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst./Verkehrseinricht.	25.000	18.500	10.404,76		6020
.5980	Beschaffung von Verkehrseinrichtungen	0	0	0,00		6020
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	25.000	13.126,74		6020
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		6020
	Ausgaben	681.500	689.500	418.941,07		
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	-681.500	-689.500	-418.941,07		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	681.500	689.500	418.941,07		
	AB 65 Zu-/Überschuss	-681.500	-689.500	-418.941,07		
	Einnahmen	658.600	588.600	353.917,79		
	Ausgaben	2.310.800	2.307.400	1.879.761,30		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.652.200	-1.718.800	-1.525.843,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7200 Abfallentsorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	15.200,00		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)					
	Einnahmen	0	0	15.200,00		
	A u s g a b e n					
.7130	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00		0300
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 7200	Zu-/Überschuss	0	0	15.200,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7201 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		5020
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	105.000	128.500	91.184,16		5020
	Ausgaben	105.000	128.500	91.184,16		
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-105.000	-128.500	-91.184,16		
	Einnahmen	0	0	15.200,00		
	Ausgaben	105.000	128.500	91.184,16		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-105.000	-128.500	-75.984,16		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.200	3.000	2.010,36		7910
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		7910
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck- verbände u. dgl.	0	0	0,00		7910
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		7910
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00		7910
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		7910
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00		7910
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse v. verbundenen Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00		7910
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	600	600	550,00		7910
	Einnahmen	3.800	3.600	2.560,36		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	800	700	510,84		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	36.400	31.300	53.564,11		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.000	5.000	4.757,50		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	1.200	1.000	1.540,99		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.100	6.000	8.970,73		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.900	2.600	-377,22		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	0,00		7910
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	0,00		7910
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00		7910
.5820	Leistungen durch Dritte	3.800	3.600	2.560,36		7910
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	200	173,63		7910
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00		7910
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		7910
.6540	Dienstreisen	100	100	74,96		7910
.6610	Mitgliedsbeiträge	46.400	46.800	46.728,80		7910
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00		7910
	Ausgaben	104.800	97.400	118.504,70		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-101.000	-93.800	-115.944,34		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		7910
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		7910
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck- verbände u. dgl.	0	0	0,00		7910
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH- von der gesetzl.Sozialvers./Krankenk.	0	0	0,00		0220
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Private Unternehmen	0	0	0,00		7910
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		7910
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		7910
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00		7910
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	36.200	31.900	26.591,66		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	1.000	824,33		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.100	6.200	5.149,82		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	1.128,02		7910
.5300	Mieten und Pachten	1.000	2.000	897,77		7910

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5320	Leasing	0	0	0,00		7910
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	500	500	7,50		7910
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	0,00		7910
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00		7910
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		7910
.5820	Leistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00		7910
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	0,00		7910
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		7910
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	341,51		7910
.6540	Dienstreisen	500	500	73,46		7910
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00		7910
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00		7910
	Ausgaben	49.500	46.100	35.014,07		
	UAB 7911	Zu-/Überschuss	-49.500	-46.100	-35.014,07	

A. Verwaltungshaushalt - 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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	20.865,54		7910
	Einnahmen	0	0	20.865,54		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	17.033,77		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	528,05		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	3.303,72		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00		7910
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		7910
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	0,00		7910
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	0,00		7910
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00		7910
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		7910
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		7910
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		7910
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		7910
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00		7910
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00		7910
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00		7910

A. Verwaltungshaushalt - 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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	0	20.865,54		
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		7910
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00		6020
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	548.000	542.000	542.876,00		6020
	Einnahmen	548.000	542.000	542.876,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	434,27		6020
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		6020
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	70.000	0,00		6020
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	8.500	8.000	7.317,63		6020
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	1.590.000	1.630.000	1.526.012,11		6020
.7151	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnng./Landesmittel	399.000	395.000	394.445,12		6020
.7152	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke- Komm.Sonderr.(Verlustausgleich 2010)	0	0	0,00		6020
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	745.000	750.000	718.970,13		6020
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel	149.000	147.000	148.430,88		6020

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.963.500	3.002.000	2.795.610,14		
UAB	7920 Zu-/Überschuss	-2.415.500	-2.460.000	-2.252.734,14		
	Einnahmen	551.800	545.600	566.301,90		
	Ausgaben	3.117.800	3.145.500	2.969.994,45		
AB	79 Zu-/Überschuss	-2.566.000	-2.599.900	-2.403.692,55		
	Einnahmen	551.800	545.600	581.501,90		
	Ausgaben	3.222.800	3.274.000	3.061.178,61		
EP	7 Zu-/Überschuss	-2.671.000	-2.728.400	-2.479.676,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8200 Öffentlicher Personennahverkehr / Flugplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	0,00		0300
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 82 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	13.000,00		0040
.2100	Gewinnanteile v. wirtschaftl.Unternehmen u. aus Beteiligungen	3.710.400	210.400	210.437,50		0300
	Einnahmen	3.710.400	210.400	223.437,50		
	A u s g a b e n					
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00		0300
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen / Pro-Mo	0	0	106.291,00		0220
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Pro-Mo (Ehrenamt)	0	0	13.000,00		0040
	Ausgaben	0	0	119.291,00		
UAB 8700	Zu-/Überschuss	3.710.400	210.400	104.146,50		
	Einnahmen	3.710.400	210.400	223.437,50		
	Ausgaben	0	0	119.291,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	3.710.400	210.400	104.146,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		0600
.1400	Mieten und Pachten	571.700	638.100	984.744,34		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	300	10.600	3.703,14		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	0	1.019,30		0600
	Beteiligungen, Sonderrechnungen					
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	700	700	269,47		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	49.100	49.085,88		0600
.2680	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		0600
	Einnahmen	576.700	698.500	1.038.822,13		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	157.400	127.600	12.155,97		0600
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5300	Mieten und Pachten	1.457.000	2.060.000	1.672.537,90		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	49.800	44.500	41.269,83		0600
.5410	Hausgebühren	1.800	800	269,77		0600
.5420	Heizung	33.000	43.600	12.340,58		0600
.5430	Reinigung	0	0	992,68		0600
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.500	11.500	7.592,05		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	55.200	63.300	71.025,76		0600
.6410	Personen- und Unfallversicherung	37.500	38.000	35.108,64		0600
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00		0600
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.500	13.500	4.931,28		0600
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		0600
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		0600
	Ausgaben	1.818.700	2.403.800	1.858.224,46		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.242.000	-1.705.300	-819.402,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8810 Wohnungseinheiten "Lindenbühl" Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0600
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 8810	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	576.700	698.500	1.038.822,13		
	Ausgaben	1.818.700	2.403.800	1.858.224,46		
AB 88	Zu-/Überschuss	-1.242.000	-1.705.300	-819.402,33		
	Einnahmen	4.287.100	908.900	1.262.259,63		
	Ausgaben	1.818.700	2.403.800	1.977.515,46		
EP 8	Zu-/Überschuss	2.468.400	-1.494.900	-715.255,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8050	Zinsausgaben - Kommunale Sonderrech- nungen	0	0	0,00		0300
.8051	Zinsausgaben für Kassenkredite - Verbun- Unternehmen, Beteilig. Sonderrechnungen	18.000	29.300	26.550,00		0300
.8060	Zinsausgaben - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00		0300
.8070	Zinsausgaben - Kreditinstitute	1.267.400	1.690.000	1.855.160,06		0300
.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	60.000	150.000	140.758,92		0300
	Ausgaben	1.345.400	1.869.300	2.022.468,98		
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-1.345.400	-1.869.300	-2.022.468,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9130 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2700	Abschreibungen	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9130 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2800	Zuführung vom VMH	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8600	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.192.900	8.930.000	3.256.187,26		0300
	Ausgaben	9.192.900	8.930.000	3.256.187,26		
	UAB 9150	Zu-/Überschuss	-9.192.900	-8.930.000	-3.256.187,26	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9160 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2050	Zinseinnahmen - Kommunale Sonder- rechnungen	0	0	0,00		0300
.2070	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 9160	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.538.300	10.799.300	5.278.656,24		
AB 91	Zu-/Überschuss	-10.538.300	-10.799.300	-5.278.656,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2014		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2920	Soll - Fehlbetrag - VWH	0	0	0,00		0300
.2950	Ist- Überschuß des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8920		0	0	0,00		
.8950	Ist- Fehlbetrag des Verwaltungshaus- haltes	0	0	0,00		0300
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	92.629.700	94.260.500	92.474.804,73		
	Ausgaben	10.538.300	10.799.300	5.278.656,24		
EP 9	Zu-/Überschuss	82.091.400	83.461.200	87.196.148,49		

Deckungsgrundsätze**Haushaltsvermerke Verwaltungshaushalt**I Deckungs- und Übertragungsvermerke der Budget-Haushalte

Auf der Grundlage des § 16, Abs. 2 ThürGemHV werden im Bereich der Schulen (Ausnahme AB 29) folgende Ausgabebudgets gebildet:

1. Selbstbewirtschaftungsfonds I

UGr. . 5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich
. 5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände
. 5720	Arzneimittel, Verbandstoffe
. 5900	Lehr- und Unterrichtsmittel
. 5920	Schüler- und Lehrbücherei
. 5930	Schulbedarf
. 5950	Budgeteinsparung Vorjahre
. 6210	Schulveranstaltungen
. 6500	Bürobedarf
. 6510	Bücher, Zeitschriften
. 6520	Post- und Fernmeldegebühren
. 6610	Mitgliedsbeiträge (für Übungsfirmen/BSZ)

Gemäß § 18, Abs. 1 ThürGemHV sind die o. g. Ausgabegruppierungen untereinander, aber nur innerhalb jeder Schule gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19, Abs. 2 ThürGemHV werden nicht in Anspruch genommene Mittel des SBF I (mindestens 50 €) für übertragbar erklärt und stehen bis zum 31.12. des Folgejahres zur Finanzierung von Ausgaben des SBF I zur Verfügung.

Nicht bei der Budgetausreichung festgesetzte Einnahmen (Ugr. 1090, .1401, .1500) können in analoger Höhe im Laufe des Haushaltsjahres für Mehrausgaben innerhalb des SBF I in Eigenverantwortung der SchulleiterInnen herangezogen werden.

2. Selbstbewirtschaftungsfonds II

Ugr.	. 5410	Hausgebühren
	. 5420	Heizung
	. 5430	Reinigung
	. 5440	Strom-, Gas-, und Wasserversorgung

Gemäß § 18, Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben innerhalb der Gr. 54 für die jeweilige Schule, aber auch zwischen den Schulen und innerhalb des FD Schulverwaltung gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 17 ThürGemHV wachsen Einnahmen aus der Nutzung von Photovoltaikanlagen (Ugr. 1190) sowie Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen (Ugr. .1402) den Ausgaben des SBF II zu.

Gemäß § 19, Abs. 2 ThürGemHV werden den Schulen mengenmäßige Einsparungen von Elektroenergie anteilig durch den FD Schulverwaltung gutgeschrieben und diese Beträge im Folgejahr dem SBF I zusätzlich zugeführt (Übertragung im Zuge der Jahresrechnung).

3. Zentraler Fonds

Ugr.	. 5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
	. 5250	Unterhalt von Geräten (Wartung)
	. 5300	Mieten und Pachten
	. 5320	Leasing
	. 5400	Steuern und Versicherungen
	. 5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude
	. 5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge
	. 5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen
	. 5600	Dienst- und Schutzbekleidung
	. 5710	Lebensmittel
	. 5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
	. 5990	Sonstige Sachausgaben
	. 6220	Schulkonferenz
	. 6540	Dienstreisen
	. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

- . 6580 Sonstige Geschäftsausgaben
- . 6720 Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gastschulbeiträge / u. wiederkehrende Zahlungen)
- . 7110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land
- . 7180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche
- . 8480 Sonstige Zinsen

Gemäß § 18, Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben nur zwischen den Schulen und zwischen gleichen Untergruppen gegenseitig deckungsfähig.

II. Allgemeine Deckungsvermerke

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind Personalausgaben (Gruppe 40 - 46) gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV sind folgende Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen |) | |
| (Gruppe 50) |) | |
| 2. Ausgaben für den Unterhalt und die Anschaffung der Geräte, Ausstattungsgegenstände |) | |
| (Gruppe 52) |) | <u>Ausnahmen</u> |
| 3. Ausgaben für Mieten und Pachten, Leasing |) | Schulen gemäß Deckungsvermerke |
| (Gruppe 53) |) | Budgetierung |
| 4. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen |) | |
| (Gruppe 54) |) | |
| 5. Haltung von Fahrzeugen |) | |
| (Gruppe 55) |) | |
| 6. Aus- und Fortbildung |) | |
| (Gruppe 5620) |) | |
| 7. Ausgaben für die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband) |) | |
| (Gruppe 6400) |) | |
| 8. Geschäftsausgaben |) | |
| (Gruppe 65) |) | |

9. Einzelpläne

- 1: Sämtliche Ausgaben des UA 1203. mit Ausnahme der Personalausgaben
- 2: Sämtliche Ausgaben des UA 2950. mit Ausnahme der Personalausgaben
Ugr. 6300 bis 6302 des UA 2959.
- 3: Sämtliche Ausgaben des UA 3330. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 3500. mit Ausnahme der Personalausgaben
- 4: Sämtliche Ausgaben des UA 4002. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4053. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4075. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4076. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 41. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 42. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 43. mit Ausnahme der Personalausgaben und
mit Ausnahme des UA 4390.
Sämtliche Ausgaben des UA 4390. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 45 mit Ausnahme der UA 4515 - 4525.
Sämtliche Ausgaben der UA 4515 bis 4525.
Sämtliche Ausgaben des UA 4610. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4680. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4810.
Sämtliche Ausgaben des UA 4820.
Sämtliche Ausgaben der UA 4144. und 4951.
Sämtliche Ausgaben der UA 4105., 4823. und 4953.
- 5: Ugr. 5720 und 5730 des UA 5010.

- 7: Ugr. 7150 und 7170 des UA 7920.
Ugr. 7151 und 7171 des UA 7920.
Sämtliche Ausgaben des UA 7911. mit Ausnahme der Personalausgaben
- 9: Gr. 80 des UA 9120.

Gemäß § 17 ThürGemHV werden folgende Festlegungen getroffen:

1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Ugr. .170 bis .174), eingehende Spenden (Ugr. .175 bis .178), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. 19) sowie Zahlungen für Schadensfälle zur Regulierung der Versicherungsschäden wachsen den Ausgabeansätzen der geförderten Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
2. Erstattungen (Ugr. 161) für das Modellprojekt "Thüringer Grundschulen" (UA 2120. - Kommunale Horte), für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler und für Ausländer und für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge (AB 43) sowie für Maßnahmen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz (UA 4950.) und für das Blindengeld (UA 4951.) wachsen den entsprechenden Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
3. Im Einzelplan 2 - Schulen dienen folgende Mehreinnahmen zur Deckung der Mehrausgaben:

Ugr. 1120	Hortbenutzung	Ugr. 7110	Zuweisungen / Land
Ugr. 1130	Einnahmen aus Verpflegung	Ugr. 6300	Verpflegung
Ugr. 1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	Ugr. 5904	Verbrauchsmaterial

Ein Anspruch auf Übertragung nicht verbrauchter Mittel besteht nicht.

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 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
0600.9400	N	Zentrale Dienste		0	Verpflichtungsermächtigung für 2017: 270,0 T€ Erneuerung Dach Verwaltungsgebäude, Mühlhausen, Lindenbühl 28/29
0630.9350	N	Informationstechnik		1.066.000	Anschaffung von Hard- und Software für die gesamte Verwaltung, u.a. Erneuerung Zeiterfassung einschließlich Planungsleistungen (125,0 T€), Erneuerung der Telefonanlage für das Landrats- amt einschließlich Planungsleistungen (330,0 T€), Erneuerung Sozialhilfesoftware (60,0 T€), Server, Speicher- und Netzwerktechnik, Datennetz einschließlich Planungsleistungen im Zusammen- hang mit dem Umzug der Verwaltung zum Standort Görmar-Kaserne (270,0 T€)
1300.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		463.500	Beschaffung: Laufband für Atemschutzübungsanlage (15,0 T€), Hilfeschfahrzeug 20 für Stützpunktfeuerwehr Schlotheim/Körner (300,0 T€), Behandlungssystem für Personenschutz-ausrüstung (86,5 T€), Hebekissen FFW Hüpstedt (3,1 T€), Softwarepaket für Vorbeugenden Brandschutz (7,1 T€), 2 Stck. hydraulische Rettungsgeräte (36,0 T€), 4 Stck. Pressluftatmer mit Lungenautomat für

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
					kreiseigenes Tanklöschfahrzeug FFW Obermehler (8,5 T€), 4 Stck. Druckluftflaschen für Pressluftatmer kreis-eigenes Fahrzeug TLF FFW Obermehler (1,3 T€), 24 Stck. Druckluftflaschen für Bestückung Gefahrgutwagen-Atenschutz (6,0 T€)
1300.9400	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		22.000	Erneuerung Garagentore Objekt Mühlhausen, Böhntalsweg
1300.9820	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		38.500	Zuschüsse für: Beschaffung von Feuerwehrausstattungen (20,0 T€), Instandsetzung Drehleiter Stützpunktfeuerwehr Bad Tennstedt (15,0 T€), Instandsetzung Rüstwagen1 FFW Oberdorla (3,5 T€) Verpflichtungsermächtigung für 2017: 201,2 T€ Zuschüsse für: Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) FFW Diedorf (29,6 T€), Beschaffung TLF StpFw Bad Tennstedt (57,0 T€), Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) FFW Schlotheim (55,0 T€), Beschaffung HLF FFW Struth (29,6 T€), Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FFW Hüpstedt (30,0 T€)
1400.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		106.600	Beschaffung : Krankentransportwagen Typ B San-Zug (65,0 T€), Ausstattung (Ergänzungen) des KatS beim DRK Mühlhausen (10,0 T€),

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
					<p>Ausstattung des Gefahrgutzuges (4,0 T€), Beatmungsgerät für KatS-Krankentransportwagen Typ B (3,8 T€), Photoionisationsdetektor für Einsatzleitwagen 1 (8,0 T€), 1 schnell aufblasbares Rettungszelt für San- Betreuungszug (8,3 T€) Ausstattung für Gefahrgutwagen FFW Oberdorla (7,5 T€)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung für 2017: 350,0 T€ Beschaffung Gefahrgutwagen Dekon</p>
1600.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		6.800	<p>Technische Anpassung an notwendige Standards (3,0 T€), Austausch Akkus für unterbrechungsfreie Netzer- satzanlage ETF-Schrank Leitstelle (1,1 T€), Austausch Akkus für unterbrechungsfreie Netzer- satzanlage Hardware (2,7 T€)</p>
1610.9350	N			95.800	<p>Beschaffung: Notarzteinsetzfahrzeug (89,2 T€) 8 Stck. Alarmmeldeempfänger für Notarztendienst (4,1 T€), Bildprojektionstechnik NEF-Zimmer für Ausbildungs- zwecke (0,5 T€), Ausstattung Büro Ärztlicher Leiter RettD (2,0 T€),</p>
2001.3610		Schulverwaltung	820.000		<p>Schulinvestitionspauschale des Landes, anteilige Verwendung für Schuldendienst Schul- sanierungskredite</p>
2110.002.9400	N	GS Ammern		17.000	Brandschutzmaßnahmen

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
2110.007.9400	N	GS Großengottern		55.000	Brandschutzmaßnahmen/ Planung (20,0 T€) Parkettsanierung (35,0 T€)
2110.007.9401	N	GS Großengottern		0	Verpflichtungsermächtigung 2017: 160,0 T€ Dach und Fassade/Altbau aus Zuweisungen nach § 4a Abs.1 Thür KommHPG (Förderung Bund 90%, Land 10%)
2110.009.9350	N	GS Heyerode		2.000	Sonnenschutz/ Verdunklung Klassenräume
2110.010.9400	N	GS Hüpstedt		37.300	Brandschutzmaßnahmen
2110.013.3610		GS Sonnenhof	133.300		Zuweisungen des Landes nach Schulbau- förderrichtlinie (66 2/3 %)
2110.013.9402	F			200.000	Ausgaben für Maßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit in der Schule und in der SSH (kreislicher Zuschuss 33 1/3 % wird aus Mitteln der Investitionspauschale des Landes - HH-Stelle 2001.3610 - bereitgestellt) Verpflichtungsermächtigung 2017: 350,0 T€ Schaffung der Barrierefreiheit, 2. BA (Förderung Land 66 2/3 %)
2110.018.9400	N	GS Lengenfeld/ Stein		3.000	Brandschutzgutachten
2110.021.9400	N	GS Margareten		5.000	Brandschutzgutachten

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
2110.021.3600		GS Margareten	180.000		Zuweisungen des Bundes nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (90 %) i.V. mit § 4a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz (Zuweisungen des Landes 10 %, Einnahmen stehen aufgrund der Zahlung im HH-Jahr 2015 in HH-Stelle 9000.3613 zur Verfügung)
2110.021.9401	F			200.000	Ausbau der Schulsporthalle Verpflichtungsermächtigung 2017: 360,0 T€ Ausbau der Schulsporthalle 2. BA (Förderung Bund 90 %, Land 10%)
2110.022.9350	N	GS Martini		0	Verpflichtungsermächtigung 2017: 44,0 T€ Ausstattung FUR Werken
2110.022.9400	N	GS Martini		30.000	Bodenbeläge Verpflichtungsermächtigung 2017: 50,0 T€ Baumaßnahmen FUR Werken (25,0 T€) Parkett SSH (25,0 T)
2110.023.9400	N	GS Nikolai		5.000	Brandschutzgutachten
2110.026.9400	N	GS Oberdorla		180.000	Brandschutzmaßnahmen/ Treppe (80,0 T€) Fassade (100,0 T€)
2110.028.9350	N	GS Schönstedt		2.000	Anschaffung Rasentraktor

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
2110.031.9400	N	GS Bad Tennstedt		20.000	Brandschutzmaßnahmen 1. BA
2110.032.9400	N	GS Thamsbrück		12.000	Brandschutzgutachten
2110.040.9350	N	GS allgemein		45.000	Ausstattungen von Klassenräumen: Möbel, PC-Technik (20,0 T€) Anschaffung von Spielgeräten (25,0 T€)
2250.001.9350	N	RS Ammern		2.000	Anschaffung Rasentraktor
2250.004.9400	N	RS Heyerode		1.500	Brandschutzkonzept
2250.008.9350	N	RS Langula		3.000	Anschaffung Rasentraktor
2250.008.9400	N	RS Langula		3.000	Brandschutzkonzept
2250.009.9400	N	RS Wiebeck		75.000	Brandschutzmaßnahmen/ Brandschutztüren 1.BA
2250.009.3600		RS Wiebeck	162.000		Zuweisungen des Bundes nach Kommunalinvestitionsfördergesetz (90 %) i.V. mit § 4a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz (Zuweisungen des Landes 10%, Einnahmen stehen aufgrund der Zahlung im HH-Jahr 2015 in HH-Stelle 9000.3613 zur Verfügung)
2250.009.9401	N			180.000	Einbau Fenster
2250.013.9400	N	RS Forstberg		25.000	Brandschutzmaßnahmen

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
2250.013.9402	N	RS Forstberg		0	Verpflichtungsermächtigung 2017: 450,0 T€ Schulhofsanierung (Förderung Land nach Schulbau- förderrichtlinie mit 66 2/3 %)
2250.014.9350	N	RS Petri		3.500	Anschaffung Beamer und Whiteboard
2250.014.9400	N	RS Petri		75.000	Brandschutztüren
2250.018.9400	N	RS Schlotheim		55.000	Bodenbeläge (15,0 T€) Malerarbeiten (15,0 T€) Brandschutzmaßnahmen 1. BA (25,0 T€)
2250.020.9350	N	RS Bad Tennstedt		3.000	Rasentraktor
2250.021.9350	N	RS Weberstedt		4.500	Mehrzweckbarren, Experimentierunterlagen
2250.021.9400	N	RS Weberstedt		30.000	Bodenbeläge
2250.021.3600		RS Weberstedt	180.000		Zuweisungen des Bundes nach Kommunalinvesti- tionsförderungsgesetz (90 %) i.V. mit § 4a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz (Zuweisungen des Landes 10 %, Einnahmen stehen aufgrund der Zahlung im HH-Jahr 2015 in HH-Stelle 9000.3613 zur Verfügung)
2250.021.9401	F			200.000	Planungskosten Elektro/Heizung/Sanitär Verpflichtungsermächtigung 2017: 500,0 T€ Elektro/Heizung/Sanitär 1.BA (Förderung Bund 90 %, Land 10%)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2018: 300,0 T€ Elektro/Heizung/Sanitär 2.BA (Förderung Bund 90 %, Land 10 %)
2250.040.9350	N	RS allgemein		10.000	Ausstattungen von Klassenräumen (Möbel, PC)
2301.9400	N	Gy Großengottern		6.500	Brandschutzgutachten
2301.3610		Gy Großengottern	33.300		Zuweisungen des Landes nach Schulbau- förderrichtlinie (66 2/3 %)
2301.9402	F			50.000	Planungskosten Kleinsportanlage/ Schulhof (kreislicher Zuschuss 33 1/3 % wird aus Mitteln der Investitionspauschale des Landes - HH-Stelle 2001.3610 bereitgestellt) Verpflichtungsermächtigung 2017: 265,0 T€ Kleinsportanlage 200,0 T€, Schulhof 65,0 T€ (Förderung Land 66 2/3 %) Verpflichtungsermächtigung 2018: 140,0 T€ Kleinsportanlage 140,0 T€ (Förderung Land 66 2/3 %)
2307.9350	N	Gy Tilesius		4.000	Unterrichtsmittel - elektrische Geräte

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
2307.9400	N	Gy Tilesius		100.000	Brandschutzmaßnahmen
2309.9350	N	Gy Schlotheim		800	Anschaffung einer Kamera
2310.3614	F	Großsporthalle Bad Langensalza	1.082.200	1.273.200	Zuweisungen des Landes nach Koalitionsvertrag (85 %) für die Sanierung und Erweiterung der Groß- sporthalle Bad Langensalza
2310.9404					Baumaßnahme: Sanierung und Erweiterung der Großsporthalle Bad Langensalza (Zuschuss Landkreis 15 %)
					Verpflichtungsermächtigung 2017: 4.301,6 T€ Verpflichtungsermächtigung 2018: 2.677,7 T€ Sanierung und Erweiterung der Großsporthalle Bad Langensalza (Förderung Land 85 %)
2340.9350	N	Gy allgemein		10.000	Ausstattungen von Klassenräumen (Möbel, PC-Technik)
2400.9350	N	Berufsschulzentrum		110.000	PC-Technik (4,0 T€) Ausstattungen für FUR Elektro (6,0 T€) Ausstattungen/ Ausbildung Notfallsanitäter (100,0T€)
2400.9400	N	Berufsschulzentrum		105.000	Brandschutzmaßnahmen 1. BA (80,0 T€) Zaun SSH Bundeswehr (25,0 T€)
2602.9400	N	GMS Aschara		30.000	Brandschutzmaßnahmen

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
2602.3600		GMS Aschara	135.000		Zuweisungen des Bundes nach Kommunalinvestitionsfördergesetz (90 %) i.V.mit § 4a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz (Zuweisungen des Landes 10 %, Einnahmen stehen aufgrund der Zahlung im HH-Jahr 2015 in HH-Stelle 9000.3613 zur Verfügung)
2602.9401	F			150.000	Planungskosten Elektro/ Heizung SSH Verpflichtungsermächtigung 2017: 450,0 T€ Elektro/ Heizung SSH (Förderung Bund 90 %, Land 10 %) Verpflichtungsermächtigung 2018: 100,0 T€ Elektro/ Heizung SSH (Förderung Bund 90 %, Land 10 %)
2605.9400	N	GMS Hüpstedt		6.000	Brandschutzgutachten
2619.9400	N	GMS Struth		70.000	Brandschutzmaßnahmen 1. BA
2640.9350	N	GMS allgemein		5.000	Ausstattungen von Klassenräumen (Möbel, PC-Technik)
2704.9350	N	FÖZ Pestalozzi		1.500	Sonnenschutz
2704.9400	N	FÖZ Pestalozzi		5.000	Brandschutzgutachten
2709.9350	N	FÖS allgemein		5.000	Ausstattungen von Klassenräumen (Möbel, PC-Technik)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
2950.9400	N	Schullandheim Waldschlösschen		20.000	Reparatur Dach Ökohaus (15,0 T€), Ausgleichsbehälter Heizungsanlage (5,0 T€)
2953.9350	N	Kommunales Medienzentrum		10.000	Austattungen für Werkstatt Hausmeister, Kommunaltechnik
3330.9350	N	Musikschule		4.500	Anschaffung von Instrumenten
3500.9350	N	Volkshochschule		1.000	Beschaffung Laptop
4009.3610		Sozialplanung	1.100		anteilige Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid vom 10.11.2015 für das Projekt "Armutsprävention- Für mehr Chancen im UHK"
4009.9350	N			11.100	Beschaffung Laptop (1,1 T€) - Finanzierung aus Fördermitteln, Etablierung einer Online-Datenbank für den Bereich Sozialplanung (10,0 T€)
4200.9350	N	FD Migration		90.000	Beschaffung: IT -Technik (50,0 T€), 2 Fahrzeuge (40,0 T€)
4290.3610		FD Migration	10.000		Investitionspauschale des Landes zur Neuschaffung von Unterbringungsplätzen in Wohnungen gemäß § 3 ThürFlüKEVO
4290.9350	N			50.000	Anschaffung von Ausstattungen für Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen
4290.9820	N			5.000	Weiterreichung der anteiligen Investitionspauschale des Landes an Kommunen und Private Eigentümer
4290.9870	N			5.000	für die Bereitstellung von Wohnungen unter Beachtung der Verrechnung der Mietausgaben

HH-Stelle	F = Fortführungsmaßnahmen N = Neue Maßnahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
4362.3610		Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	5.925.000		Investitionspauschale des Landes zur Neuschaffung von Unterbringungsplätzen in Gemeinschaftsunterkünften gemäß § 3 ThürFlüKEVO (7.500 € je Platz)
4362.9350	N			1.105.000	Verwendung der Investitionspauschale für: Ausstattung Sozialzentrum, Einrichtung der Holz- und Metallwerkstatt, Ausstattung medizinisches Versorgungszentrum
4362.9400	N			100.000	Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen
4362.9820	N			1.595.200	Zuschuss an die Gemeinde Obermehler für: Blockheizkraftwerk (800,0 T€), Schaffung Straßenbeleuchtung, Ausbau Radweg einschließlich Beleuchtung, Unterstützung Gemeindekindergarten
4362.9870	N			3.124.800	Baukostenzuschuss Sozialzentrum, Errichtung Umzäunung Gelände GU Obermehler, Investitionszuschuss an Heimbetreiber unter Verrechnung der Miete
4680.9350	N	Kinder- und Jugendheim Seebach		8.300	Anschaffungen: Kühlschrank (0,8 T€), Autoanhänger (2,0 T€), Möbel (2,5 T€), Reinigungsgerät (3,0 T€)
5010.9350	N	Gesundheit		6.000	Medikamentenkühlschrank (4,0 T€) Hörtestgerät Audiometer ST 20 (2,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungsmaßnahmen N = Neue Maßnahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
6504.3610		Verkehr und Fahrerlaubniswesen	7.500	5.000	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Abschluss der Baumaßnahme "Ersatzneubau des Brückenbauwerkes über den Gelbrieder Bach an der Kreisstraße K 204 Langula-Kammerforst": Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus
6504.9320	F				notwendige Notar- und Gerichtskosten für Grundbuchänderung im Zusammenhang mit dem Abschluss der Baumaßnahme
6506.3610		Verkehr und Fahrerlaubniswesen	150.600	35.000	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben zur Fortführung der Baumaßnahme an der Kreisstraße K 206 Mühlhausen-Weidensee-L2104 Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus
6506.9320	F				Kosten für Schlussvermessung, Grunderwerb, Notar- und Gerichtskosten für Grundbuchänderung
6506.9500	F				Ausgaben für Ausbau eines Teilabschnittes der Kreisstraße K 206 zur Wiederherstellung der Tragfähigkeit einschließlich Beseitigung von großflächigen Schäden, verkehrsgerechter Ausbau des Kreuzungsbereiches (Stadtwaldstraße), Bau einer Amphibienleiteinrichtung

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Erläuterungen
7912.3610 7912.9820 7912.9870 7912.9880	N N N	Regionalbudget	209.500	169.500 10.000 30.000	Fördermittel des Landes für das Projekt "Regionalbudget für die Unstrut-Hainich-Region" gemäß Zuwendungsbescheid vom 21.05.2013 (Maßnahmen zur Aufwertung des regionalen Tourismus, der Wirtschaft, des Standortmarketings und der Infrastruktur) keine Eigenmittel des Landkreises erforderlich
8800.3400		Liegenschaftsverw./ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	740.000		Einnahmen aus Verkauf: Gebäude Alte Post 3, Bad Langensalza (100,0 T€), Gebäude ehemalige Schule Körner (5,0 T€), Gebäude Neue Str. 3, Mühlhausen (10,0 T€), Gebäude Schunkschule, Mühlhausen (500,0 T€), Gebäude Meißnergasse, Mühlhausen (125,0 T€),
8800.9320	N	Liegenschaftsverw./ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.000	Grundstücksankäufe (diverse Schulgrundstücke)
9120.9778		Finanzen/ Schuldendienst		3.819.500	Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne
9150.3000		Zuführung zwischen VWH und VMH	9.192.900		Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben in Höhe von 3.326.9 T€ sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes
9200.9920		Abwicklung der Vorjahre		3.400.000	Anteilige Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre
Summe Vermögenshaushalt			18.962.400	18.962.400	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				0040
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		0040
	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				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				0600
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				0600
.3670	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00				0600
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	12.627,46	0	0		0600
.9400	Baumaßnahmen	0	270.000	0	0,00	270.000	0		2001
	Ausgaben	0	270.000	12.000	12.627,46	270.000	0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	0		-12.000	-12.627,46				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	150,00				0600
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
	Einnahmen	0		0	150,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.400	0,00	0	0		0600
	Ausgaben	0	0	2.400	0,00	0	0		
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	0		-2.400	150,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				0630
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.066.000	0	1.580.000	221.898,42	1.066.000	0		0630
	Ausgaben	1.066.000	0	1.580.000	221.898,42	1.066.000	0		
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-1.066.000		-1.580.000	-221.898,42				
	Einnahmen	0		0	150,00				
	Ausgaben	1.066.000	270.000	1.594.400	234.525,88	1.336.000	0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.066.000		-1.594.400	-234.375,88				
	Einnahmen	0		0	150,00				
	Ausgaben	1.066.000	270.000	1.594.400	234.525,88	1.336.000	0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.066.000		-1.594.400	-234.375,88				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				1200
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		1200
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 12 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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		0	0,00				1300
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	463.500	0	94.700	42.511,61	463.500	0		1300
.9400	Baumaßnahmen	22.000	0	0	0,00	22.000	0		2001
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	38.500	201.200	205.500	10.000,00	239.700	0		1300
	Ausgaben	524.000	201.200	300.200	52.511,61	725.200	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-524.000		-300.200	-52.511,61				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	524.000	201.200	300.200	52.511,61	725.200	0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-524.000		-300.200	-52.511,61				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm.	2015	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2016			2014	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	106.600	350.000	23.300	3.500,00	456.600	0		1300
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	0	0	27.300	0,00	0	0		1300
.9870	Zuweisungen, Zusch. für Investitionen an Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0		1300
	Ausgaben	106.600	350.000	50.600	3.500,00	456.600	0		
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-106.600		-50.600	-3.500,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	106.600	350.000	50.600	3.500,00	456.600	0		
	AB 14 Zu-/Überschuss	-106.600		-50.600	-3.500,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0		37.400	0,00				1300
	Einnahmen	0		37.400	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.800	0	82.900	4.926,93	6.800	0		1300
	Ausgaben	6.800	0	82.900	4.926,93	6.800	0		
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-6.800		-45.500	-4.926,93				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				1100
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	0,00				1300
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	95.800	0	0	941,84	95.800	0		1300
	Ausgaben	95.800	0	0	941,84	95.800	0		
	UAB 1610 Zu-/Überschuss	-95.800		0	-941,84				
	Einnahmen	0		37.400	0,00				
	Ausgaben	102.600	0	82.900	5.868,77	102.600	0		
	AB 16 Zu-/Überschuss	-102.600		-45.500	-5.868,77				
	Einnahmen	0		37.400	0,00				
	Ausgaben	733.200	551.200	433.700	61.880,38	1.284.400	0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-733.200		-396.300	-61.880,38				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	820.000		2.859.800	841.576,23				2001
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0		0	0,00				2001
.3670	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	820.000		2.859.800	841.576,23				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	820.000		2.859.800	841.576,23				
	Einnahmen	820.000		2.859.800	841.576,23				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 20 Zu-/Überschuss	820.000		2.859.800	841.576,23				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	13.000	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	0		
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	0		-23.000					
.007.	Grundschule Großengottern								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	283,64				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	55.000	0	40.000	0,00	55.000	0		2001
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	160.000	----	----	160.000	0		2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	283,64				
	Ausgaben	55.000	160.000	40.000	0,00	215.000	0		
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-55.000		-40.000					
.009.	Grundschule Heyerode								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.000	0,00	2.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	95.000	21.819,40	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	96.000	21.819,40	2.000	0		
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-2.000		-96.000					
.010.	Grundschule Hüpstedt								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	37.300	0	35.000	2.499,00	37.300	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	37.300	0	35.000	2.499,00	37.300	0		
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	-37.300		-35.000					
.011.	Grundschule Körner								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	0		0					
.018.	Grundschule Lengenfeld u. Stein								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	3.000	0	5.000	0,00	3.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	5.000	0,00	3.000	0		
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-3.000		-5.000					
.019.	Grundschule Menteroda								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm.	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2016					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	77.215,62	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	77.215,62	0	0		
	Maßnahme 019 Zu-/Überschuss	0		0					
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	0		0					
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	180.000		----	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	13.000	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	13.000	0,00	5.000	0		
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-5.000		-13.000					
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	180.000	0	255.000	0,00	180.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	255.000	0,00	180.000	0		
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	-180.000		-255.000					
.027.	Grundschule Schlotheim								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm.	2015	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2016			2014	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	0		0					
.028.	Grundschule Schönstedt								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.200	0,00	2.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	5.000	16.254,04	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	6.200	16.254,04	2.000	0		
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-2.000		-6.200					
.031.	Grundschule Bad Tennstedt								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	20.000	0	5.000	3.235,28	20.000	0		2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	5.000	3.235,28	20.000	0		
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	-20.000		-5.000					
.032.	Grundschule Thamsbrück								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	12.000	0	215.000	0,00	12.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	215.000	0,00	12.000	0		
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	-12.000		-215.000					
.035.	Grundschule Katharinenberg								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.455,32	0	0		2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm.	2015	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2016			2014	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	5.455,32	0	0		
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	0		-5.000					
.040.	Grundschulen - allgemein								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	40.000	101.070,14	45.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	40.000	101.070,14	45.000	0		
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	-45.000		-40.000					
	Einnahmen	313.300		23.700	283,64				
	Ausgaben	813.300	964.000	1.418.200	266.166,25	1.777.300	0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-500.000		-1.394.500	-265.882,61				
	Einnahmen	313.300		23.700	283,64				
	Ausgaben	813.300	964.000	1.418.200	266.166,25	1.777.300	0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-500.000		-1.394.500	-265.882,61				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.001.	Regelschule Ammern								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		23.700	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	2.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		23.700	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	30.000	0,00	2.000	0		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-2.000		-6.300					
.003.	Regelschule Bickenriede								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0		2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme 003 Zu-/Überschuss	0		0					
.004.	Regelschule Heyerode								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	1.500	0	5.000	1.953,38	1.500	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	5.000	1.953,38	1.500	0		
	Maßnahme 004 Zu-/Überschuss	-1.500		-5.000					
.008.	Regelschule Langula								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	1.265,52	3.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	3.000	0	5.000	0,00	3.000	0		2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	5.000	1.265,52	6.000	0		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-6.000		-5.000					
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ								
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	162.000		----	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Gemeinden, GV	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	75.000	0	40.000	3.677,10	75.000	0		2001
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	180.000	0	----	----	180.000	0		2001
.9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	162.000		0	0,00				
	Ausgaben	255.000	0	40.000	3.677,10	255.000	0		
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-93.000		-40.000					
.012.	Regelschule Menteroda								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	Maßnahme 012 Zu-/Überschuss	0		-5.000					
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen"	0		----	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	25.000	0	5.000	0,00	25.000	0		2001
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	450.000	----	----	450.000	0		2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	25.000	450.000	5.000	0,00	475.000	0		
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-25.000		-5.000					
.014.	Regelschule Petrischule, MHL								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	0,00	3.500	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	75.000	0	300.000	0,00	75.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	78.500	0	300.000	0,00	78.500	0		
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	-78.500		-300.000					
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	40.559,08	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	21.818,34	0	0		2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	62.377,42	0	0		
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	0		0					
.018.	Regelschule Schlotheim								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	55.000	0	31.000	3.674,13	55.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	31.000	3.674,13	55.000	0		
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-55.000		-31.000					
.020.	Regelschule Bad Tennstedt								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0,00	3.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	2014	Gesamt-	bisher		
			2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9400	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	5.000	0,00	3.000	0		
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-3.000		-5.000					
.021.	Regelschule Weberstedt								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	180.000		----	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	3.100	1.419,19	4.500	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	30.000	0	5.000	96.175,97	30.000	0		2001
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	200.000	800.000	----	----	1.000.000	0		2001
	Einnahmen	180.000		0	0,00				
	Ausgaben	234.500	800.000	8.100	97.595,16	1.034.500	0		
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-54.500		-8.100					
.040.	Regelschulen - allgemein								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm.	2015	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2016			2014	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	40.000	106.418,42	10.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	40.000	106.418,42	10.000	0		
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	-10.000		-40.000					
	Einnahmen	342.000		23.700	0,00				
	Ausgaben	670.500	1.250.000	474.100	276.961,13	1.920.500	0		
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	-328.500		-450.400	-276.961,13				
	Einnahmen	342.000		23.700	0,00				
	Ausgaben	670.500	1.250.000	474.100	276.961,13	1.920.500	0		
	AB 22 Zu-/Überschuss	-328.500		-450.400	-276.961,13				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen"	33.300		----	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	33.300		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	6.500	0	5.000	0,00	6.500	0		2001
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	50.000	405.000	----	----	455.000	0		2001
	Ausgaben	56.500	405.000	5.000	0,00	461.500	0		
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-23.200		-5.000	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	3.001,29				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	3.001,29				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.265,51	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0		2001
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	10.000	1.265,51	0	0		
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	0		-10.000	1.735,78				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	20.000	2.711,41	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	45.000	2.711,41	0	0		
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	0		-45.000	-2.711,41				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0,00	4.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	100.000	0	770.000	40.229,78	100.000	0		2001
	Ausgaben	104.000	0	770.000	40.229,78	104.000	0		
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-104.000		-770.000	-40.229,78				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	0	1.265,51	800	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	800	0	45.000	1.265,51	800	0		
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	-800		-45.000	-1.265,51				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		----	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.3614	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Koalitionsvertrag)	1.082.200		----	----				2001
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	1.082.200		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9404	Baumaßnahmen(nach Koalitionsvertrag)	1.273.200	6.979.300	----	----	8.252.500	0		2001
.9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	1.273.200	6.979.300	0	0,00	8.252.500	0		
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-191.000		0	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2311 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	20.000	95.941,04	10.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	10.000	0	20.000	95.941,04	10.000	0		
	UAB 2340 Zu-/Überschuss	-10.000		-20.000	-95.941,04				
	Einnahmen	1.115.500		0	3.001,29				
	Ausgaben	1.444.500	7.384.300	895.000	141.413,25	8.828.800	0		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-329.000		-895.000	-138.411,96				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		12.500	19.825,00				2001
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		12.500	19.825,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	0	20.000	247.501,72	110.000	0		2001
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	105.000	0	25.000	259.622,46	105.000	0		2001
	Ausgaben	215.000	0	45.000	507.124,18	215.000	0		
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-215.000		-32.500	-487.299,18				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 24 Berufliche Schulen

U-Abschnitt 2401 Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	1.879,29	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	1.879,29	0	0		
	UAB 2401 Zu-/Überschuss	0		0	-1.879,29				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2409 Berufsschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen-Land	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2409 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		12.500	19.825,00				
	Ausgaben	215.000	0	45.000	509.003,47	215.000	0		
	AB 24 Zu-/Überschuss	-215.000		-32.500	-489.178,47				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	135.000		----	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	135.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	30.000	0	25.000	0,00	30.000	0		2001
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	150.000	550.000	----	----	700.000	0		2001
	Ausgaben	180.000	550.000	25.000	0,00	730.000	0		
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-45.000		-25.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	6.000	0	0	0,00	6.000	0		2001
	Ausgaben	6.000	0	0	0,00	6.000	0		
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	-6.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	5.700	----	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	70.000	0	5.000	5.685,22	70.000	0		2001
	Ausgaben	70.000	0	10.700	5.685,22	70.000	0		
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	-70.000		-10.700	-5.685,22				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen

U-Abschnitt 2640 Gemeinschaftsschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	19.800	33.394,12	5.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	5.000	0	19.800	33.394,12	5.000	0		
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	-5.000		-19.800	-33.394,12				
	Einnahmen	135.000		0	0,00				
	Ausgaben	261.000	550.000	55.500	39.079,34	811.000	0		
	AB 26 Zu-/Überschuss	-126.000		-55.500	-39.079,34				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Förderschulen

U-Abschnitt 2704 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	0,00	1.500	0		2001
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	5.000	0	0	57.238,34	5.000	0		2001
	Ausgaben	6.500	0	0	57.238,34	6.500	0		
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-6.500		0	-57.238,34				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	10.000	15.962,33	5.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	5.000	0	10.000	15.962,33	5.000	0		
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	-15.962,33				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.500	0	10.000	73.200,67	11.500	0		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-11.500		-10.000	-73.200,67				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Baumaßnahmen	20.000	0	----	----	20.000	0		2001
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	0		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	10.000	0		2001
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	0		
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-30.000		0	0,00				
	Einnahmen	2.725.800		2.919.700	864.686,16				
	Ausgaben	3.445.800	10.148.300	2.897.800	1.305.824,11	13.594.100	0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-720.000		21.900	-441.137,95				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				3330
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				3330
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	0	0,00	4.500	0		3330
	Ausgaben	4.500	0	0	0,00	4.500	0		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-4.500		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.500	0	0	0,00	4.500	0		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-4.500		0	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	1.000	0	----	----	1.000	0		3500
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	1.000	0		
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-1.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	1.000	0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	5.500	0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.500		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				0630
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		0630
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4003 Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		4001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4009 Sozialplanung/Armutsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.100		0	----				0200
	Einnahmen	1.100		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.100	0	0	----	11.100	0		0200
	Ausgaben	11.100	0	0	0,00	11.100	0		
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00				
	Einnahmen	1.100		0	0,00				
	Ausgaben	11.100	0	0	0,00	11.100	0		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	90.000	0	----	----	90.000	0		4200
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	90.000	0		
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	-90.000		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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	10.000		----	----				4200
	Einnahmen	10.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	----	50.000	0		4200
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	5.000	0	----	----	5.000	0		4200
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	5.000	0	----	----	5.000	0		4200
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	60.000	0		
	UAB 4290 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00				
	Einnahmen	10.000		0	0,00				
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	150.000	0		
	AB 42 Zu-/Überschuss	-140.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	5.925.000		0	----				4200
	Einnahmen	5.925.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	----	----	0	0		4200
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.105.000	0	0	----	1.105.000	0		4200
.9400	Baumaßnahmen	100.000	0	0	----	100.000	0		2001
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	1.595.200	0	----	----	1.595.200	0		4200
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	3.124.800	0	----	----	3.124.800	0		4200
	Ausgaben	5.925.000	0	0	0,00	5.925.000	0		
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4363 Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza, Thamsbrücker Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	----				4200
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0		4200
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	----	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4363 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4364 Gemeinschaftsunterkunft Dachrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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		4200
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4364 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	5.925.000		0	0,00				
	Ausgaben	5.925.000	0	0	0,00	5.925.000	0		
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	8.300	0	----	----	8.300	0		0300
	Ausgaben	8.300	0	0	0,00	8.300	0		
	UAB 4680 Zu-/Überschuss	-8.300		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.300	0	0	0,00	8.300	0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-8.300		0	0,00				
	Einnahmen	5.936.100		0	0,00				
	Ausgaben	6.094.400	0	0	0,00	6.094.400	0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-158.300		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	6.000	0	0	8.097,12	6.000	0		5010
	Ausgaben	6.000	0	0	8.097,12	6.000	0		
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	-6.000		0	-8.097,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	11.600	0,00	0	0		5020
	Ausgaben	0	0	11.600	0,00	0	0		
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	0		-11.600	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	11.600	8.097,12	6.000	0		
	AB 50 Zu-/Überschuss	-6.000		-11.600	-8.097,12				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	11.600	8.097,12	6.000	0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-6.000		-11.600	-8.097,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6502 K 504 Dachrieden - Kaisershagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	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
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6502 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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		3.000	----				6020
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	7.500		30.000	271.500,00				6020
	Einnahmen	7.500		33.000	271.500,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	15.000	----	20.000	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	30.000	451.765,55	494.300	0		6020
	Ausgaben	5.000	0	45.000	451.765,55	514.300	0		
	UAB 6504 Zu-/Überschuss	2.500		-12.000	-180.265,55				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	150.600		355.200	0,00				6020
	Einnahmen	150.600		355.200	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	35.000	0	0	0,00	35.000	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	121.500	0	517.000	0,00	638.500	0		6020
	Ausgaben	156.500	0	517.000	0,00	673.500	0		
	UAB 6506 Zu-/Überschuss	-5.900		-161.800	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6508 K 208 Menteroda über OT Pöthen - Abzweig L 2096

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.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				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6508 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6516 Erschließungsstraße zum Gewerbestandort Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.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				
	A u s g a b e n								
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6516 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6521 K 102 Aschara - Burgtonna (Kreisgrenze)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6521 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6523 K 104 L 1042 - Waldstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Investitionen an Zweckverbände								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6523 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	158.100		388.200	271.500,00				
	Ausgaben	161.500	0	562.000	451.765,55	1.187.800	0		
	AB 65 Zu-/Überschuss	-3.400		-173.800	-180.265,55				
	Einnahmen	158.100		388.200	271.500,00				
	Ausgaben	161.500	0	562.000	451.765,55	1.187.800	0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-3.400		-173.800	-180.265,55				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				7910
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		7910
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	209.500		300.000	254.652,04				7910
	Einnahmen	209.500		300.000	254.652,04				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	44.319,57	0	0		7910
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-2.392,45	0	0		7910
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	169.500	0	250.000	197.724,92	169.500	0		7910
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	10.000	0	0	15.000,00	10.000	0		7910
.9880	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	30.000	0	50.000	0,00	30.000	0		7910
	Ausgaben	209.500	0	300.000	254.652,04	209.500	0		
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				6020
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	209.500		300.000	254.652,04				
	Ausgaben	209.500	0	300.000	254.652,04	209.500	0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	209.500		300.000	254.652,04				
	Ausgaben	209.500	0	300.000	254.652,04	209.500	0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	300.000,00				0300
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				0300
	Einnahmen	0		0	300.000,00				
	A u s g a b e n								
.9321	Rückabwicklung Alten- und Pflegeheime	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	0		0	300.000,00				
	Einnahmen	0		0	300.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	300.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00				0300
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	740.000		125.000	158.810,00				0600
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				0600
	Einnahmen	740.000		125.000	158.810,00				
	A u s g a b e n								
.9300	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9320	Erwerb von Grundstücken	21.000	0	31.000	0,00	21.000	0		0600
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	21.000	0	31.000	0,00	21.000	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	719.000		94.000	158.810,00				
	Einnahmen	740.000		125.000	158.810,00				
	Ausgaben	21.000	0	31.000	0,00	21.000	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	719.000		94.000	158.810,00				
	Einnahmen	740.000		125.000	458.810,00				
	Ausgaben	21.000	0	31.000	0,00	21.000	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	719.000		94.000	458.810,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. - Land (Anteil Garantiefonds)	0		50.200	235.654,48				0300
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale)	0		0	969.710,28				0300
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (Zuweisung nach §4a Abs.2 ThürKommHPG)	0		0	----				2001
	Einnahmen	0		1.205.360,00	1.205.364,76				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	0		50.200	1.205.364,76				
	Einnahmen	0		50.200	1.205.364,76				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 90 Zu-/Überschuss	0		50.200	1.205.364,76				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00				0300
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9110 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3750	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)- kommunale Sonderr.	0		0	0,00				0300
.3769	Einn. aus Krediten v. Kreditmarkt f. Umschuldung -Sonst.öff. Sonderrechng.	0		0	0,00				0300
.3770	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	0		0	0,00				0300
.3779	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Umschuldung	0		0	7.882.960,28				0300
	Einnahmen	0		0	7.882.960,28				
	A u s g a b e n								
.9900	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	0		0	7.882.960,28				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9758	ordentliche Tilgung von Krediten - kommunale Sonderrechnung	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9759	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9768	ordentliche Tilgung von Krediten - sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9769	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9778	Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	3.819.500	0	3.520.000	3.460.260,93	0	0		0300
.9779	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditinstitute	0	0	0	8.007.160,28	0	0		0300
	Ausgaben	3.819.500	0	3.520.000	11.467.421,21	0	0		
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-3.819.500		-3.520.000	-11.467.421,21				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm. 2016	2015	2014	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.192.900		8.930.000	3.256.187,26				0300
	Einnahmen	9.192.900		8.930.000	3.256.187,26				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	9.192.900		8.930.000	3.256.187,26				
	Einnahmen	9.192.900		8.930.000	11.139.147,54				
	Ausgaben	3.819.500	0	3.520.000	11.467.421,21	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	5.373.400		5.410.000	-328.273,67				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl. -Erm.	2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
			2016			2014	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3920	Buchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00				0300
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge	0		0	0,00				0300
	(Istüberschuß des Vermögenshaushaltes)								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	3.400.000	0	3.400.000	410.144,21	0	0		0300
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes								
	Ausgaben	3.400.000	0	3.400.000	410.144,21	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	-3.400.000		-3.400.000	-410.144,21				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.400.000	0	3.400.000	410.144,21	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	-3.400.000		-3.400.000	-410.144,21				
	Einnahmen	9.192.900		8.980.200	12.344.512,30				
	Ausgaben	7.219.500	0	6.920.000	11.877.565,42	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	1.973.400		2.060.200	466.946,88				

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke - Vermögenshaushalt

Allgemeine Deckungsvermerke

Gemäß § 17 ThürGemHV werden folgende Festlegungen getroffen:
Zuweisungen der Gruppe 36 wachsen den betreffenden Ausgabeansätzen der geförderten Maßnahme zu.

Gegenseitig deckungsfähig gemäß § 18 Abs, 2 und 4 ThürGemHV sind folgende Ausgaben:

1. Ausgaben für den Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935)
2. Ausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94)
3. Ausgaben für Baumaßnahmen/ Straßen (Ugr. 9500)
4. Ausgaben für Tilgung von Krediten (Gr. 97)
5. Einzelpläne:

Einzelplan 1: Sämtliche Ausgaben der UA 1300. bis 1610.
Einzelplan 2: Sämtliche Ausgaben des EPL 2
Einzelplan 4: Sämtliche Ausgaben des UA 4362.
Einzelplan 7: Sämtliche Ausgaben des UA 7912.

Legende

UA = Unterabschnitt
EPL = Einzelplan

Gr. = Gruppe
Ugr. = Untergruppe

Teil V

Stellenplan 2016

Stellenplan 2016

- **Stellenplan des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis**

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: Zusammenstellung

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit und Nachwuchskräfte, sowie informatorisch Beschäftigte

- **Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreises**

Vermerk:

Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden (§ 6 ThürGemHV).

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Der Stellenplan des Landratsamtes bildet den Ist-Stellenplan 2016, auf Grundlage der tatsächlichen Besetzung zum 01.01.2016 ab.

Der Stellenplan 2016 (Stichtag 01.01.2016) weist **insgesamt 784,138 VbE aus**.

Diese untergliedern sich in	Beamte:	87,475 VbE
	tariflich Beschäftigte:	696,663 VbE.

Dies sind insgesamt 144,712 VbE mehr als im Stellenplan 2015.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden dargestellt:

Aufgrund der im Jahr 2015 eingetretenen Flüchtlingssituation und den damit verbundenen Aufgaben des Landkreises im Bereich der Betreuung der ankommenden Asylbewerber, sowie der besonderen Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Ausländer wurden mit Wirkung zum 16.10.2015 ein neuer Fachdienst Migration (Unterabschnitt (UA) 42000) und zum 01.11.2015 ein neuer Unterabschnitt Unbegleitete minderjährige Ausländer (UA 43900) im Fachdienst Familie und Jugend eröffnet. In beiden Bereichen waren bereits im Jahr 2015 befristete Neueinstellungen erforderlich, welche auf Grundlage der Änderung der Nr. 6 Satz 1 der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (Rundschreiben R 33 5/2015) erfolgten. Die beiden Bereiche sind erst im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.

Im UA 42000 sind 83,025 VbE Angestelltenstellen und 2,0 VbE Beamtenstellen neu ausgewiesen, wovon 9,475 VbE Angestelltenstellen und 2,0 VbE Beamtenstellen aus dem bisherigen UA 11000 übergeleitet wurden.

Im UA 43900 sind neu 9,675 VbE Angestelltenstellen und 1,0 VbE Beamtenstelle ausgewiesen, wovon 1,0 VbE Beamtenstelle aus dem bisherigen UA 03300 übergeleitet wurden.

Der UA 02100 wird aufgrund von Umstrukturierungen aufgelöst, 3,0 VbE daraus werden herausgelöst und in 3 neuen UA (02130, 02140 und 02150) als Stabsstellen neu ausgewiesen.

Des Weiteren wurde der Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime (KBH) zum 31.12.2015 aufgelöst. Die dort tätigen Verwaltungsmitarbeiter/innen wurden, soweit wie möglich, auf vorhandene Stellen im Landratsamt umgesetzt. Lediglich im UA 03000 ist 1,0 VbE und im UA 03300 ist 0,5 VbE neu veranschlagt.

Für die Mitarbeiter/innen der Einrichtungen des KBH sind die UA 29500 Schullandheim mit 3,880 VbE, UA 33300 Kreismusikschule mit 9,910 VbE, UA 35000 Kreisvolkshochschule mit 7,325 VbE, UA 46100 Wohnheim für Auszubildende mit 3,150 VbE und UA 46800 Kinder- und Jugendwohnheim Seebach mit 26,430 VbE neu geschaffen.

Durch zu erwartende Aufgabenzuwächse im Bereich der Rechnungsprüfung erhöht sich der Anteil der Beamtenstellen im Unterabschnitt (UA) 01000 um 1,0 VbE. Ebenso erhöht sich auf Grund von Aufgabenzuwächsen im UA 02310 die Anzahl der Beamtenstellen um 1,0 VbE.

Im UA 03300 verringert sich die Zahl der Beamtenstellen um 1,0 VbE, da diese Stelle in den neuen UA 43900 übernommen wird. Des Weiteren verringert sich im UA 12000 die Anzahl der Beamtenstellen um 1,0 VbE, da eine Stelle in eine Angestelltenstelle umgewandelt wird. Ebenso wird in den UA 13000 und 14000 jeweils 1,0 VbE Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle umgewandelt. Im UA 16000 verringert sich der Anteil der Beamtenstellen durch Umwandlung in Angestelltenstellen um 2,0 VbE. Durch den Wegfall einer ATZ-Stelle verringert sich der Anteil der Beamtenstellen im UA 20010 um 0,5 VbE.

Aufgrund einer transparenteren Abrechnung der tatsächlichen Verwaltungskosten im Bereich Grundsicherung wird im Haushaltsplan neu der UA 40400 - Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII - eingefügt. Darin werden neu 1,0 VbE Beamtenstellen und 1,950 VbE Angestelltenstellen ausgewiesen, welche im bisherigen UA 40010 wegfallen.

Im Jobcenter werden insgesamt 13,895 VbE gestrichen, wodurch im UA 40500 2,5 VbE Beamtenstellen und 11,895 VbE Angestelltenstellen wegfallen.

Durch interne Umsetzung fällt der UA 30000 im Stellenplan 2016 weg.

Neu werden im Stellenplan die UA 40080 - Sozialplanung - mit 1,0 VbE und UA 40090 - Sozialplanung Armutsprävention - mit 2,925 VbE aufgenommen.

Durch die Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs im Jahr 2016 erhöht sich der Stellenanteil der Angestelltenstellen im UA 50200 um 0,950 VbE.

Die UA 54200 und 54220 werden ab 2016 zusammengelegt und finden sich fortan im neu benannten UA 54200 - Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst - wieder.

Da bei 15 Mitarbeiter/innen im Jahr 2015 die Freizeitphase der Altersteilzeit endete, bzw. diese durch Anerkennung der Schwerbeschädigtenrente ausschieden, minimiert sich der Stellenanteil bei tariflich Beschäftigten insgesamt um 7,4625 VbE.

Die Vereinbarung nach § 12 des Thüringer Schulgesetzes zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen auf der Basis von Erprobungsmodellen läuft bis zum 31.07.2016. Zur weiteren Durchführung des Erprobungsmodells werden in der gesonderten Übersicht im Stellenplan über Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst im Bereich der Kommunalen Horte insgesamt 42,150 VbE ausgewiesen. Die Erhöhung um 2,45 VbE begründet sich in der Notwendigkeit, bisher landesbedienstete Erzieher/innen, welche durch Renteneintritte ausscheiden, mit kommunalen Mitarbeitern nachzubersetzen. Die Personalausgaben werden durch das Land refinanziert.

Zum Jahresende 2015 liefen bei einer Vielzahl der Beschäftigten individuell vereinbarte Arbeitszeitreduzierungen aus. Zusätzlich wird bei einigen Mitarbeiter/innen der bisherige Beschäftigungsumfang erhöht, wodurch sich insgesamt Erhöhungen von 6,640 VbE ergeben.

Im Stellenplan 2016 werden die ATZ-Stellen während der Arbeitsphase und während der Freistellungsphase jeweils mit dem halben Stellenanteil der Ist-Besetzung der Mitarbeiter ausgewiesen.

Haushaltsmittel für Altersteilzeitbeschäftigte einschließlich des besoldungsrechtlichen Ausgleichs sind unter den entsprechenden Haushaltsstellen als Personalausgaben veranschlagt worden.

Die im Teil „Informatorisch Beschäftigte“ aufgezeigte Anzahl der sich in Probezeit befindenden Beamten, ist im Stellenplan in den jeweiligen Unterabschnitten berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2016 werden im Bereich der Ausbildung 14 Stellen vorgehalten, welche nicht mit Stellenanteilen im Stellenplan ausgewiesen werden.

Des Weiteren ist im Teil "Informatorisch Beschäftigte" die Anzahl der ambulanten Fleischbeschauer abgebildet. Stellenanteile für diese Fachkräfte werden im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nach Stunden- oder Stückzahlen vergütet werden. Die Personalkosten hierfür sind zu 100% refinanziert.

Veränderungen in der Verwaltungsstruktur ergaben sich zuletzt zum 01.11.2015.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 mit der Besetzung zum 01.01.2016 //

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen										Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst													
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2				
00100	Kreistag								1,000			1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2016									1,000			1,000			
Stellenplan 2015									1,000				1,000		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen									1,000					1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 mit der Besetzung zum 01.01.2016 //

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e.D.				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1				
00500	Kinderfreundlicher Landkreis							1,000									1,000	1,000	1,000	1.)
01000	Rechnungsprüfungsamt						1,000	2,000		3,000							6,000	5,000	4,000	2.)
02000	Verwaltungsleiter	1,000															1,000	1,000	1,000	
02110	Fachbereichsleitung Familie und Jugend, Soziales und Gesundheit		1,000														1,000	1,000	0,000	3.)
02120	Bürgerservice							1,000									1,000	1,000	1,000	
02200	Personal							1,000		1,000							2,000	2,000	2,000	
02310	Kommunalaufsicht			1,000			1,000		2,000	1,000	1,000						6,000	5,000	5,000	4.)
03000	Finanzen								3,000								3,000	3,000	2,850	
03300	Kreiskasse								1,000			1,000	3,000				5,000	6,000	4,825	5.)
03500	Liegenschaftsverwaltung							1,000	1,000								2,000	2,000	2,000	6.)
06000	Zentrale Dienste							1,000									1,000	1,000	1,000	
11000	Sicherheit und Ordnung										2,000	7,000					9,000	9,000	6,925	7.)
11010	Kfz-Zulassungsstelle							1,000									1,000	1,000	1,000	8.)
12000	Umweltschutz							1,000	0,500								1,500	2,500	1,350	9.)
12020	Untere Immissions- schutzbehörde								0,475								0,475	0,475	0,475	10.)
12030	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)								4,000								4,000	4,000	4,000	11.)
13000	Brandschutz					1,000		1,000	2,000								4,000	5,000	3,000	12.)
14000	Katastrophenschutz								1,000								1,000	2,000	2,000	
16000	Rettungsdienst											4,000	1,000				5,000	7,000	6,000	13.)
20010	Schulfinanzierung							1,000		1,000				1,000			3,000	3,500	3,000	
40010	Soziales				1,000						1,000	4,000					6,000	6,000	3,830	14.)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 mit der Besetzung zum 01.01.2016 //

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e.D.				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1				
40020	Verwaltung der komm. Aufgaben (Versorgungsamt)								1,000								1,000	1,000	1,000	15.)
40400	Verw. d. GruSi im Alter u. bei Erw.-mind. nach SGB XII										1,000						1,000	1,000	0,000	16.)
40500	Jobcenter Unstrut-Hainich- Kreis						1,000	1,500	1,000								3,500	5,500	4,500	17.)
40710	Familie und Jugend				1,000			2,000	1,000		1,000						5,000	5,000	4,975	
42000	Migration						1,000			1,000							2,000	0,000	0,000	18.)
43900	Unbegleitete minderjährige Ausländer											1,000					1,000	0,000	0,000	19.)
50100	Gesundheit		1,000														1,000	1,000	1,000	20.)
50200	Veterinär- u. Lebens- mittelüberwachung			1,000				1,000									2,000	2,000	2,000	
60200	Untere Verkehrsbehörde							1,000									1,000	1,000	1,000	
61300	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde			1,000				4,000									5,000	5,000	5,000	
Stellenplan 2016		1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	7,000	19,500	15,975	7,000	9,000	13,000	6,000				86,475			
Stellenplan 2015		1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	7,000	26,000	13,975	5,000	10,000	9,000	8,000					88,975		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	7,000	20,350	13,800	4,000	7,825	7,930	6,825						75,730	

Vermerke/ Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
2.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9
3.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 15
4.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9
5.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 7
6.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
7.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8; n.b. - Vermerk bei 3,0 VbE A 8
8.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
9.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11; ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,5 VbE A 10
10.)	ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,475 VbE A 10
11.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE A 11
12.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE A 10
13.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8
14.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 13; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9
15.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 10
16.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9
17.)	ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,5 VbE A 11
18.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 12
19.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 7
20.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 15

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
00100	Kreistag							1,000			0,950								1,950	1,925	1,925	
00400	Büro des Landrates										1,000			0,500					1,500	1,850	1,850	1.)
00500	Kinderfreundlicher Landkreis										2,000								2,000	0,000	0,000	2.)
01000	Rechnungspr.-amt							2,475				0,500							2,975	2,863	2,790	3.)
02000	Verwaltungsleiter											1,000		0,500					1,500	1,000	1,000	4.)
02100	Zentrale Steuerungsunterstützung																		0,000	5,000	3,900	
02110	Fachbereichsleitung F/J, Soz und Ges							1,000				1,000							2,000	1,000	1,000	5.)
02120	Bürgerservice							4,000			5,650	1,875		1,350					12,875	13,375	13,280	6.)
02130	Stabsstelle Ver-walt.-organisation							1,000											1,000	0,000	0,000	
02140	Stabsstelle Betriebswirtschaft				1,000														1,000	0,000	0,000	7.)
02150	Stabsstelle Zentralcontrolling							1,000											1,000	0,000	0,000	8.)
02200	Personal					1,000	1,000		1,000	0,940	3,000	1,475							8,415	7,200	6,100	9.)
02300	Rechtsreferat			1,800															1,800	2,000	1,800	10.)
02400	Pressestelle								0,875										0,875	0,875	0,875	11.)
02700	Gleichstellungsstelle							1,000											1,000	1,000	1,000	
03000	Finanzen					1,000	2,000			1,000	2,000								6,000	4,650	4,650	12.)
03300	Kreiskasse									1,500	10,730	2,000							14,230	12,015	10,630	13.)
03500	Liegenschafts-verwaltung								3,950	2,000									5,950	5,800	4,880	14.)
06000	Zentrale Dienste								0,875	1,475	3,850	6,280							12,480	12,300	12,150	15.)
06100	Vervielfältigungsstelle										1,000		0,750						1,750	1,675	1,675	
06200	Dienstfahrzeuge / Fuhrpark												0,925						0,925	0,925	0,925	
06300	Informationstechnik						2,000		3,880	1,850									7,730	8,525	7,530	16.)
06400	Poststelle											2,360		1,925					4,285	5,613	5,140	17.)
06600	Zentrale Vergabestelle						1,000	0,625	1,000	2,000									4,625	5,000	3,000	18.)
08000	Personalrat								0,950			0,500							1,450	0,463	0,463	
08100	Arbeitssicherheit							0,375	0,925						0,925				2,225	1,300	1,300	19.)
11000	Sicherheit und Ordnung			1,000					5,240	3,475	1,630	1,000							12,345	19,813	17,263	20.)
11010	Kfz-Zulassungsstelle								0,925		7,850	2,850							11,625	12,063	12,060	21.)
11050	Fahrerlaubniswesen							1,000	1,925		1,925								4,850	4,625	4,625	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
12000	Umweltschutz						2,000		4,400	2,850											9,250	7,200	6,980	22.)	
12030	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Bereich Umwelt)						1,000	3,875	0,900													5,775	5,825	5,700	23.)
13000	Brandschutz							1,000		3,500				1,000								5,500	4,350	4,350	24.)
14000	Katastrophenschutz									1,000												1,000	0,000	0,000	25.)
16000	Rettungsdienst									9,000												9,000	8,000	7,500	26.)
20010	Schulfinanzierung							3,950	1,625	0,475			3,600	3,425								13,075	11,825	11,980	27.)
20400	Verwaltung Schülerbeförderung									1,000												1,000	1,475	1,475	
21101	GS Aschara													0,750	0,463							1,213	1,213	1,210	
21102	GS Ammern													0,900	1,000							1,900	1,425	1,425	
21105	GS Bickenriede													1,375								1,375	1,300	1,300	
21107	GS Großengottern													1,500								1,500	1,425	1,425	
21109	GS Heyerode													1,545								1,545	1,545	1,545	28.)
21110	GS Hüpstedt													0,375	1,000							1,375	1,300	1,300	
21111	GS Körner													0,300	0,925							1,225	1,225	1,225	
21113	GS Sonnenhof													1,325	1,000							2,325	2,175	2,175	29.)
21115	GS Hufeland													0,437	1,000							1,437	1,362	1,362	
21118	GS Lengenfeld unterm Stein													1,350								1,350	1,350	1,350	30.)
21119	GS Menteroda													0,563	0,925							1,488	1,488	1,488	31.)
21120	GS MHL Forstbergschule													1,250								1,250	1,675	1,350	
21121	GS MHL Margaretschule													1,525	0,925							2,450	2,450	2,450	
21122	GS MHL Martinischule													0,575	1,000							1,575	1,500	1,500	
21123	GS MHL Nikolaischule													1,550	0,750							2,300	2,225	2,225	
21126	GS Oberdorla, Vogteischule													1,500								1,500	1,500	1,500	
21127	GS Schlotheim													0,660	0,500							1,160	1,119	1,170	32.)
21128	GS Schönstedt													0,800	1,000							1,800	1,700	1,700	33.)
21131	GS Bad Tennstedt													0,500	0,925							1,425	1,325	1,325	
21132	GS Thamsbrück													1,250								1,250	1,250	1,280	
21135	GS Katharinenberg													1,375								1,375	1,375	1,375	
22501	RS Ammern													2,050	1,000							3,050	2,510	2,975	34.)
22504	RS Heyerode													0,543	0,500							1,043	1,006	1,006	35.)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1									
22508	RS Langula												1,100	1,390									2,490	2,488	2,460	36.)	
22509	RS Wiebeck Lsz												1,438											1,438	1,363	1,363	
22512	RS Menteroda												0,650	0,925										1,575	1,575	1,575	37.)
22513	RS Am Forstberg, MHL												1,375											1,375	1,375	1,350	
22514	RS Petrischule MHL												0,525	1,000	0,450									1,975	1,900	1,930	38.)
22517	RS Th.-Müntzer MHL												2,280											2,280	1,900	1,780	39.)
22518	RS Schlotheim												0,660	0,500										1,160	1,044	1,170	40.)
22520	RS Bad Tennstedt												0,500	1,500										2,000	1,913	1,450	41.)
22521	RS Weberstedt												1,000	0,625	1,000									2,625	2,400	2,500	
23010	Gymnasium Großgotttern												0,750	1,000										1,750	1,675	1,675	
23020	Gymnasium Bad Langensalza												2,200	1,463										3,663	3,588	3,588	
23050	Gymnasium Lengsfeld u. Stein												0,875	1,000										1,875	1,800	1,800	
23070	Tilesius-Gymnasium MHL												3,730											3,730	3,575	3,575	
23090	Gymnasium Schlotheim												1,625											1,625	1,550	1,550	
23100	Großsporthalle Lsz																							2,830	2,750	1,850	42.)
23110	Seilerhalle Schlotheim																							1,850	1,850	0,925	43.)
24000	Berufsschulzentrum												1,188	8,040	2,000									11,228	13,613	12,940	44.)
26020	Gem.-schule Aschara												0,750	0,463										1,213	1,214	1,214	
26050	Gemeinschafts-schule Hüpstedt												0,375											0,375	0,835	0,375	
26190	Gemeinschafts-schule Struth/ Rodeberg												1,230	0,500										1,730	1,688	1,688	45.)
27020	Förderzentrum Bad Langensalza												0,475	0,475	1,000									1,950	1,875	1,875	46.)
27040	Förderzentrum Pestalozzischule												2,475	1,680										4,155	4,000	4,000	47.)
29500	Schullandheim																							3,880	0,000	0,000	48.)
29530	Kommunales Medienzentrums																							1,730	2,525	2,525	
30000	Kultur																							0,000	1,000	0,000	
33300	Kreismusikschule												1,000	1,000	7,400	0,500								9,900	0,000	0,000	49.)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
35000	Kreisvolkshochschule				1,000				1,875			1,000	1,900			1,550			7,325	0,000	0,000	50.)
40010	Soziales						1,000	2,000	9,000	12,450			1,500		0,925				26,875	29,400	24,200	51.)
40020	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Versorgungsamt)								1,000	2,500			2,650					6,150	6,250	6,200	52.)	
40030	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe														0,925	1,825	4,700	7,450	6,450	4,600	53.)	
40080	Sozialplanung						1,000											1,000	0,000	0,000	54.)	
40090	Sozialplanung Armutsprävention							2,925										2,925	0,000	0,000	55.)	
40400	Verw. d. GruSi im Alter u. bei Erw.-mind. nach SGB XII								1,000	0,950								1,950	0,000	0,000		
40500	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis		1,000				2,000	10,000	35,780	21,550		1,875	4,300		1,000			77,505	89,400	73,930	56.)	
40710	Familie und Jugend							2,000	7,775	8,550		2,480	0,925		2,680			24,410	21,625	18,500	57.)	
42000	Migration		1,000					2,825	3,325	15,000		1,875	3,000	6,000	4,000	30,000		67,025	0,000	0,000	58.)	
43900	Unbegleitete minder-jährige Ausländer								2,000	0,925		2,000			0,750			5,675	0,000	0,000	59.)	
46100	Wohnheim für Auszubildende											0,500		1,000		1,650		3,150	0,000	0,000	60.)	
46800	Kinder - und Jugendwohnheim Seebach							1,000	7,000	2,500		0,500	1,000	1,000	0,750	3,250		17,000	0,000	0,000	61.)	
50100	Gesundheit		2,000	0,950					4,475	3,480		1,750	1,800					14,455	14,350	14,250		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		1,000	1,000					5,625	0,950			1,750					10,325	9,375	9,325		
54200	Sozial-psychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst		1,000						0,888									1,888	1,000	0,000	62.)	
54220	Gesundheitsamtliche Beratungsstelle																	0,000	1,363	1,360		
60200	Untere Verkehrsbehörde				1,000			1,000	1,000			1,000						4,000	3,925	3,925	63.)	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
61300	Untere Bauaufsichts- und Denkmal-schutzbehörde						1,000	4,400	0,475	1,000		0,950	1,880						9,705	10,575	10,500	64.)
62000	Wohnungsbauförderung								0,950										0,950	0,925	0,925	
65000	Kreisstraßen							2,280											2,280	2,275	2,275	65.)
79100	Wirtschaftsförderung											1,000							1,000	1,000	1,000	
79110	Regionalmanagement									1,000									1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2016		0,000	6,000	4,750	3,000	2,000	12,000	46,518	122,375	107,950	0,000	69,253	103,696	42,688	18,885	36,450	0,750	0,000	576,314			
Stellenplan 2015		0,000	5,000	3,950	2,000	2,000	8,800	40,663	109,063	94,400	0,000	65,028	91,390	8,798	29,725	0,000	4,560	0,000		465,376		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		0,000	3,950	3,725	1,000	2,000	8,700	35,860	100,238	78,075	0,000	62,338	86,990	6,740	28,862	0,000	4,125	0,000			422,603	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen													Tariflich Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	5	4a	3a								
16100	Notarzteinsatz								3,500				1,000						4,500	4,500	4,500	66,)
Stellenplan 2016									3,500				1,000						4,500			
Stellenplan 2015									3,500				1,000							4,500		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen									3,500				1,000								4,500	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermer-ke, Erläute-rungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S6	S5	S4	S3					S2
08000	Personalrat																					0,000	1,000	1,000	
20010	Schulfinanz.											0,450										0,450	0,450	0,450	67.)
21200	Kommunale Horte												5,600	36,550								42,150	39,700	31,950	68.)
40010	Soziales								4,000													4,000	5,000	1,925	69.)
40710	Familie und Jugend		1,000			9,425		9,925	8,700				0,925									29,975	24,575	23,625	70.)
40760	LAP Integrationsbegleiter U 25								1,000													1,000	1,000	1,000	71.)
42000	Migration								16,000													16,000	0,000	0,000	72.)
43900	Unbegleitete minderjährige Ausländer		1,000			3,000																4,000	0,000	0,000	73.)
46800	Kinder- u. Ju.-wohnheim Seebach													9,430								9,430	0,000	0,000	74.)
50100	Gesundheit								1,680													1,680	0,925	0,925	75.)
54200	Sozialpsychiatrischer Beratungs- u. Betreuungs-dienst					7,150																7,150	4,150	3,130	76.)
54220	Gesundheitsamtliche Betreuungsstelle																					0,000	2,775	1,850	
Stellenplan 2016		0,000	2,000	0,000	0,000	19,575	0,000	9,925	31,380	0,000	0,000	0,000	0,450	6,525	45,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	115,835			
Stellenplan 2015		0,000	1,000	0,000	0,000	14,775	0,000	12,575	0,000	0,000	12,550	0,000	0,450	0,000	0,000	3,325	33,450	0,000	1,450	0,000	0,000		79,575		
30.06.2015 besetzten Stellen		0,000	1,000	0,000	0,000	12,775	0,000	11,425	0,000	0,000	8,930	0,000	0,450	0,000	0,000	3,025	26,950	0,000	1,300	0,000	0,000			65,855	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

1.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 3
2.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6
3.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 9
4.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; n.b. und k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 3
5.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
6.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,25 VbE E 6; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 3
7.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 13
8.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10
9.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,94 VbE E 8; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 5; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
10.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 14
11.)	k.w. - Vermerk zum 30.06.2016
12.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6
13.)	k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 8; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,975 VbE E 6; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 5
14.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 8
15.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 4,8 VbE E 5
16.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,95 VbE E 9
17.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,4375 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 3
18.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 0,625 VbE E 9; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 6
19.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,375 VbE E 10
20.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 14; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,4625 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; Atz Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 8; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
21.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,375 VbE E 6; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
22.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,95 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,925 VbE E 8
23.)	k.u. - Vermerk bei 3,875 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 0,9 VbE E 9
24.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,5 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
25.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8
26.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 8
27.)	k.u. - Vermerk bei 1,63 VbE E 9; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 8
28.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,182 VbE E 5
29.)	n.b. - Vermerk bei 0,325 VbE E 5
30.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,125 VbE E 5
31.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,188 VbE E 5
32.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,219 VbE E 5

Teil B: Tariflich Beschäftigte

33.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE E 5
34.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 5
35.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,181 VbE E 5
36.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,88 VbE E 5
37.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,225 VbE E 5
38.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE E 3
39.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 5
40.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,219 VbE E 5
41.)	n.b. - Vermerk bei 0,5 VbE E 4
42.)	n.b. - Vermerk bei 0,9 VbE E 4
43.)	n.b. - Vermerk bei 0,925 VbE E 4
44.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,438 VbE E 6; Atz Freizeitphase / k.w. bei 0,4375 VbE E 5
45.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 5
46.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 6
47.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 5
48.)	k.u. - Vermerk bei 1,63 VbE E 3; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,5VbE E 3; n.b. und k.u. - Vermerk bei 0,75 VbE E 2
49.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 7,40 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 8
50.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 13; k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 9; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 1,9 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 1,55 VbE E 2Ü
51.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; n.b. - Vermerk bei 2,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; n.b. - Vermerk bei 2,0 VbE E 8; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,5 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 3
52.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,5 VbE E 8
53.)	n.b. - Vermerk bei 0,925 VbE E 5
54.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11
55.)	zu 100% refinanziert bei 0,925 VbE E 10, zu 100% refinanziert, n.b. - Vermerk bei 2,0 VbE E 10
56.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 1,0 VbE E 10; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 9; n.b. - Vermerk bei 5,0 VbE E 9; n.b. - Vermerk bei 3,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 0,875 VbE E 6; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,3 VbE E 5
57.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,925 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; n.b. - Vermerk bei 3,0 VbE E 8; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,88 VbE E 8; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 5; n.b. - Vermerk bei 0,75 VbE E 3
58.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 15; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 2,825 VbE E 10; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; n.b. und k.u. - Vermerk bei 5,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 9,0 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 5; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4; k.u. - Vermerk bei 5,0 VbE E 4; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 3; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 3; n.b. und k.u. - Vermerk bei 19,0 VbE E 2Ü; k.u. - Vermerk bei 9,0 VbE E 2Ü

Teil B: Tariflich Beschäftigte

59.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 6; n.b. und k.u. - Vermerk bei 0,75 VbE E 3
60.)	k.w. - Vermerk zum 31.12.2017 bei 0,5 VbE E 6; k.w. - Vermerk zum 31.12.2017 bei 1,0 VbE E 4; k.w. - Vermerk zum 31.12.2017 bei 1,65 VbE E 2Ü
61.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 7,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 2,5 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4; k.u. - Vermerk bei 0,75 VbE E 3; k.u. - Vermerk bei 2,35 VbE E 2Ü; n.b. und k.u. - Vermerk bei 0,90 VbE E 2Ü
62.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 15; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,8875 VbE E 10
63.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9
64.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 10; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 9
65.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE E 10
66.)	k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 9a; ATZ Freizeitphase/ k.w. bei 0,5 VbE E 9a
67.)	ATZ - Freizeitphase / k.w. bei 0,450 VbE S 9
68.)	n.b. - Vermerk bei 5,85 VbE S 8a; n.b. - Vermerk bei 1,60 VbE S 8b
69.)	n.b. - Vermerk bei 2,0 VbE S 11
70.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,425 VbE S 14; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 12; zu 100% refinanziert bei 2,43 VbE S 11 b; zu 100% refinanziert und n.b. - Vermerk bei 4,60 VbE S 11 b; k.u. - Vermerk bei 0,80 VbE S 11 b; Zuweisung AWO Lsz befristet bis 31.12.2016 bei 0,925 VbE S 8 b
71.)	zu 100% refinanziert bei 1,0 VbE S 11 b
72.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE S 11 b; n.b. und k.u. - Vermerk bei 14,0 VbE S 11 b
73.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S17; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE S 14; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 14
74.)	k.u. - Vermerk bei 8,43 VbE S 8 a; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 8 a
75.)	n.b. - Vermerk bei 0,75 VbE S 11 b
76.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,450 VbE S 14

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
00100	Kreistag	1,000	1,950	2,950	1,000	1,925	2,925	1,000	1,925	2,925	
00400	Büro des Landrates		1,500	1,500		1,850	1,850		1,850	1,850	
00500	Kinderfreundlicher Landkreis	1,000	2,000	3,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
01000	Rechnungsprüfungsamt	6,000	2,975	8,975	5,000	2,863	7,863	4,000	2,790	6,790	
02000	Verwaltungsleiter	1,000	1,500	2,500	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
02100	Zentrale Steuerungsunterstützung					5,000	5,000		3,900	3,900	
02110	Fachbereichsleitung Familie und Jugend, Soziales und Gesundheit	1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	2,000		1,000	1,000	
02120	Bürgerservice	1,000	12,875	13,875	1,000	13,375	14,375	1,000	13,280	14,280	
02130	Stabsstelle Verwaltungs- organisation		1,000	1,000							
02140	Stabsstelle Betriebswirtschaft		1,000	1,000							
02150	Stabsstelle Zentralcontrolling		1,000	1,000							
02200	Personal	2,000	8,415	10,415	2,000	7,200	9,200	2,000	6,100	8,100	
02300	Rechtsreferat		1,800	1,800		2,000	2,000		1,800	1,800	
02310	Kommunalaufsicht	6,000		6,000	5,000		5,000	5,000		5,000	
02400	Pressestelle		0,875	0,875		0,875	0,875		0,875	0,875	
02700	Gleichstellungsstelle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
03000	Finanzen	3,000	6,000	9,000	3,000	4,650	7,650	2,850	4,650	7,500	
03300	Kreiskasse	5,000	14,230	19,230	6,000	12,015	18,015	4,825	10,630	15,455	
03500	Liegenschaftsverwaltung	2,000	5,950	7,950	2,000	5,800	7,800	2,000	4,880	6,880	
06000	Zentrale Dienste	1,000	12,480	13,480	1,000	12,300	13,300	1,000	12,150	13,150	
06100	Vervielfältigungsstelle		1,750	1,750		1,675	1,675		1,675	1,675	
06200	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark		0,925	0,925		0,925	0,925		0,925	0,925	
06300	Informationstechnik		7,730	7,730		8,525	8,525		7,530	7,530	
06400	Poststelle		4,285	4,285		5,613	5,613		5,140	5,140	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
06600	Zentrale Vergabestelle		4,625	4,625		5,000	5,000		3,000	3,000	
08000	Personalrat		1,450	1,450		1,463	1,463		1,463	1,463	
08100	Arbeitssicherheit		2,225	2,225		1,300	1,300		1,300	1,300	
11000	Sicherheit und Ordnung	9,000	12,345	21,345	9,000	19,813	28,813	6,925	17,263	24,188	
11010	Kfz-Zulassungsstelle	1,000	11,625	12,625	1,000	12,063	13,063	1,000	12,060	13,060	
11050	Fahrerlaubnisswesen		4,850	4,850		4,625	4,625		4,625	4,625	
12000	Umweltschutz	1,500	9,250	10,750	2,500	7,200	9,700	1,350	6,980	8,330	
12020	Untere Im.-schutzbehörde	0,475		0,475	0,475		0,475	0,475		0,475	
12030	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)	4,000	5,775	9,775	4,000	5,825	9,825	4,000	5,700	9,700	
13000	Brandschutz	4,000	5,500	9,500	5,000	4,350	9,350	3,000	4,350	7,350	
14000	Katastrophenschutz	1,000	1,000	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
16000	Rettungsdienst	5,000	9,000	14,000	7,000	8,000	15,000	6,000	7,500	13,500	
16100	Notarzteinsatz		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500	
20010	Schulfinanzierung	3,000	13,525	16,525	3,500	12,275	15,775	3,000	12,430	15,430	
20400	Verwaltung Schülerbeförderung		1,000	1,000		1,475	1,475		1,475	1,475	
21101	GS Aschara		1,213	1,213		1,213	1,213		1,210	1,210	
21102	GS Ammern		1,900	1,900		1,425	1,425		1,425	1,425	
21105	GS Bickenriede		1,375	1,375		1,300	1,300		1,300	1,300	
21107	GS Großengottern		1,500	1,500		1,425	1,425		1,425	1,425	
21109	GS Heyerode		1,545	1,545		1,545	1,545		1,545	1,545	
21110	GS Hüpstedt		1,375	1,375		1,300	1,300		1,300	1,300	
21111	GS Körner		1,225	1,225		1,225	1,225		1,225	1,225	
21113	GS Sonnenhof		2,325	2,325		2,175	2,175		2,175	2,175	
21115	GS Hufeland		1,437	1,437		1,362	1,362		1,362	1,362	
21118	GS Lengenfeld u. Stein		1,350	1,350		1,350	1,350		1,350	1,350	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
21119	GS Menteroda		1,488	1,488		1,488	1,488		1,488	1,488	
21120	GS MHL Forstbergschule		1,250	1,250		1,675	1,675		1,350	1,350	
21121	GS MHL Margaretenschule		2,450	2,450		2,450	2,450		2,450	2,450	
21122	GS MHL Martinischule		1,575	1,575		1,500	1,500		1,500	1,500	
21123	GS MHL Nikolaischule		2,300	2,300		2,225	2,225		2,225	2,225	
21126	GS Oberdorla, Vogteischule		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500	
21127	GS Schlotheim		1,160	1,160		1,119	1,119		1,170	1,170	
21128	GS Schönstedt		1,800	1,800		1,700	1,700		1,700	1,700	
21131	GS Bad Tennstedt		1,425	1,425		1,325	1,325		1,325	1,325	
21132	GS Thamsbrück		1,250	1,250		1,250	1,250		1,280	1,280	
21135	GS Katharinenberg		1,375	1,375		1,375	1,375		1,375	1,375	
21200	Kommunale Horte		42,150	42,150		39,700	39,700		31,950	31,950	
22501	RS Ammern		3,050	3,050		2,510	2,510		2,975	2,975	
22504	RS Heyerode		1,043	1,043		1,006	1,006		1,006	1,006	
22508	RS Langula		2,490	2,490		2,488	2,488		2,460	2,460	
22509	RS Wiebeckschule, Bad Langensalza		1,438	1,438		1,363	1,363		1,363	1,363	
22512	RS Menteroda		1,575	1,575		1,575	1,575		1,575	1,575	
22513	RS Am Forstberg, Mühlhausen		1,375	1,375		1,375	1,375		1,350	1,350	
22514	RS Petrischule, Mühlhausen		1,975	1,975		1,900	1,900		1,930	1,930	
22517	RS Thomas-Müntzer-Schule, MHL		2,280	2,280		1,900	1,900		1,780	1,780	
22518	RS Schlotheim		1,160	1,160		1,044	1,044		1,170	1,170	
22520	RS Bad Tennstedt		2,000	2,000		1,913	1,913		1,450	1,450	
22521	RS Weberstedt		2,625	2,625		2,400	2,400		2,500	2,500	
23010	Gymnasium Großgotttern		1,750	1,750		1,675	1,675		1,675	1,675	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
23020	Gymnasium Bad Langensalza		3,663	3,663		3,588	3,588		3,588	3,588	
23050	Gymnasium Lengenfeld u. Stein		1,875	1,875		1,800	1,800		1,800	1,800	
23070	Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium		3,730	3,730		3,575	3,575		3,575	3,575	
23090	Gymnasium Schlotheim		1,625	1,625		1,550	1,550		1,550	1,550	
23100	Großsporthalle Bad Langensalza		2,830	2,830		2,750	2,750		1,850	1,850	
23110	Seilerhalle Schlotheim		1,850	1,850		1,850	1,850		0,925	0,925	
24000	Berufsschulzentrum		11,228	11,228		13,613	13,613		12,940	12,940	
26020	Gemeinschaftsschule Aschara		1,213	1,213		1,214	1,214		1,214	1,214	
26050	Gemeinschaftsschule Hüpstedt		0,375	0,375		0,835	0,835		0,375	0,375	
26190	Gemeinschaftsschule Struth		1,730	1,730		1,688	1,688		1,688	1,688	
27020	Förderzentrum Bad Langensalza		1,950	1,950		1,875	1,875		1,875	1,875	
27040	Förderzentrum - Pestalozzischule Mühlhausen		4,155	4,155		4,000	4,000		4,000	4,000	
29500	Schullandheim		3,880	3,880							
29530	Kommunales Medienzentrum		1,730	1,730		2,525	2,525		2,525	2,525	
30000	Kultur					1,000	1,000				
33300	Kreismusikschule		9,900	9,900							
35000	Kreisvolkshochschule		7,325	7,325							
40010	Soziales	6,000	30,875	36,875	6,000	34,400	40,400	3,830	26,130	29,960	
40020	Verwaltung der kommunal. Aufgaben (Versorgungsamt)	1,000	6,150	7,150	1,000	6,250	7,250	1,000	6,200	7,200	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
40030	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe		7,450	7,450		6,450	6,450		4,600	4,600	
40080	Sozialplanung		1,000	1,000							
40090	Sozialplanung Armutsprävention		2,925	2,925							
40400	Verw. D. GruSi im Alter u. bei Erwerbs.-mind. nach SGB XII	1,000	1,950	2,950							
40500	Jobcenter UHK	3,500	77,505	81,005	5,500	89,400	94,900	4,500	73,930	78,430	
40710	Familie und Jugend	5,000	54,390	59,390	5,000	46,200	51,200	4,975	42,130	47,105	
40760	LAP Integrationsbegleiter U25		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
42000	Migration	2,000	83,025	85,025							
43900	Unbegleitete minderjährige Ausländer	1,000	9,675	10,675							
46100	Wohnheim f. Auszubildende		3,150	3,150							
46800	Kinder- und Jugendwohnheim Seebach		26,430	26,430							
50100	Gesundheit	1,000	16,140	17,140	1,000	15,275	16,275	1,000	15,180	16,180	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	2,000	10,325	12,325	2,000	9,375	11,375	2,000	9,325	11,325	
54200	Sozialpsych. Beratungs- u. Betreuungsdienst		9,040	9,040		5,150	5,150		3,130	3,130	
54220	Gesundheitsamtliche Betreuungsstelle					4,138	4,138		3,210	3,210	
60200	Untere Verkehrsbehörde	1,000	4,000	5,000	1,000	3,925	4,925	1,000	3,925	4,925	
61300	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	5,000	9,705	14,705	5,000	10,575	15,575	5,000	10,500	15,500	
62000	Wohnungsbauförderung		0,950	0,950		0,925	0,925		0,925	0,925	
65000	Kreisstraßen		2,280	2,280		2,275	2,275		2,275	2,275	
79100	Wirtschaftsförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
79110	Regionalmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
insgesamt:		87,475	696,663	784,138	89,975	549,451	639,426	76,730	492,975	569,705	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
Brandmeister/in	A 7	2,000	2,000	
Inspektoren/in	A 9	1,000	2,000	
insgesamt		3,000	4,000	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	davon Beginn Ausbildung in 2016	beschäftigt am 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
Auszubildende/r Bürokauffrau/-mann	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0,000	0,000	3,000	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,000	4,000	7,000	n.b. - Vermerk bei 5,0 VbE
Kreisbrandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge mittlerer Dienst	1,000	1,000	0,000	n.b. -Vermerk bei 1,0 VbE
Kreisbrandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge gehobener Dienst	2,000	0,000	2,000	
Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge gehobener Dienst	4,000	2,000	2,000	n.b. - Vermerk bei 2,0 VbE
insgesamt		14,000	7,000	14,000	

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vermerke/ Erläuterungen
Ambulante Fleischbeschauer/in	TV Ambulante Fleischschau	36,000	Kosten zu 100% refinanziert
insgesamt		36,000	

Stellenplan
Abfallwirtschaftsbetrieb
Unstrut- Hainich- Kreis

Stellenplan 2016
für Beschäftigte

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen									gesamt	Erläuterungen
		15	11	10	9	8	6	5	4	3		
Stellenplan 2016	Leitung	1									1	
	Verwaltung		1	1 ^{a)}	4 ^{b)}	1	4	2,5			12,5	a) ab 04/16, b) 1 VZK wegfallend ab 07/16
	operatives Geschäft						1 ^{c)}		22 ^{d)}	3	25	c) ab 07/16, d) 2 VZK ab 01/16, davon 1 VZK ab 07/16 umwandelnd in c)
Stellenplan 2015	Leitung	1									1	
	Verwaltung		1		4	1	4	2,5			12,5	
	operatives Geschäft								20	3	23	
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Leitung	1									1	
	Verwaltung		1		4	1	4	2,5			12,5	
	operatives Geschäft								20	3	23	

Stellenplan 2016
Zusammenstellung

Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		
	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
Verwaltung		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5
operatives Geschäft		25	25		23	23		23	23
gesamt		38,5	38,5		36,5	36,5		36,5	36,5

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

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

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2013	Rechnungsergebnis:	125.090
2014	Rechnungsergebnis:	128.650
2015	Haushaltsplan:	141.055

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 131.598

hiervon zwei von Hundert: 2.632

Gemeinde: LRA Unstrut-Hainich

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	10.969.500	7.751.800	3.217.700	0	0
Summe	10.969.500	7.751.800	3.217.700	0	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2016
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	46.762	43.247	-	3.820	39.427
Summe 1	46.762	43.247	-	3.820	39.427
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	6.353	4.808	28	1.653	3.183
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	-	-	-	-	-
Summe 2	6.353	4.808	28	1.653	3.183
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnug	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite					

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2016
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr (2015)	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.650	1.653			

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. 5904 Verbrauchsmaterial f. Schüler

1
Die einzelnen Schulbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Anlage
Schulbudgets

Teil VII

Finanzplan 2015- 2019

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Erläuterungen zum Finanzplan 2015 - 2019

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 2017 - 2019 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2016 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile des Landkreises an der Hufeland Klinikum GmbH im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 35,0 Mio. EUR sollen im Wesentlichen zur Deckung der aufgelaufenen Sollfehlbeträge und zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, kann in den Finanzplanjahren 2017 und 2018 entsprochen werden.

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 43.247 TEUR am 01.01.2016 um voraussichtlich 15.392 TEUR auf voraussichtlich 27.855 TEUR am 31.12.2019.

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorl. RE 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

Einnahmen des VWH

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	1	0	0	0	0	0
003,004	Gewerbesteuer	2	0	0	0	0	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0	0	0	0	0
00-03	Steuern zusammen	5	0	0	0	0	0
04-06	Allgemeine Zuweisungen	6	57.752	59.040	48.621	48.621	48.621
07	Allgemeine Umlagen	7	33.441	33.590	33.585	33.585	33.585
09	Ausgleichsleistungen	8	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9	91.193	92.630	82.206	82.206	82.206

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	3.879	4.427	4.477	4.497	4.502
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	1.309	1.350	1.211	11.531	1.335
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorl. RE 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
160,170	vom Bund	12	57	65	65	65	65
161,171	vom Land	13	18.193	31.530	30.630	30.632	30.634
162,163,172,173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	14	5.966	6.136	6.086	6.086	6.086
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	15	5.184	5.047	5.350	5.432	5.516
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	16	6.461	6.100	6.744	6.744	6.744
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17	41.049	54.655	54.563	64.987	54.882
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
20	Zinseinnahmen	18	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	19	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	3.967	9.252	8.978	5.965	5.966
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	3.967	9.252	8.978	5.965	5.966
0-2	Einnahmen des VWH zusammen (Hauptgruppen 0-2)	22	136.209	156.537	145.747	153.158	143.054
<u>Einnahmen des VMH</u>							
30	Zuführung vom VWH	23	7.630	9.193	0	10.404	3.404
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	0	0	0	0	1.100

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorl. RE 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	48	740	35.300	200	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	27	0	657	1.323	360	0
361	vom Land	28	3.807	8.372	5.189	3.191	820
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	29	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	30	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund	31	0	0	0	0	0
371	vom Land	32	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	33	0	0	0	0	0
374-378	von sonstigen Bereichen	34	2.591	0	0	0	0
379	innere Darlehen	35	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des VMH zusammen (Hauptgruppe 3)	36	14.076	18.962	41.812	14.155	5.324
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37	150.285	175.499	187.559	167.313	148.378
<u>Ausgaben des VWH</u>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38	31.352	37.741	37.281	36.270	37.024

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorl. RE 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	39	19.245	23.301	23.138	22.679	22.643
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	40	2.219	2.267	2.267	2.267	2.267
679	Innere Verrechnungen	41	80	98	98	98	98
68	Kalkulatorische Kosten	42	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)	43	17.902	17.923	17.923	17.923	17.923
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44	39.446	43.589	43.426	42.967	42.931
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	45	5	0	0	0	0
711,721	an Land	46	1.661	1.620	1.620	1.620	1.620
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände und dergleichen	47	364	437	437	437	437
714-718,724-728	an sonstige Bereiche	48	6.485	4.943	4.978	4.993	4.993
71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	49	8.515	7.000	7.035	7.050	7.050
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	50	44.318	49.094	48.734	47.374	47.014
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	51	3.204	8.574	8.108	8.108	8.108
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	52	56.037	64.668	63.877	62.532	62.172

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Ifd. Nr.	Vorl. RE 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
80	Zinsausgaben	53	1.744	1.346	1.163	985	871
81	Steuerbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	55	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	56	0	0	0	0	0
86	Zuführungen zum VMH	57	7.630	9.193	0	10.404	3.404
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	58	9.374	10.539	1.163	11.389	4.275
	(Hauptgruppe 8)						
4-8	Ausgaben des VWH zusammen	59	136.209	156.537	145.747	153.158	146.402
	(Hauptgruppen 4-8)						
<u>Ausgaben des VMH</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	60	0	0	0	0	0
921,981	an Land	61	0	0	0	0	0
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	62	563	1.808	236	50	20
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	63	50	3.170	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	64	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	65	15	61	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	1.933	3.236	923	712	224
94,95,96	Baumaßnahmen	67	3.160	3.468	7.608	5.788	1.600
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	68	5.721	11.743	8.767	6.550	1.844

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorl. RE 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
90	Zuführungen zum VWH	69	0	0	3.054	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	70	0	0	0	1.100	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund	71	0	0	0	0	0
971	an Land	72	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	73	0	0	0	0	0
974-978	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	74	6.106	3.819	3.929	3.893	3.750
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	75	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	76	2.249	3.400	26.062	2.612	0
990,991,997	Übrige Ausgaben des VMH	77	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des VMH zusammen	78	8.355	7.219	33.045	7.605	3.750
9	Ausgaben des VMH zusammen (Hauptgruppe 9)	79	14.076	18.962	41.812	14.155	5.594
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	80	150.285	175.499	187.559	167.313	151.996
	Einnahmen		136.209	156.537	145.747	153.158	143.054
	Ausgaben VWH		136.209	156.537	145.747	153.158	146.402
	=		0	0	0	0	-3.348
	Einnahmen VMH		14.076	18.962	41.812	14.155	5.324
	./. Ausgaben VMH		14.076	18.962	41.812	14.155	5.594
	=		0	0	0	0	-270

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2015 vorl. RE	2016	2017	2018	2019
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.197	1.066	520	200	-
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	528	733	755	1.464	903
		Schulen					
03	21	Grundschulen	1.315	813	984	620	520
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	373	670	970	920	370
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	830	1.445	4.586	3.008	20
06	24	Berufliche Schulen	40	215	145	10	10
07	26	Gemeinschaftsschulen	80	261	520	210	10
08	27	Förderschulen	1	12	67	105	-
09	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-
10	20, 29	Übriges	-	30	210	5	5
11	2	Epl. 2 zusammen	2.639	3.446	7.482	4.878	935
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	-	1	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30, 32-34, 37	Übriges	-	5	-	-	-
15	3	Epl. 3 zusammen	-	6	-	-	-
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	247	5.933	4	4	4
17	40, 42, 47	Übriges	131	161	4	2	-
18	4	Epl. 4 zusammen	378	6.094	8	6	4

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2015 vorl. RE	2016	2017	2018	2019
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	-	6	2	2	2
21	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	-	6	2	2	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	562	162	-	-	-
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	562	162	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	417	210	-	-	-
30	7	Epl. 7 zusammen	417	210	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	21	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	-	21	-	-	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	5.721	11.744	8.767	6.550	1.844

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 2015 - 2019

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 2015 - 2019 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 22.385 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 12.241 TEUR vor.

Für die Jahre 2020 und später sind für neue Investitionen Mittel in Höhe von 95 TEUR vorgesehen.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2015 - 2019			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	davon: Fortfüh- rungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2014 für Fortfüh- rungs- maßnah- men T€	2020 für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	2.983	-	2.983	-	-
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.383	-	4.383	-	93
Schulen	19.380	11.517	7.863	-	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	6	-	6	-	-
Soziale Sicherung	6.490	-	6.490	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung	12	-	12	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	724	724	-	464	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	627	-	627	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	21	-	21	-	-
Insgesamt	34.626	12.241	22.385	464	95

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2014 finanziert T€	Vorl. RE 2015 T€	Plan 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>0</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>									
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>									
<u>0600</u>	<u>Zentrale Dienste</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	18	-	18	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	270	-	-	-	270	-	-	-
<u>0620</u>	<u>Fuhrpark</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	2	-	2	-	-	-	-	-
<u>0630</u>	<u>Informationstechnik</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	2.693	-	1.177	1.066	250	200	-	-
	Insgesamt Einzelplan 0	N	2.983	-	1.197	1.066	520	200	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
				davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV			bis 2014 finanziert T€	Vorl. RE 2015 T€	Plan 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>1</u>	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>									
<u>13</u>	<u>Brandschutz</u>									
<u>1300</u>	<u>Brandschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	833	-	241	463	21	21	21	66
9400	Baumaßnahmen	N	1.801	-	29	22	-	1.000	750	-
9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	532	-	168	38	236	50	20	20
<u>14</u>	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>									
<u>1400</u>	<u>Katastrophenschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	921	-	26	107	350	350	84	4
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	27	-	27	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2020 und später T€
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2014 finanziert T€	Vorl. RE 2015 T€	Plan 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>16</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
<u>1600</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	266	-	37	7	148	43	28	3
<u>1610</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	96	-	-	96	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	4.476	-	528	733	755	1.464	903	93

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2020 und später T€
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2014 finanziert T€	Vorl. RE 2015 T€	Plan 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2</u>	<u>Schulen</u>									
<u>211</u>	<u>Grundschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	211	-	58	49	64	20	20	-
9400	Baumaßnahmen	N	2.771	-	1.257	364	50	600	500	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a Thür KommHPG i.V.m. KInvFG	N F	160 560	- -	- -	- 200	160 360	- -	- -	- -
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	F	550	-	-	200	350	-	-	-
<u>225</u>	<u>Regelschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	123	-	37	26	20	20	20	-
9400	Baumaßnahmen	N	1.550	-	336	264	-	600	350	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a Thür KommHPG i.V.m.KInvFG	N F	180 1.000	- -	- -	180 200	- 500	- 300	- -	- -
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	450	-	-	-	450	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2014 finanziert T€	Vorl. RE 2015 T€	Plan 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	113	-	38	15	20	20	20	-
9400	Baumaßnahmen	N	1.069	-	792	107	-	170	-	-
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	F	455	-	-	50	265	140	-	-
9404	Baumaßn. n. Koalitionsvertrag	F	8.252	-	-	1.273	4.301	2.678	-	-
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	159	-	9	110	20	10	10	-
9400	Baumaßnahmen	N	261	-	31	105	125	-	-	-
<u>26</u>	<u>Gemeinschaftsschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	39	-	9	5	5	10	10	-
9400	Baumaßnahmen	N	342	-	71	106	65	100	-	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a ThürKommHPG i.V.m. KInvFG	F	700	-	-	150	450	100	-	-
<u>27</u>	<u>Förderschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	18	-	1	7	5	5	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	167	-	-	5	62	100	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2014 finanziert T€	Vorl. RE 2015 T€	Plan 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>29</u>	<u>Übrige schulische Aufgaben</u>									
<u>2950</u>	<u>Schullandheim</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	220	-	-	20	200	-	-	-
<u>2953</u>	<u>Kommunales Medienzentrum</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	30	-	-	10	10	5	5	-
		F	11.517	-	-	2.073	6.226	3.218	-	-
	Insgesamt Einzelplan 2	N	7.863	-	2.639	1.373	1.256	1.660	935	-
<u>3</u>	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
<u>3330</u>	<u>Musikschule</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	-	5	-	-	-	-
<u>3500</u>	<u>Volkshochschule</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1	-	-	1	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	6	-	-	6	-	-	-	-
<u>4</u>	<u>Soziale Sicherung</u>									
<u>4009</u>	<u>Sozialplanung/Armutsprävention</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	18	-	1	11	4	2	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2014 finanziert T€	Vorl. RE 2015 T€	Plan 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>4200</u>	<u>FD Migration</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	90	-	-	90	-	-	-	-
<u>4290</u>	<u>Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	180	-	130	50	-	-	-	-
9820	Zuweisungen f. Invest. an Gemeinden	N	5	-	-	5	-	-	-	-
9870	Zuweisungen f. Invest. an Private U.	N	5	-	-	5	-	-	-	-
<u>4362</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Obermehler</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.244	-	139	1.105	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	103	-	3	100	-	-	-	-
9820	Zuweisungen f. Invest. an Gemeinden	N	1.595	-	-	1.595	-	-	-	-
9870	Zuweisungen f. Invest. an Private U.	N	3.125	-	-	3.125	-	-	-	-
<u>4363</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	13	-	13	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	92	-	92	-	-	-	-	-
<u>4680</u>	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	20	-	-	8	4	4	4	-
	Insgesamt Einzelplan 4	N	6.490	-	378	6.094	8	6	4	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2020 und später T€
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2014 finanziert T€	Vorl. RE 2015 T€	Plan 2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>6521</u>	<u>K 102 Aschara-Burgtonna</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6522</u>	<u>K 103 Henningsleben-Grumbach</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	F N	1.188 -	464 -	562 -	162 -	- -	- -	- -	- -
<u>7</u>	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
<u>79</u>	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>									
<u>7912</u>	<u>Regionalbudget</u>									
9820	Zuweis. f. Invest. an Gemeinden	N	537	-	367	170	-	-	-	-
9870	Zuweis. f. Invest. an Private Untern.	N	10	-	-	10	-	-	-	-
9880	Zuweis. f. Invest. - Übrige Bereiche	N	80	-	50	30	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	627	-	417	210	-	-	-	-
<u>8</u>	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- u. Sondervermögen</u>									
<u>88</u>	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>									
<u>8800</u>	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	21	-	-	21	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 8	N	21	-	-	21	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2014 finanziert	Vorl. RE 2015	2016	2017	2018	2019	2020 und später
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Zusammenstellung</u>									
Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	2.983	-	1.197	1.066	520	200	-	-
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	4.476	-	528	733	755	1.464	903	93
Einzelplan 2	F	11.517	-	-	2.073	6.226	3.218	-	-
	N	7.863	-	2.639	1.373	1.256	1.660	935	-
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	6	-	-	6	-	-	-	-
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	6.490	-	378	6.094	8	6	4	-
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	14	-	-	6	2	2	2	2
Einzelplan 6	F	1.188	464	562	162	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	627	-	417	210	-	-	-	-
Einzelplan 8	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	21	-	-	21	-	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	12.705	464	562	2.235	6.226	3.218	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	22.480	-	5.159	9.509	2.541	3.332	1.844	95
Gesamtsumme Investitionsprogramm		35.185	464	5.721	11.744	8.767	6.550	1.844	95

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2016 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Die Abfallgebühren, gemäß der Abfallgebührensatzung vom 13.12.2010 bleiben unverändert. In der Kostenstelle Abfallentsorgung ergibt sich aus der Überdeckung der Aufwendungen ein Zuführungsbetrag zur Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 360,2 T€.

Die Gebühr für die Benutzung der Umladestation des Kreises, die mit der am 01.01.2011 in Kraft getretenen Gebührensatzung der Umladestation von den Selbstanlieferern erhoben wird, bleibt unverändert und kann die geplanten Aufwendungen ohne Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung decken. Damit entsteht bei einer geplanten Zuführung in Höhe von 300 € zur Gebührenausgleichsrückstellung ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation.

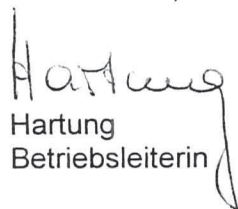
Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 145,3 T€ für die geplanten Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft, die durch die Erlöse (8.600 €) nicht gedeckt werden können in Anspruch genommen, wodurch ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Deponiewirtschaft entsteht.

Für den Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS), der die Einsammlung der Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) basierend auf einzelvertraglichen Regelungen für die im Freistaat Thüringen zugelassenen 10 dualen Systeme, die Öffentlichkeitsarbeit für die dualen Systeme sowie die Reinigung und Instandhaltung der Glascontainerstellplätze zum Gegenstand hat, kann gemäß der Planansätze eine Deckung der Aufwendungen durch die Erlöse nicht erfolgen. Sofern der geplante Fehlbetrag in Höhe von 53,7 T€ nicht durch die dafür vorgesehene Rücklage ausgeglichen werden kann, soll ein Verlustvortrag erfolgen.

Aus den Erträgen und Aufwendungen der Kostenstelle Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ergibt sich ein geplanter Überschuss in Höhe von 85,2 T€. Dieser soll um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Der Betriebsausschuss hat dem Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 03.11.2015 zugestimmt.

Mühlhausen, den 04.11.2015


Hartung
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2016 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.925.300	5.749.400	6.100.801,54
a) <i>davon aus Gebühren</i>	4.583.500	4.577.700	4.909.782,75
8101 Erlöse Müllgebühren	4.487.000	4.488.200	4.805.916,97
8104 Erlöse Verkauf von Müllsäcken	3.000	3.000	3.069,00
8108 Erlöse Sonderabfallkl.mengensammlg.	1.000	1.000	1.618,92
8110 Erlöse Umladestation	57.200	50.000	62.025,86
8117 Erl.Behälteranlief.,-tausch,-rückh.	30.000	30.000	31.064,00
8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme	300	500	443,00
8119 Erlöse Ersatz Behälter	5.000	5.000	5.645,00
b) <i>davon sonstige</i>	1.341.800	1.171.700	1.191.018,79
2547 Erträge Müllgebühren Vorjahr-3		0	358,80
2548 Erträge Müllgebühren Vorjahr-2		0	564,87
2549 Erträge Müllgebühren Vorjahr-1		0	563,71
2550 Erträge Müllgebühren Vorjahr		0	5.599,00
8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS	67.400	67.000	61.652,03
8004 Erlöse BgA dS Abstimmungsvereinb.	145.900	146.600	147.555,11
8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte	3.300	8.000	11.445,60
8107 Erlöse aus Verpachtung	500	500	490,85
8109 Erlöse Umladestation aus ZAN-Vertrag	269.800	258.600	259.100,47
8120 Erlöse PPK-Verwertung	681.900	558.000	596.886,35
8124 Erlöse Alttextilienverwertung	171.000	133.000	106.137,60
8125 Erlöse Altmetallverwertung	2.000	0	664,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	233.600	283.600	532.515,64
2523 sonstige Erträge Vorjahre			
2526 befr. Niederschlagung (VJ)	15.000	10.000	19.404,93
2532 Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühren			8,60
2537 Erträge Mahnggeb.+Säumniszuschl (VJ)			3.471,43
2720 Erträge aus Abgang AV	4.500		
2730 Ertr.aus Auflösung Pauschalwertber.			
2732 Ertr.aus Auflösung Einzelwertber.	30.000	30.000	36.252,44
2735 Ertr.aus Auflösung Rückstellung			350,00
2736 Ertr.aus Auflösung Deponierückstellung			89.432,78
7900 Inanspruchnahme Depopnierückstellung	145.300	205.300	139.570,55
7925 Inanspruchnahme GAR			12.746,13
7928 Inanspruch.Rückl.aus Anpassg.BilMoG			186.290,79
8008 Ust.-pflichtige Erlöse sonstige			
8102 USt.-freie Erlöse sonstige	300	300	2.246,83
8105 Erlöse Mahnggebühren	35.000	35.000	39.492,16
8112 Erlöse Säumniszuschläge	3.500	3.000	3.249,00
5. Materialaufwand	2.982.300	2.886.800	2.990.234,33
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
a) <i>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	12.600	17.700	9.904,14
3200 Abfallbehälter	10.000	12.700	8.384,13
3201 MGB-Zubehör	2.600	5.000	1.520,01
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.969.700	2.869.100	2.980.330,19
3101 Sonderabfallentsorgung	35.000	35.000	36.751,89
3114 Umschlag, Verwertung PPK dS	25.600	23.000	23.165,49
3116 ZAN-Entsorgung	2.664.000	2.629.700	2.695.385,77
3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal	171.600	136.400	186.577,92
3123 Grüngutverwertung	31.700		
3124 Alttextilienverwertung	26.800	20.000	10.525,32
3125 Kosten für Zeitarbeit	15.000	25.000	27.923,80

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
6. Personalaufwand	1.750.000	1.559.100	1.493.784,34
a) Löhne und Gehälter	1.428.400	1.272.900	1.222.480,03
4120 Entgelte	1.426.400	1.271.000	1.220.691,18
4170 Vermögenswirksame Leistungen	2.000	1.900	1.788,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	321.600	286.200	271.304,31
4130 Gesetzliche soziale Aufwend.Entgelt	275.000	246.000	230.025,62
4139 Ausgleichsabg. Schwerbehinderte	1.400		1.380,00
4165 Altersversorgung ZVK	45.200	40.200	39.898,69
7. Abschreibungen	315.000	301.100	297.193,73
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen	315.000	301.100	297.193,73
4830 Abschr. Sachanl. Dep.u.Umladest	29.600	32.200	32.952,41
4831 Abschreibung Sachanlagen Verwaltg.	46.800	20.600	17.216,49
4832 Abschreibung Sachanlagen E+T	210.700	222.300	221.032,93
4860 AfA Sammelposten GWG bis 1000,00	27.900	26.000	25.991,90
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0	0	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.089.200	1.210.800	1.481.977,33
a) Betriebsaufwand	536.300	632.000	446.990,63
2028 Sonst. Kosten Vorjahre			423,39
2035 Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflich.			
4212 Miete Büroräume	19.600	19.600	19.537,32
4213 Pacht Grundstücke	1.600	1.600	1.536,00
4230 Heizung Bürogebäude	2.000	2.000	1.306,54
4235 Gas	2.500	2.500	1.805,77
4240 Strom	13.000	13.000	11.562,49
4241 Wasser	2.000	1.800	2.010,66
4250 Reinigung	7.200	6.300	6.459,24
4260 Instandhaltung betriebl. Räume	300	300	168,39
4280 Raumkosten sonst./Hausgebühren	1.600	1.600	1.415,36
4404 Arbeitsschutz	12.700	12.800	6.789,21
4520 Kfz-Versicherungen	14.400	14.500	12.902,58
4530 Kfz-Betriebsstoffe	197.000	200.000	181.889,50
4540 Kfz-Reparaturen	55.000	60.000	49.331,80
4541 Kfz-Reifen	8.500	18.600	6.932,99
4542 Kfz-Reinigung	2.000	2.500	1.599,36
4551 Kfz-Sachverständigenkosten	4.300	3.500	4.099,94
4580 Kfz-Kosten sonstige	500	500	1.686,70
4780 Fremdarbeiten	32.000	29.000	23.622,89
4790 Erlösbeteilig. dS an Verwertg. PPK	17.200	14.200	14.365,32
4800 Instandh. techn. Anl. u. Maschinen	20.300	12.300	12.363,98
4801 Instandhaltung Gebäude und Bauten	9.300	90.700	3.936,19
4805 Instandh. andere Anlagen. u. BGA	2.500	2.000	1.907,09
4807 Instandh. Glascontainerstellplätze	8.000	15.000	6.811,13
4808 Instandh. Kleidercontainerstandplätze	2.000	5.000	5.494,40
4809 Instandh. u. Reparaturen sonstige	1.000	1.000	1.118,36
4900 sonstige Kosten	100	100	15,83
4902 GWG bis netto 150,00 €	500	500	195,90
4904 Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst.	21.000	20.000	11.358,34
4911 Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial	20.000	15.000	12.810,10
4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten	15.000	18.400	17.229,10
4951 Sachverständigenkosten	42.500	47.000	23.650,76
4980 Betriebsbedarf	700	700	654,00
b) Verwaltungsaufwand	122.200	116.200	95.694,15
4360 Versicherungen und Steuern	6.000	5.400	5.260,53
4361 Beiträge Unfallkasse Thüringen	5.700	5.000	4.479,30
4380 Beiträge	7.000	7.000	3.794,01
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	1.500	1.500	930,89
4781 Fremdleistungen LRA	8.000	8.000	7.494,08
4806 Instandhaltung/Wartung EDV	16.600	18.300	15.604,92
4901 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.152,18
4908 Aufwendg. Betriebsausschussmitglieder	2.000	2.000	1.433,48
4910 Porto	20.000	20.000	19.382,95
4920 Telefongebühren	5.400	5.400	5.269,04
4930 Bürobedarf	4.000	4.000	3.528,94
4931 Kopierkosten	1.800	1.800	1.653,24
4940 Fachliteratur	2.000	2.600	1.519,94
4945 Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	3.191,02
4957 Jahresabschlusskosten	9.700	9.700	10.057,62
4959 Kosten EDV	25.000	20.000	9.568,81
4970 Nebenkosten Geldverkehr	1.500	1.500	1.373,20

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
c) <i>Sonstige</i>	430.700	462.600	939.292,55
2005 A.o. Aufwand Refinanzg. ZAN-Umlage	14.700	14.700	14.630,94
2320 Abgang von AV			900,00
2450 Zufühhg. Zur PWB Forderungen			388,80
2517 Solländerung Müllgebühren VJ-3			577,87
2518 Solländerung Müllgebühren VJ-2			609,21
2519 Solländerung Müllgebühren VJ-1			4.915,50
2520 Solländerung Müllgebühren VJ	8.000	10.000	12.731,07
2527 Unbefr.Niederschlagung (VJ)	15.000	15.000	
2533 Stundungszinsen Solländerung (VJ)			801,82-
2534 Säumniszuschläge (VJ) SÄ + NS			1.020,67
2536 Mahngebühren (VJ) SÄ + NS	2.000	2.500	30.833,11
4880 Zufühhg. zur EWB auf Forderungen	30.000	30.000	872.790,76
4955 Zuf. Gebührenaussgleichsrückstellung	360.500	389.700	
4958 Zuführung Deponierückstellung			625,50
8113 Erlösminderung befrr.NS	500	500	70,94
8114 Erlösminderung unbefrr.NS		200	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	20.000	30.000,96
2650 Zinsen u. ähnl. Erträge	15.000	20.000	29.963,16
8111 Erlöse Stundungszinsen			37,80
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	293.365,48
2110 Zinsaufwand aus Aufzinsg.Dep.rückst			293.365,48
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.400	95.200	106.762,93
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17. außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
2200 Körperschaftssteuer (Vorauszahlung)			9.476,00
2201 Körperschaftssteuer			9.476,00-
2208 Solidaritätszuschlag(Vorauszahlung)			521,16
2209 Solidaritätszuschlag			521,16-
2220 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)			8.832,00
2221 Gewerbesteuer			8.832,00-
21. sonstige Steuern	5.900	5.900	5.818,00
4510 Kfz-Steuern	5.900	5.900	5.818,00
22. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	31.500	89.300	100.944,93

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses

Zufühhg. Jahresgewinn zur Rücklage Betrieb Umladestation

Jahresverlust aus BgA dS auf neue Rechnung vortragen,

wenn Inanspruchnahme Rücklage nicht möglich ist

85.200

53.700

Seite 4

Vermögensplan 2016 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

		Einnahmen	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn	31.500 €	
4	Abschreibungen	315.000 €	
5	Anlagenabgänge	4.500 €	Verkauf Pkw
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
	- Zuführung zur Gebührenausrückstellung	360.500 €	
7	Empfangene Ertragszuschüsse		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
10	Investitionszuschüsse		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes		
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen (+) / Erträge (-)	25.200 €	Konten
	- Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage		14.700 € 2005
	- Solländerung Müllgebühren (VJ)		8.000 € 2520
	- befristete Niederschlagung Müllgebühren		-14.500 € 2526, 8113
	- unbefristete Niederschlagung Müllgebühren		15.000 € 2527, 8114
	- Solländerungen Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren		2.000 € 2533, 2534, 2536
	- Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen		30.000 € 4880
	- Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-30.000 € 2732
			<u>25.200 €</u>
13	Einnahmen insgesamt	736.700 €	

Ausgaben			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Immaterielle Vermögensgegenstände - Software Sachanlagen - Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten - Technische Anlagen und Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000 €	6.400 € Bürodrehstühle 4.000 € Büromöbel 20.000 € Ersatz-Pkw 1.600 € Ausstattung <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> 32.000 €
2	Rückzahlung von Stammkapital		
3	Entnahme aus Rücklagen		
4	Jahresverlust		
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen - Inanspruchnahme Deponierückstellung - Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	145.300 €	lfd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse
6	Auflösung Sonderposten		
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse		
8	Darlehensgewährung		
9	Tilgung von Krediten - an die Trägerkörperschaft - an Dritte		
10	Finanzanlagen		
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	559.400 €	
12	Ausgaben insgesamt	736.700 €	

Übersicht**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2016	Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EURO -	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -			
		2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2016 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
3.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
		0	0			

Finanzplan 2016 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn	31.500		31.500			
4	Abschreibungen	315.000		315.000			
5	Anlagenabgänge	4.500		4.500			
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	- Zuführung zur Deponierückstellung	13.300	13.300				
	- Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	360.500		360.500			
7	Empfangene Ertragszuschüsse						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	- von der Trägerkörperschaft						
	- von Dritten						
10	Investitionszuschüsse						
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	864.100	264.100		200.000	200.000	200.000
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen/Erträge	25.200		25.200			
13	Einnahmen insgesamt	1.614.100	277.400	736.700	200.000	200.000	200.000

Ausgaben in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	99.000	67.000	32.000			
2	Rückzahlung von Stammkapital						
3	Entnahme aus Rücklagen						
4	Jahresverlust						
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	955.700	210.400	145.300	200.000	200.000	200.000
	- Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung						
6	Auflösung Sonderposten						
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse						
8	Darlehensgewährung						
9	Tilgung von Krediten						
	- an die Trägerkörperschaft						
	- an Dritte						
10	Finanzanlagen						
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	559.400		559.400			
12	Ausgaben insgesamt	1.614.100	277.400	736.700	200.000	200.000	200.000

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



HUFELAND KLINIKUM

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2016

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2016
- Geplante Investitionen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Vorbemerkung

Nach 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).

Seite 1

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2016

Der Gesetzentwurf zum Krankenhausstrukturgesetz (KHSZG) soll am 01.01.2016 in Kraft treten. Der als Sofortmaßnahme eingeführte Versorgungszuschlag von 0,8 % auf den Landesbasisfallwert und die Regelungen zum Mehrleistungsabschlag laufen Ende 2016 aus. Ab 2017 soll der bisherige Mehrleistungsabschlag durch einen Fixkostendegressionsabschlag abgelöst werden. Die Abschlagsdauer erhöht sich auf fünf Jahre und die Abschlagshöhe ist abhängig von den anfallenden Mehrleistungen. Die Ausnahmetatbestände vom Fixkostendegressionsabschlag sollen enger begrenzt werden. Es kann ein erhöhter oder verlängerter Abschlag vereinbart werden, wenn wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen zu erwarten sind. Auf Bundesebene wird zusätzlich für Leistungen, bei denen es Anhaltspunkte für im erhöhten Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen gibt, eine gezielte Absenkung oder Abstufung der Bewertung der Leistungen vorgegeben, die bei der Kalkulation des Vergütungssystems zu berücksichtigen ist.

Die Vertragsparteien auf der Bundesebene sollen erstmals bis Ende 2017 Regelungen zur qualitätsabhängigen Vergütung vereinbaren. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G - BA) regelt ein Verfahren, das es den Krankenkassen und den Krankenhäusern ermöglicht, auf der Grundlage der beschlossenen Festlegungen Qualitätszuschläge für außerordentlich gute und Qualitätsabschläge für unzureichende Leistungen zu vereinbaren. Bis Ende 2016 soll der (G - BA) planungsrelevante Qualitätsindikatoren beschließen und als Empfehlungen an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden übermitteln. In einer Richtlinie des (G - BA) soll die Kontrolle der Einhaltung der Qualitätsrichtlinien durch den Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) geregelt werden.

Die Landesbasisfallwerte bleiben weiter erhalten und werden jährlich an den einheitlichen Basisfallwertkorridor (- 1,02 % bis + 2,5 %) angeglichen. Landesbasisfallwerte unterhalb des Korridors werden im Jahr 2016 in einem Schritt auf die untere Korridorgrenze angehoben. Landesbasisfallwerte oberhalb des Korridors werden in einer Konvergenzphase von sechs Jahren an die obere Korridorgrenze herangeführt, wodurch sich die Landesbasisfallwerte im Ergebnis bundesweit um maximal 3,52 % unterscheiden können. Bei der Vereinbarung der Landesbasisfallwerte wird nur noch ein Drittel der Differenz zwischen Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder der Krankenkassen und dem Orientierungswert erhöhend berücksichtigt. Damit werden die Personal- und Sachkostensteigerungen über den Orientierungswert nur zu einem Drittel finanziert.

Mit dem KHSG sind erhebliche Änderungen im Bereich Qualität und Finanzierung verbunden, wobei es derzeit noch keine Vorstellungen dazu gibt, wie die Qualität der Leistungen gemessen werden soll. Die Budgetverhandlungen werden durch die neuen Regelungen komplexer und konfliktgeladener sein. Die Höhe der finanziellen Auswirkungen ist für die Zukunft schwer einschätzbar.

Im Bereich der Ausbildungsfinanzierung wird seit längerem nicht mehr über die Einführung der Richtwerte gemäß § 17a Abs. 4b KHG gesprochen. Eine Festsetzung der Richtwerte per Ersatzvornahme ist durch das Bundesministerium für Gesundheit nie vorgenommen worden. Wir gehen daher für die Zukunft von unveränderten Voraussetzungen für die Verhandlung des Ausbildungsbudgets aus.

Im Bereich der Investitionsförderung auf Landesebene liegt seit dem 21.11.2013 die ThürKHG-PVO 2013 - 2020 vor, mit der erstmals Rechtssicherheit für acht Jahre besteht. Die Vergabe der Mittel erfolgt auf Grundlage der abgerechneten Behandlungstage des Jahres 2011, wie sie gemäß der Krankenhausstatistikverordnung (KHStatV 2009) gemeldet wurden. Die Förderbeträge pro Behandlungstag unterscheiden sich nach Einteilung der Krankenhäuser in die Fachgebieten. In den Jahren 2013 bis 2020 sind die Beträge gestaffelt, so dass bis 2020 ein gesamtes Fördervolumen von 40 Mio. € in Thüringen erreicht wird. In § 1 der ThürKHG-PVO 2013 - 2020 ist die Wertgrenze für kleine Baumaßnahmen ohne Umsatzsteuer auf 1 Mio. € festgelegt worden. Damit kommt es zur Verschiebung der Einzelfördermittel zu Lasten der pauschalen Fördermittel ohne finanziellen Ausgleich.

Für die Hufeland Klinikum GmbH bedeutet die ThürKHG-PVO 2013 - 2020 zunächst eine Halbierung der pauschalen Fördermittel und ab 2015 eine langsame Anhebung der Förderung, um eventuell 2020 wieder das Niveau von 2012 zu erreichen. Mit der neuen Verordnung wird die Ausstattung der Krankenhäuser mit Fördermitteln noch weiter verschlechtert. Die ausgereichten Mittel reichen bei Weitem nicht aus, um den tatsächlichen Investitionsbedarf in diesem Bereich zu decken. Über die Auszahlung pauschaler Fördermittel auf der Basis von Erhöhungsanträgen wird unter Berücksichtigung der Haushaltslage seit Jahren negativ entschieden. Dringende Investitionen müssen aus Eigenmitteln vorfinanziert oder aufgeschoben werden.

Bereits 2011 endete die fünfjährige Gültigkeitsdauer der Richtlinie zur Förderung der Krankenhäuser nach dem ThürKHG. Am Ende des Jahres 2015 besteht weiterhin Unklarheit über eine Anschlussregelung der Förderrichtlinie für 2016.

Im KHG, § 10 - Entwicklungsauftrag zur Reform der Investitionsfinanzierung - ist bereits ab dem 01.01.2012 die Einführung von Investitionskostenpauschalen geplant. Das Institut für Entgeltkalkulation (InEK) legte erneut einen Katalog der Investitionsbewertungsrelationen (IBR-Katalog) für das Jahr 2015 vor. Interessierte Bundesländer haben die Möglichkeit, im DRG-Entgeltbereich die Investitionsförderung in einem festzulegenden Umfang leistungsorientiert und pauschaliert durchzuführen. Das Land Thüringen hat sich noch nicht dazu positioniert, ob die Investitionsförderung in der Zukunft auf Basis eines IBR-Kataloges erfolgen soll. Da die ThürKHG-PVO bis 2020 gilt, ist nicht von einer schnellen Änderung des Thüringer Förderrechts auszugehen.

Mit Bescheid des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit vom 07.03.2011 wurde die Hufeland Klinikum GmbH in den 6. Thüringer Krankenhausplan aufgenommen. Die Laufzeit des 6. Thüringer Krankenhausplanes ist um ein Jahr bis Ende 2016 verlängert worden. Gründe dafür sind die Änderungen durch das Krankenhausstrukturgesetz zum 01.01.2016, welche auch Vorgaben zur Krankenhausplanung enthalten. Die Gesellschaft hat beim Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Anträge dazu gestellt, mit den Fachabteilungen Neurochirurgie, Geriatrie und den Belegabteilungen Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie Augenheilkunde in den Thüringer Krankenhausplan aufgenommen zu werden und dort auch infektiologische Betten ausgewiesen zu bekommen. Weiter wurde ein Antrag auf Erweiterung der Zahl der intensivmedizinischen Betten gestellt. Der Krankenhausplanungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 19.08.2015 zu allen Anträgen – mit Ausnahme der Geriatrie - entschieden, ein Ergebnis steht noch aus. Bereits 2013 wurde ein Antrag zur Umwandlung der bestehenden Belegabteilung für Urologie in eine Hauptfachabteilung gestellt, welchem in der 99. Sitzung des Krankenhausplanungsausschusses des Freistaates Thüringen am 7. Juni 2013 zugestimmt wurde. Der Bescheid des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie steht seit dem noch immer aus.

Aus Sicht der Geschäftsleitung liegen für die Gesellschaft zukünftig besondere Risiken in:

- Rechnungsprüfungen mit negativem Einfluss auf den Ausgleich der Forderungen durch die Leistungsträger,
- Leistungseinschränkungen durch die Krankenhausplanung,
- der neuen Regelung zur Qualitätsprüfung durch den MDK ab 2016 und damit verbundene finanziellen Auswirkungen auf die Entgelthöhe,
- Einbußen durch neue Regelungen zum Umgang mit Mehrleistungen, Wirtschaftlichkeitsreserven, Qualität und durch den bestehenden Mehrerlösausgleich,
- unzureichender Finanzierung des Landes im Rahmen der Pauschal- und Einzelmittelförderung der Krankenhäuser bei steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen.

Im Rahmen des bestehenden Risikomanagements werden diese Risiken kontinuierlich überwacht und im Berichtswesen ausgewertet.

Eine genaue Planung der Leistungsentwicklung und der Finanzen ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer möglich und basiert auf Annahmen und Schätzungen, weil sich die rechtlichen Grundlagen im Budgetbereich zum 01.01.2016 wiederholt ändern.

Geplante Investitionen

Standort Bad Langensalza

Im November 2009 wurde beim Freistaat Thüringen die Sanierung/der Teilumbau des Gebäudes „Zum Mohren“, welches sich im Besitz der Gesellschaft befindet, beantragt. Das Bauvorhaben wurde in die Aufnahmeliste für Krankenhausinvestitionen des Thüringer Ministeriums für Familie, Soziales und Gesundheit aufgenommen. Von den geplanten Gesamtkosten von 3,5 Mio. Euro werden 1,5 Mio. Euro für die Physiotherapie als förderfähig eingestuft. Das Genehmigungsverfahren läuft, eine Stellungnahme des zuständigen Fachministeriums steht weiterhin aus. Die Umsetzung des Projektes „Zum Mohren“ hängt von einem positiven Bescheid des Thüringer Ministeriums für Familie, Soziales und Gesundheit ab und ist sowohl im Vermögensplan als auch im Finanzplan finanziell nicht berücksichtigt worden.

Zum Projekt „Erweiterung der Aufwachkapazitäten sowie Umrüst-/Nachrüstungen von Medizintechnik in der OP - Abteilung“ ist, nachdem der Aufwachraum im Oktober 2014 seiner Nutzung übergeben wurde, derzeit der 2. Bauabschnitt in Bearbeitung. Dieser Bauabschnitt beinhaltet den Austausch und die Ergänzung von Medizintechnik in den Operationssälen. Unter Berücksichtigung des Leistungsspektrums der Operationen ist geplant, die Medizintechnik an den aktuellen Stand der Technik anzupassen und im engen Zusammenwirken mit Ärzten und OP - Personal die Prozesse während des OP-Ablaufes zu optimieren.

Unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung des OP-Betriebes werden die baulichen und gerätetechnischen Änderungen in den einzelnen Operationssälen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2016 ausgeführt. Das Kostenbudget für den 2. Teilabschnitt beträgt ca. 490.000 Euro brutto. Beim zuständigen Fachministerium wurde für die Maßnahme ein Antrag auf Pauschalförderungsmittel nach § 12 Abs. 5 Thür. KHG gestellt. Eine baufachliche Prüfung wurde durch den Zuwendungsgeber vollzogen. Aufgrund der Finanzlage des Freistaates steht eine verbindliche Zusage zur Finanzierung der Maßnahme weiterhin aus.

Ein weiteres Projekt ist die Erneuerung der vorhandenen Trinkwassererwärmungsanlagen. Diese müssen aufgrund ihres Alters von über 15 Jahren unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen wie z. B. Trinkwasserverordnung, Hygieneanforderungen sowie der Tatsache, dass in absehbarer Zeit für die hierfür keine Ersatzteile und Serviceleistungen mehr angeboten werden, ausgetauscht werden. Aufgrund der bestehenden Verknüpfung muss beim Projekt die Löschwasserversorgung mitbehandelt werden. Mit der Umsetzung der Erneuerung der Anlagen wird Ende Oktober/Anfang November 2015 begonnen. Da der Austausch bei laufendem Krankenhausbetrieb unter Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung zu realisieren ist, müssen Teilleistungen der Arbeiten in den späten Abendstunden bzw. am Wochenende ausgeführt werden. Die Fertigstellung der neuen Trinkwassererwärmungsanlagen einschließlich der Arbeiten an der Löschwasserversorgung ist für Ende März/Anfang April 2016 geplant. Die Investitionskosten betragen ca. 400.000 Euro brutto.

Neben den vorstehenden Maßnahmen am Klinikstandort sind noch weitere kleinere bauliche Maßnahmen in der Umsetzung, wie z. B. die Schaffung eines Getränkestützpunktes für die Patienten im Bereich der Rettungsstelle sowie die Herrichtung des Dachgeschosses im Hinterbau, Haus A.

Standort Mühlhausen

Am Klinikstandort Mühlhausen werden zusätzliche Investitionen erforderlich, wenn die durch die Gesellschaft gestellten Anträge über die Aufnahme weiterer Fachbereiche in den 6. Thüringer Krankenhausplan, über die der Krankenhausplanungsausschuss bereits beraten hat, durch das Ministerium positiv beschieden werden.

Um die Behandlung von Schlaganfallpatienten in der Nähe der ITS zu gewährleisten, ist beabsichtigt, eine Stroke Unit in den Räumen des Gebäudes B einzuordnen, in denen sich derzeit die Dialyse befindet. Diese würde dann im Gebäude D untergebracht, auch hierfür sind Umbauarbeiten erforderlich.

Das Nutzungskonzept wird derzeit erarbeitet, die Kosten für beide Umbaumaßnahmen werden zirka 800 T€ betragen.

Erfolgsplan 2016

Personelle Veränderungen in den Bereichen Orthopädie und Urologie sowie der Verkauf der chirurgischen Praxen Dr. Krieghoff in Bad Langensalza und Dr. Jacobi in Mühlhausen an mit der Gesellschaft konkurrierende Betreiber haben zu Umsatzeinbrüchen geführt. Um diese zu kompensieren, wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen.

Für die belegärztliche Tätigkeit im Bereich Urologie konnte ein Facharzt gewonnen werden, welcher seine Tätigkeit unter der Voraussetzung der Genehmigung der Zulassung des kasernenärztlichen Sitzes gemäß § 103 (7) SGB V im Januar 2016 beginnen wird.

Die Deutsche Schlaganfallgesellschaft hat für 2015 Zertifizierungskriterien für Stroke Units veröffentlicht, welche das Land Thüringen für die qualifizierte Behandlung von Patienten mit Schlaganfall in Thüringen für verbindlich erklärt hat (Empfehlungen zur Qualitätssicherung in der Schlaganfallbehandlung in Thüringen). Da die Gesellschaft alle in den Empfehlungen geforderten Kriterien mit Ausnahme der Beschäftigung von zwei Neurologen bereits erfüllt, werden derzeit Gespräche geführt, um die neurologische Betreuung zu sichern. Die zeitnah geplante Behandlung von Patienten mit Schlaganfall wird zusätzliche Einnahmen sichern und die Behandlung in der vom Land Thüringen geforderten Qualität gewährleisten.

Weitere mögliche Leistungserweiterungen hängen entscheidend davon ab, ob hierfür durch die Krankenhausplanung die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Drei niedergelassene Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen aus der Region werden unter Voraussetzung der Aufnahme der Belegabteilung in den Krankenhausplan zu Beginn des Jahres 2016 ihre belegärztliche Tätigkeit beginnen, eigene Patienten operieren und auch im Rahmen des Traumanetzwerkes tätig werden, wodurch Patienten nach Unfällen mit Verletzungen in diesem Bereich nicht mehr verletzt werden müssen.

Die Etablierung des Fachbereiches Neurochirurgie stellt eine sinnvolle Ergänzung des inzwischen etablierten Fachbereiches Wirbelsäulenchirurgie dar, auch hier könnten zukünftig Verlegungen vermieden werden.

Die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie hat sich inzwischen etabliert, in den Bereichen Innere Medizin sind stabile, in den Abteilungen Gynäkologie/Geburtshilfe und Pädiatrie leicht steigende Umsätze zu erwarten.

Die Umsatzerlöse im stationären Bereich entwickeln sich dadurch insgesamt weiterhin positiv und werden bei vorsichtiger Schätzung 82.040 TEUR erreichen. Inklusive der sonstigen Erträge erwarten wir einen Gesamtumsatz von 87.290 TEUR.

Im Bereich des Personalaufwandes erwarten wir eine mittlere Steigerungen von 2,5 % aufgrund von Lohnanpassungen und Neueinstellungen. Daher werden die Personalkosten für 2016 auf 51.096 TEUR geschätzt. Unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Sachkosten zum Umsatz gehen wir von Sachaufwendungen von 26.880 TEUR aus. Der sonstige Aufwand wird mit 7.391 TEUR eingeschätzt. Aufgrund der oben beschriebenen Leistungs- und Kostenentwicklung erwarten wir für das Geschäftsjahr 2016 ein Jahresergebnis von 1.923 TEUR.

Erfolgsplan	TEUR
	2016
Umsatz	82.040
Sonstiger Ertrag	5.250
Personalaufwand	51.096
Sachaufwand	26.880
Sonstiger Aufwand	7.391
<u>Jahresergebnis</u>	<u>1.923</u>

Seite 8

Vermögensplan 2016

Die Hufeland Klinikum GmbH hat auf Basis der Zahlen aus dem Jahr 2011 je Behandlungstag einen Anspruch auf pauschale Fördermittel für das Geschäftsjahr 2016 i. H. v. 7,50 €. Seit dem 21.11.2013 liegt die ThürKHG-PVO 2013 - 2020 vor. Der Bewilligungsbescheid für die Jahre 2013 bis 2016 wurde am 28.11.2013 erlassen. Aus heutiger Sicht gehen wir von einer Förderung nach 2016 von mindestens 1.005 T€ aus. Auch wenn sich die zugrunde liegenden Behandlungstage ändern, wird vermutlich nicht wesentlich mehr Geld zur Verfügung gestellt und damit nur der Verteilerschlüssel pro Behandlungstag angepasst werden. Weil der zur Verfügung stehende Betrag an pauschalen Fördermitteln trotzdem nicht dem tatsächlichen Bedarf entspricht, um die gemäß § 1 ThürKHG „...notwendige patientengerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen und wirtschaftlichen Krankenhäusern zu gewährleisten“, hat die Gesellschaft gegen die Bescheide der Vorjahre regelmäßig die erforderlichen Rechtsmittel eingelegt.

Wir gehen davon aus, dass das auch im Jahr 2016 erforderlich sein wird. Deshalb werden wir fristgemäß auch im Jahr 2016 einen Antrag auf Erhöhung der Summe der pauschalen Fördermittel stellen. Der Bedarf an pauschalen Fördermitteln liegt regelmäßig in Millionenhöhe über dem bewilligten Betrag.

<u>Vermögensplan</u>	TEUR
	2016
Einnahmen	
Innenfinanzierung	2.147
Außenfinanzierung	
§ 12 ThürKHG	1.005
(Pauschale Fördermittel)	
§ 10 ThürKHG	0
(Einzelfördermittel)	
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>3.152</u>
Ausgaben	
Baumaßnahmen	100
Inventar	3.052
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>3.152</u>

Finanzplan 2016 bis 2018

Die Einnahmen aus pauschalen Fördermitteln entsprechen dem Bescheid zur ThürKHG-PVO 2013 - 2020 vom 28.11.2013. Als Berechnungsgrundlage 2016 liegen 7,50 € je abgeschlossenem Behandlungstag in der Gruppe A1 in Verbindung mit der gemeldeten Zahl an Behandlungstagen des Jahres 2011 zugrunde. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen im Zusammenhang mit unserem Antrag auf Erhöhung der pauschalen Fördermittel.

Zu den im Abschnitt Investitionen genannten Anträgen auf Einzelfördermittel stehen die Entscheidungen des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie noch aus, sie sind daher in den Finanzplan noch nicht aufgenommen.

Finanzplan 2016 bis 2018	TEUR		
	2016	2017	2018
Einnahmen			
Innenfinanzierung	2.147	2.295	2.295
Außenfinanzierung			
§ 12 ThürKHG (Pauschale Fördermittel)	1.005	1.005	1.005
§ 10 ThürKHG (Einzelfördermittel)	0	0	0
Summe Einnahmen	3.152	3.300	3.300
Ausgaben			
Baumaßnahmen	100	1.000	1.000
Inventar	3.052	2.300	2.300
Deckung von Verlusten	0	0	0
Summe Ausgaben	3.152	3.300	3.300

Bad Langensalza, den 27.10.2015


Dr. Manfred Bohn
Geschäftsführer