

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Informationen zum Landkreis

<u>Flächengröße des Kreises</u>	980 km ²
<u>Gesamtstraßennetz für Kreisstraßen</u>	94,8 km
Zahl der Gemeinden insgesamt	30
Zahl der Städte	4
Zahl der Gemeinden	26

<u>Schulen</u>	<u>Anzahl</u>
Grundschulen	17
Regelschulen	9
Gymnasien	5
Berufliche Schulen	1
Gemeinschaftsschulen	5
Förderzentren	2

Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.)

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

Kinderheime 40 Plätze Heimbetreuung	1
Musikschule	1
Volkshochschule	1

Verwaltungsgemeinschaften / Landgemeinden / Gemeinden und deren Mitgliedsgemeinden (Stand 01.01.2021)

Verwaltungsgemeinschaft / Landgemeinde	Mitgliedsgemeinde	Verwaltungsgemeinschaft / Landgemeinde / Gemeinde	Mitgliedsgemeinde
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt	Bad Tennstedt, Stadt Ballhausen Blankenburg Bruchstedt Haussömmern Hornsömmern Kirchheilingen Kutzleben Mittelsömmern Sundhausen Tottleben Urleben	Landgemeinde Vogtei Landgemeinde Stadt Nottertal – Heilinger Höhen Gemeinde Herbsleben	Vogtei Kammerforst Oppershausen Nottertal – Heilinger Höhen Körner Marolterode Herbsleben Großvargula
Landgemeinde Südeichsfeld	Südeichsfeld Rodeberg		
Landgemeinde Unstrut-Hainich	Unstrut-Hainich Schönstedt		

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2020

Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Anrode	3.125	Mühlhausen/Thür., Stadt	35.799
Bad Langensalza, Stadt	17.211	Oppershausen	290
Bad Tennstedt, Stadt	2.474	Rodeberg	2.046
Ballhausen	813	Stadt Nottertal-Heilingen Höf	5.742
Blankenburg	160	Schönstedt	1.315
Bruchstedt	277	Sundhausen	361
Dünwald	2.237	Südeichsfeld	6.574
Großvargula	690	Tottleben	133
Haussömmern	227	Vogtei	4.323
Herbsleben	2.917	Unstrut-Hainich	5160
Hornsömmern	160	Unstruttal	3.065
Kammerforst	791	Urleben	399
Kirchheilingen	790		<u>101.698</u>
Körner	1.628		
Kutzleben	586		
Marolterode	315		
Menteroda	1.885		
Mittelsömmern	205		

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
Haushaltssatzung	weiß.....I.....	1.....-.....4
Vorbericht	weiß..... I.....	5.....-.....35
<u>Gesamtplan</u>		
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen	grün.....II.....	1.....-.....4
2. Haushaltsquerschnitt	grün.....II.....	5.....-.....12
3. Gruppierungsübersicht	grün.....II.....	13.....-.....28
4. Finanzierungsübersicht	grün.....II.....	29.....-.....30
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	grün.....II.....31
Verwaltungshaushalt		
Ergänzende Erläuterungen VWH	weiß.....III.....	1.....-.....8
VWH - Einnahmen und Ausgaben mit Einzelerläuterungen	weiß.....III.....	1..... -.....450
Deckungsgrundsätze	weiß.....III.....	451.....-.....455
Vermögenshaushalt		
Erläuterungen VMH	gelb.....IV.....	1.....-.....14
VMH - Einnahmen und Ausgaben	gelb.....IV.....	1.....-.....120
Deckungsgrundsätze	gelb.....IV.....	121.....-.....126

	Teil	Seite
Stellenplan 2022	blau..... V.....	1.....-.....31
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	weiß.....VI.....	1.....-.....2
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß.....VI.....	3.....-.....4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß.....VI.....	5.....-.....6
Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets	weiß.....VI.....7
Anlage: Schulbudgets	weiß.....VI.....	1.....-.....48
Finanzplan 2020 - 2024	rosa.....VII.....	1.....-.....8
Investitionsprogramm 2020 - 2024	rosa.....VII.....	9..... -.....23
Wirtschafts- und Finanzplan 2022 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich- Kreis	weiß..... VIII.....	1.....-.....11
Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich- Kreis	weiß..... VIII.....	1..... -16
Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH	weiß.....IX.....	1.....-.....11

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2022

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 23. März 2021 (GVBl. S.115), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	163.928.700 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	26.067.300 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit und Aufwendungen mit	7.301.862 EUR 7.079.142 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.139.178 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 17.029.000 EUR festgesetzt.

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

§ 4

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 25 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 43.781.700 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 41,414 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird insgesamt mit einem Umlagesoll von 5.493.900 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 5,363 v.H. festgesetzt.

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

§ 5

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

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

§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Mühlhausen, den 08.02.2022


Unstrut-Hainich-Kreis
Zanker
Landrat



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

- I. Rechtliche Grundlagen
- II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020
- III. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021
- IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2020, 2021 und 2022
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
- V. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen
- VI. Kassenlage
- VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2022
- VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

I. Rechtliche Grundlagen

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

II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Am 09.03.2020 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (Nr.: KT/070-04/20) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2019 - 2023 (Nr.: KT/071-04/20). Der Unstrut-Hainich-Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes nur mit der Veranschlagung einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG in Höhe von 13.052.800 EUR Rechnung tragen.

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

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

Bestandteil der Genehmigung ist die Kreditaufnahmen in Höhe von 3.186.000 EUR entsprechend des Beschlusses Nr. KT/070-04/20 sowie der Höchstbetrag des Kassenkredites in § 5 der Haushaltssatzung in Höhe von 30.000.000 EUR.

Die 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2020 – 2023 wurde mit Beschluss-Nr.: KT/069-04/20 in der Sitzung des Kreistages am 09.03.2020 beschlossen. Mit dieser weiteren Fortschreibung des HSK erfüllte der Unstrut-Hainich-Kreis die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG. Die Genehmigung erfolgte durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 19.06.2020. Der Bescheid erging ohne Auflagen.

Die Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in EUR gerundet -

	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	159.607.800 EUR	161.352.074,24 EUR
Ausgaben	159.607.800 EUR	161.352.074,24 EUR

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden dem Vermögenshaushalt 18.477.061,31 EUR zugeführt.

Vermögenshaushalt		
Einnahmen	23.656.800 EUR	27.966.491,67 EUR
Ausgaben	23.656.800 EUR	27.966.491,67 EUR
Gesamthaushalt		
Einnahmen	183.264.600 EUR	189.318.565,91 EUR
Ausgaben	183.264.600 EUR	189.318.565,91 EUR

Aus dem Vermögenshaushalt erfolgte eine Deckung der Sollfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 9.811.864,24 EUR.

Per 31.12.2020 beträgt der Sollfehlbetrag 324.578,32 EUR.

Der Schuldenstand aus Krediten, einschließlich der Belastungen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, beträgt per 31.12.2020: 32.806 TEUR (Vorjahr: 33.740 TEUR), das entspricht 322,58 EUR je Einwohner (Basis Einwohnerstand 31.12.2020: 101.698). Der verringerte Abbau der Schulden erklärt sich durch die Neuaufnahme eines Kredites zum 30.09.2020 für den 2. Finanzierungsanteil zur Salza-Halle (3.186 TEUR) im Rahmen einer Schuldendiensthilfe.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Am 23.12.2020 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 (Nr.: KT/151-10/20) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2020 - 2024 (Nr.: KT/152-10/20). Der Unstrut-Hainich-Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes nur mit der Veranschlagung einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG in Höhe von 7.484.400 EUR Rechnung tragen.

Der Beschluss Nr.: KT/151-10/20 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2021
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	165.712.000 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	37.655.600 EUR
Gesamthaushalt	203.367.600 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	2.534.100 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	23.459.300 EUR
Kreditaufnahme	0 EUR
Kreisumlage	
- Umlagesoll	42.274.000 EUR
- Umlagesatz	41,414 v. H.

Schulumlage

- Umlagesoll	6.096.600 EUR
- Umlagesatz	6,128 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.169,6 TEUR) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes	14.854.800 EUR
---	----------------

Aufgrund des geänderten Antrages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 16.12.2020 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 7.484.400 EUR, erging mit Datum vom 08.01.2021 der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 4.950.300 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren. Die beantragte Summe wurde um 2.534.100 EUR, die für die anteilige Deckung der aufgelaufenen Sollfehlbeträge veranschlagt war, gemindert. Die erfolgte Bewilligung erging unter der Auflage, dass ein etwaiger Jahresüberschuss 2020 im Sinne von § 79 Abs. 3 ThürGemHV vorrangig zum Sollfehlbetragsabbau zu verwenden ist.

Mit Schreiben vom 14.01.2021 erließ das Thüringer Landesverwaltungsamt die Eingangsbestätigung und rechtsaufsichtliche Stellungnahme zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021. Die Haushaltssatzung 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Gemäß § 57 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 S. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) durfte die Haushaltssatzung 2021 nach Erhalt dieses Schreibens vor dem Ablauf eines Monats (Zulassung der vorzeitigen Bekanntmachung) bekanntgemacht werden. Nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 20.01.2021 im Amtsblatt Nr. 4 des Unstrut-Hainich-Kreises erlangte die Haushaltssatzung am 21.01.2021 Rechtskraft.

Die 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2021 – 2023 wurde mit Beschluss-Nr.: KT/150-10/20 in der Sitzung des Kreistages am 23.12.2020 beschlossen. Mit dieser weiteren Fortschreibung des HSK erfüllte der Unstrut-Hainich-Kreis die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG. Die Genehmigung erfolgte durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 07.01.2021. Der Bescheid erging ohne Auflagen.

IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2020, 2021 und 2022

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
Schlüsselzuweisungen	42.077.500	45.157.400	42.416.518
Bedarfszuweisung	8.368.300	7.484.400	8.670.911
Mehrbelastungsausgleich /Stabilisierungszuweisung	11.041.100	10.325.400	12.967.342
Kreisumlage	43.781.700	42.274.000	39.922.429
Schulumlage	5.493.900	6.096.600	5.772.428
Finanzausgleichsumlage	0	0	0
Gebühren	4.698.000	4.719.300	4.293.868
Mieten, Pachten	639.700	618.000	625.843
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage)	34.313.500	33.106.500	31.290.224
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.762.500	9.814.000	9.130.708
Ersatz von sozialen Leistungen	3.377.900	5.092.200	5.210.392
Sonstige Finanzeinnahmen	1.374.600	1.024.200	1.051.410
Zuführung vom VMH	0	0	0
Summe Einnahmen	163.928.700	165.712.000	161.352.074

1.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
Personalausgaben	40.120.000	39.894.400	39.776.034
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.221.000	27.591.600	22.731.109
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	12.900.000	14.460.000	13.372.946
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	11.512.500	10.152.700	10.074.560
Soziale Leistungen	58.809.900	55.848.400	53.958.361
Leistungen nach dem AsylBLG	2.501.200	2.367.400	2.329.121
Zinsausgaben	320.000	542.700	631.785
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	8.544.100	14.854.800	18.477.061
Sonstige Finanzausgaben	0	0	1.097
Summe Ausgaben	163.928.700	165.712.000	161.352.074

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.757.740	4.732.800	2.958.551
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	2.081.900	1.821.600	985.383
. Mieten und Pachten	2.490.800	2.314.100	2.128.848
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.310.600	6.157.900	5.465.021
. Haltung von Fahrzeugen	363.700	270.200	188.737
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	492.900	489.900	254.872
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.827.380	4.997.200	5.818.609
. darunter: Schülerbeförderung	(3.500.000)	(3.100.000)	(2.892.494)
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	792.500	822.600	754.628
. Geschäftsausgaben	2.768.080	3.268.200	1.573.967
. allgemeine sächliche Ausgaben	199.100	197.100	193.344
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.136.300	2.520.000	2.409.148
. Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Insgesamt	29.221.000	27.591.600	22.731.109

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.544.100	14.854.800	18.477.061
Zuweisungen und Zuschüsse	16.647.200	19.341.400	6.303.430
Einnahmen aus Krediten	0	3.159.400	3.186.000
davon Umschuldung	0	3.159.400	0
Einnahmen aus Veräußerung von Anlagekapital	876.000	300.000	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
sonstige vermögenswirksame Einnahmen	0	0	0
Summe Einnahmen	26.067.300	37.655.600	27.966.492

2.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0
Vermögenserwerb	5.950.700	5.449.400	3.986.595
Baumaßnahmen	15.357.300	21.597.000	10.011.806
Zuweisungen und Zu- schüsse	210.000	140.000	85.104
Tilgung von Krediten	4.441.100	7.935.100	4.071.123
davon Umschuldung	0	3.159.400	0
Zuführung an Rücklagen	0	0	0
Ausgleich Fehlbeträge	108.200	2.534.100	9.811.864
sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	26.067.300	37.655.600	27.966.492

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

Aufgabenbereich	2020 Ergebnis der	2021 Plan	2022*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	in EUR	(voraussichtlich) in EUR
	1	4	6
A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV			
1. Forderungen des Anlagevermögens gesamt	5.449.400	5.449.400	5.449.400
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	5.424.400	5.424.400	5.424.400
<u>davon:</u>			
a) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH	20.000	20.000	20.000
b) Hufeland Klinikum GmbH	5.404.400	5.404.400	5.404.400

* zum 31.12.2022

Aufgabenbereich Vermögensart	2020 Ergebnis der Jahresrechnung in EUR	2021 Plan in EUR	2022* (voraussichtlich) in EUR
1	2	4	6
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	-	-	-
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	-	-	-
1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	25.000	25.000	25.000
<u>davon:</u>			
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis (ab 01.07.2010), Auflösung des EB zum 31.12.2015	0	0	0
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	25.000	25.000	25.000
2. Geldanlagen	-	-	-
2.1 Wertpapiere	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-
2.3 sonstige Forderungen	-	-	-
B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
1.1 unbebaute Grundstücke	-	-	-
1.2 bebaute Grundstücke	-	-	-
2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	-	-	-
3. bewegliche Sachen	-	-	-

* zum 31.12.2022

	2020 Ergebnis der Jahresrechnung in TEUR	2021 (voraussichtlich) in TEUR	2022 (voraussichtlich) in TEUR
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	32.742	27.964	23.523
Einwohner 31.12.2020	101.698	101.698	101.698
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	322	275	231

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in TEUR

2023	8.054
2024	6.092
2025	5.323

3.2 Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Angaben in TEUR)

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Jahres (voraussichtlich)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Jahres (voraussichtlich)
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-

VI. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2007 - 2021 zeigt eine verbesserte Liquiditätslage.

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

*) zum Stichtag 23.11.2021

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Kassenkredit zum Stichtag 23.11.2021 an 19 Tagen mit einem Durchschnittswert von rd. 2,9 Mio. EUR in Anspruch genommen.

VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2022

0. Vorwort

Nach letzter Medieninformation vom 22.10.2021 berichtet das Thüringer Finanzministerium über das Vorstellen des Haushaltsentwurfs 2022 im Thüringer Landtag. Weitere Entscheidungen zum Haushalt des Landes liegen noch nicht vor.

Die Verwaltung legt hiermit dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises am 26.11.2021 den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 und des Finanzplanes für den Zeitraum 2021 – 2025, basierend auf der 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2022 – 2023, vor.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2022 in Höhe von 189,9 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (203,4 Mio. EUR) um fast 13,5 Mio. EUR gesunken. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes (163,9 Mio. TEUR) sind um 1,8 Mio. EUR niedriger als 2021, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 26,1 Mio. EUR sinken um rund 11,6 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021. Auffällige Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr betreffen im Verwaltungshaushalt Einnahmen aus Schlüsselzuweisung, der Schulumlage, Ersatz von sozialen Leistungen und Ausgaben bei sozialen Leistungen sowie bei der laufenden Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen und weiterer Verwaltungs- und Betriebsausgaben bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie deutliche Reduzierungen bei den Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt. Für den Breitbandausbau sind es im Jahr 2022 bei nahezu 100%iger Gegenfinanzierung 3,2 Mio. EUR als bedeutsame Position. Bedeutende Investitionen stehen im Fachdienst Informationstechnik in Größenordnung von rund 4,4 Mio. EUR an, davon allein 3,7 Mio. EUR in der HH-Stelle 0630.9350, wovon bereits 2,5 Mio. EUR der Ausstattung und Installation eines neuen Rechenzentrums zuzuordnen sind.

Der Verwaltungshaushalt hat einen Anteil am Volumen des Gesamthaushaltes von 86,28 v. H., der Anteil des Vermögenshaushaltes beträgt 13,72 v. H.

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 41,414 v. H. unverändert. Die Umlagegrundlagen der Kommunen sind um rund 3,6 Mio. EUR gestiegen, so dass das Umlagesoll der Kreisumlage um 1.507,7 TEUR höher veranschlagt wurde als im Haushaltsjahr 2021. Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen, die in einer Summe im Einzelplan 9 in der Haushaltsstelle 9000.0721 festgesetzt ist, reduziert sich im Rahmen der Berechnung für das Jahr 2022 um 602,7 TEUR. Diese Berechnung ist diesen Erläuterungen als Anlage 1 beigefügt.

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

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

Mit Datum vom 09.09.2021 wurde ein Schreiben an die Städte und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises gerichtet, um diese zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage anzuhören, bevor die Haushaltssatzung für 2022 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Neben den Umlagesätzen wurde jeder Kommune die Höhe des jeweiligen Umlagesolls mitgeteilt. Die Anhörungsfrist endete am 24.09.2021. Der genannte Schriftsatz enthält die Bitte, die vom TMIK zur Datenerhebung empfohlenen Anlagen 1 und 2 mit den Daten der Haushaltswirtschaft für die Jahre 2016 ff zu ergänzen und dem Landkreis zum Zweck der Abwägung zur Verfügung zu stellen.

In Ermangelung des nach § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erforderlichen Haushaltsausgleiches muss der Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den Vorjahren, für das Haushaltsjahr 2022 eine Bedarfszuweisung nach § 24 Abs. 2 Ziffer 1 ThürFAG beantragen, die im Haushaltsplan veranschlagt ist. Die Größenordnung der Bedarfszuweisung weicht von der geplanten Summe gemäß Konsolidierungsrechnung als Anlage zur Bedarfszuweisung 2021 ab und begründet sich im Wesentlichen durch eine Reduzierung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 um 3.079,9 TEUR und beträgt 8.368,3 TEUR.

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 verändert sich das Einnahmenvolumen insgesamt nachteilig um 1.783,3 TEUR. Im Wesentlichen begründet durch Reduzierungen der Schlüsselzuweisungen des Freistaates Thüringen, dem Ersatz von sozialen Leistungen und die geänderte aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II die auch durch Erhöhungen von Mehrbelastungsausgleich und Umlagesoll der Kreisumlage nicht abgefangen werden können.

Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis Finanzausgleichszuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Die erste Planung basierte auf der Vorläufigen Modellrechnung des Landes Thüringen zum Kommunalen Finanzausgleich und wurde dort mit 42.077,5 TEUR angegeben. Die Schlüsselzuweisungen sinken danach deutlich gegenüber dem Jahr 2021 um 3.079,9 TEUR, nachdem diese im Jahr 2021 um rund 2.740,9 TEUR höher veranschlagt und realisiert werden konnten als im Jahr 2020. Der Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöht sich um 658,0 TEUR. (weitere Erläuterungen bei der HHSt. 9000.0610).

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

Bei gleichbleibendem Umlagesatz von 41,414 % werden aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen durch den Landkreis 1.507,7 TEUR mehr an Kreisumlage generiert.

Die Veranschlagung der Schulumlage, abgebildet im Einzelplan 9, sinkt um 602,7 TEUR.

Die Erstattungen des Freistaates Thüringen für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach SGB II, hier speziell bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KdU) sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.051,5 TEUR verringert. Weitere Ausführungen dazu sind den Erläuterungen im Einzelplan 4, UA 4820, zu entnehmen.

Der Ersatz von sozialen Leistungen, in den Gruppierungen 24 und 25 enthalten, ist im Vergleich zum Haushaltsplanansatz des Jahres 2021 um 1.714,3 TEUR geringer geplant. Deutlich reduziert wurde der Ansatz im U-Abschnitt 4810 - Vollzug des Unterhaltungsvorschussgesetzes - in der HH-Stelle 4810.2430 (Rückforderungen UVG) und begründet sich in Plananmeldungen entsprechend der Realisierung im Ist des Jahres 2020.

Durch Ersatzvornahmen der unteren Bauaufsicht wurden Mehreinnahmen von 350,0 TEUR bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen geplant, die auf erhöhten Ausgaben in der HH-Stelle 6130.5810 für die Ersatzvornahmen beruhen.

Mehreinnahmen von rund 1.352,5 TEUR zeigen sich in der Gruppe 17 und betreffen mit der 170, 171 und 178 Einnahmen vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen.

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen der Ausgaben im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sinkt gegenüber dem Vorjahr, parallel zu den Einnahmen, um 1.783,3 TEUR und enthält eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 8.544,1 TEUR (Vorjahr: 14.854,8 TEUR). Der Forderung des § 22 Abs. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) Rechnung tragend, ist damit die ordentliche Tilgung von Krediten zu finanzieren. Nach Abzug des Tilgungsanteils in Höhe von 1.249,5 TEUR für die Finanzierung der Salza-Halle, der als Zuweisung im Rahmen einer Schuldendiensthilfe zugeht, werden zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung 3.191,6 TEUR und darüber hinaus 5.352,5 TEUR für dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen, die nicht oder nicht vollständig mit Fördermitteln finanziert werden, dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Die veranschlagten Personalausgaben steigen, bezogen auf die Haushaltsplanansätze des Jahres 2021, mit einer Summe von 225,6 TEUR nur unwesentlich und orientieren sich an der im Vorjahr geplanten Summe und den unten aufgeführten Faktoren. In der Erläuterung zum Stellenplan sind diverse Reduzierungen und Verschiebungen von Stellenanteilen in den Fachdiensten vermerkt und begründet. Dennoch ist ein Stellenaufbau von 30,131 VbE im Stellenplan 2022 zu verzeichnen. Er resultiert u.a. aus dem Aufwuchs von rund 3,500 VbE durch Neuregelung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost durch entsprechende Tarifeinigung vom 25.10.2020 und einem Aufwuchs von 26,631 VbE als reeller Stellenaufbau, welcher auch mit der Übernahme der Reinigung der Verwaltung und der Schulen sowie im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zu begründen ist.

Auch im Jahr 2022 greifen Nichtbesetzungen von Stellen in diversen Bereichen auf der einen Seite und dem Aufwuchs an refinanzierten Stellen in den Bereichen Zensus, ÖGD, Digitalisierung und Sozialplanung und der Veränderung der organisatorischen Verwaltungsstruktur hinsichtlich der Zentralisierung der Aufgaben und optimierter Steuerung der Verwaltungsorganisation auf der anderen Seite. Wesentliche Veränderungen sind Resultat der Organisationsuntersuchung der Firma Rödl & Partner und sind in Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes eingeflossen. Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 24,5 v. H. und liegt damit um 0,4 Prozentpunkte über dem Niveau des Vorjahres.

Beigefügte Anlage 2 enthält, wie in jedem Jahr, die Brutto- und Nettopersonalausgaben des Landkreises saldiert mit den Erstattungen und die Stellenplananteile des Jobcenters bezogen auf die Gesamtstellenzahl. Werden die Personalausgaben insgesamt um die Erstattung des Jobcenters basisbereinigt, bleibt ihr prozentualer Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes bei 22,4 v. H.

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

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

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

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) sind gegenüber dem Jahr 2021 saldiert um 1.629,4 TEUR höher veranschlagt. Die Aufwendungen für die Werterhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen steigt gegenüber den Vorjahren erneut an. Von 2021 auf 2022 sind dies 1.024,9 TEUR auf dann 5.757,7 TEUR. Trotz Einsparungen im Bereich der Schulen entsteht der Aufwuchs durch die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Umbau der Brunnenstraße 94 für die Vermietung an das Landwirtschaftsamt. Weitergehende Werterhaltungsmaßnahmen werden lediglich in Bezug auf Sicherheit, Gefahrenverhütung, Brandschutz, sekundären Kostenersparnissen und Umweltaspekten begründet. In der Gruppierung 52 - Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen wird eine Steigerung von 260,3 TEUR (Vgl. 2021) auf 2.081,9 TEUR für 2022 geplant. Ausgaben fallen u. a. an für marktbedingt höhere Anschaffungen zugunsten der Gebäude 4 und 5 sowie dem Barbaraheim, Kostenaufwüchse für Ersatzbeschaffungen sowie Wartung und Pflege der Hard- und Software der Kreisverwaltung und Kosten im Rahmen der geplanten Eigenreinigung.

Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2022 die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54) gegenüber dem Vorjahr mit 5.310,6 TEUR und damit einer Reduzierung um 847,3 TEUR deutlich geringer geplant. Dies betrifft überwiegend die Untergruppe 543 – Reinigung und resultiert aus der vorgesehenen Rekommunalisierung der Reinigungsleistungen für kreisliche Verwaltungsgebäude und Schulen mit einer Summe von 889,0 TEUR.

Einen Anteil am Aufwuchs des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes mit über 800,0 TEUR tragen die gestiegenen Planansätze in der Gruppen 56, 57- 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben bei. Begründet sind diese Entwicklungen in Kosten für Leistungen Dritter für die Umsetzung des Digitalpakts Schulen, ein Kostenaufwuchs bei der Schülerbeförderung, Kosten für Ersatzvornahmen durch die untere Bauaufsicht und Ausgaben für Projekte der VHS. (Den Ersatzvornahmen und der Projekten der VHS stehen jedoch entsprechende Einnahmen entgegen.)

In den Gruppen 64, 65 und 66 (Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben) konnten die Planansätze für 2022 um 528,2 TEUR reduziert werden. Auffälligste Position hier sind die Sachverständigen und Gerichtskosten mit 335,0 TEUR.

Erstattungen an das Land (Gruppe 67, speziell 671) von Bauzusatzkosten und Nebenkosten an die LEG für die Herrichtung des Gebäudes 5 zugunsten des FD BKR führen u. a. zu Mehrbelastungen bei den Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Höhe von 522,0 TEUR.

Die KdU-Richtlinie und die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, die Grundlage der Einschätzung des Jobcenters UHK waren, reduzieren den Planansatz in der Gruppe 69 aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung in den HH-Stellen 4810.6910 und 4810.6930 um 1.560,0 TEUR.

Die Erhöhung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse um 1.359,8 TEUR im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 betreffen den ÖPNV, hier die Regionalbus-Gesellschaft sowie private Unternehmen, die durch das Land finanziert werden, im Jahr 2022 mit lediglich 119,0 TEUR. Mit 1.239,5 TEUR Aufwuchs in den übrigen Bereichen (Gr. 718) sind hier kostenbegründend Ausgabensteigerungen u. a. bei den Zuschüssen an die Träger für schulbezogene Jugendsozialarbeit in der HH-Stelle 4521.7183 (849,7 TEUR), Bezuschussung von Projektmaßnahmen der Sozialplanung mit 100,3 TEUR (es erfolgt eine Förderung durch das Land), 159,7 TEUR für das Projekt „Demokratie leben“ (100% Förderung stehen entgegen) sowie Zuschüsse an die Beratungsstelle SIT und Zuschüsse für frühe Hilfen aufzuführen.

Die Ausgaben für soziale Leistungen (Gr. 73 – 78) steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.961,5 TEUR. In der Gruppe 73 Sozialhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen zeigen sich Ansatzsteigerungen zum Vorjahr von insgesamt 240,3 TEUR, u.a.

Steigerungen bei den Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt 74,0 TEUR sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von 110,0 TEUR bzw. 55,0 TEUR. Bei den Leistungen in Einrichtungen (Gruppe 74) ergeben sich durch einen Anstieg an Fallzahlen, einer steigenden Vergütung und eine Reduzierung der Selbstzahler 550,0 TEUR Kostenaufwuchs bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.

Die Ausgaben für soziale Sicherung / Jugendhilfe zeigen u. a. Kostenanstiege in der Gr. 76 bei der ambulanten Hilfe durch familienentlastende Dienste (47,4 TEUR).

In Gr. 77 sind ebenfalls Aufwüchse geplant von 102,6 TEUR. Einsparungen bei der Heimerziehung, der Einzelbetreuung und der Clearingstelle UMA können den Aufwuchs bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche von 608,4 TEUR nicht abfangen.

Ein weiterer wesentlicher Kostenaufwuchs ist in der Gruppe 78 zu planen gewesen. Hier weicht der Planansatz für 2022 um 1.993,1 TEUR vom Vorjahr ab. Diese Steigerungen resultieren beispielhaft aus zu planenden Ausgaben für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (+289,7 TEUR), Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (+548,7 TEUR), Leistungen zur sozialen Teilhabe – Assistenzleistungen (+395,9 TEUR) und Leistungen zur sozialen Teilhabe – Tagesstruktur (+305,9 TEUR).

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wachsen um 133,8 TEUR an, begründet durch aktuelle Fallzahlen von Asylbewerbern.

Die Zinsausgaben vermindern sich im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut um nun 222,7 TEUR auf 319,0 TEUR. Der Unstrut-Hainich-Kreis partizipiert durch die in den Vorjahren vorgenommenen und aktuellen Umschuldungen bei den Investitionskrediten in erheblichem Umfang von der Niedrigzinsphase und dem Abschluss zu günstigen Kreditkonditionen und dem Auslauf von Darlehensverträgen.

Die geringere Veranschlagung der Zinsen für Kassenkredite ist wesentlich auf den Zuwachs liquider Mittel durch die Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen in den Jahren 2014 bis 2021 zurückzuführen. Durch die zeitlich befristete Bindung von Teilen des Kassenkredites mit einem Zinssatz von 0,00 % konnten bereits in den Jahren 2016 - 2021 Ausgaben eingespart und aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der Liquiditätslage für 2022 wiederholt niedrig Kosten geplant werden.

Zur Realisierung der umfangreichen investiven Maßnahmen sind dem Vermögenshaushalt aus dem Verwaltungshaushalt 8.544,1 TEUR für das Jahr 2022 zuzuführen, 6.310,7 TEUR weniger als im Vorjahr. Hier sind für 5.352,5 TEUR investive Maßnahmen

u. a. in Schulen, Straßen, Anschaffung von Hard- und Software und den Breitbandausbau zu erwähnen. Ebenso, dass diese Mittel dem Vermögenshaushalt nur zur Verfügung stehen, wenn im Verwaltungshaushalt die veranschlagte Bedarfszuweisung in voller Höhe vereinnahmt wird.

2. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zur Sicherung der Pflichtzuführung zur ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.191,6 TEUR sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (5.352,5 TEUR) werden aus dem Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe von insgesamt 8.544,1 TEUR zugeführt (siehe auch Ausführungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 36) sind in Höhe von 16.647,2 TEUR veranschlagt, rd. 2.694,2 TEUR weniger als im Jahr 2021. Basis der Zuweisungen und Zuschüsse sind hauptsächlich im Bereich der Wirtschaftsförderung für den Breitbandausbau 3.187,5 TEUR und den damit veranschlagten Einnahmen vom Bund, dem Freistaat Thüringen und den Kommunen zu sehen. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2021 begonnen und in den Folgejahren fortgeführt. Hinzu kommen u. a. Fördermittel des Landes zur Einführung der E-Akte / Dokumentenmanagementsystem mit 175,0 TEUR und für den Digitalpakt Schulen. Im Plan veranschlagt ist die anteilige Förderung des Landes für den infrastrukturellen Ausbau der Schulen in Höhe von 3.215,0 TEUR (DigitalPakt Schulen).

Neben der Schulinvestitionspauschale in Höhe von 1.524,0 TEUR sowie 1.920,3 TEUR Einnahmen aus allgemeiner investiver Zuweisung (18,66 €/EW) gem. § 2 Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11. März 2020, sind u. a. 5.156,9 TEUR Zuweisungen aus der Schulbauförderrichtlinie, dem Schulinvestprogramm und der Förderrichtlinie Sportstättenförderung und weiterhin 1.249,5 TEUR als Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den Kreditaufnahmen in 2019 / 2020 zur Finanzierung der Salza-Halle in den Haushaltsplan eingestellt.

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

Die weitere Förderung von Maßnahmen durch den Freistaat Thüringen besteht für den kommunalen Straßenbau in Höhe von 203,6 TEUR.

2.2 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Im Haushaltsjahr 2022 sind für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen Ausgaben in Höhe von insgesamt 21.308,0 TEUR veranschlagt, 5.738,4 TEUR weniger als im Vorjahr. Neben den Investitionsmaßnahmen für die Schulen in Höhe von 9.591,6 TEUR (10.585,2 TEUR im Vorjahr) fließen weitere erhebliche finanzielle Mittel in den Bereich IT. Für die umfangreichen Ausgaben im Zusammenhang mit Informationstechnik, Einführung E-Akte / Dokumentenmanagementsystem und dem DigitalPakt Schulen werden separate Unterabschnitte (siehe Erläuterungsteil) geführt, um mehr Transparenz zu ermöglichen. Entsprechend erfolgt die Aufteilung und Darstellung. Im Bereich der Informationstechnik (UA 0630) sind Investitionen in Höhe von 4.452,8 TEUR (1.926,4 TEUR im Vorjahr) für E-Akte / Dokumentenmanagementsystem (UA 0631) 500,0 TEUR, für Ausgaben im Zusammenhang mit dem DigitalPakt Schulen (UA 0632) 2.530,0 TEUR (4.880,0 TEUR im Vorjahr) vorgesehen und für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst in Höhe von 489,0 TEUR (1.874,7 TEUR im Vorjahr). Für Baumaßnahmen im Fachdienst Straßenverkehr sind 290,9 TEUR (833,5 TEUR im Vorjahr) vorgesehen und weitere 3.207,5 TEUR für Baumaßnahmen im Rahmen des Breitbandprojektes (wobei hierfür 3.187,5 TEUR Einnahmen aus Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinden geplant sind). Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt dargestellt.

Auffällig sind die geplanten Kosten im Fachdienst Informationstechnik zur Ausstattung und Installation eines neuen Rechenzentrums für die Verwaltung am Standort Görmar-Kaserne. 2.500,0 TEUR müssen investiert werden, da die Infrastrukturbestandskomponenten im Maximum verlängert wurden und nun zum 31.12.2022 auslaufen. Herstellerseitig wurden Garantien und Service abgekündigt. Eine Verlängerung ist nicht möglich.

Im Bereich der Schulen ist eine der wertmäßig umfangreichsten Maßnahmen die Generalsanierung der Grundschule Thamsbrück mit Ausgaben in Höhe von 2.874,5 TEUR. Zugunsten des Vorhabens wurde eine 80%ige Förderung nach der Schulbauförderrichtlinie Thüringens bewilligt. Eine weitere sehr umfangreiche Maßnahme ist die Komplettsanierung der Regelschule Bad Tennstedt mit 3.003,0 TEUR für 2022.

Mit den einnahmeseitig genannten Zuweisungen des Freistaates Thüringen sollen geplante Baumaßnahmen an 23 Schulen und Schulsportanlagen z. B. an den Grundschulen (GS) „Martini“ und GS Schönstedt, GS Bad Tennstedt und Thamsbrück, den Regelschulen (RS) „Forstberg“ und RS Langula, und den Gemeinschaftsschulen (GMS) Menteroda und Aschara finanziert werden.

Unter anderem wurden für die GS Martini, GS Thamsbrück und GS Bad Tennstedt, die RS Langula, die RS Bad Tennstedt, die GMS Aschara und andere Maßnahmen für die Folgejahre 2023 und 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.268,5 TEUR in den Haushaltsplan 2022 eingestellt (Gesamtsumme VE: 17.029,0 TEUR).

Die Ausgaben für den Schuldendienst / Tilgung von Krediten von 4.441,1 TEUR erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen und liegen nach Ablauf von Kreditverpflichtungen durch Rückzahlung mit 334,6 TEUR leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Umschuldungen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist stehen in 2022 nicht an.

Für den Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge der Vorjahre (Stand per 31.12.2020: 324.578,32 EUR) wurden, wie vom TLVwA gefordert, lediglich 108,2 TEUR veranschlagt. Dies ist der für den verbleibenden Konsolidierungszeitraum 2022 bis 2023 und das Jahr 2021 jahresanteilige Betrag zur Deckung der Sollfehlbeträge. Gemäß dem Änderungsbescheid vom 16.11.2020 zum Bescheid des TLVwA vom 23.06.2020 über die Gewährung einer Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung 2020 nach § 24 ThürFAG ist die zusätzlich gewährte Bedarfszuweisung, die auch für das Jahr 2021 noch erwartet wird, für den anteiligen Abbau der Sollfehlbeträge zu verwenden. Der vollständige Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge soll, entsprechend der Konsolidierungsrechnung im Rahmen der Haushaltssicherung, voraussichtlich im Jahr 2023 ohne Bedarfszuweisung erreicht werden. Der Änderungsbescheid zum Bewilligungsbescheid des TLVwA vom 08.01.2021 über die Gewährung von Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung 2021 steht nach Anhörung vom 15.10.2021 zur Änderung des Bewilligungsbescheides noch aus.

Anlage 1

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

Die Gemeinschaftsschule Herbsleben wird in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben geführt.

	2022 / € Grundschulen einschl. Klassen- 1 - 4 der Gemein- schaftsschulen	2022 / € Regelschulen einschl. Klassen- 5 - 10 der Gemein- schaftsschulen	2022 / € insgesamt
Ungedeckter Bedarf	1.668.020	1.802.390	3.470.410
Schülerbeförderung (UA 2040 und 2900, anteilig)	366.410	578.020	944.430
Schülerspeisung (UA 2959, anteilig)	15.000	7.500	22.500
Medienzentrum (UA 2953, anteilig)	41.840	40.310	82.150
übrige schulische Aufgaben (UA 2954, anteilig)	305.730	294.590	600.320
anteilige Kosten FD SV (UA 2001)	437.180	421.240	858.420
Kosten Reinigung der Schulen (UA 2010)	71.170	68.580	139.750
anteilige Kosten Kapitaldienst	210.000	539.400	749.400
ungedeckter Bedarf insgesamt	3.115.350	3.752.030	6.867.380
Umlagesoll der Schulumlage (80 % des ungedeckten Bedarfs) gerundet wegen Plan	2.492.280	3.001.624	5.493.904
	2.492.300	3.001.600	5.493.900
Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind	102.448.954,25	102.448.954,25	102.448.954,25
mithin Umlagesatz der Schulumlage (v. H.)	2,433	2,930	5,363

Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen wird entsprechend der Haushaltssystematik sachlich in der Haushaltsstelle 9000.0721 in Summe nachgewiesen. Sie basiert auf den Schülerzahlen des vorangegangenen Schuljahres.

Übersicht Netto- Personalausgaben Landkreis Unstrut-Hainich

	Ergebnis der Jahresrechg. 2019	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2019	Ergebnis der Jahresrechg. 2020	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2020	Plan 2021	Stellen lt. Stellenplan 2021	Plan 2022	Stellen lt. Stellenplan 2022
Personalausgaben (brutto) insgesamt in €	38.882.041		39.776.034		39.894.400		40.120.000	
Anzahl d. Stellen insgesamt		700,331		644,330		764,890		795,021
Personalausgaben Jobcenter in € (UA 4050.)	3.929.969		3.709.223		3.532.900		3.427.500	
Erstattung Personalausgaben lt. Vereinbarung (4050.1640)	- 3.886.736		- 3.402.682		- 3.500.000		- 3.427.500	
Anzahl der Stellen Jobcenter		70,000		58,950		65,500		64,861
Personalausgaben (netto) insgesamt in € (abzüglich Einnahmen)	34.995.305		36.373.352		36.394.400		36.692.500	
bereinigte Anzahl Stellen		630,331		585,380		699,390		730,160

VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

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

Die Vorlage der 9. Fortschreibung des HSK für den Kreistag mit der Drucksache-Nr.: KT/BV/293/2021 enthält in ihrer Begründung den zeitlichen Ablauf vom Beginn der Haushaltssicherung mit dem HSK ab dem Haushaltsjahr 2014 bis zu der in der Sitzung des Kreistages am 23.12.2021 vorgelegten 8. Fortschreibung.

Im Kreistag am 23.12.2020 wurde der entsprechende Beschluss mit Beschluss Nr. KT/150-10/2020 gefasst. Das HSK in seiner 8. Fortschreibung wurde mit Bescheid des TLVwA vom 07.01.2021 genehmigt.

Ziel ist der Abbau der noch bestehenden Soll-Fehlbeträge der Vorjahre bis zum Jahr 2023 unter der Voraussetzung weiterer Bedarfszuweisung im Jahr 2022 zum Ausgleich des Haushalts.

Im vorliegenden Entwurf zur erneuten Fortschreibung des HSK sind 59 Einzelmaßnahmen beschrieben, die für die Jahre 2022 und 2023 ein Konsolidierungspotential in Höhe von 18.052,7 TEUR erwirtschaften sollen. Mit den Rechnungsergebnissen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 sind bereits 816,3 TEUR, 793,6 TEUR, 1.384,2 TEUR, 2.074,3 TEUR, 1.336,2 TEUR, 4.476,2 TEUR und 5.265,7 TEUR abgerechnet. (Die Abrechnung des HSK 2021 erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresrechnung 2021). Da der Abschlussbericht der Firma Rödl & Partner auch das Jahr 2024 explizit darstellt, wurde das Jahr 2024 rein zur Information ergänzend dargestellt. Eine Ausweitung des Konsolidierungszeitraums ist damit weder aufgezeigt noch geplant. Für einige Maßnahmen wurden inhaltlich und wertmäßig Änderungen vorgenommen. Zudem ist eine weitere Maßnahme ergänzt worden.

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2022			Haushaltsansatz Vorjahr 2021		Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.585.600	17.162.000		2.715.500	14.723.400	1.888.319,04	12.531.120,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.707.900	6.428.900		2.516.900	6.030.900	2.285.490,66	5.109.838,64
2	Schulen	7.066.800	20.031.100		6.962.200	19.866.700	6.810.727,94	17.397.137,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.166.500	1.984.600		921.000	2.090.000	1.378.687,37	2.194.600,74
4	Soziale Sicherung	36.274.900	96.815.300		38.393.700	95.541.500	36.525.776,31	90.983.020,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	550.500	4.329.700		439.700	4.254.900	404.757,02	6.637.817,46
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.447.000	3.348.700		1.089.200	2.964.400	1.081.248,89	2.587.175,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.156.600	4.964.300		1.125.600	4.842.700	1.227.438,04	4.802.516,89
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	210.400	0		210.400	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.762.500	8.864.100		111.337.800	15.397.500	109.749.628,97	19.108.846,17
0-9	Zusammen	163.928.700	163.928.700		165.712.000	165.712.000	161.352.074,24	161.352.074,24

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2022			Haushaltsansatz Vorjahr 2021		Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	4.276.400	7.660.200	300.000	4.549.500	7.308.000	911.218,22	2.727.097,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	544.000	2.203.000	663.800	1.874.700	393.302,45	851.721,90
2	Schulen	6.680.900	9.703.600	11.268.500	4.316.800	10.585.200	4.452.382,93	10.220.881,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	3.300	0	0	100.000	63.452,89	62.717,80
4	Soziale Sicherung	5.000	60.000	50.000	0	5.000	39.473,87	46.163,85
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.500	0	0	35.000	0,00	55.321,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	203.600	290.900	0	566.500	833.500	30.000,00	94.600,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	43.000	0	0	30.000	0,00	25.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.187.500	3.207.500	3.207.500	6.375.000	6.415.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.713.900	4.549.300	0	21.184.000	10.469.200	22.076.661,31	13.882.987,36
0-9	Zusammen	26.067.300	26.067.300	17.029.000	37.655.600	37.655.600	27.966.491,67	27.966.491,67
	Gesamthaushalt	189.996.000	189.996.000	17.029.000	203.367.600	203.367.600	189.318.565,91	189.318.565,91

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 101.698

Stand : 31.12.2020

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane <i>Je EW.</i>	55.500 1	0 0	591.600 6	100.500 1	41.000 0	-677.600 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
01	Rechnungsprüfung <i>Je EW.</i>	100.800 1	0 0	314.700 3	4.000 0	0 0	-217.900 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	388.900 4	0 0	1.907.000 19	517.300 5	2.500 0	-2.037.900 -20	0 0	0 0	34.000 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	966.000 9	130.000 1	1.513.900 15	2.244.800 22	0 0	-2.662.700 -26	876.000 9	0 0	36.400 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	223.000 2	0 0	0 0	-223.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	941.400 9	0 0	2.935.500 29	6.098.400 60	0 0	-8.092.500 -80	3.400.400 33	2.456.000 24	5.133.800 50	300.000 3
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	3.000 0	0 0	506.300 5	161.500 2	0 0	-664.800 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	2.455.600 24	130.000 1	7.992.000 79	9.126.500 90	43.500 0	-14.576.400 -144	4.276.400 42	2.456.000 24	5.204.200 50	300.000 3
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	1.271.100 12	81.000 1	1.778.300 17	181.100 2	0 0	-607.300 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Umweltschutz <i>Je EW.</i>	190.500 2	6.000 0	1.378.300 14	369.200 4	0 0	-1.551.000 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	35.300 0	0 0	708.900 7	252.600 2	27.800 0	-954.000 -9	0 0	0 0	105.000 1	1.540.000 15
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	18.000 0	0 0	109.400 1	59.600 1	24.000 0	-175.000 -2	0 0	0 0	16.000 0	0 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	1.106.000 11	0 0	1.342.600 13	188.100 2	9.000 0	-433.700 -4	0 0	0 0	423.000 4	663.000 7

Gemeinde

3 IRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.620.900	87.000	5.317.500	1.050.600	60.800	-3.721.000	0	0	544.000	2.203.000
	<i>Je EW.</i>	25	1	52	11	0	-36	0	0	5	22
20	Schulverwaltung	413.500	0	1.400.200	332.300	167.800	-1.486.800	1.524.000	0	36.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	14	3	2	-15	15	0	0	0
21	Grundschulen	2.208.100	0	1.487.100	1.473.640	624.000	-1.376.640	2.406.900	3.963.300	149.200	5.059.500
	<i>Je EW.</i>	22	0	15	14	6	-14	24	39	1	50
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	947.700	0	942.000	1.378.970	0	-1.373.270	2.750.000	4.223.000	19.200	5.029.000
	<i>Je EW.</i>	9	0	9	14	0	-14	27	42	0	49
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	980.400	0	992.700	2.286.120	0	-2.298.420	0	420.000	69.500	80.000
	<i>Je EW.</i>	10	0	10	22	0	-23	0	4	1	1
24	Berufliche Schulen	581.200	0	705.500	1.150.620	0	-1.274.920	0	0	43.400	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	7	11	0	-13	0	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	789.200	0	651.600	722.100	133.000	-717.500	0	450.000	10.000	1.100.000
	<i>Je EW.</i>	8	0	6	7	1	-7	0	4	0	11
27	Förderschulen	136.000	0	294.500	431.550	0	-590.050	0	300.000	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	3	4	0	-6	0	3	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	1.010.700	0	92.500	4.649.900	115.000	-3.846.700	0	0	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	1	46	1	-38	0	0	0	0
2	Schulen	7.066.800	0	6.566.100	12.425.200	1.039.800	-12.964.300	6.680.900	9.356.300	347.300	11.268.500
	<i>Je EW.</i>	70	0	65	121	10	-130	66	92	2	111
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	353.000	-353.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	310.500	0	666.700	46.600	0	-402.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	7	0	0	-4	0	0	0	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	856.000 8	0 0	585.300 6	333.000 3	0 0	-62.300 -1	0 0	3.300 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz <i>Je EW.</i>	1.166.500 11	0 0	1.252.000 13	379.600 3	353.000 3	-818.100 -8	0 0	3.300 0	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	5.004.500 49	500 0	10.133.000 100	2.060.400 20	826.100 8	-8.014.500 -79	5.000 0	0 0	5.000 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII <i>Je EW.</i>	5.355.500 53	358.100 4	0 0	178.000 2	10.294.300 101	-4.758.700 -47	0 0	0 0	0 0	0 0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes <i>Je EW.</i>	1.659.500 16	163.500 2	1.373.700 14	125.800 1	1.546.700 15	-1.223.200 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	2.809.000 28	67.200 1	1.535.100 15	801.400 8	1.260.500 12	-720.800 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII <i>Je EW.</i>	2.952.200 29	698.300 7	0 0	63.600 1	17.648.700 174	-14.061.800 -138	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	2.208.500 22	0 0	1.256.400 12	529.900 5	375.000 4	47.200 0	0 0	50.000 0	5.000 0	50.000 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	493.600 5	-493.600 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	3.404.800 33	2.083.400 20	0 0	383.500 4	32.027.100 315	-26.922.400 -265	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	740.000 7	7.400 0	0 0	0 0	1.002.500 10	-255.100 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	24.134.000 237	3.378.400 34	14.298.200 141	4.142.600 41	65.474.500 644	-56.402.900 -556	5.000 0	50.000 0	10.000 0	50.000 0
50	Gesundheitsverwaltung <i>Je EW.</i>	547.500 5	3.000 0	2.674.500 26	151.800 1	200 0	-2.276.000 -22	0 0	0 0	5.500 0	0 0

Gemeinde

3 IRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.040.400 10	-1.040.400 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	460.100 5	2.700 0	0 0	-462.800 -5	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>	547.500 5	3.000 0	3.134.600 31	154.500 1	1.040.600 10	-3.779.200 -37	0 0	0 0	5.500 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	90.000 1	0 0	321.600 3	2.100 0	0 0	-233.700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	1.350.000 13	3.000 0	1.058.900 10	1.114.700 11	0 0	-820.600 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	4.000 0	0 0	0 0	100 0	0 0	3.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
65	Kreisstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	130.300 1	721.000 7	0 0	-851.300 -8	203.600 2	284.200 3	6.700 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	1.444.000 14	3.000 0	1.510.800 14	1.837.900 18	0 0	-1.901.700 -18	203.600 2	284.200 3	6.700 0	0 0
72	Abfallwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	69.000 1	-69.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	1.156.600 11	0 0	48.800 0	104.100 1	4.742.400 47	-3.738.700 -37	0 0	0 0	43.000 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.156.600 11	0 0	48.800 0	104.100 1	4.811.400 48	-3.807.700 -38	0 0	0 0	43.000 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.187.500 31	3.207.500 32	0 0	3.207.500 32

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen <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	210.400 2	0 0	0 0	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	210.400 2	3.187.500 31	3.207.500 32	0 0	3.207.500 32
	Gesamt <i>Je EW.</i>	40.591.900 397	3.811.800 38	40.120.000 395	29.221.000 286	72.823.600 715	-97.760.900 -965	14.353.400 141	15.357.300 151	6.160.700 57	17.029.000 168

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 101.698

Stand : 31.12.2020

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen VMH	Sonstige Ausgabe VMH	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	158,20,21,23, 26-28	47, 85	80 - 84, 86				30,31,37*	90,91,97,990-992, 997
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	110.762.500 1089	0 0	0 0	0 0	110.762.500 1089	1.920.300 19	0 0	1.920.300 19	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	8.864.100 87	-8.864.100 -87	9.793.600 96	4.441.100 44	9.793.600 96	4.441.100 44
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	108.200 1	0 0	108.200 1
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	110.762.500 1089	0 0	0 0	8.864.100 87	101.898.400 1002	11.713.900 115	4.549.300 45	11.713.900 115	4.549.300 45
	Gesamt <i>Je EW.</i>	110.762.500 1089	0 0	0 0	8.864.100 87	101.898.400 1002	11.713.900 115	4.549.300 45	11.713.900 115	4.549.300 45

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 101.698

Stand : 31.12.2020

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	110.762.500	1.089,13	111.337.800	109.749.628,97
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	42.077.500	413,75	45.157.400	42.416.518,24
041	vom Land	42.077.500	413,75	45.157.400	42.416.518,24
05	Bedarfszuweisungen	8.368.300	82,29	7.484.400	8.670.911,00
051	vom Land	8.368.300	82,29	7.484.400	8.670.911,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.041.100	108,57	10.325.400	12.967.342,38
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	11.041.100	108,57	10.325.400	12.967.342,38
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	49.275.600	484,53	48.370.600	45.694.857,35
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.275.600	484,53	48.370.600	45.694.857,35
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	49.354.400	485,30	48.838.100	46.154.595,23
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.698.000	46,20	4.719.300	4.293.867,51
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	639.700	6,29	618.000	625.843,13
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	940.700	9,25	580.300	813.951,87

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	17.090.200	168,05	17.235.700	16.433.235,40
160	vom Bund	0	0,00	0	88.002,32
161	vom Land	8.973.700	88,24	9.260.500	9.112.275,91
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.712.700	26,67	2.709.800	1.959.531,28
163	von Zweckverbänden u. dgl.	100.000	0,98	100.000	45.646,38
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	4.162.700	40,93	4.208.300	4.262.109,28
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	50.800	0,50	41.900	46.915,65
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	997.000	9,80	831.000	906.012,18
169	Innere Verrechnungen	93.300	0,92	84.200	12.742,40
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.223.300	169,36	15.870.800	14.856.989,05
170	vom Bund	125.000	1,23	0	232.657,40
171	vom Land	16.681.500	164,03	15.689.500	14.127.673,67
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0,00	0	1.502,60
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.700	0,02	1.700	1.997,45
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.500	0,55	55.500	38.552,43
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	359.100	3,53	124.100	419.605,50

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	8.762.500	86,16	9.814.000	9.130.708,27
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.762.500	86,16	9.814.000	9.130.708,27
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.811.800	37,48	5.536.100	5.447.850,04
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen,	210.400	2,07	210.400	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben				
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.377.900	33,22	5.092.200	5.210.391,51
26	Weitere Finanzeinnahmen	223.500	2,20	233.500	237.458,53
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenaussgleichsrücklagen)				
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	163.928.700	1.611,92	165.712.000	161.352.074,24

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.067.300	256,32	37.655.600	27.966.491,67
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.544.100	84,01	14.854.800	18.477.061,31
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.544.100	84,01	14.854.800	18.477.061,31
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
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
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	876.000	8,61	300.000	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.647.200	163,69	19.341.400	6.303.430,36
360	vom Bund	1.925.000	18,93	4.390.000	1.284.899,56
361	vom Land	14.689.700	144,44	14.623.900	4.997.780,80
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.500	0,32	327.500	20.750,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	3.159.400	3.186.000,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	3.159.400	3.186.000,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	189.996.000	1.868,24	203.367.600	189.318.565,91

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	40.120.000	394,50	39.894.400	39.776.033,98
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	304.800	3,00	298.000	253.638,85
41	Dienstbezüge u. dgl.	32.066.000	315,31	31.892.300	31.678.063,08
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.945.100	19,13	1.926.800	2.012.505,90
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.499.700	54,08	5.490.800	5.419.269,46
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	303.900	2,99	286.000	412.231,69
46	Personal-Nebenausgaben	500	0,00	500	325,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.121.000	414,18	42.051.600	36.104.055,09
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.757.740	56,62	4.732.800	2.958.551,05
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.081.900	20,47	1.821.600	985.382,92
53	Mieten und Pachten	2.490.800	24,49	2.314.100	2.128.848,30
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.310.600	52,22	6.157.900	5.465.020,76
55	Haltung von Fahrzeugen	363.700	3,58	270.200	188.737,33
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.320.280	62,15	5.487.100	6.073.480,72

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.759.680	36,97	4.287.900	2.521.939,73
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.136.300	30,84	2.520.000	2.409.148,33
670	an Bund	106.000	1,04	106.500	94.428,55
671	an Land	925.000	9,10	323.000	297.853,02
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	184.000	1,81	177.000	333.120,84
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.828.000	17,97	1.829.000	1.671.003,52
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	300	0,00
679	Innere Verrechnung	93.300	0,92	84.200	12.742,40
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	12.900.000	126,85	14.460.000	13.372.945,95
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.500.000	122,91	14.000.000	12.924.026,42
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an	220.000	2,16	270.000	270.164,86

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
694	Arbeitssuchende beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	180.000	1,77	190.000	178.754,67
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	72.823.600	716,08	68.368.500	66.362.042,10
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.512.500	113,20	10.152.700	10.074.560,20
710	an Bund	5.000	0,05	0	1.739,08
711	an Land	1.833.000	18,02	1.848.000	1.743.562,65
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	365.400	3,59	353.100	316.504,56
713	an Zweckverbände u. dgl.	467.000	4,59	468.000	443.415,95
714	an gesetzliche Sozialversicherung	200	0,00	200	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.238.200	31,84	3.176.700	3.099.967,69
717	an private Unternehmen	1.461.400	14,37	1.403.900	1.407.794,76
718	an übrige Bereiche	4.142.300	40,73	2.902.800	3.061.575,51
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	58.809.900	578,28	55.848.400	53.958.361,19
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.501.200	24,59	2.367.400	2.329.120,71
8	Sonstige Finanzausgaben	8.864.100	87,16	15.397.500	19.109.943,07
80	Zinsausgaben	320.000	3,15	542.700	631.784,86
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	320.000	3,15	542.700	631.784,86
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	1.096,90
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	8.544.100	84,01	14.854.800	18.477.061,31
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.544.100	84,01	14.854.800	18.477.061,31
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	163.928.700	1.611,92	165.712.000	161.352.074,24
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.067.300	256,32	37.655.600	27.966.491,67
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenausgleichsrücklagen)				
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	5.950.700	58,51	5.449.400	3.986.595,11
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	43.100	0,42	13.500	6.001,00
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	779.500	7,66	519.300	57.584,83
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.128.100	50,42	4.916.600	3.923.009,28

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	15.357.300	151,01	21.597.000	10.011.805,54
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.441.100	43,67	7.935.100	4.071.123,12
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	4.441.100	43,67	7.935.100	4.071.123,12
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	210.000	2,06	140.000	85.103,66
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.000	2,06	135.000	77.835,28
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	7.268,38
988	an übrige Bereiche	0	0,00	5.000	0,00
99	Sonstiges	108.200	1,06	2.534.100	9.811.864,24
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	108.200	1,06	2.534.100	9.811.864,24
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	189.996.000	1.868,24	203.367.600	189.318.565,91

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Rechnungserg. 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	189.996.000		203.367.600	189.318.565,91
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)		0	3.159.400	3.186.000,00
3. Differenz		189.996.000	200.208.200	186.132.565,91
4. Gesamtausgaben	189.996.000		203.367.600	189.318.565,91
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.549.300		10.469.200	13.882.987,36
6. Differenz		185.446.700	192.898.400	175.435.578,55
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		4.549.300	7.309.800	10.696.987,36
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		108.200	2.534.100	9.811.864,24
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		3.159.400	3.186.000,00
10.2 Tilgung von Krediten	4.441.100		7.935.100	4.071.123,12
10.3 Differenz		-4.441.100	-4.775.700	-885.123,12
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)		-4.549.300	-7.309.800	-10.696.987,36
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	0		3.159.400	3.186.000,00
13.2 Tilgung	4.441.100		7.935.100	4.071.123,12
13.3 Saldo	-4.441.100		-4.775.700	-885.123,12

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
- in € -

Jahres- rechnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Ansätze im laufenden Jahr		Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2020 Spalte 1	2021 Spalte 2	2022 Spalte 3	2023 Spalte 4	2024 Spalte 5	
161.352.074	165.712.000	163.928.700	156.065.000	154.285.000	154.164.000	

Gesamteinahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0 - 2)

zuzüglich

a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)

b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)

abzüglich

a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)

b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)

0	0	0	0	0	0	0
770.396	1.606.100	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500

0	0	0	0	0	0	0
8.670.911	7.484.400	8.368.300	0	0	0	0

Laufende Einnahmen

153.451.559	159.833.700	156.809.900	157.314.500	155.534.500	155.413.500
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8)

zuzüglich

a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)

b) ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)

c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)

d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)

e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92 - 96)

abzüglich

Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)

(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)

161.352.074	165.712.000	163.928.700	156.065.000	154.285.000	154.164.000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4.071.123	4.775.700	4.441.100	4.234.000	3.462.000	3.470.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

18.477.061	14.854.800	8.544.100	8.054.000	6.092.000	5.323.000
0	0	0	0	0	0

Laufende Ausgaben

146.946.136	155.632.900	159.825.700	152.245.000	151.655.000	152.311.000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)

Laufende Ausgaben (IV)

Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)

Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung

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

Einmalige Einnahmen
Einmalige Ausgaben

153.451.559	159.833.700	156.809.900	157.314.500	155.534.500	155.413.500
146.946.136	155.632.900	159.825.700	152.245.000	151.655.000	152.311.000
6.505.423	4.200.800	0	5.069.500	3.879.500	3.102.500
0	0	3.015.800	0	0	0

Teil III

Verwaltungshaushalt

Ergänzende Erläuterungen Verwaltungshaushalt
(Einzelpläne 2 und 4)

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

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Abweichung	
		in €	in €	(+ mehr / - weniger)	
				in €	
5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	22.040	22.500	-	460
5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	91.300	88.500	+	2.800
5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.240	4.060	+	180
5900	Lehr- und Lernmittel	153.300	145.300	+	8.000
5920	Schüler- und Lehrerbücherei	4.030	7.780	-	3.750
5930	Schulbedarf	19.380	23.500	-	4.120
5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0		0
6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	14.130	13.860	+	270
6500	Bürobedarf	16.240	16.050	+	190
6510	Bücher und Zeitschriften	3.740	6.550	-	2.810
6520	Post- und Fernmeldegebühren	73.700	74.800	-	1.100
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000		0
	Summe SBF I	404.100	404.900	-	800

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

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds II

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5410	Hausgebühren	57.800	53.900	+ 3.900
5420	Heizung	1.249.000	1.232.900	+ 16.100
5430	Reinigung	1.051.700	2.077.000	- 1.025.300
5440	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	847.500	825.200	+ 22.300
	Summe SBF II	3.206.000	4.189.000	- 983.000

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

Ausgaben des Budgets Zentraler Fonds

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Abweichung	
		in €	in €	(+ mehr / - weniger) in €	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.107.900	2.591.400	-	483.500
5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	61.500	24.000	+	37.500
5250	Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	111.900	34.000	+	77.900
5300	Mieten und Pachten	300.200	338.400	-	38.200
5301	Mieten Multifunktionsgeräte	116.100	116.300	-	200
5320	Leasing	0	0		0
5400	Steuern und Versicherungen	400	1.400	-	1.000
5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude	594.300	629.600	-	35.300
5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200	200		0
5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800	800		0
5600	Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	10.800	8.300	+	2.500
5710	Lebensmittel	19.150	24.300	-	5.150
5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	56.580	66.440	-	9.860

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Abweichung
		in €	in €	(+ mehr / - weniger)
				in €
5990	Sonstige Sachausgaben	113.870	112.260	+ 1.610
6220	Schulkonferenz	1.100	1.100	0
6540	Dienstreisen	8.100	7.900	+ 200
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	149.000	123.500	+ 25.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	181.000	174.000	+ 7.000
7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	757.000	762.000	- 5.000
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0
8480	Sonstige Zinsen	0	0	0
	Summe ZF	4.589.900	5.015.900	- 426.000

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

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

Pflegebudget - Untergruppen .1710 sowie .5990

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

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

	Plan 2022/€	Plan 2021/€	Abweichung/€	
Grundschulen	395.200	937.400	-	542.200
Regelschulen	453.100	415.400	+	37.700
Gymnasien	722.200	308.800	+	413.400
Berufsschulcampus	201.600	375.600	-	174.000
Gemeinschaftsschulen	185.600	417.900	-	232.300
Förderschulen	150.200	136.300	+	13.900
Insgesamt	2.107.900	2.591.400	-	483.500

Der Planansatz 2021 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung und enthält neben den Ausgaben für Reparaturen und den laufenden Unterhalt (423.100 €), die Ausgaben für größere Maßnahmen zur Unterhaltung in Höhe von 1.270.800 € (Erläuterung der Maßnahmen bei der entsprechenden Schule) sowie Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 414.000 €.

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

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

Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Untergruppe .5240 -

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

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

Für die Wartung der Feuerlöscher werden 10.900 € eingestellt, für die Wartung der Sportgeräte 9.200 € sowie für Reparaturen der Sportgeräte 91.800 €, insgesamt 111.900 €.

Die Ausgaben für die Wartung sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. vertraglicher Verpflichtungen notwendig. Die Reparatur der Sportgeräte ist erforderlich, um Unfallgefahren zu beseitigen und damit den lehrplangerechten Unterrichtsablauf zu sichern. Hier ist es in den letzten Jahren zu einem Reparaturstau gekommen, welcher in 2022 konsequent abgebaut werden soll. Dies bedingt die deutliche Ansatzserhöhung um 77.900 €.

Mieten Multifunktionsgeräte - Untergruppe .5301 -

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

Schullastenausgleich gemäß § 17 ThürFAG

	Haushaltsstelle	Plan 2022/€	Plan 2021/€	Abweichung/€
Grundschulen	2110.040.1710	1.090.000	1.080.000	+ 10.000
Regelschulen	2250.040.1710	940.000	925.000	+ 15.000
Gymnasien	2340.1710	875.000	850.000	+ 25.000
Berufsschulcampus	2400.1710	530.000	540.000	- 10.000
Gemeinschaftsschulen	2640.1710	500.000	470.000	+ 30.000
Förderschulen	2709.1710	125.000	115.000	+ 10.000
Insgesamt		4.060.000	3.980.000	+ 80.000

Der Planansatz 2022 wurde in Anlehnung an den Bescheid des Freistaates Thüringen für das Haushaltsjahr 2021 und unter Berücksichtigung der derzeitigen Schülerzahlen gebildet.

Schulorganisatorische Veränderungen

Mit Auflösung der Grundschule Hüpstedt und der entsprechenden Erweiterung der Gemeinschaftsschule Hüpstedt zum 01.08.2021 werden die Ansätze des Unterabschnittes 2110., Maßnahmennummer 010 in den Unterabschnitt 2605. integriert.

Ergänzende Erläuterungen zum Einzelplan 4**Unterabschnitte 4515., 4521., 4525., 4526. und 4573.**

Förderung des Landes entsprechend der Förderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ und der Richtlinie „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ für die Bereiche der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, des Kinderschutzes sowie der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; der Zuschuss des Landkreises beträgt 270,0 T€.

Unterabschnitt	Bezeichnung	Einnahmen (T€)		Ausgaben (T€)		Zuschuss (T€)	
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
4515.	Sonstige Jugendarbeit	621,0	661,7	775,4	815,3	154,4	153,6
4521.	Jugendsozialarbeit	1.068,0	1.239,0	1.068,0*	1.239,0*	0,0	0,0
4525.	Erzieh. Kinder- und Jugendschutz (ohne frühe Hilfen)	20,0	10,0	20,0	20,0	0,0	10,0
4526.	Kinderschutz	62,6	62,6	115,0	120,0	52,4	57,4
4573.	Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz	66,0	66,0	110,0	115,0	44,0	49,0
Summe Bereich Jugendarbeit		1.837,6	2.039,3	2.088,4	2.309,3	250,8	270,0

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.000	140.000	140.906,18	0200			
.4100	Dienstbezüge Beamte	109.300	107.400	123.360,60	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.600	78.500	85.010,39	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.800	67.500	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.500	2.468,60	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.400	15.800	17.035,66	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.500	14.500	16.842,44	0220			
.5300	Mieten und Pachten	500	500	812,00	0200			
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	----	----	0200			
	<i>einmalige Ausgaben für Schulung der Kreistagsmitglieder zur Einführung der digitalen Kreistagsarbeit</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	553,19	0200			
.6540	Dienstreisen	0	0	----	0200			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	419.700	427.200	386.989,06				
	UAB 0010 Zu-/Überschuss	-419.700	-427.200	-386.989,06				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	---	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	---	---	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	0,00	0015			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	0015			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	UAB 0015							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6600	Ausgaben Verfügungsmittel	50.000	50.000	49.995,83	0040			
	<i>Verfügungsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) ist mit 61,16 v.H. ausgeschöpft.</i>							
	Ausgaben	50.000	50.000	49.995,83				
	UAB 0020	Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	1.879,87	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	1.879,87				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	0,00	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	58.248,38	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	128.000	137.900	172.215,42	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	6.000	4.957,84	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.200	4.600	5.251,38	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.400	23.700	34.172,89	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	22.969,01	0220			
	<i>Nachweis der Fortbildungskosten für Mitarbeiter der Fachdienste des Bereiches Landrat</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.700	799,98	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	-71,24	0040			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung <i>Ausgaben entsprechend den aktuellen Anforderungen minimiert.</i>	2.000	25.000	664,68	0040			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.500	425,63	0040			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	205.100	242.900	299.633,97				
	UAB 0040 Zu-/Überschuss	-205.100	-242.900	-297.754,10				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	6.000	0,00	0040			
.1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	55.500	55.500	38.552,43	0040			
	<i>Nachweis der Einnahmen zur Förderung des Ehrenamtes. Die Personalausgaben zur Weiterführung der Aufgaben der Ehrenamtsagentur werden anteilig mit 13.000 € gefördert.</i>							
	Einnahmen	55.500	61.500	38.552,43				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	13.000	12.500	15.410,86	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	400	400	471,56	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	2.400	2.400	3.043,70	0220			
.5300	Mieten und Pachten	100	100	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	600	600	173,70	0040			
.6500	Bürobedarf	300	300	142,41	0040			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	6.000	0,00	0040			
	<i>Herausgabe Infozeitung Blickpunkt entfällt, demnach auch Wegfall der Erstattungen bei HH-Stelle 0045.1680</i>							
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0040			
.6610	Mitgliedsbeiträge	---	0	0,00	0040			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	300	300	76,32	0040			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	100	100	0,00	0040			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7160	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	----				
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	41.000	41.000	38.160,00	0040			
<i>Anteilige Weiterleitung der Zuweisung der Thüringer Ehrenamtsstiftung an die Verbände und Vereine zur Förderung des Ehrenamtes (aus 0045.1760).</i>								
	UAB 0045	Ausgaben	58.300	63.800	57.478,55			
		Zu-/Überschuss	-2.800	-2.300	-18.926,12			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	---	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	0	0,00	0040			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	---	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	0	53.098,06	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	---	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	0	1.352,49	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	0	8.681,18	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.260,96	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	---	0	0,00	0040			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	0	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	---	0	0,00	0040			
	Ausgaben	0	0	67.392,69				
	UAB 0050	0	0	-67.392,69				
	Zu-/Überschuss	0	0	-67.392,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100.800	100.800	78.583,00	0300			
	<i>Prüfgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der Gebührensatzung vom 31.07.2020.</i>							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	----	0	0,00	0220			
	Einnahmen	100.800	100.800	78.583,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	114.500	140.500	217.121,56	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	115.800	116.700	92.731,92	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.700	54.800	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	3.700	2.865,16	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.200	22.400	18.533,04	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.800	17.100	26.440,03	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	1.000	656,58	0300			
.6540	Dienstreisen	3.500	5.000	1.586,47	0300			
	Ausgaben	318.700	361.200	359.934,76				
	UAB 0100 Zu-/Überschuss	-217.900	-260.400	-281.351,76				
	Einnahmen	100.800	100.800	78.583,00				
	Ausgaben	318.700	361.200	359.934,76				
	AB 01 Zu-/Überschuss	-217.900	-260.400	-281.351,76				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	---	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	93.533,28	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	64.100	0	30.466,19	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	0	1.245,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.700	0	5.977,80	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	7.208,16	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	0,00	0200			
	<i>Nachweis der Fortbildungsausgaben für Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 1 entsprechend der neuen Verwaltungsstruktur ab 01.05.2021.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	800	0	0,00	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	0	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	200	0	39,20	0200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	120.200	40.000	138.470,33				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-120.200	-40.000	-138.470,33				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	75.600	74.200	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	36.900	36.200	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.500	2.400	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	1.200	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.400	7.200	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.000	3.500	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	6.609,63	0201			
	<i>Nachweis der Fortbildungsausgaben für Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 2.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	63,60	0201			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0201			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	0201			
	Ausgaben	168.400	165.500	6.673,23				
	UAB 0201 Zu-/Überschuss	-168.400	-165.500	-6.673,23				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	62.200	0	73.221,12	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	61.400	137.800	35.582,32	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.000	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	4.600	1.074,16	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.500	28.000	7.182,66	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.500	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	22.331,93	0203			
	<i>Nachweis der Kosten für den Fachbereich 3 und seiner Fachdienste</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	600	141,87	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	300	173,60	0203			
.6540	Dienstreisen	300	300	112,63	0203			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	5.000	80,00	0203			
	Ausgaben	192.400	216.600	139.900,29				
	UAB 0203 Zu-/Überschuss	-192.400	-216.600	-139.900,29				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Vertrag mit Jobcenter für Hosting und Pflege Internetauftritt.</i>	3.300	3.300	3.363,12	0205			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Fördermittel für Personal- und Sachausgaben für zwei zusätzliche Mitarbeiter.</i>	120.000	0	10.523,28	0205			
	Einnahmen	123.300	3.300	13.886,40				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	72.800	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	145.000	142.000	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	23.600	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.600	4.500	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.300	27.800	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	5.200	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0205			
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Nachweis der Fortbildungskosten für 2 Mitarbeiter gemäß Förderung des Landes (siehe HH-Stelle 0205.1710).</i>	5.000	0	969,12	0205			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	510,51	0205			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	0205			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0205			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	300	0,00	0205			
.6540	Dienstreisen	500	1.000	0,00	0205			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0205			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0205			
	Ausgaben	183.700	277.400	1.479,63				
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	-60.400	-274.100	12.406,77				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6610	Ausgaben Mitgliedsbeiträge	78.800	74.800	74.447,66	0350			
	<i>Thüringer Landkreistag 65.500 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 9.600 €, KGST Köln 2.700 €, Fachverband Standesbeamte 100 €, Deutsche Gartenbaugesellschaft 200 €, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 230 €, Deutscher Verein 460 €</i>							
	Ausgaben	78.800	74.800	74.447,66				
	UAB 0206	Zu-/Überschuss	-78.800	-74.447,66				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	139.000	94.700	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	3.000	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.100	18.500	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	0220			
.6540	Dienstreisen	0	500	0,00	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	50.000	---	0220			
<i>Ausgaben für ein Umsetzungs-Controlling der Maßnahmen von Rödl & Partner - gem. beschlossenen Änderungsantrag der FW zum Haushalt 2022 (KT-Sitzung vom 20.12.2021)</i>								
	Ausgaben	210.500	166.800	0,00				
	UAB 0210 Zu-/Überschuss	-210.500	-166.800	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,01	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
	Ausgaben	0	0	0,01				
	Zu-/Überschuss	0	0	-0,01				
	UAB 0211							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	---	---	0,00	0212			
.1096	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Katasterggebühren)	---	---	0,00	0212			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	---	---	0,00	0220			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	---	---	0,00	0212			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	---	---	0,00	0212			
.2601	Zwangsgelder	---	0	-1.019,36	0212			
	Einnahmen	0	0	-1.019,36				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	0	56.307,91	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	475.511,30	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	14.907,20	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	93.392,10	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.260,96	0220			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	---	0,00	0212			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	---	---	0,00	0212			
.6503	Vordrucke	---	---	0,00	0212			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	0,00	0212			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	0,00	0212			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	0212			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	0,00	0212			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	---	0,00	0212			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land (Katastergebühren)	---	---	0,00	0212			
	Ausgaben	0	0	644.379,47				
	UAB 0212 Zu-/Überschuss	0	0	-645.398,83				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	0	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	---	0	0,00	0200			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	UAB 0213							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0215 Zentrale Projektsteuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	0	41.079,16	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	0	1.262,30	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	0	8.290,06	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	---	0	0,00	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	0	0,00	0220			
.6540	Dienstreisen	---	0	0,00	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	0	96.545,40	0220			
	Ausgaben	0	0	147.176,92				
	UAB 0215 Zu-/Überschuss	0	0	-147.176,92				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	----	0220			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	----	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	----	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	180.000	180.000	188.963,81	0220			
	<i>Personalkostenerstattungen von Krankenkassen für Beschäftigte im Mutterschutz.</i>							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	500	0	21.816,06	0220			
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	7.700	6.400	6.792,11	0220			
	<i>Anteilige Erstattung der Ausgaben für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb und Jobcenter.</i>							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	400	108.344,62	0220			
	<i>Vollumfängliche Kostenübernahme für Fortbildungslehrgänge durch das Landratsamt - Eigenbeteiligung durch Mitarbeiter entfällt</i>							
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	----	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Altersteilz.)	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	188.200	186.800	325.916,60				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	27.400	26.900	44.488,68	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	406.000	416.900	871.208,03	0220			
.4141	Dienstbezüge - Abfindungen und dgl.	0	0	0,00	0220			
.4142	Leistungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.200	13.900	1.167.362,37	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	13.300	13.600	24.692,78	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	79.800	82.000	170.513,14	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	4.127,92	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.400	2.400	17.374,51	0220			
.4600	Personalnebenausgaben	500	500	325,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	35.000	75.000	---	0220			
	<i>Ausgaben für Softwarepflege an die Fa. P&I im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Personalverwaltungssoftware. Wegfall Kosten SDWORX / KOMBOSS</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	---	0220			
.5625	Qualifizierung Mitarbeiter	41.000	30.000	18.804,84	0220			
	<i>Vollständige Kostenübernahme mit Neuregelung ab 2020 für Verwaltungslehrgänge I und II sowie Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Abschlüsse.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	130.597,10	0220			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung)	114.500	129.000	125.239,84	0220			
	<i>Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2022 an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung". Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" wird bei der HH-Stelle 2954.6400 nachgewiesen.</i>							
.6430	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0,00	0220			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	500	500	282,00	0220			
.6503	Vordrucke	100	100	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500	3.000	3.446,88	0220			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	10.000	10.000	6.933,06	0220			
	<i>Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen.</i>							
.6540	Dienstreisen	500	700	635,60	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	40.000	8.765,10	0220			
	<i>Wegfall der Ausgaben für die Übertragung von Aufgaben der Stellenbewertung an externe Firma. Der verbleibende Planansatz beinhaltet Ausgaben für das Erstellen von Medizinischen Gutachten für Langzeitkranke.</i>							
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	315,00	0220			
	Ausgaben	763.700	844.500	2.595.111,85				
	UAB 0220	Zu-/Überschuss	-575.500	-657.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	600	733,45	0200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	22.956,13	0200			
	Einnahmen	0	600	23.689,58				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	141.800	95.200	184.997,91	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.800	3.200	5.981,43	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.600	18.500	36.356,15	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000	5.724,29	0200			
.6540	Dienstreisen	200	200	144,20	0200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.000	43.000	4.349,86	0200			
	<i>Zu erwartende Ausgaben aufgrund von anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren.</i>							
	Ausgaben	208.400	166.100	237.553,84				
	UAB 0230	Zu-/Überschuss	-208.400	-165.500	-213.864,26			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	10.000	8.000	8.959,36	0231			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	20.000,00	0231			
	Einnahmen	10.000	8.000	28.959,36				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	189.600	186.200	184.513,15	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	80.663,50	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.300	64.100	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	2.672,56	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	13.776,73	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.300	14.300	22.130,75	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	2.000	1.451,61	0231			
.6540	Dienstreisen	300	300	80,70	0231			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000,00	0231			
	Ausgaben	271.000	266.900	325.289,00				
	UAB 0231							
	Zu-/Überschuss	-261.000	-258.900	-296.329,64				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	0	0	0,00	0203			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	49.500	0	---	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.800	0	---	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	-198,59	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	0	0	-6,27	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	0	---	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	200	0	0,00	0203			
.6200	Veranstaltungen	1.000	2.000	0,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	200	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	0203			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	750,00	0203			
	Ausgaben	70.600	2.500	545,14				
	UAB 0270 Zu-/Überschuss	-70.600	-2.500	-545,14				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	48.900	47.400	57.090,58	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.500	1.825,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.500	9.200	11.359,25	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00	0200			
	<i>Erhaltung Fachwissen, gesetzlich Forderung Artikel 38 Abs.2 DSGVO</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	261,03	0205			
.6540	Dienstreisen	500	1.000	0,00	0205			
	Ausgaben	65.900	64.600	70.536,52				
	UAB 0274	Zu-/Überschuss	-65.900	-64.600				
				-70.536,52				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	UAB 0275							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0203			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	60.000	40.000	64.509,44	0220			
	<i>für anteilige Personalausgaben für den Kommunalen Behindertenbeauftragten sowie die Arbeitsassistenz</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.400	7.200	1.206,15	0203			
	<i>Förderung nach ThürSenMitwBetG (Landesprogramm; LSZ - Solidarisches Zusammenleben der Generationen)</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	----	----	0220			
	<i>Förderung der Personalausgaben auf der Grundlage der RL zur Förderung von Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen bei Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaates Thüringen</i>							
	Einnahmen	67.400	47.200	65.715,59				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	69.500	73.100	26.727,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.300	656,92	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.800	14.500	5.244,61	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	960,19	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	900	200	0,00	0203			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.400	330,72	0203			
	<i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0,00	0203			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6200	Veranstaltungen <i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und v. a. den Beirat</i>	1.000	1.500	609,11	0203			
.6500	Bürobedarf	200	400	38,98	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	400	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	1.400	1.700	803,50	0203			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	----	0220			
.7111	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Rückzahlung von Fördermitteln für die Personalausgaben in Bezug auf HHSt. 0276.1711</i>	0	----	----	0220			
.7120	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden und GV <i>für die beiden Kommunalen Beiräte der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza</i>	2.500	2.500	0,00	0203			
	Ausgaben	93.200	98.600	35.371,03				
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	-25.800	-51.400	30.344,56				
	Einnahmen	388.900	245.900	457.148,17				
	Ausgaben	2.426.800	2.384.300	4.416.934,92				
	AB 02 Zu-/Überschuss	-2.037.900	-2.138.400	-3.959.786,75				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	1.000	0,00	0300			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	0,00	0300			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0300			
.1590	Steuerrückerstattungen	33.000	33.000	5.033,43	0300			
	<i>Anteilige Umsatzsteuererstattung für Betriebe gewerblicher Art durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.</i>							
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	306,10	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	33.000	34.000	5.339,53				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	47.100	92.500	93.448,05	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	274.400	367.000	366.278,37	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.100	35.600	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.000	12.000	11.660,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	52.500	70.200	70.416,53	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.300	14.600	25.055,88	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	892,04	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6420	Steuern <i>Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art.</i>	37.000	37.000	5.890,88	0300			
.6503	Vordrucke	200	200	0,00	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	36,93	0300			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme des Steuerberaters zur Erstellung der Jahressteuererklärung (5,0 T€) sowie für externe Beraterleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2 b des Umsatzsteuergesetzes (12,0 T€).</i>	17.000	55.000	1.278,90	0300			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	462.900	684.400	574.958,53				
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-429.900	-650.400	-569.619,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren der Kreiskasse gemäß § 36 Abs. 4 ThürVwZVG.</i>	40.000	40.000	36.479,39	0300			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0300			
.1520	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	4.004,43	0300			
.1550	Rundungsdifferenzen Euro	0	0	0,98	0300			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0220			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen <i>Einnahmen für Nebenforderungen aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren</i>	130.000	150.000	125.337,50	0300			
.2680	Weitere Finanzeinnahmen	0	0	----	0300			
	Einnahmen	171.000	191.000	165.822,30				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	164.800	161.800	126.076,08	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	395.100	450.000	473.260,53	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.500	55.500	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.800	14.600	14.338,88	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	77.800	88.600	93.307,89	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	17.300	17.300	25.726,08	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	0300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	51,25	0300			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	2.112,98	0300			
.5820	Leistungen durch Dritte	24.000	21.000	15.797,89	0300			
	<i>Ausgaben für Befüllung Geldautomaten durch die Fa.ITT GmbH Erfurt</i>							
.6503	Vordrucke	500	500	0,00	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	700	1.224,90	0300			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0300			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	54.000	25.000	27.595,44	0300			
	<i>Ausgaben für Bankgebühren und Inanspruchnahme Gerichtsvollzieher unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.Die Erhöhung begründet sich durch die Berechnung von Verwarentgelt der Deutschen Bank und der Sparkasse für Guthabenkonten.</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	0300			
	Ausgaben	804.800	836.200	779.571,92				
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-633.800	-645.200	-613.749,62				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1030	Genehmigungsgebühren	0	0	-8,10	0350			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	100	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	580.000	560.100	559.093,13	0350			
	<i>Mieteinnahmen entsprechend vertraglicher Vereinbarung u.a. für: Vermietung Gebäude Eisenacher Str. 40 und Untervermietung Gebäude Brunnenstraße 97 an Justizzentrum (495,9 T€), Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des Justizzentrums (31,3 T€). Zusätzliche Vermietung Stellplätze Großparkplatz Standort Görmar (12,2 T€)</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	2.000	1.000	193.285,25	0350			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	298.700	646.500	---	0350			
	<i>Rückzahlung vom Land für die Abschlusskosten des Umbaus (Cat.7-Verkabelung) des Justizzentrums Eisenacher Straße 40 und Brunnenstr.97 in Mühlhausen (228,7 T€) sowie für Ausgaben Bauüberwachung/ Abnahme der Maßnahme (70,0 T€). siehe auch HH-Stellen. 0350.5000 und 0350.6550</i>							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	2.800	2.800	3.953,48	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	600	100.830,53	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	8.500	---	---	0350			
	Einnahmen	892.000	1.211.100	857.154,29				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	166.900	54.700	56.314,56	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	123.500	174.900	217.086,83	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.900	17.600	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.200	5.800	7.132,16	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.300	34.400	42.902,59	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.400	2.800	2.947,20	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	260.300	611.100	54.104,08	0350	ÜVM		
	<i>Abschluss Umbau Justizzentrum Gebäude Eisenacher Str. 40 und Brunnenstr. 97 (Cat.7-Verkabelung) (228,7 T€), Baumpflegearbeiten (15,0 T€), Unterhaltungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude und kreiseigene Grundstücke, Altlastenflächen u.a. (16,6 T€)</i>							
.5300	Mieten und Pachten	1.557.700	1.299.300	1.139.680,26	0350			
	<i>Mietausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarungen u.a.für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstraße 97, Bonatstraße 50,Lindenhof 1 Gebäude H001, Gebäude H002, Gebäude H003 und Lagerhallen. Zusätzliche Anmietung von Stellplätzen am Standort Görmar. Die Steigerung der Ausgaben resultiert aus der ab 2022 ganzjährigen Mietzahlung für die Gebäude H001 und H002 im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Verwaltung.</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	79.700	82.100	68.302,53	0350			
	<i>Kosten für Grundsteuern für vermietete Objekte und unbebaute Grundstücke(8,9 T€)sowie Ausgaben für Versicherungen (Gebäude-, Inventar-,Unfall-,Elektronik- und Eigenschadenversicherung, ab 2022 Abschluss einer Cyberversicherung gegen Hackerangriff) (70,8 T€)</i>							
.5410	Hausgebühren	100	100	12,00	0350			
.5420	Heizung	0	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	83.400	76.200	98.022,83	0350			
	<i>Nebenkostenvorauszahlung u.a. für die angemieteten Objekte in Mühlhausen, Bonatstraße 50 sowie für die Gebäude H001, H002, H003 und Lagerhallen am Lindenhof 1. Die Erhöhung begründet sich durch die ab 2022 ganzjährige Nutzung der Gebäude H001 und H002 im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Verwaltung.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6410	Personenunfallversicherung <i>Allgemeine Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter, Pflegekinder, Heimkinder</i>	42.300	43.000	36.456,07	0350			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	1.000	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	149,50	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ausgaben u.a. für Bauüberwachung/Abnahme der Maßnahme Cat. 7 Verkabelung Justizzentrum (70,0 T€), Notar/Grundbuch/Vermessung für diverse Grundstücke (4,0 T€), Gutachten Lindenbühl 28/29, Thamsbrücker Str. 20 (10,0 T€), Begutachtung Baumbestände (2,3 T€)</i>	84.900	359.300	33.519,15	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	30.000	----	0350			
	Ausgaben	2.491.000	2.792.700	1.756.629,76				
	Zu-/Überschuss	-1.599.000	-1.581.600	-899.475,47				
	Einnahmen	1.096.000	1.436.100	1.028.316,12				
	Ausgaben	3.758.700	4.313.300	3.111.160,21				
	Zu-/Überschuss	-2.662.700	-2.877.200	-2.082.844,09				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	----	0510			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	----	0510			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	134.100	0	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	30.800	25.200	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.600	0	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	800	700	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	4.900	4.100	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.800	0	----	0220			
.6540	Dienstreisen	0	0	----	0510			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	----	0510			
	Ausgaben	223.000	30.000	0,00				
	UAB 0510	Zu-/Überschuss	-223.000	-30.000	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	69.220,27	0231			
	Einnahmen	0	0	69.220,27				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0231			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0231			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0231			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0231			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0231			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0231			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0231			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	64.088,19	0231			
	Ausgaben	0	0	64.088,19				
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	0	0	5.132,08				
	Einnahmen	0	0	69.220,27				
	Ausgaben	223.000	30.000	64.088,19				
	AB 05 Zu-/Überschuss	-223.000	-30.000	5.132,08				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	600	1.100	613,52	0350			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	25,76	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	141,01	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	22.700	25.800	26.060,90	0350			
	<i>Hinterlegungsgebühr aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Landkreises für die Nutzung des Kreisarchives.</i>							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	378,90	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.500	6.500	6.865,24	0350			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	203,73	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	34.800	1.010,87	0350			
	<i>Nachweis der Inneren Verrechnungen ab 2022 unter HH-Stelle 0600.1691 und 0600.1692</i>							
.1691	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Betriebskosten)	30.000	0	----	0350			
	<i>Erstattung anteiliger Betriebskosten von den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schweb, Grundsicherung, Kreismusikschule und Umwelt.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1692	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Büromaterial) <i>Erstattung anteiliger Geschäftsausgaben von den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schweb, Grundsicherung, von der Volkshochschule, Musischule und dem Kinderheim Seebach.</i>	3.600	0	----	0350			
	Einnahmen	63.500	68.300	35.299,93				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	3.500	37.846,44	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	701.700	842.500	589.420,51	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.600	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.500	24.600	17.811,76	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	138.000	165.600	113.521,09	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	4.000	8.275,35	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude in Mühlhausen: Instandhaltungsarbeiten insgesamt: 2.171,5 T€, u.a. Umsetzung der qualitativen Bedarfsanforderung in Vorbereitung der Vermietung des Gebäudes Brunnenstr.94 an das Thüringer Landwirtschaftsamt (2.100,0 T€)- Refinanzierung über Mieteinnahmen in den Folgejahren-; Zusatzarbeiten für die Herrichtung der Halle 206, Lindenhof für die Unterbringung der Atenschutzwerkstatt und -übungsanlage (50,0 T€); bauliche Maßnahmen am Gebäude Lindenhof 28/29 (18,0 T€) Wartungsarbeiten allgemein 50,0 T€; Reparaturen allgemein 20,0 T€</i>	2.241.500	380.800	172.492,03	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung, Reparaturen der gesamten Büroausstattung (19,4 T€); Neuausstattung mit Büromöbeln Gebäude H004 und H005 im Rahmen der Zentralisierung (470,0 T€); Ausstattung Saal Barbara-Heim mit je 60 Tischen und Stühlen (16,6 T€) sowie mit 200 Stappelschreibern (20,0 T€).</i>	526.000	516.900	56.769,44	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	16.600	26.400	6.887,06	0350			
	<i>Ausgaben für Müllgebühren und Schornsteinfeger in Anlehnung an die Erfüllung der Vorjahre und unter Berücksichtigung der Sperrmüllkosten durch Entsorgung alter Büromöbel aufgrund des Umzuges der Verwaltung an den Lindenhof.</i>							
.5420	Heizung	163.000	121.000	69.375,14	0350			
	<i>Ausgaben unter Beachtung der Erfüllung des Jahres 2020 und der ganzjährigen Nutzung des Barbara-Heims zzgl. anteiliger Kosten für Gebäude Brunnenstraße 94 während der baulichen Herrichtung des Gebäudes zur Vermietung an das Landwirtschaftsamt.</i>							
.5430	Reinigung	100.000	169.000	101.999,32	0350			
	<i>Reinigungskosten für alle Dienstgebäude durch Fremdfirmen für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022, ab 01.07.2022 erfolgt die Reinigung der Verwaltungsgebäude durch eigenes Personal. (siehe auch U-Abschnitt 0670.)</i>							
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	101.400	128.100	60.250,49	0350			
	<i>Ausgaben unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres und der ganzjährigen Nutzung des Barbara-Heims zzgl. anteiliger Kosten für Gebäude Brunnenstraße 94 während der baulichen Herrichtung des Gebäudes zur Vermietung an das Landwirtschaftsamt.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.200	450,46	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	6.000	10.000	1.389,93	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	2.557,80	0350			
.6410	Personenunfallversicherung	---	---	0,00	0600			
.6500	Bürobedarf	30.000	45.000	28.441,01	0350			
	<i>Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste des Landratsamtes unter Beachtung der Erfüllung der Vorjahre.</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	7.000	9.000	5.444,28	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.436,64	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	200	200	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	157,64	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	401.000	205.000	1.020,80	0350			
<i>Ausgaben für Planungsleistungen für die Bauausführung der Maßnahmen entsprechend der qualitativen Bedarfsanforderung in Vorbereitung der Vermietung des Gebäudes Brunnenstr.94 an das Thüringer Landwirtschaftsamt (400 T€). -Refinanzierung der Ausgaben über Mieteinnahmen in den Folgejahren-</i>								
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	102.500	1.991,35	0350			
<i>Reduzierung der Ausgaben aufgrund des Wegfalls der einmaligen Umzugskosten in 2021 für den Bezug der Gebäude H001 und H002 im Rahmen der Zentralisierung der Verwaltung.</i>								
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	522.000	----	----	0350			
<i>Erstattung der Bauzusatzkosten einschließlich Nebenkosten für die Herrichtung des Gebäudes H005 am Standort Lindenhof zur Unterbringung des FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst/Rettungsleitstelle an die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.08.2021, Nr.: KT/230-16/21</i>								
UAB 0600		Ausgaben	4.999.900	2.772.900	1.281.538,54			
		Zu-/Überschuss	-4.936.400	-2.704.600	-1.246.238,61			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	2.000	1.274,52	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	600	600	0,00	0350			
	Einnahmen	1.900	2.600	1.274,52				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	69.800	68.500	58.903,05	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.100	2.125,13	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.900	13.600	11.321,85	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	500	959,38	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	2.000	4.000	3.576,53	0350			
.6540	Dienstreisen	0	0	---	0350			
	Ausgaben	88.800	88.700	76.885,94				
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-86.900	-86.100	-75.611,42				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	3.000,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	2.000	2.657,42	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	25.000	15.200	0,00	0350			
	<i>Erstattungen der anteiligen Versicherungsausgaben für Fahrzeuge des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb UHK unter Beachtung der gestiegenen Beiträge und den Zuwachs des Fahrzeugbestandes.</i>							
	<i>Die Versicherung der Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes läuft über einen Gesamtvertrag des Landratsamtes mit dem KSA. (HH-Stelle 0620.5530)</i>							
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	7.000	9.300	0,00	0350			
	<i>Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung für die Nutzung der Fahrzeuge des Fuhrparks durch den Bereich Umwelt.</i>							
	Einnahmen	35.000	26.500	5.657,42				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	34.500	33.900	55.994,57	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.100	1.100	1.708,67	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.900	6.700	11.073,93	0220			
.5300	Mieten und Pachten	---	0	0,00	0350			
.5320	Leasing	70.000	60.000	57.517,62	0350			
	<i>Leasingraten für Dienstfahrzeuge unter Beachtung der Vertragsabschlüsse in 2019 sowie der geplanten Neuausschreibung für 23 Dienstfahrzeuge aufgrund auslaufender Verträge in 2022.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge <i>Planung basiert auf der Erfüllung der Vorjahre.</i>	50.000	55.000	35.368,86	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Steigende Ausgaben aufgrund von Mängelbeseitigung und Aufarbeitungsarbeiten im Rahmen der Rückgabe von 23 Leasingsfahrzeugen aufgrund auslaufender Verträge.</i>	40.000	30.000	17.512,97	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge <i>Anteilige Ausgaben für Versicherungen unter Berücksichtigung der Erhöhung der Beitragssätze (50,5 T€) sowie für Steuern (5,5 T€).</i>	55.500	40.500	36.430,49	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
	Ausgaben	258.100	227.300	215.607,11				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-223.100	-200.800	-209.949,69				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	----	0630			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	17.100	18.600	0,00	0630			
	<i>Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung von den kommunalisierten Bereichen Umwelt und Schweb sowie für Bildung und Teilhabe und Grundsicherung für die Nutzung der Software und Kopiertechnik sowie anteilige Softwarepflegekosten.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	149.836,71	0630			
	Einnahmen	17.100	18.600	149.836,71				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	518.400	475.500	341.673,86	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.200	15.800	10.649,54	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	99.200	91.000	67.599,56	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Landratsamt	708.000	558.000	425.356,03	0630			
	<i>Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Pflege der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung (ohne Schulen) unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.</i>							
.5203	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Schulen	88.000	88.000	----	0630			
	<i>Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Pflege der Hard- und Software für die Schulen des Landkreises (ohne Berufsschulcampus) unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.</i>							
.5204	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Anschaffungsgegenstände - Berufl.Sch.	25.200	26.000	----	0630			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten <i>Nachweis der Mietausgaben für die Nutzung der Großkopiertechnik durch die gesamte Verwaltung.</i>	65.000	65.000	60.136,24	0630			
.5320	Leasing	---	---	0,00	0630			
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Nachweis der Fortbildungskosten bei der zentralen Planung im Fachbereich 1.</i>	0	24.900	19.717,33	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte <i>Ausgaben für Inanspruchnahme von umzugsbedingten Dienstleistungen (Umsetzung Telefonanlagen, Server-Techniker, Netzwerkverkabelung, Internet umschwenken); externe Support Tage</i>	45.900	86.000	---	0630			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0630			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Notwendige Ausgaben für die Anbindung an das Internet, für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung und für die Nutzung der Rufbereitschaftshandys im FD IT sowie zusätzliche Mittel für Internetanbindung im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Verwaltung am Standort Lindenbühl 1.</i>	139.000	121.000	73.868,01	0630			
.6540	Dienstreisen	2.500	1.000	178,05	0630			
	Ausgaben	1.708.500	1.552.300	999.178,62				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-1.691.400	-1.533.700	-849.341,91				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	140.000	117.600	0,00	0205			
	<i>Fördermittel gemäß E-Governmentrichtlinie für Personalstellen mit Aus- und Fortbildungskosten (120,0 T€) sowie für externe Projektbegleitung zur Einführung DMS (20,0 T€).</i>							
	Einnahmen	140.000	117.600	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	96.400	94.700	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.300	3.000	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.800	18.500	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0205			
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	0,00	0205			
.6540	Dienstreisen	500	1.000	0,00	0205			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	50.000	0,00	0205			
	<i>Ausgaben für externe Projektbegleitung zur Einführung DMS. (Fördermittel Land, siehe HH-Stelle 0631.1710)</i>							
	Ausgaben	146.000	173.200	0,00				
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	-6.000	-55.600	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	649.000	602.700	0,00	0205			
	<i>Fördermittel aus Digitalpakt Schulen i. H. v.349,0 T€ für Personal- u. Sachkosten im Zusammenhang mit Administration, Wartung u. Support in Schulen sowie 300,0 T€ für Planungsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen digitale Infrastruktur. (2 Förderprogramme)</i>							
	Einnahmen	649.000	602.700	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	259.700	79.300	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.800	2.600	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	52.800	15.200	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	----	----	0205			
.5820	Leistungen durch Dritte	89.000	0	----	0205			
	<i>Ausgaben für externe Dienstleistungen aufgrund Servicevertrag mit der Firma Bechtle im Rahmen Digitalpakt Schulen - Schuladministration</i>							
.6540	Dienstreisen	0	9.000	0,00	0205			
	<i>keine Ausgaben aufgrund Nutzung Dienst-PKW</i>							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	310.000	470.000	0,00	0205			
	<i>Planungskosten für digitale Infrastruktur über Fördermittel Digitalpakt Schulen, darin enthalten 10.000 € Eigenanteil.</i>							
	Ausgaben	730.300	576.100	0,00				
	UAB 0632 Zu-/Überschuss	-81.300	26.600	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.100	3.000	3.109,13	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	2.500	3.000	2.320,07	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	89,18	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	16.100	15.900	11.731,53	0350			
	<i>Erstattung von Portokosten als Innere Verrechnung von der Ehrenamtsagentur, Bereiche Bildung und Teilhabe, Schwerbehindertenrecht, Grundsicherung und Umwelt.</i>							
	Einnahmen	21.700	21.900	17.249,91				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	135.600	135.600	108.112,07	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.300	4.300	3.144,62	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.500	26.500	21.234,22	0220			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100.000	120.000	83.963,36	0350			
	<i>Anpassung der Ausgaben aufgrund der in 2020 erfolgten Neuausschreibung der Postdienstleistungen.</i>							
.6540	Dienstreisen	0	0	----	0350			
	Ausgaben	266.400	286.400	216.454,27				
	UAB 0640	Zu-/Überschuss	-244.700	-264.500	-199.204,36			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	132,00	0350			
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u. dergl.	0	0	0,00	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	2.800	3.000	2.707,47	0350			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	10.400	5.000	0,00	0350			
	<i>Erstattung anteiliger Telefongebühren von den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schweb, Grundsicherung, Umwelt und FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.</i>							
	Einnahmen	13.200	8.000	2.839,47				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	6.000	1.409,68	0350			
	<i>Neu- und Ersatzbeschaffung von Diensthandys und Zubehör (Austausch von Altgeräten aufgrund 3G-Abschaltung)</i>							
.5320	Leasing	---	---	0,00	0600			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	50.000	31.404,47	0350			
	<i>Telefongebühren auf der Grundlage der Erfüllung der Vorjahre und unter Beachtung der Tarifveränderungen sowie ansteigende Vertragsabschlüsse für zusätzliche Diensthandys.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	57.000	56.000	32.814,15				
	UAB 0650 Zu-/Überschuss	-43.800	-48.000	-29.974,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	330.700	336.400	339.027,54	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.900	11.100	10.422,14	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	64.600	65.700	66.561,36	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	213,00	0660			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	156,21	0660			
	Ausgaben	408.200	415.200	416.380,25				
	UAB 0660	Zu-/Überschuss	-408.200	-415.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Neu gebildeter Unterabschnitt zur Nachweisführung der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr.: KT/177-11/21 zur Rekommunalisierung der Reinigungsleistungen der kreislichen Verwaltungsgebäude ab dem 01.07.2022</i></p>								
Einnahmen								
Einnahmen		0	0	0,00				
Ausgaben								
.4100	Dienstbezüge Beamte	78.500	----	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	152.700	----	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.900	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.200	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	30.900	----	----	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.600	----	----	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.700	----	----	0350			
<p><i>Ausgaben für die Erstanschaffung von größeren Reinigungsgeräten, (u.a. Reinigungswagen, Staubsauger)</i></p>								
.5430	Reinigung	24.500	----	----	0350			
<p><i>Ausgaben für Glasreinigung und Reinigung von Möppen und Matten durch externe Firmen, allgemeine Hygieneartikel</i></p>								
.5431	Grundreinigung	30.000	----	----	0350			
<p><i>Ausgaben für notwendige Grundreinigungen der Dienstgebäude durch externe Reinigungsfirmen.</i></p>								
.5432	Reinigungsbedarf	7.500	----	----	0350			
<p><i>Notwendige Anschaffungen kleinerer Reinigungsausstattungen, wie z.B. Wischer, Möpfe, Besen, Kehrgarnituren, Reinigungsmittel</i></p>								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	----	----	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	----	----	0350			
.6540	Dienstreisen	0	----	----	0350			
	Ausgaben	370.700	0	0,00				
	UAB 0670	Zu-/Überschuss	0	0,00				
	Einnahmen	941.400	866.200	212.157,96				
	Ausgaben	9.033.900	6.148.100	3.238.858,88				
	AB 06	Zu-/Überschuss	-5.281.900	-3.026.700,92				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	103.900	83.500	70.915,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	2.700	2.155,58	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.500	16.500	13.964,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	783,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.456,35	0350			
.6540	Dienstreisen	800	800	17,90	0350			
	Ausgaben	133.100	108.000	89.291,96				
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-133.100	-108.000	-89.291,96				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.000	5.000	2.461,22	0220			
	<i>Erstattungen vom Jobcenter und Abfallwirtschaftsbetrieb für Ausgaben der arbeitsmedizinischen Betreuung.</i>							
	Einnahmen	3.000	5.000	2.461,22				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	98.900	99.600	69.785,73	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	3.100	3.100	2.098,47	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.500	19.700	13.935,40	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	20.000	20.000	18.687,44	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	508,50	0220			
.6540	Dienstreisen	3.000	5.200	2.075,80	0220			
	<i>Nachweis der Dienstreisen für den Bereich Arbeits- und Elektrosicherheit.</i>							
	Ausgaben	145.100	148.200	107.091,34				
	UAB 0810	Zu-/Überschuss	-142.100	-143.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH- vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	35.800	70.300	71.659,49	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	149.600	150.500	125.597,74	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.500	22.600	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.500	8.500	3.082,16	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.600	13.900	25.076,04	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	18.000	18.000	8.620,07	0220			
.5622	Gebühren,Fahrtkostenerstattungen,Büchergeld u. Sonstiges für Auszubildende	150.000	160.000	48.235,02	0220			
	<i>Notwendige Ausgaben begründen sich durch verstärkten Ausbildungsbedarf.Insbesondere erhöhte Kosten für Duales Studium von Mitarbeitern.</i>							
.6540	Dienstreisen	0	0	----	0220			
	Ausgaben	387.000	443.800	282.270,52				
	UAB 0820	Zu-/Überschuss	-387.000	-443.800	-282.270,52			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5620	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	---	0350			
.6200	Veranstaltungen	400	400	---	0350			
.6500	Bürobedarf	200	200	---	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	---	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	---	0350			
	Ausgaben	2.600	2.600	0,00				
	UAB 0830 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	0,00				
	Einnahmen	3.000	5.000	2.461,22				
	Ausgaben	667.800	702.600	478.653,82				
	AB 08 Zu-/Überschuss	-664.800	-697.600	-476.192,60				
	Einnahmen	2.585.600	2.715.500	1.888.319,04				
	Ausgaben	17.162.000	14.723.400	12.531.120,88				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-14.576.400	-12.007.900	-10.642.801,84				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a.	0	90.000	75.186,16	4200			
	<i>Zuordnung der Einnahmen zu den HH-Stellen 1100.1041 bis 1100.1047. Zur Sicherung der Abläufe im Anordnungswesen des Fachdienstes ist die Aufteilung der Gebühren auf mehrere HH-Stellen erforderlich.</i>							
.1041	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Jagd und Fischerei)	35.000	0	---	4200			
.1042	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Waffenbehörde)	31.000	0	---	4200			
.1043	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Gewerbe)	21.000	0	---	4200			
.1044	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Schornsteinfeger)	2.000	0	---	4200			
.1045	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Allg. Ordn. angelegenheiten)	600	0	---	4200			
.1046	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Widerspruchsbehörde)	100	0	---	4200			
.1047	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Bußgeld Akteneinsicht)	300	0	---	4200			
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	0	25,00	4200			
.1080	Gebühren für Fischerprüfung, Jägerprüfung	2.600	2.600	0,00	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	500	500	-90,17	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	84,50	4200			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	1.000	2.000	820,01	4200			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.000	0	0,00	4200			
	<i>Sachliche Zuordnung der Erstattung des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes zur Durchführung von Kontrolltätigkeiten. (bisher HH-Stelle 4200.1640)</i>							
.2600	Bußgelder	80.000	70.000	104.276,88	4200			
	<i>Zu erwartende Einnahmen aus Bußgeldern auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und unter Beachtung gestiegener Fallzahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.</i>							
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	4200			
.2602	Verwarnungsgelder	1.000	1.000	1.390,00	4200			
	Einnahmen	182.100	168.100	181.692,38				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.800	3.000	883,40	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	152.300	59.800	91.110,59	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	626.700	444.200	314.846,28	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.400	20.600	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.800	14.700	10.048,93	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	121.100	85.800	64.520,57	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	20.000	8.000	8.920,92	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	0	0,00	4200			
	<i>Sachgerechter Nachweis der Ausgaben für Dienstbekleidung für die Mitarbeiter des zentralen Außendienstes (bisher HH-Stelle 4200.5600).</i>							
.5810	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.117,34	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	4200			
.6503	Vordrucke	1.200	1.200	713,05	4200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.300	1.174,08	4200			
.6540	Dienstreisen	200	500	0,00	4200			
.6550	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	500	290,00	4200			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	1.000	1.500	731,88	4200			
.6710	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	17.000	17.000	11.606,00	4200			
	<i>Abführung der Jagdabgabe an das Land Thüringen auf Grund gesetzlicher Vorgaben.</i>							
	UAB 1100							
	Ausgaben	1.019.800	659.100	505.963,04				
	Zu-/Überschuss	-837.700	-491.000	-324.270,66				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1020	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung - <i>Zu erwartende Einnahmen für Gebühren aller Zulassungsvorgänge in der Zulassungsstelle.</i>	865.000	865.000	833.410,53	6020			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>Gebühren u.a. für Anordnungen und Mängelanzeigen.</i>	85.000	85.000	74.901,72	6020			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	950.000	950.000	908.312,25				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	39.500	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	337.400	406.500	432.452,59	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.400	13.000	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.800	0	12.874,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	66.000	79.600	85.669,63	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.800	0	4.260,96	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Wartungsgebühren Einbruchmeldeanlage Fa. Comtron.</i>	2.000	2.000	1.879,95	6020			
.5300	Mieten	2.000	2.000	1.909,23	6020			
.6503	Vordrucke <i>Notwendige Ausgaben für Vordrucke im Bereich Kfz-Zulassung (z.B.Fahrzeugscheine).</i>	45.000	45.000	34.973,85	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	800	174,92	6020			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund - <i>Abführung der Gebühren an Kraftfahrtbundesamt.</i>	50.000	50.000	49.232,30	6020			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	6020			
	Ausgaben	572.500	599.000	623.427,83				
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	377.500	351.000	284.884,42				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine usw.	0	0	0,00	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4200			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 1103	Zu-/Überschuss	0	0				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1010	Genehmigungsgebühren - Führerscheine -	205.000	205.000	197.889,00	6020			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	15.000	15.000	18.952,99	6020			
	Einnahmen	220.000	220.000	216.841,99				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	237.000	237.800	254.050,15	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.300	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.900	7.900	7.738,07	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	47.000	47.100	50.161,59	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.100	0	11.335,92	0220			
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	448,54	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	244,78	6020			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	3.000	0,00	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	55.000	55.000	44.464,37	6020			
	<i>Abführung von Gebühren an Kraftfahrtbundesamt und Erstattung von Kosten an Bundesdruckerei.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	367.100	352.600	368.443,42				
	UAB 1105 Zu-/Überschuss	-147.100	-132.600	-151.601,43				
	Einnahmen	1.352.100	1.338.100	1.306.846,62				
	Ausgaben	1.959.400	1.610.700	1.497.834,29				
	AB 11 Zu-/Überschuss	-607.300	-272.600	-190.987,67				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	25.000	22.000	27.573,95	6130			
	<i>Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren in Abhängigkeit von anhängigen Antragsverfahren.</i>							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	2.000	2.000	2.282,13	6130			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl.Sozialversicherg. /Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	3.000	4.000	-13.343,85	6130			
	<i>Erstattung von Ausgaben durch Erlass von Beseitigungsverfügungen gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) der unteren Abfallbehörde in Abhängigkeit von der Ermittlung der Zahl der Abfallverursacher.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	36.266,00	6130			
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	3.700,99	6130			
	Einnahmen	33.000	31.000	56.479,22				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	50.500	49.600	44.497,80	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	499.600	447.300	406.419,21	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.700	18.400	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.800	15.000	12.803,36	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	94.400	84.500	76.039,95	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.100	9.100	10.045,56	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	18.189,65	6130			
	<i>Notwendig Aufwendungen in Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Biotope, Naturdenkm.) z.B. allg. Pflegemaßnahmen, Baumpflege, Beschilderung etc.</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.400	1.400	4.487,37	6130			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	86,64	6130			
.5820	Leistungen durch Dritte	16.000	16.000	40.106,54	6130			
	<i>Ausgaben für die Erarbeitung von Pflegekonzepten für Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Vergabe Pflege-u. Entwicklungspläne, Untersuchungen im Wasser-/Abwasserbereich, Betreuung der jährlich abzusichernden Amphibienwanderung.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	800	497,43	6130			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	6130			
.6109	Sonstige Entsorgungsausgaben	90.000	90.000	80.441,46	6130			
	<i>Ausgaben für die Beräumung und Entsorgung illegaler Abfallablagerungen im gesamten Kreisgebiet unter Beachtung der Neuausschreibung der Entsorgungsdienstleistung ab 2021 bis 01/2024, Preissteigerung bei den Arbeits- und Entsorgungskosten.</i>							
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.294,42	6130			
.6540	Dienstreisen	700	1.000	401,18	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.000	61.000	40.840,43	6130			
	<i>Gutachten für Baumschau, Standsicherheits-, Schutzwürdigkeitsgutachten an Naturdenkmalen, jährliche Fortschreibung der Landschaftsplanung im UHK, vermehrte Gutachten zur Feststellung von Biotopen n. § 15 ThürNatG, neue Aufgabe § 14 ThürNatG - Alleenschutz</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	6130			
	Ausgaben	901.600	836.500	736.151,00				
	UAB 1200	-868.600	-805.500	-679.671,78				
	Zu-/Überschuss							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Ab 2022 entfällt die separate Nachweisführung der Unteren Immissionsschutzbehörde. Die noch notwendigen Einnahmen und Ausgaben werden dem UA 1203. zugeordnet.</i></p>								
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	---	500	288,00	6130			
	Einnahmen	0	500	288,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	---	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	---	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	---	0	4.260,96	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	500	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	700	1.033,51	6130			
.6540	Dienstreisen	---	200	0,00	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	300	0,00	6130			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	1.700	5.294,47				
	UAB 1202 Zu-/Überschuss	0	-1.200	-5.006,47				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	83.500	73.000	107.519,39	6130			
	<i>Zu erwartende Einnahmen für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (z. B. Windanlagen).</i>							
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	77.000	77.000	0,00	6130			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich/Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	6130			
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	0,00	6130			
	Einnahmen	163.500	153.000	107.519,39				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	80.400	118.400	137.436,34	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	466.900	405.100	371.945,38	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.800	42.400	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.600	13.500	12.005,78	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	88.900	77.200	72.059,16	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.600	12.900	14.629,92	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	2.200	1.061,52	6130			
	<i>Anschaffung von Geräten und Sachmittel für Artenschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, Immissionsschutz</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	800	76,36	6130			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	394,45	6130			
.5810	Ersatzvornahmen	77.000	77.000	4.944,45	6130			
.5820	Leistungen durch Dritte	35.500	35.500	0,00	6130			
	<i>Aufwendungen für Untersuchungen zum Erhalt von geschützten natürlichen Lebensräumen, im Wasserrecht, im Geruchs-, Lärm- und Chemikalienrecht bei Immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie für Altlastensanierungsuntersuchungen.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	800	0,00	6130			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	6130			
.6503	Vordrucke	300	400	68,03	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500	3.000	2.573,40	6130			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	0,00	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	500	1.000	0,00	6130			
.6540	Dienstreisen	1.400	1.400	373,07	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	20.000	2.633,60	6130			
	<i>Gutachterkosten für externe Prüfungen (z. B. Immissionsschutz, Artenschutz, Wassergefährdung).</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	500	500	435,00	6130			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.800	3.800	0,00	6130			
	<i>Nachweis von Sachkosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Informationstechnik.</i>							
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	1.100	1.300	0,00	6130			
	<i>Nachweis der anteiligen Sachkosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Informationstechnik für die Nutzung der Kopier-/Drucktechnik.</i>							
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	8.700	9.900	0,00	6130			
	<i>Nachweis der Bewirtschaftungskosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55) <i>Nachweis der Sachkosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste für die Nutzung des Fuhrparks.</i>	7.000	9.300	0,00	6130			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) <i>Nachweis der Geschäftsausgaben als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste (Porto, Telefon ,Dienstreisen).</i>	2.900	5.100	0,00	6130			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	---	---	0,00	6130			
	Ausgaben	845.900	841.500	620.636,46				
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	-682.400	-688.500	-513.117,07				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1670	Erstattungen übrige Bereiche	---	---	0,00	1203			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	62,15	1203			
	Einnahmen	0	0	62,15				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 1204	Zu-/Überschuss	0	0	62,15			
		Einnahmen	196.500	184.500	164.348,76			
		Ausgaben	1.747.500	1.679.700	1.362.081,93			
	AB 12	Zu-/Überschuss	-1.551.000	-1.495.200	-1.197.733,17			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	12.000	8.000	----	1300			
	<i>Zu erwartende Gebühren auf der Grundlage der "Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau im Unstrut-Hainich-Kreis" gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020, Nr. KT/132-08/20.</i>							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	----	1300			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	1300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	1.000	5.000	904,02	1300			
	<i>Erstattung für Sachkosten bei überörtlichen Einsätzen nach Kostenersatzregelung ThürBKG in Anlehnung an die Erfüllung der Vorjahre.</i>							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.300	22.300	22.300,00	1300			
	<i>Landeszuweisung zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Unstrut-Hainich-Kreises. (siehe auch HH-Stelle 1300.7120)</i>							
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	1300			
	Einnahmen	35.300	35.300	23.204,02				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.000	80.000	60.481,12	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4100	Dienstbezüge Beamte	295.400	290.200	153.248,54	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	170.800	221.300	270.829,40	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	108.400	106.500	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.500	7.100	8.196,65	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.400	43.300	49.090,87	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	15.400	15.400	7.573,06	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Objekt Böhntalsweg 17, Mühlhausen.</i>	3.000	5.000	700,83	0350	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>6-Jahre-Grundüberholung und TÜV Pressluftflaschen Atemschutzwerkstatt (AS) und Übungsanlage; Ersatzteile und Werkzeuge AS-Werkstatt und Übungsanlage; 6-Jahres-TÜV AS-Geräte und Flaschen kreiseigener Fahrzeuge; Ersatzbeschaffungen für lfd. Unterhaltung des Fachdienstes BKR, Kleinmaterial; Verbrauchsmaterial und Ersatzteile für Geräte der kreiseigenen Sonder-Fahrzeuge; Wartung Kompressor und Multicheck lt. Wartungsvertrag; Wartung BSP-Anlage (Reinigungsschrank für Personenschutzkleidung)</i>	27.500	22.500	20.542,23	1300			
.5300	Mieten und Pachten <i>Anmietung Lagerhalle 014 am Standort Lindenhof.</i>	4.100	4.100	4.023,36	0600			
.5320	Leasing <i>Leasingausgaben für Kommandowagen Kreisbrandinspektor aufgrund Abschluß Neuvertrag im lfd. Jahr 2020.</i>	8.400	8.400	0,00	1300			
.5410	Hausgebühren	700	700	626,22	1300			
.5420	Heizung	8.200	8.200	8.199,92	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5430	Reinigung <i>Reduzierung des Planansatzes aufgrund der Übernahme der Reinigungsarbeiten durch kreiseigenes Personal ab 01.07.2022 (siehe auch U-Abschnitt 0670.)</i>	4.000	8.500	7.127,43	1300			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.500	18.500	18.261,98	1300			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>Nebenkostenvorauszahlung Lagerhalle 014 am Standort Lindenhof.</i>	1.000	2.000	1.573,80	0600			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	10.000	10.000	5.850,90	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahr- zeugen <i>TÜV und Sicherheitsprüfung kreiseigene Einsatzfahrzeuge; TÜV Dienstfahrzeuge Brandschutz; Instandsetzung Einsatzfahrzeuge und Geräte im überörtlichen Brandschutz; Instandsetzung Dienstfahrzeuge Brandschutz sowie kreiseigene Einsatzfahrzeuge. Die Erhöhung begründet sich durch eine große, gesetzlich vorgeschriebene 10 Jahreswartung eines Feuerwehrfahrzeuges in Höhe von ca. 90,0 T€.</i>	110.000	30.000	15.618,30	1300			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	23.600	23.200	19.225,26	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Für Bedienstete Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sowie Ausbildungsbeamte.</i>	8.000	8.000	5.318,61	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.222,50	1300			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	1.838,30	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	983,91	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	0,00	1300			
.6410	Personenunfallversicherung <i>Gesetzliche Unfallversicherung der Feuerwehrkameraden.</i>	12.200	12.200	10.291,20	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.500	3.859,50	1300			
.6540	Dienstreisen	2.000	3.000	0,00	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	3.000	3.000	---	1300			
	<i>Übernahme der Lohnfortzahlungen bei überörtlichen Feuerwehreinsätzen.</i>							
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.300	22.300	22.300,00	1300			
	<i>Weiterreichung der Zuwendung des Landes an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises (siehe auch HH-Stelle 1300.1710).</i>							
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.500	5.500	4.500,00	1300			
	<i>Finanzielle Unterstützung an den Kreisfeuerwehrverband (3,5 T€) sowie an das Diakonische Werk zur Aufrechterhaltung der Notfallseelsorge (2,0 T€).</i>							
	Ausgaben	989.300	967.800	701.483,89				
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-954.000	-932.500	-678.279,87			
	Einnahmen	35.300	35.300	23.204,02				
	Ausgaben	989.300	967.800	701.483,89				
	AB 13	Zu-/Überschuss	-954.000	-932.500	-678.279,87			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	2.000	11.000	97,83	1300			
	<i>Erstattung des Landes für Vorabverauslagung Kosten Bundesfahrzeuge. Der Planansatz basiert auf der Erfüllung der Vorjahre.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.000	16.000	25.600,00	1300			
	<i>Zuwendung des Landes für Führerscheinerweiterung im Bereich der FFw, die in gleicher Größenordnung an die entsprechende Gemeinde weitergereicht wird. (HH-Stelle 1400.7120)</i>							
	Einnahmen	18.000	27.000	25.697,83				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	3.700,00	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	14.957,58	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	84.700	83.200	89.307,80	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.700	2.747,15	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.500	16.200	17.640,23	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.495,46	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	13.000	9.037,19	1300			
	<i>Einschließlich für ehemals vom Bund finanzierte Kats-Fahrzeuge.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten <i>Notwendige Ausgaben für die Unterstellung von Katastrophenschutzfahrzeugen.</i>	9.500	9.500	9.450,80	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.400	2.400	1.007,69	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	25.000	25.000	18.590,60	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	3.808,75	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	2.000	1.288,54	1300			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	1300			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	1300			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0300			
.7120	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Weiterreichung der Zuwendung des Landes an die entsprechende Gemeinde für notwendige Führerscheinerweiterungen im Bereich der FFw.</i>	16.000	16.000	25.600,00	1300			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Zuschuss an Sanitäts- und Betreuungskomponente Bereich DRK Mühlhausen und Bad Langensalza sowie an die Johanniterunfallhilfe Bad Langensalza für Führerscheinerweiterungen.</i>	8.000	8.000	2.388,42	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk	
		EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6				
		Ausgaben	193.000	194.700	204.020,21				
	UAB 1400	Zu-/Überschuss	-175.000	-167.700	-178.322,38				
		Einnahmen	18.000	27.000	25.697,83				
		Ausgaben	193.000	194.700	204.020,21				
	AB 14	Zu-/Überschuss	-175.000	-167.700	-178.322,38				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte <i>Entgelte für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen.</i>	12.000	12.000	12.107,20	1300			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	1300			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.- Personalausgaben <i>Erstattung vom Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst für anteilige Personalkosten im Bereich Rettungsdienst.</i>	100.000	100.000	45.340,28	0220			
.1631	Erstattung von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	---	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche <i>Zu erwartende Erstattungen von den Krankenkassen für die Koordinierung des Rettungsdienstes sowie für den Aufgabenträger-Anteil entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>	640.000	480.000	373.231,09	1300			
	Einnahmen	752.000	592.000	430.678,57				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.500	64.000	45.454,88	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	211.800	166.400	136.253,27	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	533.600	632.000	525.644,67	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.900	39.200	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.600	19.600	16.347,84	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	97.900	116.000	103.242,54	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.200	6.500	7.216,20	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	34.000	39.000	21.216,99	1300			
	<i>Notwendige Ausgaben u. a. für Wartung der Leitstellentische, Gleichwellenfunknetz, digitale Einsatzprotokollfassung, Kommunikationssoftware Einsatzleitwagen und InManSys-Modul sowie Schnittstellen; Austausch von Akkus.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	37.500	37.500	36.788,88	1300			
	<i>Mietausgaben für die Nutzung der Relaisstellen in Bad Langensalza und in Eigenrieden entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Deutschen Funkturm GmbH bzw. der Polizeiinspektion Nordhausen.</i>							
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	500	500	390,86	1300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	6.000	6.000	3.640,75	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	19.000	15.000	8.024,87	1300			
	<i>Notwendige Ausgaben für Anwenderschulungen (IT) der Mitarbeiter der Kreisleitstelle (Grundlagenschulung für neue Mitarbeiter und Erweiterungsschulungen aller Mitarbeiter für umfangreiche Systemupgrade), Aus- und Weiterbildung zum Leitenden Notarzt bzw. Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	15,60	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	1300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	20.000	20.000	16.528,94	1300			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	866,70	1300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	---	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) <i>Sachgerechter Nachweis anteiliger Telefongebühren als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste.</i>	5.600	0	----	1300			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände <i>Verbandsumlage für Mitglieder des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienstes.</i>	9.000	9.000	7.450,99	1300			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	1.122.400	1.172.000	929.083,98				
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-370.400	-580.000	-498.405,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	354.000	340.000	334.714,86	1300			
	<i>Erstattung von den Krankenkassen für die Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeuges entsprechend den Kassenverhandlungen im Rettungsdienst.</i>							
	Einnahmen	354.000	340.000	334.714,86				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	295.800	290.600	305.437,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.100	8.900	9.184,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	48.200	47.300	51.360,34	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	783,36	1300			
.5300	Mieten und Pachten	11.500	11.200	6.540,43	1300			
	<i>Mietausgaben für die Nutzung von Räumlichkeiten der Hufeland Klinikum GmbH zur Unterbringung der Notärzte und NEF-Fahrer.</i>							
.5430	Reinigung	4.000	4.000	3.316,77	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.000	12.000	7.382,10	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	14.000	14.000	17.331,54	1300			
	<i>Reparaturaufwand für Notarzteinsatzfahrzeug.</i>							
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	6.300	5.600	5.554,22	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.506,78	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Ausgaben aufgrund der Thüringer Weiter- und Fortbildungsverordnung für nichtärztliches Rettungsdienstpersonal (Notfallsanitäter).</i>	2.600	2.600	960,00	1300			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	10.000	6.000	5.714,33	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	300	300	198,94	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	63,60	1300			
.6540	Dienstreisen	700	700	0,00	1300			
.6800	Abschreibungen	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	417.300	406.000	415.334,34				
	UAB 1610	Zu-/Überschuss	-63.300	-80.619,48				
		Einnahmen	1.106.000	932.000	765.393,43			
		Ausgaben	1.539.700	1.578.000	1.344.418,32			
	AB 16	Zu-/Überschuss	-433.700	-579.024,89				
		Einnahmen	2.707.900	2.516.900	2.285.490,66			
		Ausgaben	6.428.900	6.030.900	5.109.838,64			
	EP 1	Zu-/Überschuss	-3.721.000	-3.514.000	-2.824.347,98			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten <i>aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen</i>	15.900	14.500	16.028,98	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>gemäß § 6 Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortKBVO) verbleiben dem Schulträger 2,5 % der jährlichen Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung</i>	18.000	18.000	15.471,92	0350			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Einnahmeverluste Hort-§§ 12a,b ThürSchFG	0	0	152.334,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Mit in Kraft treten des Teilhabechancengesetzes zum 01.01.2019 wurden Fördermöglichkeiten für Langzeitarbeitslose geschaffen. Gemäß "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB" erhält der Landkreis Lohnkostenzuschüsse für Hausarbeiter im Bereich der Schulen. Die Ansatzverringerung bedingt sich durch Reduzierung der geförderten Maßnahmen.</i>	140.000	180.000	163.260,08	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Pauschale gem. § 15 Abs. 6 Thüringer Sportförderungsgesetz (ThürSportFG - in der Fassung der Änderung vom 30. Juni 2020) für den Kreis (anhand Einwohnerzahl). Weiterreichung der Anteile an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus HH-Stelle 2001.7120.</i>	239.600	239.600	239.601,23	0350			
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Energiemanager	0	0	---	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Klimaschutz-RL	0	0	----	0350			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	0350			
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	413.500	452.100	586.696,21				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	97.000	190.500	166.257,03	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	986.100	1.168.800	816.075,54	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.100	59.000	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	31.000	36.400	22.760,92	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	194.700	231.600	157.669,99	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.500	11.000	11.969,88	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	6.032,05	0350	ÜVM		
	<i>für Maßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion)</i>							
.5220	Unterhalt/ Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände(Integr.Schulbedarf)	5.000	5.000	2.333,10	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	165,95	0350			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	369,05	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	100	100	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	500	600	628,81	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	50.839,86	0350			
	<i>für die Erfassung, Begutachtung und Kontrolle des Baumbestandes - Baumkataster (10,0 T€), die Vorplanungen für Fördermittelanträge/Bau (40,0 T€) sowie die Überprüfung der Statik von Schulsporthallen (50,0 T€)</i>							
.6740	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.800	167.800	167.720,82	0350			
	<i>Weiterreichung der Anteile an der Pauschale nach § 15 Abs. 6 ThürSportFG (in der Fassung der Änderung vom 30. Juni 2020); korrespondiert mit der Einnahme in der Haushaltsstelle 2001.1710.</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	UAB 2001	Ausgaben	1.628.300	1.981.300	1.402.823,00			
		Zu-/Überschuss	-1.214.800	-1.529.200	-816.126,79			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p>Dieser Unterabschnitt bildet die Sachkosten der Umsetzung der Kreistagsbeschlusses KT/177-11/21 zur Rekommunalisierung der Reinigungsleistungen für die Schulgebäude ab. Die Personalkosten sind in den Unterabschnitten der jeweiligen Schulen enthalten. Die Kosten für die Glasreinigung verbleiben in den Unterabschnitten der jeweiligen Schulen (Gr. .5430), da dies nicht von der Rekommunalisierung umfasst ist.</p>								
Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben								
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	49.000	---	---	0350			
<i>Ausgaben für die Erstananschaffung größerer Reinigungsgerätschaften wie Reinigungswagen oder Industriestaubsaugern</i>								
.5430	Reinigung	27.000	---	---	0350			
<i>Kosten für die Reinigung der Möppe (Textilreinigungsservice)</i>								
.5431	Grundreinigung	70.000	---	---	0350			
<i>Kosten für anlasserforderliche Grundreinigungen durch externe Reinigungsfirmen als Gesamtposition für alle Schulen</i>								
.5432	Reinigungsbedarf	51.000	---	---	0350			
<i>Ausgaben für die Erst- und Ersatzanschaffungen von kleineren Reinigungsgeräten (Klatschen+Möppe, Besen, Handfeger), Reinigungsutensilien (Lappen, Tücher), Reinigungsmitteln und Einweg-Handschuhen</i>								
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	18.200	---	---	0350			
<i>Ausgaben für die Erst- und Ersatzanschaffungen von Arbeitskleidung (bspw. Kittel) und waschbaren Handschuhen</i>								
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	---	---	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	216.200	0	0,00				
	UAB 2010 Zu-/Überschuss	-216.200	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	45.200	44.400	43.733,24	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.400	1.334,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.200	9.000	8.802,60	0220			
.6540	Dienstreisen	0	100	---	6020			
	Ausgaben	55.800	54.900	53.870,54				
	UAB 2040	Zu-/Überschuss	-55.800	-54.900				
		Einnahmen	413.500	452.100				
		Ausgaben	1.900.300	2.036.200				
	AB 20	Zu-/Überschuss	-1.486.800	-1.584.100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Grundschule Aschara							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	---	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	---	0	-6.195,25	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	---	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	---	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	---	0	8,00	0600			
	Einnahmen	0	0	-6.187,25				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	0	41.531,67	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	0	1.155,03	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	0	8.304,10	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	0	0,00	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	0	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	0	0,00	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	---	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	---	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	---	0	0,00	2001			
.5710	Lebensmittel	---	0	0,00	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	---	0	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	---	0	-9,92	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	---	0	0,00	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	---	0	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	---	0	0,00	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	---	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	0	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	---	0	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	---	0	0,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	0	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	0	0,00	2001			
	Ausgaben	0	0	50.980,88				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0	-57.168,13			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.002.	Grundschule Ammern							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	105.000	105.000	77.179,50	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	456,06	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	0	---	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	105.600	105.000	77.635,56				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	101.700	68.900	74.848,92	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	2.200	2.280,23	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.300	13.800	14.637,88	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.100	20.100	17.504,06	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (2,9 T€) sowie den laufenden Unterhalt (29,2 T€) (u.a. Instandsetzung E-Anlage Herrenstr. 15,0 T€ und Aufarbeitung Holzfenster Lindenhof 6,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	547,36	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	1.085,50	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	300	98,38	0350			
.5300	Mieten und Pachten	8.400	8.400	7.996,38	0350			
	<i>Anmietung von Räumlichkeiten des Kulturhauses Ammern für die Absicherung der Schulspeisung</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800	1.800	1.329,31	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	965,07	0350			
.5420	Heizung	8.000	6.000	6.028,33	0350			
.5430	Reinigung	15.000	28.000	27.200,24	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	7.000	6.217,43	0350			
.5710	Lebensmittel	1.230	1.530	1.421,96	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	48,46	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.600	1.173,29	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.500	4.080	3.760,63	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	130	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	360	343,93	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	100	6,82	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230	220	87,36	0350			
.6500	Bürobedarf	250	240	117,35	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.145,12	0350			
.6540	Dienstreisen	200	300	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	58.000	60.000	46.178,88	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	268.790	228.670	215.022,89				
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	-163.190	-123.670	-137.387,33				
.005.	Grundschule Bickenriede							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000	45.000	38.219,50	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.428,57	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	45.600	45.600	40.314,97				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	59.700	53.900	56.802,87	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	1.800	1.734,44	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.800	10.700	11.171,97	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.700	35.700	45.663,68	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (2,4 T€) sowie den laufenden Unterhalt (7,3 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	213,79	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	1.041,71	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.900	1.200	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.067,80	0350			
	<i>Anmietung von Räumlichkeiten des Kulturhauses Bickenriede für die Absicherung der Schulspeisung</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000	2.000	1.442,30	0350			
.5410	Hausgebühren	2.500	500	2.509,91	0350			
.5420	Heizung	10.000	12.000	10.387,32	0350			
.5430	Reinigung	13.000	27.000	27.020,55	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	7.000	7.918,05	0350			
.5710	Lebensmittel	650	900	739,19	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.100	1.451,67	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.860	2.140	1.970,58	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	150	200	277,64	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	700	720,09	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	120	48,83	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	130	130	62,79	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	29,90	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	719,19	0350			
.6540	Dienstreisen	400	300	432,32	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	27.000	23.035,14	0350			
	Ausgaben	158.040	190.130	198.461,73				
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	-112.440	-144.530	-158.146,76				
.007.	Grundschule Großengottern							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000	43.000	34.596,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.453,86	0350			
	Einnahmen	40.000	43.000	36.049,86				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	86.500	68.000	84.357,37	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	2.300	2.227,76	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.800	13.200	13.499,12	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.100	10.200	88.500,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (14,3 T€) (u. a. Erneuerung Druckhaltung Heizung 10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	297,16	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.003,79	0350			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	100	166,92	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.369,77	0350			
.5410	Hausgebühren	700	500	557,12	0350			
.5420	Heizung	9.000	8.000	8.517,17	0350			
.5430	Reinigung	11.500	24.000	24.768,39	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000	8.000	8.658,56	0350			
.5710	Lebensmittel	650	810	357,31	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	142,54	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.600	-95,55	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.860	2.160	2.437,32	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	210	240	336,37	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.453,86	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	32,21	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	140	12,43	0350			
.6500	Bürobedarf	160	150	69,73	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.400	942,90	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	342,65	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	----	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	26.000	26.000	19.834,15	0350			
	Ausgaben	191.620	170.810	259.817,46				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-151.620	-127.810	-223.767,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Grundschule Herbsleben							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	---	---	277,94	2001			
	Einnahmen	0	0	277,94				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	---	335,53	2001			
	Ausgaben	0	0	335,53				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	0	0				-57,59
.010.	Grundschule Hüpstedt							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	---	60.000	36.523,13	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	---	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	---	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	---	0	0,00	0600			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	---	0	0,00	2001			
	Einnahmen	0	60.000	36.523,13				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	49.200	34.056,96	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	1.600	1.007,57	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	9.300	6.693,61	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	10.500	122,02	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	300	440,10	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	---	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	600	641,76	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	---	0	0,00	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	---	800	612,13	2001			
.5430	Reinigung	---	0	0,00	2001			
.5710	Lebensmittel	---	810	849,27	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	---	50	21,80	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	---	900	1.096,21	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	---	0	0,00	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	---	2.160	2.258,60	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	---	80	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	---	200	102,45	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	---	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	100	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	---	130	20,00	2001			
.6500	Bürobedarf	---	140	42,94	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	300	261,10	2001			
.6540	Dienstreisen	---	100	11,90	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	32.000	24.662,00	2001			
	Ausgaben	0	109.420	72.900,42				
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	0	-49.420	-36.377,29				
.011.	Grundschule Körner							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000	48.000	27.822,82	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.048,91	0350			
	Einnahmen	45.000	48.000	28.871,73				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	55.000	46.000	35.898,29	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.500	1.386,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.600	8.900	6.894,11	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (3,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (18,7 T€) (u.a. Bodenbeläge 10,0 T€)</i>	21.800	19.800	25.319,91	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	322,25	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	603,16	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.200	700	164,29	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800	1.800	1.329,31	0350			
.5410	Hausgebühren	800	500	808,41	0350			
.5420	Heizung	8.000	8.000	7.684,17	0350			
.5430	Reinigung	17.700	35.000	37.916,39	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	8.000	7.145,05	0350			
.5710	Lebensmittel	500	660	645,15	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	40	45,62	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	700	534,23	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.420	1.760	1.731,74	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	120	160	99,63	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	96,63	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	100	5,90	0350			
.6500	Bürobedarf	130	110	79,30	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.100	660,33	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	131,76	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	27.000	18.921,12	0350			
	Ausgaben	159.220	163.410	148.423,44				
	Maßnahme 011							
	Zu-/Überschuss	-114.220	-115.410	-119.551,71				
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	77.000	80.000	66.318,38	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	-70,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.352,35	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	0	---	0350			
	Einnahmen	77.600	80.000	67.600,73				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	119.700	85.000	102.783,63	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.800	2.700	3.123,33	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.500	16.700	20.197,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.400	33.500	26.984,82	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (22,9 T€) (u.a. Malerarbeiten nach Brandschutzmaßnahmen 20,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	523,03	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	1.372,51	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800	500	402,52	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.614,56	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.138,76	0350			
.5420	Heizung	65.000	65.700	53.204,41	0350			
.5430	Reinigung	42.000	83.000	85.582,79	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	20.000	19.097,89	0350			
.5710	Lebensmittel	1.190	1.440	969,11	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	98,53	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.200	1.134,75	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.400	3.840	4.032,86	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	140	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	320	203,26	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	200	70,23	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	230	476,50	0350			
.6500	Bürobedarf	260	250	34,01	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	891,06	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	71,05	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	46.000	46.000	37.934,14	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	367.130	366.900	361.940,75				
	Maßnahme 013							
	Zu-/Überschuss	-289.530	-286.900	-294.340,02				
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	21.000	20.000	12.794,63	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	31,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	451,98	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	21.600	20.600	13.944,51				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.900	53.200	58.753,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.800	1.816,63	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.900	10.200	11.435,97	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.800	9.800	20.115,06	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (2,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (7,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	145,61	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	1.315,44	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	308,12	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100	200	109,36	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.091,21	0350			
.5410	Hausgebühren	700	800	838,64	0350			
.5430	Reinigung	14.000	27.000	23.048,67	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.500	3.500	2.634,19	0350			
.5710	Lebensmittel	530	540	572,26	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	50	33,11	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.400	1.057,74	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500	1.440	1.460,05	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	210	240	120,67	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	700	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	120	11,88	0350			
.6500	Bürobedarf	150	130	202,31	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	700	804,76	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	17,30	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.000	8.000	5.370,90	0350			
	Ausgaben	114.180	122.710	131.262,88				
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	-92.580	-102.110	-117.318,37				
.018.	Grundschule Lengendorf u. Stein							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	28.000	28.000	18.469,25	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	28.000	28.000	18.469,25				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	49.900	50.300	49.045,72	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.465,45	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.800	9.900	9.632,87	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (1,4 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,8 T€)</i>	10.200	12.400	55.617,27	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	410,62	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	876,69	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	35,41	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.091,21	0350			
.5410	Hausgebühren	400	800	467,09	0350			
.5430	Reinigung	10.000	20.000	21.129,63	0350			
.5710	Lebensmittel	390	400	430,80	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	29,95	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	414,42	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.100	1.060	1.176,44	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	120	160	100,34	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	25,01	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	80	90	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	90	90	62,14	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	900	679,13	0350			
.6540	Dienstreisen	200	100	226,03	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000	15.000	11.141,45	0350			
	Ausgaben	103.270	116.780	154.057,67				
	Zu-/Überschuss	-75.270	-88.780	-135.588,42				
.019.	Grundschule Menteroda							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	32.123,85	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	993,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	6.409,78	0220			
.6540	Dienstreisen	----	0	73,22				
	Ausgaben	0	0	39.600,25				
	Zu-/Überschuss	0	0	-39.600,25				
	Maßnahme 019							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	53.000	54.000	46.708,99	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	53.600	54.600	47.375,89				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	33.500	47.900	51.275,79	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.100	1.600	1.506,42	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.600	9.400	10.087,70	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	23.300,00	0350	ÜVM		
	<i>für den laufenden Unterhalt (1,0 T€); wesentliche Unterhalts- und Wartungskosten bei der Regelschule im Unterabschnitt 2250.013</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	260,82	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	953,54	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400	2.400	1.767,92	0350			
.5430	Reinigung	0	0	129,66	0350			
.5710	Lebensmittel	910	1.260	1.058,55	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.000	857,21	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.600	3.360	3.213,02	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	130	199,98	0350			
.5930	Schulbedarf	240	320	168,88	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	700	901,88	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	210	290,02	0350			
.6500	Bürobedarf	230	230	123,53	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	155,80	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	429,04	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	30.000	27.972,45	0350			
	Ausgaben	83.440	102.660	124.652,21				
	Maßnahme 020	Zu-/Überschuss	-29.840	-48.060	-77.276,32			
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsggebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	50.000	36.690,22	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.200	1.200	400,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	100	100	122,76	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	157,18	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	51.300	51.300	37.370,16				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	109.600	87.000	65.068,83	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	2.700	1.853,22	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.500	17.100	12.768,94	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.500	172.800	130.500,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,7 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	621,19	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	838,01	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	-270,01	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.100	2.000	1.039,87	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	2.100	1.442,30	0350			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.600	1.829,47	0350			
.5420	Heizung	43.000	40.000	32.281,20	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5430	Reinigung	36.000	68.000	66.447,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000	23.000	21.519,63	0350			
.5710	Lebensmittel	1.220	1.670	1.718,25	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110	110	25,98	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.200	1.619,35	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.480	4.440	4.797,26	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	160	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	480	315,59	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	232,64	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270	270	26,92	0350			
.6500	Bürobedarf	290	290	146,89	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.300	1.469,93	0350			
.6540	Dienstreisen	100	200	50,40	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	8.747,96	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	24.000	19.257,62	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	300.250	454.140	374.348,44				
	Maßnahme 021							
	Zu-/Überschuss	-248.950	-402.840	-336.978,28				
.022.	Grundschule MHL, Martinischule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	50.000	29.592,62	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.293,16	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.000	3.800	3.699,00	0350			
	Einnahmen	54.000	53.800	34.584,78				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	86.100	59.900	35.548,56	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	1.900	1.020,73	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.900	11.800	6.994,43	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.900	66.900	34.587,01	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (5,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (31,4 T€) (u.a. Bodenbeläge Flure 20,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	525,57	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.700	1.700	1.813,68	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	46,72	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	1.500	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.184,98	0350			
.5410	Hausgebühren	2.500	2.000	2.563,28	0350			
.5420	Heizung	17.000	18.000	15.696,00	0350			
.5430	Reinigung	23.000	45.000	46.242,48	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	10.341,42	0350			
.5710	Lebensmittel	1.500	1.760	249,82	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130	120	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.000	2.084,45	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.260	4.680	3.726,60	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	180	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	390	520	503,33	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	4.100	3.900	2.314,44	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	300	64,31	0350			
.6500	Bürobedarf	330	330	227,73	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	949,39	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	27.000	24.368,33	0350			
	Ausgaben	244.280	265.840	191.081,67				
	Maßnahme 022							
	Zu-/Überschuss	-190.280	-212.040	-156.496,89				
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	160.000	160.000	110.418,97	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.845,08	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	21.847,56	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.333,80	0350			
	Einnahmen	164.100	164.100	136.445,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	119.100	86.700	91.338,05	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	2.700	2.736,78	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.500	17.100	18.000,84	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	52.100	94.500	100.700,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (13,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (38,9 T€) (u.a. Malerarbeiten und Bodenbeläge nach Elektroarbeiten 25,0 T€ und WC-Reparaturen 5,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	248,38	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	887,69	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	201,49	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	700	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800	1.800	1.329,31	0350			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	3.426,66	0350			
.5420	Heizung	36.000	35.000	17.292,00	0350			
.5430	Reinigung	30.000	60.000	59.197,20	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000	23.000	20.895,40	0350			
.5710	Lebensmittel	1.870	2.520	2.540,67	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	150	123,37	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.600	2.338,35	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.340	6.720	6.276,76	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	220	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	520	293,07	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.400	2.257,01	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	360	370	32,48	0350			
.6500	Bürobedarf	390	400	375,35	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	919,98	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	88.000	88.000	64.921,77	0350			
	Ausgaben	396.060	429.770	396.361,02				
	Maßnahme 023	Zu-/Überschuss	-231.960	-259.915,61				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	100.000	110.000	87.777,49	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	156,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.150,59	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	103.000	113.000	92.084,08				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	82.500	64.800	44.107,78	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.100	1.663,20	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.300	12.800	9.093,45	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.300	206.600	27.895,37	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,9 T€) sowie den laufenden Unterhalt (6,4 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	483,86	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.402,41	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800	1.500	391,35	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.442,30	0350			
.5410	Hausgebühren	600	600	710,33	0350			
.5420	Heizung	12.000	12.000	10.764,00	0350			
.5430	Reinigung	19.000	37.000	38.378,69	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	15.000	12.550,22	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	1.470	1.730	1.517,31	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110	100	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	1.800	1.849,00	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.200	4.610	4.199,94	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	150	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	330	400	432,30	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	41,99	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270	250	53,29	0350			
.6500	Bürobedarf	290	270	36,24	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	42,62	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	828,14	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	18,42	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	0	0,00	0350			
	<i>Gutachten/Planung zur Trockenlegung Keller</i>							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000	60.000	50.435,41	0350			
	Ausgaben	239.930	426.470	208.337,62				
	Maßnahme 026	-136.930	-313.470	-116.253,54				
	Zu-/Überschuss							
.027.	Grundschule Schlotheim							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000	45.000	28.874,54	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	90,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	443,20	0350			
	Einnahmen	46.000	45.000	29.407,74				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	13.400	31.800	36.735,62	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	500	1.100	1.129,81	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	2.600	6.200	7.310,97	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500	9.200	630,53	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (0,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (2,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	355,72	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	550,63	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten <i>Ausgaben für die Anmietung des Hortgebäudes.</i>	30.000	30.000	29.751,45	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400	400	225,99	0350			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	13.000	13.000	12.058,28	0350			
.5710	Lebensmittel	740	910	910,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	60	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.846,94	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.100	2.430	2.426,99	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	90	31,98	0350			
.5930	Schulbedarf	240	320	264,71	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	441,81	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.100	100	165,41	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160	150	53,97	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	180	170	127,59	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	900	734,86	0350			
.6540	Dienstreisen	400	300	573,36	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	24.000	20.739,08	0350			
	Ausgaben	94.660	123.730	117.065,70				
	Maßnahme 027	Zu-/Überschuss	-48.660	-78.730				
.028.	Grundschule Schönstedt							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	90.000	92.000	61.172,73	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	100	100	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.490,25	0350			
	Einnahmen	90.100	92.100	62.662,98				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	57.800	47.800	51.171,46	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.500	1.529,11	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.400	9.400	10.065,18	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	70.800	13.100	62.585,46	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,3 T€) sowie den laufenden Unterhalt (66,5 T€) (u.a. Sanierung Abwasserleitungen Außenbereich 50,0 T€ und Bodenbeläge 10,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	489,77	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	909,42	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	2.300	177,71	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	800	800	539,60	0350			
.5410	Hausgebühren	600	500	722,34	0350			
.5420	Heizung	15.000	18.000	13.174,23	0350			
.5430	Reinigung	16.500	33.000	30.375,38	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	13.700	11.440,41	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	900	1.310	1.280,63	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	76,25	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.500	1.919,86	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.560	3.480	3.237,31	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	120	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	320	205,69	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	120,02	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	190	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	220	220	41,67	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	702,00	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	481,95	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	3.164,42	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.000	52.000	38.006,75	0350			
	Ausgaben	248.200	202.040	232.445,03				
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-158.100	-109.940	-169.782,05				
.031.	Grundschule Bad Tennstedt							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	75.000	75.000	52.614,75	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	30,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	383,64	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	0	---	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	75.600	75.000	53.028,39				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.200	52.000	57.221,16	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	1.700	1.730,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	10.200	11.255,88	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.600	34.600	26.746,01	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (3,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (6,4 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	566,14	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020	1.020	1.705,77	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	200	317,75	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.700	1.700	1.064,85	0350			
.5410	Hausgebühren	500	500	763,42	0350			
.5420	Heizung	12.000	13.000	11.124,00	0350			
.5430	Reinigung	13.000	25.000	22.449,07	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	7.000	7.088,45	0350			
.5710	Lebensmittel	780	1.020	1.051,57	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	1.801,56	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.220	2.720	3.358,81	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	130	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	320	196,25	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	200	5,69	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	210	30,00	0350			
.6500	Bürobedarf	230	230	27,06	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	187,65	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	1.292,45	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	139,73	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000	42.000	33.214,48	0350			
	Ausgaben	177.930	197.890	183.338,44				
	Maßnahme 031	Zu-/Überschuss	-102.330	-122.890				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.032.	Grundschule Thamsbrück							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	65.000	70.000	55.000,26	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	52,54	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	65.000	70.000	55.052,80				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.500	53.500	57.012,80	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.800	1.709,99	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.200	10.600	11.236,61	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.800	13.100	17.852,21	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (2,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	274,19	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	424,22	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	900	560,16	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.091,21	0350			
.5410	Hausgebühren	600	700	1.376,48	0350			
.5420	Heizung	10.000	8.000	8.664,04	0350			
.5430	Reinigung	13.000	25.000	26.203,38	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000	10.000	9.721,24	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	8.900	8.900	9.762,67	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle Thamsbrück entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5710	Lebensmittel	930	1.130	529,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	1.595,54	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.640	3.000	2.797,50	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	100	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	210	280	39,07	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	72,02	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170	170	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	180	180	19,67	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	752,37	0350			
.6540	Dienstreisen	400	300	528,14	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	134.780,10	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.000	40.000	33.939,70	0350			
	Ausgaben	173.170	182.930	320.970,72				
	Maßnahme 032							
	Zu-/Überschuss	-108.170	-112.930	-265.917,92				
.035.	Grundschule Katharinenberg							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	52.000	50.000	42.647,75	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	180,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	554,28	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	---	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	459,32	0350			
	Einnahmen	52.000	50.000	43.841,35				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.200	52.600	56.263,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.700	1.677,82	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.000	10.300	11.038,42	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.600	173.600	65.700,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (39,4 T€) (u.a. Pflasterarbeiten Schulhof 30,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	206,20	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510	510	526,79	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800	600	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400	2.400	1.329,31	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5410	Hausgebühren	600	700	700,87	0350			
.5420	Heizung	9.000	9.000	8.280,00	0350			
.5430	Reinigung	14.000	26.000	26.022,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	9.000	8.154,24	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	720	840	338,96	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	50	0,00	0350			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.000	792,37	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.040	2.240	2.429,80	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	80	132,26	0350			
.5930	Schulbedarf	150	200	150,65	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	459,32	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	7,95	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	120	8,94	0350			
.6500	Bürobedarf	140	130	42,37	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	9,90	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	983,18	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	509,60	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	30.000	24.307,08	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	185.170	323.220	210.071,18				
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	-133.170	-273.220	-166.229,83				
.040.	Grundschulen - allgemein							
	E i n n a h m e n							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.090.000	1.080.000	1.028.984,00	0350			
.1720	Zuweisungen f. laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	1.090.000	1.080.000	1.028.984,00				
	A u s g a b e n							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.000	10.000	5.871,38	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	114,35	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	1.500	476,33	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	58.000	58.000	23.602,57	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	50,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG / Gastschulbeiträge	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	79.400	70.400	30.114,63				
	Maßnahme 040	Zu-/Überschuss	1.010.600	1.009.600	998.869,37			
		Einnahmen	2.208.100	2.279.100	1.934.338,01			
		Ausgaben	3.584.740	4.247.920	4.021.590,56			
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-1.376.640	-1.968.820	-2.087.252,55			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	---	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	---	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	---	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	0	0,00	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	---	0	0,00	0220			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	---	0	0,00	0220			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 2120 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	2.208.100	2.279.100	1.934.338,01				
	Ausgaben	3.584.740	4.247.920	4.021.590,56				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.376.640	-1.968.820	-2.087.252,55				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Regelschule Ammern							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	49,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	2.100	180,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	8.277,80	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	0	---	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	600	2.100	8.507,60				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	93.300	63.700	97.514,65	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	2.000	2.900,61	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.100	12.400	19.239,47	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.500	74.200	24.052,12	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (20,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (41,5 T€) (u.a. Lüftungsgeräte Schulsporthalle 20,0 T€)</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	657,13	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360	1.360	1.933,71	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.400	600	293,89	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.403,00	0350			
.5410	Hausgebühren	1.900	1.800	1.874,62	0350			
.5420	Heizung	25.000	25.000	16.500,00	0350			
.5430	Reinigung	24.000	47.000	46.009,87	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000	35.000	31.967,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	153,23	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.100	2.899,17	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	200	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	480	204,25	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600	1.000	105,04	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	330	83,90	0350			
.6500	Bürobedarf	340	350	214,59	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.500	1.221,76	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	151,24	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	---	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	277.420	272.850	249.407,66				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-276.820	-270.750	-240.900,06				
.008.	Regelschule Langula							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	66,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	180,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	800,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.472,32	0350			
	Einnahmen	0	0	3.518,32				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.100	43.900	32.341,38	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.400	802,98	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.500	8.700	6.358,56	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.900	18.900	4.319,76	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,9 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	769,45	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	2.682,05	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.900	1.100	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	12.200	12.200	12.153,60	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung des Sozialtraktes der Gemeinde Langula durch die Schüler der RS Langula (Umkleidung Schulsport)</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	2.500	1.638,34	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.178,55	0350			
.5420	Heizung	12.000	12.000	10.023,20	0350			
.5430	Reinigung	16.000	34.000	30.295,43	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	10.000	8.802,73	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	145,55	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.700	1.132,23	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	120	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	320	229,60	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	101,88	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190	200	78,30	0350			
.6500	Bürobedarf	210	220	43,47	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	637,42	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	40.076,23	0350			
	Ausgaben	152.730	152.440	153.810,71				
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss	-152.730	-152.440	-150.292,39				
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	6,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.897,64	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.600,06	0350			
	Einnahmen	3.100	3.100	7.603,70				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	74.600	57.500	59.902,68	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	2.000	1.853,30	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.400	11.100	11.670,51	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.800	34.800	50.600,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (5,8 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	190,27	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	3.148,80	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	300	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400	2.400	1.615,50	0350			
.5410	Hausgebühren	1.400	1.300	1.401,45	0350			
.5420	Heizung	16.000	18.000	13.560,00	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5430	Reinigung	16.000	32.000	31.172,25	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000	22.000	20.767,49	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	79.000	79.000	78.228,56	0350			
<i>Ausgaben für die Nutzung der Schulsporthalle Oostkampstraße gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Bad Langensalza.</i>								
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	5,25	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	4.500	3.246,36	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	180	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	420	560	453,93	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.600,06	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	290	157,80	0350			
.6500	Bürobedarf	320	320	247,35	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.782,24	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	127,92	0350			
	Ausgaben	251.620	270.940	281.731,72				
	Maßnahme 009	Zu-/Überschuss	-248.520	-267.840	-274.128,02			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	82,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	585,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.446,02	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	1.800	1.818,30	0350			
	Einnahmen	1.800	1.800	6.932,12				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	79.600	53.500	34.383,74	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	1.700	517,73	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.500	10.400	6.798,48	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	66.000	86.000	54.041,64	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (56,0 T€) (u.a. Reparatur Feststellanlagen der Brandschutztüren 40,0 T€ und digitale Umrüstung Fahrstuhlnotruf 2,5 T€)</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	507,49	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	1.968,44	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.800	900	58,73	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	2.100	1.442,30	0350			
.5410	Hausgebühren	1.800	1.600	2.399,35	0350			
.5420	Heizung	28.000	25.000	23.640,00	0350			
.5430	Reinigung	30.000	60.000	58.637,07	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	13.975,49	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	3.800	3.274,69	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	160	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	330	440	398,75	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900	1.900	443,59	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270	270	151,00	0350			
.6500	Bürobedarf	290	290	55,51	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.265,25	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	44,10	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0,00	0350			
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.818,30	0350			
	Ausgaben	254.590	276.360	205.821,65				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-252.790	-274.560	-198.889,53				
.014.	Regelschule Petrischule, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	126,70	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	700	676,26	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	195,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.672,21	0350			
	Einnahmen	0	700	4.670,17				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	95.100	62.300	67.047,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	1.900	2.029,33	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.300	12.000	12.944,05	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.400	18.000	91.719,44	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,4 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	443,60	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	3.482,86	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	700	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.700	2.700	1.993,91	0350			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.300	1.315,48	0350			
.5420	Heizung	25.000	27.200	19.536,00	0350			
.5430	Reinigung	23.000	45.000	45.325,91	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	13.567,05	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	22,22	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700	4.600	4.374,07	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	240	0,00	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5930	Schulbedarf	480	640	309,46	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	43,82	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	400	400	266,00	0350			
.6500	Bürobedarf	430	430	221,08	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	154,22	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.012,57	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	31,47	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	----	----	0350			
<i>Kosten für digitale Bestandsaufnahmen der Schulgebäude (Grundrisse, Geschosszeichnungen etc.) sowie für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes</i>								
Ausgaben		222.190	196.460	265.839,94				
Maßnahme 014 Zu-/Überschuss		-222.190	-195.760	-261.169,77				
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL							
E i n n a h m e n								
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	101,85	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.154,60	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.333,80	0350			
	Einnahmen	1.300	1.300	5.590,25				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	109.100	70.300	40.348,01	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	2.200	1.173,73	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.000	13.500	7.916,31	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.300	68.200	14.805,44	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (24,3 T€) (u.a. Einfriedung 2. BA 15,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	388,66	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	5.274,68	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	6.100	600	231,50	0350			
.5300	Mieten und Pachten	15.200	15.200	14.504,16	0350			
	<i>Anmietung Werkraum</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000	2.000	1.442,30	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.200	1.109,97	0350			
.5420	Heizung	21.000	21.000	18.804,00	0350			
.5430	Reinigung	22.000	42.000	43.961,15	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	10.000	8.524,81	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	1.200	1.200	-737,62	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.000	2.176,08	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	210	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	450	600	382,51	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.400	1.404,70	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	350	218,85	0350			
.6500	Bürobedarf	370	370	193,02	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.977,42	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.333,80	0350			
	Ausgaben	256.590	259.040	165.461,89				
	Maßnahme 017	Zu-/Überschuss	-257.740	-159.871,64				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.018.	Regelschule Schlotheim							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	37,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	455,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.784,21	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	5.277,01				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	49.000	37.400	36.579,51	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.200	1.110,96	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.400	7.200	7.343,78	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.400	31.500	13.057,86	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (11,4 T€)</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	198,17	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	1.083,23	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.800	300	395,70	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.369,77	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	992,85	0350			
.5420	Heizung	20.000	20.000	15.371,50	0350			
.5430	Reinigung	19.000	38.000	34.735,20	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	15.000	12.887,12	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.200	4.120,32	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	210	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	390	520	387,02	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100	3.300	389,14	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370	350	224,00	0350			
.6500	Bürobedarf	400	380	79,36	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	147,92	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	292,54	0350			
.6540	Dienstreisen	400	300	486,44	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0,00	0350			
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
		Ausgaben	148.650	174.430	131.252,39			
	Maßnahme 018	Zu-/Überschuss	-148.650	-174.430	-125.975,38			
.020.	Regelschule Bad Tennstedt							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	18,60	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	285,16	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
		Einnahmen	0	0	303,76			
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	81.700	82.300	87.217,65	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.600	2.644,01	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.100	16.200	17.289,37	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.400	18.400	21.597,16	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (9,9 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	466,94	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	3.136,00	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	900	125,55	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	1.900	1.370,72	0350			
.5410	Hausgebühren	700	600	471,85	0350			
.5420	Heizung	22.000	18.000	20.687,53	0350			
.5430	Reinigung	25.000	47.000	52.605,74	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000	22.000	24.477,88	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	85.000	85.000	52.648,32	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle in Bad Tennstedt aufgrund vertraglicher Vereinbarung.</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	60	3,90	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	2.600	1.692,99	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	150	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	330	400	197,93	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	135,22	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270	250	219,67	0350			
.6500	Bürobedarf	290	270	311,60	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	105,32	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.400	1.096,97	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	89,37	0350			
	Ausgaben	283.880	302.850	288.591,69				
	Maßnahme 020	Zu-/Überschuss	-283.880	-302.850	-288.287,93			
.021.	Regelschule Weberstedt							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	300	300	306,72	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	12.572,81	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	900	900	13.546,43				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	127.800	92.200	101.510,80	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	2.900	3.041,92	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.100	18.100	20.009,52	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	206.400	65.400	38.865,23	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (196,4 T€) (u.a. Erweiterung Heizungsregelung 5,0 T€ und Sanierung Dach 180,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	134,33	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	2.199,05	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.400	700	2.684,88	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.800	2.800	1.369,77	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	712,59	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5420	Heizung	28.000	28.000	25.758,00	0350			
.5430	Reinigung	33.000	65.000	70.062,31	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	20.000	20.050,78	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	269,25	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	3.800	3.617,84	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	230	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	420	560	555,74	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	800	1.313,05	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	390	380	102,39	0350			
.6500	Bürobedarf	420	410	313,55	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.123,55	0350			
.6540	Dienstreisen	300	500	435,40	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	---	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	460.600	306.420	294.158,36				
	Maßnahme 021	-459.700	-305.520	-280.611,93				
	Zu-/Überschuss							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.040.	Regelschulen - allgemein							
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	940.000	925.000	925.000,00	0350			
.1720	Zuweisungen f.laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	940.000	925.000	925.000,00				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.000	5.000	2.961,67	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	1.908,62	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	53,66	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	12.700	8.700	4.923,95				
	Maßnahme 040							
	Zu-/Überschuss	927.300	916.300	920.076,05				
	Einnahmen	947.700	934.900	980.949,36				
	Ausgaben	2.320.970	2.220.490	2.040.999,96				
	UAB 2250							
	Zu-/Überschuss	-1.373.270	-1.285.590	-1.060.050,60				
	Einnahmen	947.700	934.900	980.949,36				
	Ausgaben	2.320.970	2.220.490	2.040.999,96				
	AB 22							
	Zu-/Überschuss	-1.373.270	-1.285.590	-1.060.050,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	198,60	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.000	7.000	6.849,74	0350			
.1400	Mieten und Pachten	600	600	657,40	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	180,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.866,50	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	1.100	1.151,40	0350			
	Einnahmen	7.600	8.700	10.903,64				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	93.400	95.700	61.476,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	3.200	1.564,94	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.300	18.800	10.929,46	0220			
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	23.200	24.000	33.904,43	0350			
	<i>für Wartungsverträge (9,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (14,2 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	464,51	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.210	2.210	1.381,18	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5201	Unterhaltung u. Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst. (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	200	3.070,78	0350			
.5300	Mieten und Pachten	86.000	87.500	71.652,64	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle des GY Großengottern entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.880,90	0350			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.300	1.025,16	0350			
.5420	Heizung	16.000	18.000	15.576,00	0350			
.5430	Reinigung	17.000	35.000	28.255,27	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	14.000	11.797,19	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	44.000	44.000	41.472,78	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Schulsporthalle des Gy Großengottern.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	120	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.900	5.734,42	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	290	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	480	760	944,54	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	1.200	525,18	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	470	480	103,20	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	500	520	158,58	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.500	1.123,97	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	725,23	0350			
	Ausgaben	325.680	355.230	293.766,63				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-318.080	-346.530	-282.862,99				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	351,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	800	800	1.244,27	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.885,95	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	800	800	7.481,22				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	176.300	131.700	87.632,53	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.800	4.300	2.555,68	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	34.700	25.900	17.228,39	0220			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (122,0 T€) (u. a. Innentüren Hannov. Str. 45,0 T€ und Bodenbeläge Flure Hannov. Str. 60,0 T€)</i>	132.000	30.000	30.929,47	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	578,46	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170	4.170	9.326,81	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	600	410,82	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.600	4.600	3.423,03	0350			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	3.247,75	0350			
.5420	Heizung	130.000	120.000	115.272,01	0350			
.5430	Reinigung	40.000	80.000	89.105,05	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	45.000	43.000	37.793,03	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	52.920,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210	200	0,00	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900	5.700	2.657,51	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	480	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	870	1.120	1.170,49	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	232,32	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	870	800	254,78	0350			
.6500	Bürobedarf	940	900	567,15	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	56,82	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.255,20	0350			
.6540	Dienstreisen	400	200	718,55	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	0350			
	<i>Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für den Schulteil Schulplatz</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	594.950	461.120	459.335,85				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-594.150	-460.320	-451.854,63				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	186,79	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	500,80	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	397,14	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	1.500	1.537,10	0350			
	Einnahmen	0	1.500	2.621,83				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	68.400	67.200	66.105,20	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.200	2.114,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.500	13.300	12.923,24	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	127.600	38.600	36.002,75	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (119,6 T€) (u.a. Sanierung Schornstein Heizhaus 20,0 T€ und Einbau Brandschutztüren sowie -Trockenbauwände 90,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	178,23	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	1.972,09	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.700	500	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	19.600	19.542,60	0350			
	<i>Auslauf des Mietvertrages in 2021 für die Anmietung von Räumlichkeiten im Schloss Bischofstein für das Gy Lengfeld u. Stein. Damit entfallen auch die Bewirtschaftungskosten bei Gr. 5460.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.100	3.100	2.272,47	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.432,93	0350			
.5420	Heizung	30.000	30.000	30.382,13	0350			
.5430	Reinigung	27.000	50.000	54.802,90	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	25.710,05	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	7.200	4.943,25	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	150	44,40	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	4.400	7.348,43	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	360	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	660	840	473,86	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	1.600	55,91	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	610	600	56,57	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	660	650	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	1.082,54	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	202,30	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	5.626,84	0350			
	<i>Planungskosten für Elektro- und Brandschutzmaßnahmen</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.537,10	0350			
	Ausgaben	362.910	271.950	274.838,90				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-362.910	-270.450	-272.217,07				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	133,47	0350			
.1400	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.141,92	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.800	1.800	3.990,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	913,00	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	5.900	5.900	9.181,39				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	249.600	148.600	142.773,85	0220			
.4150	Dienstbezüge Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.400	5.000	4.460,01	0220			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4350	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	48.900	29.100	27.814,86	0220			
.4450	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.400	57.400	44.501,12	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (21,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (34,4 T€) (u.a. WC-/Sanitärreparaturen 10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	469,34	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.190	5.190	1.338,42	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.100	2.500	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	46.000	47.200	39.318,60	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500	3.500	2.618,26	0350			
.5410	Hausgebühren	3.000	2.500	2.689,17	0350			
.5420	Heizung	105.000	101.000	71.839,05	0350			
.5430	Reinigung	55.000	110.000	106.689,68	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000	28.000	27.329,53	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000	96.000	82.181,68	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210	210	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800	5.800	6.481,97	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	520	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	870	1.160	673,67	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	58,39	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	860	860	823,70	0350			
.6500	Bürobedarf	920	930	137,89	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	2.000	1.751,71	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	93,10	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	720.140	648.820	564.044,00				
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-714.240	-642.920	-554.862,61				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	160,40	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	107,38	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	450,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.433,10	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.418,75	0350			
	Einnahmen	1.300	1.300	3.569,63				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	81.000	60.000	58.782,03	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	1.900	1.815,67	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.900	11.800	11.551,34	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.300	46.100	42.803,82	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (32,3 T€) (u.a. Erneuerung Türen im Neubau 10,0 T€ und Reparatur Elektroanlage Altbau 10,0 T€)</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	684,38	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470	2.470	2.888,82	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	300	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300	2.300	1.715,35	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	900	835,45	0350			
.5420	Heizung	17.000	15.000	14.544,00	0350			
.5430	Reinigung	24.000	48.000	44.797,30	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	18.000	16.238,43	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	210.800	208.300	206.185,00	0350			
	<i>Ausgaben für den Anbau des GY Schlotheim gemäß Vertrag mit der ERGE-Kommunalfonds Ost.</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandsstoffe	90	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.300	2.109,59	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	200	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	480	640	428,15	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.400	615,91	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	340	332,80	0350			
.6500	Bürobedarf	380	360	205,53	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	50,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	942,10	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	186,46	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	911,62	0350			
	Ausgaben	422.140	423.440	408.623,75				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	-420.840	-422.140	-405.054,12				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	793,06	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	4.800	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	8.683,84	0350			
	Einnahmen	4.800	0	9.476,90				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.900	55.000	61.848,21	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.801,22	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.800	10.900	12.198,39	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.000	30.000	2.873,02	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (25,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (7,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	200,42	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.092,75	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	13.800	1.300	243,02	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	100	100	511,50	0350			
.5430	Reinigung	20.000	25.000	12.617,68	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000	15.000	10.674,27	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	8.683,84	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	476,46	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	29,75	0350			
	Ausgaben	164.500	143.200	113.250,53				
	UAB 2310	Zu-/Überschuss	-159.700	-143.200	-103.773,63			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) Schlotheim eV.							
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	150,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	6.125,74	0350			
	Einnahmen	0	0	6.275,74				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	85.400	67.100	46.193,07	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.000	1.407,96	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.500	13.000	9.108,30	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	271.000	49.000	5.703,97	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (261,0 T€) (u.a. Dachreparatur alte Halle inkl. Planung 250,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	189,35	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	896,76	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	13.400	1.300	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	100	100	0,00	0350			
.5420	Heizung	22.000	22.000	23.112,64	0350			
.5430	Reinigung	9.000	17.000	16.861,80	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000	24.000	20.474,34	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	609,12	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0,00	0350			
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
	Ausgaben	446.100	207.700	124.557,31				
	UAB 2311	-446.100	-207.700	-118.281,57				
	Zu-/Überschuss							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	7.000	10.764,00	0350			
.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	5.500	2.320,00	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) Schlotheim eV.							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	----	0350			
	Einnahmen	0	12.500	13.084,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	41.700	33.700	2.777,12	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (34,7 T€) (u.a. Prüfung Lüftungsanlage 3,0 T€, Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 8,0 T€, Reparatur Schwimmbadtechnik 10,0 T€ und Reparatur Dach 5,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	75,25	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	99,90	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	300	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	0350			
.5420	Heizung	35.000	35.000	25.806,48	0350			
.5430	Reinigung	6.000	10.000	2.171,52	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	44.000	44.000	22.500,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	----	----	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500	7.500	2.748,56	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	135.900	131.800	56.178,83				
	UAB 2312 Zu-/Überschuss	-135.900	-119.300	-43.094,83				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	85.000	80.000	82.567,58	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für den Besuch der Gymnasien in Lengsfeld u. Stein und in Schlotheim durch Schüler und Schülerinnen des Landkreises Eichsfeld und des Kyffhäuserkreises.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	875.000	850.000	880.000,00	0350			
	Einnahmen	960.000	930.000	962.567,58				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	24.000	5.000	2.267,49	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	200	1.200	1.189,03	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	384,89	0350			
.6220	Schulkonferenz	300	300	195,02	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Gastschulbeiträge	80.000	80.000	65.443,20	0350			
	<i>Gastschulbeiträge u. a. an die Landkreise Sömmerda und Eichsfeld für den Besuch der Gymnasien in Gebesee und Dingelstädt durch Schülerinnen und Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises.</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Ausgaben	106.500	88.500	69.479,63			
	UAB 2340	Zu-/Überschuss	853.500	841.500	893.087,95			
		Einnahmen	980.400	960.700	1.025.161,93			
		Ausgaben	3.278.820	2.731.760	2.364.075,43			
	AB 23	Zu-/Überschuss	-2.298.420	-1.771.060	-1.338.913,50			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	1.000	1.000	905,60	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	1.455,92	0350			
.1400	Mieten und Pachten	6.500	6.500	7.010,02	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	8.700	9.700	5.750,00	0350			
	<i>an diverse Vereine, insbesondere Einmietungen in der Damaschkehalle</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.969,65	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	35.000	35.000	41.208,06	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler anderer Kreise</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	530.000	540.000	540.000,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	581.200	592.200	599.299,25				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	574.400	324.000	271.906,01	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	18.100	10.200	8.604,50	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	113.000	63.800	57.008,53	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	201.600	375.600	227.391,70	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (85,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (116,6 T€) (u.a. Bodenbeläge Bauteil B 15,0 T€ und Sanitärreparaturen 10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.440	1.500	1.025,21	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	15.700	48.530,19	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	14.900	2.700	537,35	0350			
.5300	Mieten und Pachten	84.000	84.000	80.000,00	0350			
	<i>Mietausgaben an die TH electronic GmbH für Labore und Unterrichtsräume (60,0 T€) sowie für die Nutzung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne (24,0 T€)</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	27.000	27.000	19.839,23	0350			
.5320	Leasing	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	12.500	12.500	12.120,04	0350			
.5420	Heizung	250.000	250.000	171.759,76	0350			
.5430	Reinigung	165.000	330.000	312.505,70	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	150.000	135.000	194.516,39	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>Nebenkostenvorauszahlungen für die gemieteten Medizinischen Labore sowie Bewirtschaftungskosten für die Anmietung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne.</i>	41.400	67.000	37.603,52	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200	200	183,02	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800	800	1.035,45	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	800	58,29	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	690	690	193,88	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	37.100	18.872,66	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.150	1.140	467,03	0350			
.5930	Schulbedarf	5.600	5.400	2.362,38	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	970	1.060	467,27	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.870	2.850	1.041,39	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	3.100	3.130	908,21	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	1.987,38	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	25.000	23.000	17.103,21	0350			
.6540	Dienstreisen	600	600	1.455,15	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Planungskosten für Brandschutzmaßnahmen im Bauteil C</i>	60.000	61.500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.697,40	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG <i>Gastschulbeiträge für Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises, die berufsbildende Schulen in anderen Landkreisen besuchen.</i>	38.000	30.000	37.300,15	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	1.856.120	1.870.070	1.528.481,00				
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-1.274.920	-1.277.870	-929.181,75				
	Einnahmen	581.200	592.200	599.299,25				
	Ausgaben	1.856.120	1.870.070	1.528.481,00				
	AB 24 Zu-/Überschuss	-1.274.920	-1.277.870	-929.181,75				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	42.000	40.000	39.412,21	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	9.266,34	0350			
	Einnahmen	42.000	40.000	48.687,55				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	139.000	91.000	54.493,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.600	3.000	1.428,61	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.300	17.900	10.769,16	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	87.500	220.100	132.576,42	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (79,5 T€) (u.a. Bodenbeläge 20,0 T€ und Fertigstellung Sanierung Treppenanlagen 50,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	234,32	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470	2.470	3.516,69	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.600	1.600	318,62	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.200	3.200	2.331,73	0350			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.600	1.953,93	0350			
.5420	Heizung	40.000	35.000	34.401,39	0350			
.5430	Reinigung	33.000	65.000	65.219,19	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000	28.000	26.533,30	0350			
.5710	Lebensmittel	510	710	387,19	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	5,49	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	4.700	2.170,64	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.460	1.880	1.977,54	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	210	134,36	0350			
.5930	Schulbedarf	510	680	851,70	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	101,18	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	350	135,98	0350			
.6500	Bürobedarf	380	370	77,07	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.116,84	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	136,15	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	0,00	0350			
<i>Entfall der Planungskosten, da Planung im Vorjahr abgeschlossen</i>								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	24.000	20.322,03	0350			
	Ausgaben	403.940	533.910	361.193,05				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-361.940	-493.910	-312.505,50				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	61,20	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000	42.000	27.315,50	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	400	500	4.363,94	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	8.042,03	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.333,80	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	41.700	43.800	41.116,47				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	90.900	82.400	39.679,85	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	2.600	1.844,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.900	16.200	7.466,73	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.400	24.000	80.039,08	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,4 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	401,63	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	1.520,48	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	400	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.700	4.700	3.044,64	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.100	2.496,53	0350			
.5420	Heizung	30.000	30.000	25.200,00	0350			
.5430	Reinigung	25.000	55.000	50.600,34	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	18.000	16.300,25	0350			
.5710	Lebensmittel	510	680	350,24	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	2.800	2.689,13	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.460	1.800	1.839,34	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	170	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	480	381,51	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.600	296,23	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	290	347,23	0350			
.6500	Bürobedarf	340	310	37,36	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	29,90	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.900	1.756,30	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	287,85	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	6.000	5.973,56	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.000	23.000	16.868,83	0350			
	Ausgaben	248.610	277.240	259.451,03				
	UAB 2604 Zu-/Überschuss	-206.910	-233.440	-218.334,56				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	55.000	----	----	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	180,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.198,31	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500	1.500	1.597,00	0350			
	Einnahmen	56.500	1.500	2.975,31				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	40.900	14.600	62.592,69	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	500	1.907,91	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.800	2.800	12.147,40	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.600	68.600	16.218,19	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (5,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,6 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	300	168,93	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.540	940	2.274,82	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten <i>Ausgaben für die Nutzung der Dünwaldhalle durch die Schüler der GMS Hüpstedt.</i>	15.000	30.800	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.800	2.000	1.442,30	0350			
.5410	Hausgebühren	1.100	1.000	2.111,97	0350			
.5420	Heizung	15.000	15.000	11.853,14	0350			
.5430	Reinigung	20.000	40.000	39.229,42	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	10.862,66	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	15.000	20.000	26.305,98	0350			
.5710	Lebensmittel	630	----	----	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	40	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	1.800	1.034,93	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800	----	----	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	240	90,90	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.700	1.700	221,47	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	260	140	109,17	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	280	150	64,57	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	900	696,69	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	11,90	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	29.000	0	1.322,72	0350			
	Ausgaben	186.290	213.850	190.696,17				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	-129.790	-212.350	-187.720,86				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	2.000	---	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	300	---	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.500	---	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	500	---	0350			
.5410	Hausgebühren	0	100	---	0350			
.5420	Heizung	0	7.000	---	0350			
.5430	Reinigung	0	25.000	---	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	6.000	---	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	---	0350			
	Ausgaben	0	42.700	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	-42.700	0,00				
	UAB 2606							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	55.000	52.000	32.134,23	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	700	700	900,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.037,76	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	1.800	1.818,30	0350			
	Einnahmen	57.500	54.500	38.890,29				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	157.200	100.200	51.855,44	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.900	3.100	1.544,83	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	30.900	19.700	10.029,14	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.700	28.800	15.369,67	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (15,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,6 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	578,99	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300	2.300	1.103,62	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	6.900	700	439,52	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500	3.500	2.606,04	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	652,23	0350			
.5420	Heizung	20.000	20.000	20.393,25	0350			
.5430	Reinigung	34.000	55.000	68.908,74	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	15.000	12.838,37	0350			
.5710	Lebensmittel	720	950	912,67	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	103,37	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.900	5.078,75	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.060	2.520	2.432,42	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	190	95,20	0350			
.5930	Schulbedarf	450	600	643,19	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	88,69	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	310	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	340	330	120,96	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.133,64	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	30.000	21.073,01	0350			
	Ausgaben	342.430	293.230	219.030,15				
	UAB 2612	Zu-/Überschuss	-284.930	-238.730				-180.139,86

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000	45.000	35.261,64	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	30,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.032,84	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500	0	30,80	0350			
	Einnahmen	46.500	45.000	38.355,28				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	102.500	73.200	100.192,68	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	2.300	2.995,09	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.200	14.400	20.125,15	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.400	74.400	95.900,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (5,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (34,4 T€) (u.a. Sanierung Schornstein 10,0 T€ und 2. Fluchtweg KG 15,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	212,10	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	2.519,31	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.500	200	875,75	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	2.500	1.880,90	0350			
.5410	Hausgebühren	1.100	1.100	1.186,94	0350			
.5420	Heizung	18.000	18.000	15.248,95	0350			
.5430	Reinigung	16.000	30.000	30.205,62	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	12.049,98	0350			
.5710	Lebensmittel	600	720	469,25	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	90,72	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.000	2.593,96	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.720	1.920	1.730,44	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	180	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	440	252,70	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.700	200	30,80	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	300	207,23	0350			
.6500	Bürobedarf	330	320	13,95	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.028,33	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	319,20	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.406,99	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	27.000	21.303,50	0350			
	Ausgaben	260.030	268.590	316.839,54				
	UAB 2619	Zu-/Überschuss	-213.530	-223.590				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	45.000	45.000	47.640,51	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für den Besuch der Gemeinschaftsschulen in Hüpstedt, Menteroda und Rodeberg durch Schülerinnen und Schüler des Landkreises Eichsfeld und des Kyffhäuserkreises</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500.000	470.000	440.000,00	0350			
	Einnahmen	545.000	515.000	487.640,51				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.000	3.000	1.956,79	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.300	1.000	536,59	0350			
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	56.000	51.000	56.101,97	0350			
	<i>Erstattungen an die Gemeinde Helbedündorf. Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 16.06.2016 zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und der Gemeinde Helbedündorf sind für die Schüler der Gemeinde Helbedündorf, OT Keula, der Klassenstufen 1 bis 3 pro Schüler 50 % des Schullastenausgleiches, den der Landkreis für die Gemeinschaftsschule Menteroda insgesamt erhält, an die Gemeinde Helbedündorf zu entrichten. Ebenfalls werden die Gastschulbeiträge der Schüler des Schulteils Keula erstattet.</i>							
	Ausgaben	65.400	55.100	58.595,35				
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	479.600	459.900	429.045,16				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Einnahmen	789.200	699.800	657.665,41			
		Ausgaben	1.506.700	1.684.620	1.405.805,29			
	AB 26	Zu-/Überschuss	-717.500	-984.820	-748.139,88			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	160,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.027,84	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	2.300	2.302,80	0350			
	Einnahmen	0	2.300	3.490,64				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	65.700	49.700	54.527,18	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.600	1.613,19	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	9.800	10.718,93	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.400	28.100	29.662,90	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (9,9 T€) sowie den laufenden Unterhalt (26,5 T€) (u.a. Bodenbeläge Schulspeisung KG 15,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	104,26	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattunggegenstände	1.790	1.790	806,72	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.500	400	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	100	84,50	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.000	3.000	2.182,43	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	800	1.761,70	0350			
.5420	Heizung	35.000	35.000	33.758,72	0350			
.5430	Reinigung	26.000	52.000	51.608,43	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	33.000	30.000	33.231,79	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	337,42	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	1.935,97	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700	700	681,38	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	360	405,45	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	2.500	28,57	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110	110	26,00	0350			
.6500	Bürobedarf	120	120	238,62	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.628,96	0350			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6540	Dienstreisen	100	100	233,10	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	2.302,80	0350			
	Ausgaben	224.350	219.750	227.907,43				
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	-224.350	-217.450	-224.416,79				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.992,66	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.700	717,16	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.862,60	0350			
.5930	Schulbedarf	100	100	179,26	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.084,26	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	800	650,08	0350			
	Ausgaben	9.900	10.700	6.486,02				
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	-9.900	-10.700	-6.486,02				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.655,74	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.000	8.400	8.642,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	11.000	8.400	11.298,64				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	174.800	104.100	143.939,82	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	2.600	3.309,75	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	34.500	20.500	28.453,57	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	113.800	108.200	64.630,58	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (13,8 T€) sowie den laufenden Unterhalt (100,0 T€) (u.a. Brandschutzmaßnahme - Aufstellfläche Feuerwehr (Rückbau Fettabscheider und Pflastern Hoffläche) 90,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	703,67	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170	4.170	1.793,75	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.900	1.500	951,42	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.000	4.000	2.931,65	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.500	1.903,09	0350			
.5420	Heizung	35.000	35.000	32.646,94	0350			
.5430	Reinigung	39.000	77.000	79.255,59	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	23.653,95	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	3.749,03	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.300	1.311,65	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	130	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	450	600	457,21	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	11.200	8.600	8.261,08	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	220	127,68	0350			
.6500	Bürobedarf	230	230	253,61	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	150	28,41	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.000	2.478,71	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	285,78	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	0	0,00	0350			
	<i>Kosten für digitale Bestandsaufnahmen der Schulgebäude (Grundrisse, Geschosszeichnungen etc.)</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	636,30	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	475.200	400.090	401.763,24				
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-464.200	-391.690	-390.464,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	1.093,52	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	125.000	115.000	250.000,00	0350			
	Einnahmen	125.000	115.000	251.093,52				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.500	1.000	203,90	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	522,45	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	1.144,23	0350			
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	7.000	7.000	6.571,85	0350			
	Ausgaben	16.600	14.100	8.442,43				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	108.400	100.900	242.651,09				
	Einnahmen	136.000	125.700	265.882,80				
	Ausgaben	726.050	644.640	644.599,12				
	AB 27 Zu-/Überschuss	-590.050	-518.940	-378.716,32				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	6020			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	6020			
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	650.000	630.000	644.880,49	6020			
	<i>Pauschale Zuweisung des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG in Anlehnung an das Jahresergebnis 2020 und in Abhängigkeit von der Haushaltsplanung des Landes.</i>							
	Einnahmen	650.000	630.000	644.880,49				
	Ausgaben							
.6390	Kosten für Schülerbeförderung	3.500.000	3.100.000	2.892.494,14	6020			
	<i>Ausgaben der Schülerbeförderung unter Beachtung der Besonderheiten im Vertragsverkehr (Einzelbeförderungen, Einsatz von Begleitpersonen, Zuweisungen zu Förder- und Spezialschulen aufgrund von Gutachten) und im ÖPNV (steigender Beförderungsaufwand durch Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund in Abhängigkeit von der Aufnahmekapazität der Schulen). Zu erwartende Mehrausgaben durch die geplante Fahrpreisanpassung der Verkehrsunternehmen voraussichtlich zum 01.01.2022, durch den Wegfall des Eigenanteils der Schüler ab Klassenstufe 11 (Satzungsänderung vom 13.10.2020) sowie der erneuten EU-Ausschreibung zur Beförderung von Schülern im Individualverkehr (Beachtung von Infektionsschutzmaßnahmen).</i>							
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	23.900	24.512,01	6020			
	<i>Anteilige Weiterreichung der Landeszuschüsse zur Schülerbeförderung an die Gemeinde Herbsleben, da die Gemeinde als Schulträger selbst die Kosten für Schülerbeförderung trägt (aus HH-Stelle 2900.1710).</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	3.525.000	3.123.900	2.917.006,15				
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-2.875.000	-2.493.900	-2.272.125,66				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p><i>Mit Wirkung vom 01. November 2019 wurde der Betrieb des Schullandheimes Waldschlösschen eingestellt und die Einrichtung geschlossen. Eine grundlegende Sanierung soll die nächsten Jahre erfolgen. Die in 2021 veranschlagten Planansätze beinhalten die im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Gebäudes weiterhin benötigten Ausgaben (Wartung, Versicherung, Bewirtschaftungskosten).</i></p>							
	.							
	Einnahmen							
.1110	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	784,15	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	700	700	784,15				
	Ausgaben							
.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			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	2.690,51	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	1.600	1.500	1.227,29	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.446,36	0350			
.5420	Heizung	4.500	3.500	1.873,06	0350			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	1.000	1.000	814,00	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	0,00	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	0,00	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	0350			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0200			
.5710	Lebensmittel	0	0	0,00	0350			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	184,80	0350			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	312,45	0350			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0350			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	8.600	7.500	8.548,47				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-7.900	-6.800	-7.764,32				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p><i>Nachweis der Einnahmen und Ausgaben des Landeszuschusses nach Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) im Rahmen des Beginns der generalisierten Pflegeausbildung (Pflegefachfrau/-mann) an den Beruflichen Schulen zum Schuljahr 2020/21. Mit Schuljahr 2022/23 werden 3 Lehrjahre beschult, was die Erhöhung der Ansätze bedingt. Der Überschuss des UAB 2952. (117,0 T€) ist in anteiligen Ausgaben in den Personalkosten der Hauptgruppe .4 sowie den Bewirtschaftungskosten der Untergruppe .54 des Berufsschulcampus (UA 2400.) enthalten.</i></p>							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (GFAW)	260.000	187.000	37.525,00	0350			
	Einnahmen	260.000	187.000	37.525,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	70.000	60.000	7.553,45	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.000	60.000	14.430,45	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	126,99	0350			
	Ausgaben	143.000	123.000	22.110,89				
	UAB 2952	Zu-/Überschuss	117.000	64.000	15.414,11			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	74.900	75.500	50.076,11	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	400	400	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	2.400	2.116,57	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.800	14.900	10.177,80	0220			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.000	13.000	5.339,01	0350			
	<i>sowohl für KMZ (u. a. Ausstattungen für Umsetzung von Schulprojekten - bspw. Fotokameras und Zubehör - und der Lehrerfortbildung) als auch für die Zentralwerkstatt (Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge, Verleihgerätschaften für alle Schulen wie Trockungsgerät, Kleingerüst, Benzinheckenschere)</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	900	900	181,39	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	14.477,57	0350			
	<i>Diese werden für das Kommunale Medienzentrum zentral beschafft und verwaltet und stehen allen Schulen zur Verfügung.</i>							
.5930	Schulbedarf	2.000	4.500	3.836,43	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	500	500	676,25	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	134,91	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	579,61	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.500	1.388,89	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	2.100	0,00	0350			
	<i>nur noch Mitgliedschaft im Friedrich-Bödecker-Kreis</i>							
	Ausgaben	127.100	132.000	88.984,54				
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	-127.100	-132.000	-88.984,54				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	50.000	19.858,27	0350	ÜVM		
	<i>Kosten der Baumpflegearbeiten gemäß den Auflagen aus dem Baumkataster sowie verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen</i>							
.5300	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.276,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	178.000	156.800	144.732,52	0350			
	<i>Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises. Die Steigerung der Ausgaben begründet sich durch die Höherstufung der Versicherungsprämie aufgrund des Wegfalls des Schadensrabatts.</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	1.600	1.600	1.093,68	0350			
.5540	Verkehrserziehung	1.000	1.000	487,62	0350			
.6200	Veranstaltungen (Schulsport)	20.000	20.000	3.551,67	0350			
	<i>Kosten für überregionale Sportwettkämpfe</i>							
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.000	1.000	400,00	0350			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung)	580.000	592.900	575.634,47	0220			
	<i>Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>							
.6410	Personenunfallversicherung	3.800	3.000	-138,60	0350			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Zuschuss an den "Verein für Stationärmotoren, historische Landmaschinen und Traktoren Großmehlra e. V." zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort".</i>	30.000	30.000	0,00	0350			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände <i>Zuschuss an den Zweckverband Mühlhäuser Museen zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort".</i>	30.000	30.000	31.931,52	0350			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	0,00	0350			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Zuschuss an den Verein "3 K - Kunst, Kultur, Kommunikation e.V." zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort".</i>	30.000	30.000	22.678,20	0350			
	Ausgaben	928.700	919.600	803.505,35				
	UAB 2954 Zu-/Überschuss	-928.700	-919.600	-803.505,35				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	70.000	70.000	47.637,18	0350		Z2958	
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	70.000	70.000	47.637,18				
	Ausgaben							
.5820	Leistungen durch Dritte	70.000	70.000	41.816,79	0350		Z2958	
	Ausgaben	70.000	70.000	41.816,79				
	UAB 2958	Zu-/Überschuss	0	0				5.820,39

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Schulspeisung für die beiden FÖZ in Bad Langensalza und in Mühlhausen. Die Ugr. .6302 beinhaltet die Kosten für alle kreislichen Schulen.							
	.							
	Einnahmen							
.1130	Einnahmen aus Verpflegung	30.000	30.000	29.908,15	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	30.000	30.000	29.908,15				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	13.172,01	0350			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	0350			
.6300	Verpflegung, Essenausgabe	30.000	30.000	26.960,00	0350			
.6302	Entsorgung Küchenabfälle	20.000	20.000	12.788,18	0350			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	55.000	55.000	52.920,19				
	UAB 2959	Zu-/Überschuss	-25.000	-23.012,04				
	Einnahmen	1.010.700	917.700	760.734,97				
	Ausgaben	4.857.400	4.431.000	3.934.892,38				
	AB 29	Zu-/Überschuss	-3.846.700	-3.174.157,41				
	Einnahmen	7.066.800	6.962.200	6.810.727,94				
	Ausgaben	20.031.100	19.866.700	17.397.137,28				
	EP 2	Zu-/Überschuss	-12.964.300	-10.586.409,34				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden/ Sparkasse	0	0	35.000,00	0040			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0040			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0040			
.5985	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1750)	0	0	35.000,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	0	0	35.000,00				
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben	0	0	35.000,00				
	AB 30 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Zweckverband Mühlhäuser Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	353.000	357.000	333.000,00	0300			
<i>Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen. Die Planung 2022 basiert auf den Finanzplan des Wirtschaftsplanes 2021 des Zweckverbandes.</i>								
	Ausgaben	353.000	357.000	333.000,00				
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-353.000	-357.000	-333.000,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	353.000	357.000	333.000,00				
	AB 32 Zu-/Überschuss	-353.000	-357.000	-333.000,00				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	3330			
.1140	Eintrittsgelder	500	500	0,00	3330			
.1180	Unterrichts - u. Leihgebühren	310.000	295.000	222.504,16	3330			
	<i>für Unterricht und Instrumentenleihen in Anlehnung an 2019 und unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung zum 01.08.2021</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	3330			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	3330			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	---	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	18.546,87	0220			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	0	0	---	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	14.308,07	3330			
.1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	0	0	0,00	3330			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	3330			
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	3330			
	Einnahmen	310.500	295.500	255.359,10				
	Ausgaben							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	434.000	538.500	490.778,80	0220			
.4143	Dienstbezüge Beschäftigte/Kurzarbeit	0	0	9.940,35	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	135.000	135.000	69.496,23	3330			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.300	17.700	15.327,53	0220			
.4343	Beiträge zu Versorgungskasse/Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	83.400	103.500	103.717,36	0220			
.4443	Beiträge zur gesetzl.SV/ Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	3.392,13	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	8.000	18.282,93	3330			
	<i>Anschaffungen, Reparaturen und Instandhaltung von Instrumenten und Zubehör</i>							
.5300	Mieten und Pachten	8.200	8.200	8.198,64	0600			
	<i>Mietausgaben für die Außenstelle Bad Langensalza</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	600	500	435,90	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	---	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	431,18	3330			
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	1.482,80	3330			
	<i>Weiterbildungen im Rahmen der Einführung der Musikschul-App, Fortbildung für den Musikschulunterricht der Lehrkräfte</i>							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	3.000	461,09	3330			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	1.301,80	3330			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit <i>weitere Modernisierungs- und Pflegearbeiten der Homepage</i>	1.000	1.000	1.316,10	3330			
.6500	Bürobedarf <i>Aufteilung des Vorjahresansatzes auf UGr. .6500 für selbst vorgenommene Beschaffungen sowie auf UGr. .6795 bei Beschaffungen über das LRA</i>	100	300	78,76	3330			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	3330			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.124,78	0600			
.6540	Dienstreisen	5.000	5.000	2.860,08	3330			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00	3330			
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>an den Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM)</i>	3.300	3.300	2.888,59	3330			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	3330			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	16.200	16.200	0,00	3330			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) <i>siehe unter HHSt. 3330.6500</i>	200	0	---	3330			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	---	3330			
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Ausgaben	713.300	847.900	731.515,05			
	UAB 3330	Zu-/Überschuss	-402.800	-552.400	-476.155,95			
		Einnahmen	310.500	295.500	255.359,10			
		Ausgaben	713.300	847.900	731.515,05			
	AB 33	Zu-/Überschuss	-402.800	-552.400	-476.155,95			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	3500			
.1110	Benutzungsgebühren <i>für geplante Kurse unter Beachtung der Einnahmerealisation in 2019</i>	120.000	120.000	78.892,55	3500			
.1111	Benutzungsgebühren (BAMF) <i>zu erwartende Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für geplante Integrationskurse</i>	250.000	250.000	387.212,16	3500			
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>u. a. von Materialien an Kursteilnehmer (bspw. Ton im Töpferkurs)</i>	2.000	2.000	1.613,80	3500			
.1400	Mieten und Pachten	1.000	500	1.420,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.474,70	3500			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	3500			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	81.557,35	3500			
.1715	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Grundförderung) <i>Grundförderung durch das Land basierend auf 2019 (gem. Zusage vom Land aufgrund Covid-19-Schließungen) in Bezug auf die erteilten förderfähigen Unterrichtsstunden</i>	180.000	150.000	176.183,90	3500			
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS) <i>Zuschüsse für Projekte/Kurse nach Maßgabe des Landes, u. a. "Start Deutsch"; Ansatzserhöhung in Anpassung an die Vorjahre; anteilige Ausgaben sind in der HHSt. 3500.5981 enthalten</i>	300.000	100.000	357.973,81	3500			
	Einnahmen	856.000	625.500	1.088.328,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	235.300	246.200	366.009,30	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	300.000	280.000	405.165,91	3500			
	<i>Ansatzserhöhung aufgrund von Honorarsteigerungen</i>							
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.100	8.000	11.113,33	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	42.900	48.200	72.170,68	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	115.000	13.820,43	0350	ÜVM		
	<i>Ausgaben für Wartung (15,0 T€) und allgemeine Reparaturen (20,0 T€)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	15.000	16.763,71	3500			
	<i>Ausgabe für allgemeine Kursbedarfe sowie Wartungen und Kleinreparaturen</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	2.500	1.800	1.766,01	0600			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	812,31	0600			
.5420	Heizung	15.000	15.000	14.595,34	0600			
.5430	Reinigung	2.800	2.800	2.691,10	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000	6.000	8.232,58	0600			
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	3.561,50	3500			
.5820	Leistungen durch Dritte	15.000	15.000	16.031,80	3500			
	<i>Prüfgebühren an Dritte für die Abnahme von Abschlussprüfungen bei Sprachkursen</i>							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	7.768,72	3500			
	<i>Kosten für Kursbedarfe (Bücher, Unterrichtsmittel etc.)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5981	Ausgaben für Projekte VHS <i>Einnahmen sind unter der HHSt. 3500.1781 geplant; Ansatzerhöhung geht einher mit der Einnahmeerhöhung in vorgenannter HHSt.</i>	200.000	90.000	131.172,04	3500			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	468,04	3500			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit <i>für die Erstellung der Programmbroschüren und von Flyern, des Weiteren Standgebühren u. ä.</i>	8.000	8.000	6.162,81	3500			
.6500	Bürobedarf <i>Aufteilung des Vorjahresansatzes auf UGr. .6500 für selbst vorgenommene Beschaffungen sowie auf UGr. .6795 bei Beschaffungen über das LRA</i>	200	1.500	1.425,59	3500			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	700	442,80	3500			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	3.244,78	0600			
.6540	Dienstreisen	2.500	2.500	2.404,91	3500			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	3500			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3500			
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>an den Thüringer Volkshochschulverband e.V. (anhand der Einwohnerzahl des Landkreises)</i>	9.200	9.400	9.262,00	3500			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) <i>siehe unter HHSt. 3500.6500</i>	1.300	0	---	3500			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.7181	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche (Projekte VHS)	0	0	0,00	3500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	918.300	885.100	1.095.085,69				
	UAB 3500							
	Zu-/Überschuss	-62.300	-259.600	-6.757,42				
	Einnahmen	856.000	625.500	1.088.328,27				
	Ausgaben	918.300	885.100	1.095.085,69				
	AB 35							
	Zu-/Überschuss	-62.300	-259.600	-6.757,42				
	Einnahmen	1.166.500	921.000	1.378.687,37				
	Ausgaben	1.984.600	2.090.000	2.194.600,74				
	EP 3							
	Zu-/Überschuss	-818.100	-1.169.000	-815.913,37				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Durch die Zusammenlegung der FD Soziale Hilfen (UA 4000) und Soziale Leistungen (UA 4001) zum FD Soziales zum 01.01.2021 bildet fortan dieser Unterabschnitt den zentralen Unterabschnitt des FD Soziales. Die Ansätze des früheren Unterabschnittes 4001 sind in die folgenden Ansätze integriert und begründen die Ansatzserhöhungen.</i></p>								
.								
Einnahmen								
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	0	----	4000			
.2601	Zwangsgelder	500	0	----	4000			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	600	0	0,00				
Ausgaben								
.4100	Dienstbezüge Beamte	95.000	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.139.800	836.000	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	38.200	26.900	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	223.800	164.200	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	16.200	----	----	0220			
.6503	Vordrucke	400	0	0,00	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.300	1.400	1.469,90	4000			
.6540	Dienstreisen	1.200	1.200	273,30	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	4.089,46	4000			
<p><i>Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX und XII (ohne Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) für Bereiche Wohngeld und Bafög bereits einige Jahre keine Ausgaben</i></p>								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.306,92	4000			
	<i>Kosten für die Vermittlungsstelle für den Sozialhilfedatenabgleich gemäß Sozialhilfedatenabgleichsverordnung; sachgerechte Ausweisung des Mitgliedbeitrages im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. seit 2021 in HHSt. 0206.6610.</i>							
	Ausgaben	1.524.900	1.037.700	7.139,58				
	UAB 4000	Zu-/Überschuss	-1.524.300	-1.037.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Durch die Zusammenlegung der FD Soziale Hilfen (UA 4000) und Soziale Leistungen (UA 4001) zum FD Soziales zum 01.01.2021 wurden die Ansätze dieses Unterabschnittes in die Ansätze des Unterabschnittes 4000, welcher fortan als zentraler Unterabschnitt des FD Soziales fungiert, integriert.</i></p>								
.								
Einnahmen								
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	---	100	28,00	4001			
.1096	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Katastergebühren)	---	0	160,65	4001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	---	0	0,00	0220			
.2601	Zwangsgelder	---	500	926,97	4001			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	---	0	0,00	4001			
	Einnahmen	0	600	1.115,62				
Ausgaben								
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	0	191.727,11	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	---	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	621.800	1.375.879,25	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	---	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	---	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	20.000	42.550,30	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	122.000	272.096,75	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	---	0	25.740,85	0220			
.6503	Vordrucke	---	600	325,38	4001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	300	400,80	4001			
.6540	Dienstreisen	---	400	674,59	4001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	500	0,00	4001			
.6610	Mitgliedsbeiträge	---	0	0,00	4001			
	Ausgaben	0	765.600	1.909.395,03				
	UAB 4001	0	-765.000	-1.908.279,41				
	Zu-/Überschuss	0	-765.000	-1.908.279,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1096	Sonstige Verwaltungs-und Genehmigungsgebühren	500	500	327,00	5010			
.1300	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	0	0	0,00	5010			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	5010			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1616	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachausgaben)	0	0	0,00	5010			
.1617		0	0	0,00	5010			
	Einnahmen	500	500	327,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	183.600	187.000	174.610,54	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.900	6.100	5.644,42	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	36.000	36.600	34.342,02	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	8.521,92	0220			
.6500	Bürobedarf	600	600	949,24	5010			
.6503	Vordrucke	700	700	464,00	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	100	98,80	5010			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	5010			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten)	308.000	308.000	200.028,94	5010			
	<i>für Befundanforderungen von Fachärzten, Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX sowie Gutachterkosten im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren; zusätzlicher Gutachter (für Klagen) sowie Berücksichtigung des Kostenrechtsänderungsgesetzes 2021 (KostRÄG 2022)</i>							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken	0	0	0,00	5010			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Bürger Wertmarken	0	0	---	5010			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	5010			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	4.000	2.700	0,00	5010			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	4.000	0	0,00	5010			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	2.000	1.800	0,00	5010			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00	5010			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	12.000	12.400	8.177,70	5010			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	557.300	556.300	432.837,58				
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	-556.800	-555.800	-432.510,58				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Der Unterabschnitt dient dem Nachweis der Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) nach SGB II, SGB XII und BKGG.</i></p>								
Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben								
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	171.200	214.000	274.562,04	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.400	6.800	8.037,90	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.400	41.800	54.418,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4000			
.6540	Dienstreisen	0	100	0,00	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	0,00	4000			
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Bildung und Teilhabe	0	0	0,00	4000			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	5.800	6.000	0,00	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	3.000	0	0,00	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.900	1.900	0,00	4000			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	4.800	5.500	2.210,96	4000			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	225.900	276.500	339.228,90				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	-225.900	-276.500	-339.228,90				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0203			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.100.800	971.200	829.016,95	0203			
	<i>im Rahmen des Landesprogrammes Familie /Solidarisches Zusammenleben der Generationen ("LSZ") sowie der Richtlinie AGATHE des Freistaates Thüringen</i>							
.1720	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	1.502,60	0203			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	---	0203			
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	20.000	0	31.995,85	0203			
	<i>Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von Letztempfängern nach den Richtlinien LSZ und AGATHE</i>							
	Einnahmen	1.121.300	971.200	862.515,40				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	430.400	130.600	88.485,40	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	14.000	5.000	1.160,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.800	4.200	2.885,45	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	72.500	22.000	16.637,85	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	772,02	0203			
.5300	Mieten und Pachten	4.000	0	0,00				
	<i>für kreiseigene LSZ-Projekte (u. a. Beratungs- und Begegnungsstandort Schlotheim, mobile Wohn- und Pflegeberatung)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>für kreiseigene LSZ-Projekte (u. a. Beratungs- und Begegnungsstandort Schlotheim, mobile Wohn- und Pflegeberatung)</i>	5.100	0	----	0203			
.5981	Ausgaben für Projekte(Landesprogramm Familie/LSZ)	2.000	1.000	0,00	0203			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	400	0,00	0203			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für kreiseigene LSZ-Projekte</i>	2.000	600	1.392,00	0203			
.6200	Veranstaltungen <i>Ausgaben zur Durchführung verschiedener beteiligungsorientierter Planungsprozesse/-veranstaltungen</i>	2.000	3.300	0,00	0203			
.6500	Bürobedarf	500	500	0,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	0203			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>für kreiseigene LSZ-Projekte (u. a. Beratungs- und Begegnungsstandort Schlotheim, mobile Wohn- und Pflegeberatung)</i>	1.100	600	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	300	1.700	129,60	0203			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	----	0203			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Rückerstattungen an die GFAW der in den Gruppierungen .1720 und .1782 vereinnahmten Rückzahlungen der Letztempfänger</i>	20.500	0	66.094,20	0203			
.7120	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Bezuschussung von Maßnahmen nach der Richtlinie LSZ</i>	65.000	54.600	64.295,27	0203			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Bezuschussung von Maßnahmen nach der Richtlinie LSZ und Richtlinie AGATHE</i>	740.600	640.300	641.257,08	0203			
	UAB 4008							
	Ausgaben	1.375.000	865.900	883.108,87				
	Zu-/Überschuss	-253.700	105.300	-20.593,47				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
3	4	5						
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.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	0040			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0040			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0040			
.6200	Veranstaltungen	0	0	0,00	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0040			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicher. im Alter u. bei Erwerbsminderung n. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Die Ausweisung der Personalkosten erfolgt ab 2021 im Unterabschnitt 4000.</i>							
	.							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	43.395,54	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	78.047,47	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	2.356,35	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	16.087,66	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	4.000	5.517,53	4000			
	<i>Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten für den Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Ansatzserhöhung aufgrund der momentanen Ausgaben</i>							
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	2.400	3.000	0,00	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	1.500	0	0,00	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.200	1.200	0,00	4000			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.400	3.700	2.277,42	4000			
	Ausgaben	13.500	12.000	147.681,97				
	UAB 4040	Zu-/Überschuss	-12.000	-147.681,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Jobcenter UHK)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Erstattung von Personalkosten (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten durch das Jobcenter UHK für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.</i>	3.500.000	3.500.000	3.402.682,41	0220			
.1641	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1642	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Gemeinkosten) <i>Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter UHK entsprechend vertraglicher Vereinbarung</i>	80.000	80.000	243.076,28	0220			
	Einnahmen	3.580.000	3.580.000	3.645.758,69				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	120.100	157.300	190.046,84	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.650.900	2.692.800	2.846.651,88	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.200	55.300	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	86.900	88.200	89.342,42	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	514.000	521.500	562.432,09	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.400	17.800	20.750,21	0220			
.6540	Dienstreisen	1.000	6.000	1.129,86	0220			
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale <i>Ausgaben für den kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß Vereinbarung (basierend auf Jobcenter-Einschätzung: leichter Anstieg geplant, da Dienstleitungsverträge auslaufen und neue Verträge mit Kostensteigerungen verbunden sind. Trotz Personalabbau steigen Personalkosten aufgrund von Tarifsteigerungen)</i>	1.367.800	1.326.300	1.233.720,23	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Jobcenter UHK)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	4.796.300	4.865.200	4.944.073,53				
	UAB 4050 Zu-/Überschuss	-1.216.300	-1.285.200	-1.298.314,84				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (n. SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1643	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherung	250.000	253.000	232.754,16	4000			
	<i>Erstattung von 2.4% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters für die Erbringung von Bildungs- und Teilhabeleistungen aufgrund Vereinbarung (basierend auf Jobcenter-Schätzung)</i>							
	Einnahmen	250.000	253.000	232.754,16				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4000			
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bildung und Teilhabe	282.200	273.700	254.577,14	4000			
	<i>Ausgaben für den kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 2,6% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (bezogen auf den Anteil des Bildungs- und Teilhabepakets) gemäß Vereinbarung (basierend auf Jobcenter-Einschätzung: leichter Anstieg geplant, da Dienstleistungsverträge auslaufen und neue Verträge mit Kostensteigerungen verbunden sind. Trotz Personalabbau steigen Personalkosten aufgrund von Terifsteigerungen)</i>							
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	0,00	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0	0	0,00	4000			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	282.200	273.700	254.577,14				
	UAB 4053 Zu-/Überschuss	-32.200	-20.700	-21.822,98				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Durch die Aufgliederung des bisherigen FD Familie und Jugend in den FD Familie und Leistung und den FD Jugend und Bildung zum 01.05.2021 bildet fortan dieser Unterabschnitt 4071 den zentralen Unterabschnitt des FD Familie und Leistung.</i></p>								
<p>Einnahmen</p>								
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	23,70	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4071			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	100	100	23,70				
<p>Ausgaben</p>								
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	3.000	2.213,27	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	171.400	210.500	196.387,15	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.758.800	4.025.300	2.862.590,49	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	242,97	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.600	70.700	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	90.800	132.500	89.162,17	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	534.200	779.400	555.003,43	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.500	15.600	17.947,76	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	1.315,51	4071			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	4071			
.6200	Veranstaltungen	400	400	---	4071			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	800	879,40	4071			
.6540	Dienstreisen	10.000	10.000	3.746,99	4071			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4071			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.400	2.200	2.173,00	4071			
	<i>im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF)</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	574,50	4071			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	---	4071			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	193,38	4071			
	Ausgaben	3.641.500	5.250.500	3.732.430,02				
	UAB 4071	Zu-/Überschuss	-3.641.400	-5.250.400	-3.732.406,32			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4072 Jugend und Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen																																																																																																						
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk																																																																																																			
		EUR	EUR	EUR																																																																																																							
1	2	3	4	5	6																																																																																																						
<p><i>Durch die Aufgliederung des bisherigen FD Familie und Jugend in den FD Familie und Leistung und den FD Jugend und Bildung zum 01.05.2021 bildet fortan dieser Unterabschnitt 4072 den zentralen Unterabschnitt des FD Jugend und Bildung.</i></p>																																																																																																											
<p>Einnahmen</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Einnahmen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Einnahmen	0	0	0,00																																																																																														
	Einnahmen	0	0	0,00																																																																																																							
<p>Ausgaben</p> <table border="1"> <tr> <td>.4100</td> <td>Dienstbezüge Beamte</td> <td>43.800</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0220</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.4140</td> <td>Dienstbezüge Beschäftigte</td> <td>406.400</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0220</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.4300</td> <td>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</td> <td>14.900</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0220</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.4340</td> <td>Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte</td> <td>13.200</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0220</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.4440</td> <td>Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte</td> <td>68.500</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0220</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.4500</td> <td>Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen</td> <td>2.700</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0220</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.6200</td> <td>Veranstaltungen</td> <td>200</td> <td>----</td> <td>----</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4072</td> </tr> <tr> <td>.6510</td> <td>Bücher, Zeitschriften</td> <td>200</td> <td>----</td> <td>----</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4072</td> </tr> <tr> <td>.6540</td> <td>Dienstreisen</td> <td>500</td> <td>----</td> <td>----</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4072</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td>550.400</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UAB 4072</td> <td>Zu-/Überschuss</td> <td>-550.400</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									.4100	Dienstbezüge Beamte	43.800	0	0,00	0220				.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	406.400	0	0,00	0220				.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.900	0	0,00	0220				.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.200	0	0,00	0220				.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	68.500	0	0,00	0220				.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	0	0,00	0220				.6200	Veranstaltungen	200	----	----				4072	.6510	Bücher, Zeitschriften	200	----	----				4072	.6540	Dienstreisen	500	----	----				4072		Ausgaben	550.400	0	0,00						UAB 4072	Zu-/Überschuss	-550.400	0				
.4100	Dienstbezüge Beamte	43.800	0	0,00	0220																																																																																																						
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	406.400	0	0,00	0220																																																																																																						
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.900	0	0,00	0220																																																																																																						
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.200	0	0,00	0220																																																																																																						
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	68.500	0	0,00	0220																																																																																																						
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	0	0,00	0220																																																																																																						
.6200	Veranstaltungen	200	----	----				4072																																																																																																			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	----	----				4072																																																																																																			
.6540	Dienstreisen	500	----	----				4072																																																																																																			
	Ausgaben	550.400	0	0,00																																																																																																							
	UAB 4072	Zu-/Überschuss	-550.400	0																																																																																																							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4072			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	4072			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.500	116.700	90.119,54	4072			
	<i>Bundesmittel zur Weiterführung des Projektes "KOA" im Rahmen der Richtlinie "Jugend stärken im Quartier" (Projektbewilligung bis 30.06.2022); ein kreislicher Zuschuss entfällt</i>							
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
	Einnahmen	52.500	116.700	90.119,54				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	40.400	87.200	99.829,86	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	2.600	2.837,54	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.400	15.900	18.508,67	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	300	2.200	911,88	4072			
.5300	Mieten und Pachten	1.800	4.900	4.696,13	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.134,24	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	1.576,45	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	115,23	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	200	500	177,07	4072			
.6400	Anteilige Umlage an die Unfallkasse Thüringen	0	0	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	300	500	319,90	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.500	1.423,82	4072			
.6540	Dienstreisen	200	300	318,05	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4072			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4072			
	Ausgaben	52.500	116.700	131.848,84				
	UAB 4075	Zu-/Überschuss	0	0				-41.729,30

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4071			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	UAB 4076							
	Einnahmen	5.005.000	4.922.100	4.832.614,11				
	Ausgaben	13.019.500	14.020.100	12.782.321,46				
	Zu-/Überschuss	-8.014.500	-9.098.000	-7.949.707,35				
	AB 40							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2410	Kostenbeiträge	7.000	7.000	23.616,73	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII (einschl. Vorjahr)</i>							
.2411	Kostenersätze	800	800	3.240,51	4000			
	<i>Kostenersatz in Einzelfällen für erbrachte Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	900	500	2.351,50	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	23.084,47	4000			
	<i>Erstattungen von Sozialleistungen (Kindergeld, Renten, Krankenversicherungsbeiträge) im Rahmen erbrachter Hilfen zum Lebensunterhalt</i>							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	12.000	16.000	13.194,71	4000			
	<i>Rückzahlungen gewährter Darlehen bei Hilfen zum Lebensunterhalt unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4000			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	50.700	54.300	65.487,92				
	Ausgaben							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen <i>Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII (Regelsatz, Mehrbedarf, Unterkunft/Heizung, Krankenversicherungsbeiträge); Ansatzsteigerung bedingt durch Regelsatzerhöhung und durch coronabedingte Mehrausgaben an das Jobcenter, das nach Feststellung der befristeten Erwerbsminderung (durch den Rententräger) die verauslagten Kosten dem LRA in Rechnung stellt.</i>	1.329.000	1.255.000	1.201.800,67	4000			
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) <i>Zahlung von Darlehen für Leistungsempfänger der Hilfen zum Lebensunterhalt nach § 37 SGB XII (meist für Stromrückstände, Mietkautionen, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung)</i>	20.000	20.000	10.006,09	4000			
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7409	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	1.349.000	1.275.000	1.211.806,76				
	Zu-/Überschuss	-1.298.300	-1.220.700	-1.146.318,84				
.008.	Laufende Leistungen - in Einrichtungen							
	E i n n a h m e n							
.2512	Kostenbeiträge (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2513	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.)	0	0	0,00	4000			
.2515	Kostenbeiträge (HLU i. E./ Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
.2531	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegegrad I bis V)	0	0	-158,94	4000			
.2532	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Eingliederungshilfe)	0	0	-0,60	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2533	Übergel.Unterhaltsanspr.(HLU i.E./Hi.z. Überwindung besond.soz.Schwierigkeiten)	0	0	0,00	4000			
.2535	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
.2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2553	Leist. v. Sozialleistungsträgern(HLU i.E./ Hi.z. Überw.bes.soz. Schwierigk.)	0	0	0,00	4000			
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	-159,54				
	A u s g a b e n							
.7401	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V)	135.600	132.000	127.970,59	4000			
	<i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII in der vollstationären Hilfe zur Pflege</i>							
.7402	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.7403	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. vollstat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwier.)	25.000	0	0,00	4000			
	<i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für derzeit 5 Fälle, welche Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII erhalten; neuer Ansatz, da diese Hilfeart erst seit 2021 wieder bebucht wird</i>							
.7405	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	160.600	132.000	127.970,59				
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss	-160.600	-132.000	-128.130,13				
	Einnahmen	50.700	54.300	65.328,38				
	Ausgaben	1.509.600	1.407.000	1.339.777,35				
	UAB 4101							
	Zu-/Überschuss	-1.458.900	-1.352.700	-1.274.448,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	128,88	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	128,88				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	10.000	15.000	9.636,47	4000			
	<i>Zahlungen von einmaligen Beihilfen § 31 SGB XII an Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen</i>							
	Ausgaben	10.000	15.000	9.636,47				
	UAB 4103 Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-9.507,59				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	-2.721,82	4000			
	Einnahmen	1.000	1.000	-2.721,82				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7309	Rückzahlbare Hilfen	1.000	1.000	0,00	4000			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	UAB 4104	Zu-/Überschuss	0	0				-2.721,82

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0,00	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7306	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	15.000	18.000	13.737,51	4000			
	<i>Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII für Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, Schülerbeförderung, kulturelle Teilhabe)</i>							
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	0	0	0,00	4000			
.7402	Leistungen der Sozialhilfe i. E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
.7406	Leistungen der Sozialhilfe i. E.	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	15.000	18.000	13.737,51				
	UAB 4105							
	Zu-/Überschuss	-15.000	-18.000	-13.737,51				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad II)	4.000	4.000	3.792,00	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad II) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in einem Fall</i>							
	Ausgaben	4.000	4.000	3.792,00				
	UAB 4111	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.792,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad III)	7.000	8.000	6.194,83	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad III) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in einem Fall</i>							
	Ausgaben	7.000	8.000	6.194,83				
	UAB 4112	Zu-/Überschuss	-7.000	-8.000	-6.194,83			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4113 Hilfe zur Pflege in Form v. Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad IV)	9.000	9.000	8.736,00	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad IV) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in einem Fall</i>							
.7322	Pflegegeld (Pflegegrad V)	1.500	1.500	0,00	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad V) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) derzeit kein Fall</i>							
	Ausgaben	10.500	10.500	8.736,00				
	UAB 4113	Zu-/Überschuss	-10.500	-10.500	-8.736,00			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	500	500	182,23	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	15.000	18.394,08	4000			
	<i>Erstattung von Sozialleistungen von einer Krankenkasse nach § 64 SGB XII in einem Fall mit monatlichem persönlichen Budget</i>							
	Einnahmen	15.500	15.500	18.576,31				
	Ausgaben							
.7321	Entlastungsbetrag Pflegegrad I-V	1.500	1.500	1.355,39	4000			
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	177.000	170.000	162.289,55	4000			
	<i>Zahlungen von ambulanten Leistungen §§ 64 b-f SGB XII; derzeit nur für häusliche Pflegehilfe und Pflegehilfsmittel sowie einem Fall als persönliches Budget</i>							
	Ausgaben	178.500	171.500	163.644,94				
	UAB 4114	Zu-/Überschuss	-163.000	-156.000	-145.068,63			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Hilfe zur Pflege - teilstationär - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7422	Hilfe zur Pflege - teilstationär	500	500	1.230,71	4000			
	Ausgaben	500	500	1.230,71				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-500	-1.230,71				
		Einnahmen	0	0,00				
		Ausgaben	500	1.230,71				
	UAB 4115	Zu-/Überschuss	-500	-1.230,71				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.008.	Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4000			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	55.000	60.000	53.028,40	4000			
	<i>Erstattungen der vollstationären Hilfe zur Pflege § 65 SGB XII für zuviel gezahlte Leistungen aus dem Vorjahr</i>							
.2512	Kostenersätze	15.000	15.000	42.616,62	4000			
	<i>Einnahmen in Form von Kostenersatz durch Erben in den Fällen nach § 65 SGB XII</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	4.600	17.000	33.180,36	4000			
	<i>Unterhaltseinnahmen für die Leistungen nach § 65 SGB XII - ausschließlich durch Aufarbeitung aus Vorjahren</i>							
.2551	Wohngeld	20.000	20.000	22.276,95	4000			
	<i>Einnahmen in Form von Wohngeld für Fälle, die vollstationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII beziehen</i>							
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.500	16.500	14.195,05	4000			
	<i>Überleitung der Rente bei Neufällen, sofern in Vorleistung gegangen wird (in den meisten Fällen wird die 1. Rentenzahlung übergeleitet) Ansatz in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
	Einnahmen	111.100	128.500	165.297,38				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7421	Ausgaben Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegegrad I-V)	2.750.000	2.200.000	2.120.184,93	4000			
	<i>Zahlungen für vollstationäre Hilfen zur Pflege § 65 SGB XII; Ansatzserhöhung v. a. aufgrund Fallzahlenanstieg durch weniger Selbstzahler sowie Steigen der Vergütungsvereinbarungen durch neue Umlage nach dem Pflegeberufegesetz (generalistische Pflegeausbildung)</i>							
		Ausgaben	2.750.000	2.200.000	2.120.184,93			
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-2.638.900	-2.071.500	-1.954.887,55			
		Einnahmen	111.100	128.500	165.297,38			
		Ausgaben	2.750.000	2.200.000	2.120.184,93			
	UAB 4116	Zu-/Überschuss	-2.638.900	-2.071.500	-1.954.887,55			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Kurzzeitpflege							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7422	Kurzzeitpflege i.E.	2.500	500	302,04	4000			
	<i>Leistungen der Kurzzeitpflege in Einrichtungen n. § 64h SGB XII in Einzelfällen anhand aktuellem Bedarf</i>							
	Ausgaben	2.500	500	302,04				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-2.500	-500	-302,04			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.500	500	302,04			
	UAB 4117	Zu-/Überschuss	-2.500	-500	-302,04			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - außerhalb von Einrichtungen							
	Einnahmen							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	---	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7363	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerh. v. Einrichtungen	---	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0				
.008.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	---	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	---	0	0,00	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	---	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7463	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	---	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4123 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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	0,00	4000			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	---	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	---	0	126,11	4000			
.2517	Erstattungen v. Leistungen n. §43 SGB IX	---	0	0,00	4000			
.2518	Erstatt. v. Leist.-SV-Beiträge in anerck. Werkstätten f. behinderte Menschen	---	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	126,11				
	A u s g a b e n							
.7465	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	---	0	933,80	4000			
.7467	Leistungen nach § 59 SGB IX	---	0	39,87	4000			
.7468	Leistungen-SV-Beiträge in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	---	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	973,67				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	0	0	-847,56			
		Einnahmen	0	0	126,11			
		Ausgaben	0	0	973,67			
	UAB 4125	Zu-/Überschuss	0	0	-847,56			

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. Teilh. d. behind. Menschen am Arb. leben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2530	Unterhaltsansprüche	---	0	0,00	4002			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	0	0,00	4002			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.008.	H. z. Sicher.d.Wirksamk. ärztl. Verordn. u. Teilh. beh. Menschen am Arb. leb.							
	Einnahmen							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	---	0	0,00	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	---	0	0,00	4000			
.2551	Wohngeld	---	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7466	Sonstige Eingliederungshilfe, Suchtkrankenhilfe i.E.	---	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4127	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 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E.							
	E i n n a h m e n							
.2410	Kostenbeiträge	---	0	-46,46	4000			
.2430	Unterhaltsansprüche	---	0	-304,89	4000			
	Einnahmen	0	0	-351,35				
	A u s g a b e n							
.7362	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige a.E.	---	0	0,00	4000			
.7366	Betreutes Wohnen	---	0	0,00	4000			
.7367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	---	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0				
		0	0	-351,35				
.008.	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	---	0	-325,80	4000			
.2512	Kostensätze	---	0	0,00	4000			
.2518	Erstattungen v.SV-Beiträgen f.nichtvers. Besucher der Werkstatt f. Behinderte	---	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2530	Unterhaltsansprüche	----	0	-1.658,14	4000			
.2551	Wohngeld	----	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	-1.983,94				
	Ausgaben							
.7462	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige i.E.	----	0	0,00	4000			
.7466	Sonst. Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung i.E.	----	0	0,00	4000			
.7467	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung i.E.	----	0	0,00	4000			
.7468	SV- Beiträge f. nichtversicherte Besucher der Werkstatt f. Behinderte	----	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	0	0	-1.983,94			
	Einnahmen	0	0	-2.335,29				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4128	Zu-/Überschuss	0	0	-2.335,29			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7366	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	---	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
.008.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.							
	Einnahmen							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz i. E.	---	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7466	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe (Pflegekinder)	---	0	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4129	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 4130 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.							
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	500	0	0,00	4000			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	300	300	0,00	4000			
	Einnahmen	800	300	0,00				
	Ausgaben							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	160.000	199.000	166.725,27	4000			
	<i>nach Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)</i>							
.7314	Hilfe b. Krankh. n. §48 SGB XII u. vorbeug. Hilfe n. §47 SGB XII- a.v.E.	10.000	300	9.141,68	4000			
	<i>Planung für Hilfen zur Gesundheit n. § 48 SGB XII für Einzelfälle außerhalb von Einrichtungen, die nicht krankenversichert sind; Ansatzserhöhung in Anlehnung an Vorjahres- und aktuellem Bedarf</i>							
.7315	Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschaft (n. § 50 SGB XII)	0	0	0,00	4000			
.7326	Hilfe zur Familienplanung (n. § 49 SGB XII)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	170.000	199.300	175.866,95				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	-169.200	-199.000	-175.866,95			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Hilfen zur Gesundheit i.E.							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	300	300	0,00	4000			
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	18.000	30.000	15.980,88	4000			
	<i>nach Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V in Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)</i>							
.7414	Hilfe bei Krankheit (§48 SGB XII) und vorbeugende Hilfe (§47 SGB XII) i.E.	500	300	127,14	4000			
.7415	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft (§50 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4000			
.7420	Hilfe b. Sterilisation (§51 SGB XII)i.E.	0	0	0,00	4000			
.7426	Hilfe z. Fam.planung (§49 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	18.500	30.300	16.108,02				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-18.200	-30.000	-16.108,02			
		Einnahmen	1.100	600	0,00			
		Ausgaben	188.500	229.600	191.974,97			
	UAB 4130	Zu-/Überschuss	-187.400	-229.000	-191.974,97			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4000			
.2451	Wohngeld	3.000	3.000	2.560,12	4000			
	<i>Wohngeldeinnahmen für Inhaftierte, die Leistungen als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beziehen</i>							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	15.000	15.000	17.647,52	4000			
	<i>Rückzahlung gewährter Darlehen unter Beachtung der Ratenzahlungen</i>							
	Einnahmen	18.000	18.000	20.207,64				
	A u s g a b e n							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	15.000	15.000	11.681,70	4000			
	<i>Zahlung für Darlehen nach §§ 67-69 SGB XII für Einzelfälle</i>							
.7324	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr.	32.000	32.000	25.486,64	4000			
	<i>Zahlungen für Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII als mtl. Mietzahlungen für Inhaftierte und für Entrümpelungen von Wohnungen</i>							
	Ausgaben	47.000	47.000	37.168,34				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-29.000	-29.000	-16.960,70				
.008.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.							
	E i n n a h m e n							
.2551	Wohngeld	0	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7420	Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E.	75.000	50.000	28.913,23	4000			
	<i>Zahlungen für schwierige Fälle nach §§ 67-69 SGB XII in Einrichtungen, die inhaftiert waren und in einer Einrichtung unter bestimmten Auflagen resozialisiert werden sollen; Ansatzerhöhung aufgrund Fallzahlenanstieg</i>							
		Ausgaben	75.000	50.000	28.913,23			
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-75.000	-50.000	-28.913,23			
		Einnahmen	18.000	18.000	20.207,64			
		Ausgaben	122.000	97.000	66.081,57			
	UAB 4141	Zu-/Überschuss	-104.000	-79.000	-45.873,93			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	300	0	---	4000			
	Einnahmen	300	0	0,00				
	Ausgaben							
.7319	Blindenhilfe a.v.E.	125.000	123.000	119.196,63	4000			
	<i>Zahlungen von Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen; Ansatzserhöhung in Folge und in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung</i>							
.7419	Blindenhilfe i.E.	30.000	33.000	36.998,09	4000			
	<i>Zahlungen von Blindenhilfe in Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung</i>							
	Ausgaben	155.000	156.000	156.194,72				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-154.700	-156.000	-156.194,72			
		Einnahmen	300	0	0,00			
		Ausgaben	155.000	156.000	156.194,72			
	UAB 4144	Zu-/Überschuss	-154.700	-156.000	-156.194,72			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7323	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2.000	2.400	1.734,84	4000			
	<i>nach § 70 SGB XII in Einzelfällen, nur wenn die Kostenübernahme durch die Pflegekasse nicht möglich ist</i>							
	Maßnahme 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.400	1.734,84				
	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.400	-1.734,84				
	UAB 4145							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.400	1.734,84				
	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.400	-1.734,84				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.7325	Altenhilfe		4.000	5.900	4.958,83	4000		
		Ausgaben	4.000	5.900	4.958,83			
	UAB 4147	Zu-/Überschuss	-4.000	-5.900	-4.958,83			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	4.000	3.000	3.353,47	4000			
	<i>Erstattungen von Bestattungskosten nach SGB XII von Angehörigen oder vom Thür. Landesamt für Finanzen, da in besonderen Fällen Vorleistungen nötig sind</i>							
	Einnahmen	4.000	3.000	3.353,47				
	Ausgaben							
.7329	Bestattungskosten	50.000	60.000	46.908,55	4000			
	<i>Zahlungen von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr; Fallkostenhöhe in Abhängigkeit von Friedhofsgebühren, Bestattungsart, Ausführung und Region</i>							
	Ausgaben	50.000	60.000	46.908,55				
	UAB 4148	Zu-/Überschuss	-46.000	-57.000	-43.555,08			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7329	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.000	100	0,00	4000			
	Ausgaben	1.000	100	0,00				
	UAB 4149	Zu-/Überschuss	-1.000	-100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Mehrbelastungsausgleiche <i>für den Vollzug des § 82a SGB XII aufgrund Landesverordnung</i>	8.700	0	----	4000			
.1710	Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII) <i>Erstattung des Landes durch den Bund mit jeweils einem Anteil von 100% für die entstandenen Nettoausgaben der Grundsicherungsleistungen gem. § 46a SGB XII sowie des Barbetrages nach § 136 SGB XII (korreliert mit den Ansatzentwicklungen in den UGr. .7310, .7315, .7410 und .7415)</i>	5.346.800	5.224.800	4.941.052,47	4000			
.2412	Kostenersatz a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Ansatz in Anlehnung des vor. IST 31.12.21</i>	35.000	41.000	29.091,33	4000			
.2415	Kostenersatz a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Ansatz in Anlehnung des vor. IST 31.12.21</i>	7.000	5.000	5.908,01	4000			
.2430	Übergel. Unterhaltsansprüche g. bürgerl. rechtl. Unterh.-verpfl. a.v.E.(a.D.v.e.)	400	300	105,96	4000			
.2454	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Ansatzerhöhung aufgrund Fallzahlenanstieg von 2020 und der Einnahmen bzgl. BTHG</i>	53.000	31.400	53.515,91	4000			
.2455	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenvers.-beiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Anlehnung an die Vorjahre</i>	30.000	20.800	23.327,09	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	100	300	53,03	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	20.000	20.000	20.302,49	4000			
	<i>Rückzahlung gewährter Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2495	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	7.400	7.400	5.666,62	4000			
	<i>Rückzahlung gewährter Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) bei erreichter Altersgrenze und älter unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2512	Kostensätze i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	500	500	1.799,65	4000			
.2515	Kostensätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	3.000	500	1.625,51	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	0	300	0,00	4000			
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Altersgrenze erreicht und älter)	0	100	0,00	4000			
.2570	Sonstige Erstattungsleistungen i. E.	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	5.511.900	5.352.400	5.082.448,07				
	Ausgaben							
.7309	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	25.000	25.000	27.048,73	4000			
	<i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7310	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte;</i>	4.205.000	4.150.000	4.059.846,92	4000			
.7315	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter</i>	1.005.000	890.000	896.124,63	4000			
.7316	Leist.d.Grundsichg. f. BuT (n.SGB XII) a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	200	200	50,00	4000			
.7359	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter (für Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung und Mietkautionen)</i>	8.000	10.000	7.054,12	4000			
.7410	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte</i>	120.000	130.000	122.986,06	4000			
.7415	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter</i>	98.000	106.000	99.200,50	4000			
	Ausgaben	5.461.200	5.311.200	5.212.310,96				
	UAB 4150 Zu-/Überschuss	50.700	41.200	-129.862,89				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4180	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss				
		0	0	0,00				
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen				
		5.713.600	5.573.300	5.350.409,13				
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben				
		10.472.300	9.698.200	9.348.374,89				
	AB 41	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss				
		-4.758.700	-4.124.900	-3.997.965,76				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u. Ausländerangelegenheiten	0	0	6.663,17	4200			
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	0	38,40	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	35.000	55.000	41.857,75	4200			
	<i>Rückläufige Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen aufgrund sinkender Fallzahlen.</i>							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	---	4200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	7.000	4.700,00	4200			
	<i>Nachweis der Einnahmen ab 2022 unter HH-Stelle 1100.1640.</i>							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4200			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund, Bildungskordinator	0	0	67.977,61	4200			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	---	0,00	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	35.000	62.000	121.236,93				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	80.200	275.900	263.422,93	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	535.200	2.121.000	876.937,13	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.300	90.300	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.800	66.300	25.908,65	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	102.100	404.400	170.609,76	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.600	23.000	19.937,57	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	25.000	27.185,73	4200			
	<i>Lizenzgebühren für Fachanwendungen.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	5.700	5.700	5.638,44	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	1.000	3.000	2.205,48	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	2.000	934,89	4200			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	919,80	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	16.000	16.000	48,00	4200			
	<i>Ausgaben für Videodolmetscher</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	24,10	4200			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	---	---	0,00	4200			
.6200	Veranstaltungen - Flüchtlingsmanager	---	---	0,00	4200			
.6503	Vordrucke	35.000	35.000	36.054,94	4200			
	<i>Kosten für die Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Bücher, Ergänzungslieferungen, Gesetzessammlungen.</i>	3.000	3.000	3.930,14	4200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	5.000	2.768,95	4200			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	487,00	4200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	290,00	4200			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	---	---	0,00	4200			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	4200			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	---	4200			
	Ausgaben	854.200	3.077.900	1.437.303,51				
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	-819.200	-3.015.900	-1.316.066,58				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p><i>U.-Abschnitte 4201. bis 4290.</i> Gemäß § 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Landkreise verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Der Nachweis der sachgerechten Einnahmen und Ausgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt unter Beachtung aktueller Fallzahlen der Asylbewerber im Landkreis sowie gesetzlicher Änderungen. Die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) regelt eine Unterbringungs- und eine Betreuungspauschale von 210,00 € und eine Betreuungspauschale von 60,00 € je Flüchtling/Monat. In den U.-Abschnitten 4201.bis 4290. erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für Flüchtlinge, die in Wohnungen im Landkreis untergebracht sind. Im U.-Abschnitt 4362. erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler. Die Planansätze beinhalten die Ausgaben für das Betreiben der Unterkunft durch den Landkreis sowie die Leistungsausgaben bzw. deren Erstattungen für Flüchtlinge auf der Basis von 300 Flüchtlingen.</p>							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistungen	0	0	0,00	4200			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7930	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Krankenhilfe	0	0	0,00	4200			
.7932	Grundleistung nach § 2	500.000	350.000	418.534,34	4200			
	<i>Erhöhte Anzahl von Asylbewerbern deren Verfahren länger als 18 Monate andauern.</i>							
.7933	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Verpflegung und Bekleidung	0	0	0,00	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7935	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - BuT	15.000	8.000	11.017,69	4200			
.7936	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausrüstung Schwangerschaft	2.000	500	0,00	4200			
.7937	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	500	500	0,00	4200			
.7938	Hilfe zur Arbeit nach § 2 a.v.E.	1.000	500	382,40	4200			
.7939	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	500	500	0,00	4200			
.7952	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.-Miete	0	0	0,00	4200			
.7953	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v. E.-Bewirtschaftung	0	0	0,00	4200			
	Ausgaben	519.000	360.000	429.934,43				
	UAB 4201 Zu-/Überschuss	-519.000	-360.000	-429.934,43				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4212	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>Unterbringungspauschale des Landes für Personen in der Einzelunterbringung.</i>	689.500	630.000	492.659,99	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung <i>Gesamterstattung des Landes für Asylbewerberleistungen.</i>	650.000	628.000	744.933,25	4200			
.1617	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Corona- Zuschlag	0	0	---	4200			
.2410	Kostenbeiträge	103.500	100.000	104.819,50	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	60.000	60.000	67.148,90	4200			
	Einnahmen	1.503.000	1.418.000	1.409.561,64				
	Ausgaben							
.7911	Leistungen nach AsylbLG - a.v.E.- Corona-Zuschlag	0	0	---	4200			
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Taschengeld <i>Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - notwendiger persönlicher Bedarf in Anlehnung an die Vorjahre.</i>	80.000	65.000	84.095,46	4200			
.7913	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	120.000	100.000	130.171,50	4200			
.7919	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	0	0	-455,00	4200			
.7950	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete <i>Sachleistungen Unterkunft a.v.E. - Mietausgaben für Wohnungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen.</i>	500.000	650.000	437.851,31	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7951	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung <i>Sachleistungen Unterkunft a.v.E. - Nebenkosten für gemietete Wohnungen.</i>	200.000	275.000	162.360,43	4200			
	Ausgaben	900.000	1.090.000	814.023,70				
	UAB 4214 Zu-/Überschuss	603.000	328.000	595.537,94				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4220 Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.1614	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	77.968,72	4200			
	Einnahmen	0	0	77.968,72				
	Ausgaben							
.7910	Krankenhilfe	0	0	0,00	4200			
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	4200			
.7930	Krankenhilfe nach § 2	0	0	0,00	4200			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4220	Zu-/Überschuss	0	0	77.968,72			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7918	Hilfe zur Arbeit	200	1.000	396,80	4200			
	Ausgaben	200	1.000	396,80				
	UAB 4230	Zu-/Überschuss	-200	-1.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7914	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	500	0	63,00	4200			
.7915	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT	4.000	4.000	4.309,96	4200			
.7916	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	3.000	6.000	4.770,00	4200			
.7917	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - sonstiges	120.000	92.000	108.411,98	4200			
	<i>Erhöhung der Zuweisung behinderter Personen einschl. Integrationshelfer.</i>							
	Ausgaben	127.500	102.000	117.554,94				
	UAB 4242	Zu-/Überschuss	-127.500	-102.000	-117.554,94			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	0	0	0,00	4200			
.1520	Vermischte Einnahmen	0	0	3,06	4200			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	285.000	180.000	181.680,00	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	4200			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	285.000	180.000	181.683,06				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	40.100	0	11.638,72	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	448.900	0	450.747,11	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.100	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.300	0	13.311,18	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	86.800	0	88.308,38	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.300	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00	4200			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	869,92	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5202	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände/Wohnungen <i>Erhöhte Kosten für Ausstattungen und Reparaturen durch häufigeren Wechsel der Bewohner von Wohnungen.</i>	30.000	20.000	18.790,86	4200			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4200			
.5320	Leasing	0	0	0,00	4200			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	0600			
.5430	Reinigung	500	1.000	143,34	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	293,00	4200			
.5810	Ersatzvornahmen	0	0	0,00	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte <i>verstärkte Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch Elektrofirmen.</i>	8.000	4.000	8.555,21	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	4200			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4200			
.6540	Dienstreisen	0	0	26,56	4200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	0,00	4200			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	4200			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4200			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Ausgaben	645.300	25.500	592.684,28			
	UAB 4290	Zu-/Überschuss	-360.300	154.500	-411.001,22			
		Einnahmen	1.823.000	1.660.000	1.790.450,35			
		Ausgaben	3.046.200	4.656.400	3.391.897,66			
	AB 42	Zu-/Überschuss	-1.223.200	-2.996.400	-1.601.447,31			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1193	Nutzungsgebühren	2.000	5.000	4.976,83	4200			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	8.000	10.000	9.203,25	4200			
	Einnahmen	10.000	15.000	14.180,08				
	Ausgaben							
.5300	Mieten und Pachten	7.000	----	----	4200			
	<i>Sachgerechter Nachweis der Mietausgaben für Spätaussiedler (bisher HH-Stelle 4360.5991)</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	3.000	----	----	4200			
	<i>Sachgerechter Nachweis der Nebenkosten für Wohnungen (bisher HH-Stelle 4360.5991)</i>							
.5991	Betreiberkosten	0	15.000	0,00	4200			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	4200			
	Ausgaben	10.000	15.000	0,00				
	UAB 4360							
	Zu-/Überschuss	0	0	14.180,08				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,60	4200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4200			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	88.002,32	4200			
	Personalkosten Kita-Projekt							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	857.700	756.000	1.096.260,00	4200			
	<i>Erstattung der Unterbringungskosten in Höhe einer Pauschale von 210 € je Flüchtling/pro Monat durch das Land.</i>							
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	646.300	600.000	519.052,54	4200			
	<i>Vollständige Erstattung der Ausgaben für Bewachung.</i>							
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	200.000	216.000	212.280,00	4200			
	<i>Erstattungen für soziale Betreuung in Höhe von 60 € je Flüchtling/pro Monat.</i>							
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	750.000	815.000	955.287,77	4200			
	<i>Verringerung der Einnahmen bedingt durch sinkende Ausgaben im Leistungsbezug.</i>							
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	0,00	4200			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Behandlungskosten	0	0	0,00	4200			
.1617	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Corona-Zuschlag	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 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1618	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Anrechnung Mietausgaben GU	0	0	0,00	4200			
.1619	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	4200			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	4200			
.2410	Kostenbeiträge	23.000	15.000	15.638,77	4200			
	<i>Anstieg der Kostenbeiträge aufgrund steigender Erwerbstätigkeit der Bewohner.</i>							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	33.200	12.000	9.750,78	4200			
	<i>Erstattungen für Unterbringungskosten vom Jobcenter</i>							
	Einnahmen	2.510.200	2.414.000	2.896.272,78				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.228.900	0	993.961,04	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	39.300	0	27.598,86	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	266.900	0	182.222,30	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000	5.000	7.012,84	4200	ÜVM		
	<i>Erhöhte Ausgaben für die Unterhaltung des Sozialzentrums.</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	40.000	40.000	48.336,45	4200			
	<i>Notwendige Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen aufgrund von Abnutzungen.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten <i>Mietausgaben für die Anmietung der Gemeinschaftsunterkunft.</i>	260.400	320.000	403.277,93	4200			
.5410	Hausgebühren <i>Gebäude Sozialzentrum</i>	35.000	29.000	33.884,40	4200			
.5420	Heizung <i>Gebäude Sozialzentrum</i>	8.000	6.000	4.427,09	4200			
.5430	Reinigung <i>Gebäude Sozialzentrum</i>	4.000	4.000	3.117,62	4200			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) <i>Gebäude Sozialzentrum</i>	100.000	130.000	64.657,42	4200			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>Zu erwartenden Bewirtschaftungskosten entsprechend abgeschlossenen Mietvertrag.</i>	300.000	280.000	12.532,23	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	5.000	2.813,39	4200			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	4200			
.5730	Medizinischer Fachbedarf <i>Notwendige Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.</i>	5.000	0	---	4200			
.5750	Reinigungsbedarf	4.000	4.000	5.193,47	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte <i>Steigende Ausgaben aufgrund vermehrter Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.</i>	8.000	5.000	5.773,90	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5991	Betreibung/Unterbringung	0	0	0,00	4200			
.5992	Bewachung	0	0	0,00	4200			
.5993	soziale Betreuung	0	0	0,00	4200			
.6500	Bürobedarf	0	0	64,46	4200			
.6503	Vordrucke	100	300	0,00	4200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	4200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	17.000	14.405,96	4200			
	<i>Telefonkosten, Internetgebühren im Sozialzentrum.</i>							
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	4200			
.7920	Krankenhilfe nach § 3	0	0	229,85	4200			
.7921	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Corona-Zuschlag	0	0	---	4200			
.7922	Taschengeld nach § 3	340.000	280.000	339.752,03	4200			
	<i>Taschengeld nach § 3 AsylbLG. Steigende Anzahl der Berechtigten nach Zuständigkeit des § 3.</i>							
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	500.000	400.000	494.676,74	4200			
	<i>Verpflegung/Bekleidung nach § 3 AsylbLG. Steigende Anzahl der Berechtigten nach Zuständigkeit des § 3.</i>							
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	1.000	1.000	-297,47	4200			
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	5.000	3.000	6.748,95	4200			
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausrüstung Schwangerschaft nach § 3	7.000	7.000	7.022,00	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	500	2.400	0,00	4200			
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	1.500	2.000	1.515,92	4200			
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	0	0	-725,00	4200			
.7940	Krankenhilfe nach § 2	0	0	691,90	4200			
.7942	Grundleistung nach § 2	96.000	115.000	116.895,92	4200			
.7944	Leistungen nach AsylbLG i. E.- Fahrtkosten nach § 2	0	0	0,00	4200			
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	1.000	2.000	400,00	4200			
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausrüstung Schwangerschaft § 2	1.000	500	135,00	4200			
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	500	500	0,00	4200			
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2 i.v.E.	500	500	151,80	4200			
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	500	500	13,20	4200			
	Ausgaben	3.281.000	1.660.200	2.776.490,20				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	-770.800	753.800	119.782,58				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Der Unterabschnitt enthält den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die Anzahl ist nicht planbar und abhängig von Zuweisungen des Landes. Sollten Zuweisungen erfolgen, sind überplanmäßige Ausgaben die Folge und die Deckung würde durch überplanmäßige Einnahmen abgedeckt. Es wird dennoch von weiterhin sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Alle Verwaltungsausgaben einschließlich der Personalausgaben sind dem Unterabschnitt 4071 zugeordnet.							
	.							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten)	45.000	90.000	122.139,95	4071			
	<i>Erstattung der Verwaltungskostenumlage für die noch bestehenden Fälle</i>							
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA)	300.000	650.000	760.091,84	4071			
	<i>Kostenerstattung für die noch bestehenden Fälle</i>							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	10.000	15.000	25.972,80	4071			
	<i>Kostenbeteiligungen aufgrund des Bezuges von Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG und Kindergeld der Berechtigten</i>							
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	2.000	2.856,00	4071			
	Einnahmen	356.000	757.000	911.060,59				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	157,08	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	4071			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00	4071			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4071			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4071			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	4071			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	10.000	20.000	13.435,76	4071			
.7601	Unterbringung v. minderjähr.Flüchtlingen nach §31 SGB VIII (Sozialpäd. Fam.hilfe)	0	0	0,00	4071			
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit nach SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7700	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII	15.000	10.000	30.011,47	4071			
.7701	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII	5.000	1.000	831,12	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7702	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII	185.000	300.000	430.575,55	4071			
.7703	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 35a SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7704	Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII	90.000	250.000	247.758,19	4071			
.7705	Unterbringung für unbegleitete Flüchtlinge nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	0	1.000	0,00	4071			
.7706	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §33 SGB VIII (Vollzeitpfl./Pflegefam)	0	15.000	17.680,70	4071			
.7707	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §32 SGB VIII(Tagesgruppen/teilstat.)	0	0	0,00	4071			
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7721	Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mutter-Vater-Kind-Einr.	1.000	10.000	0,00	4071			
	Ausgaben	306.000	607.000	740.449,87				
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	50.000	150.000	170.610,72				
	Einnahmen	2.876.200	3.186.000	3.821.513,45				
	Ausgaben	3.597.000	2.282.200	3.516.940,07				
	AB 43 Zu-/Überschuss	-720.800	903.800	304.573,38				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p><i>Im Jahr 2021 war keine Ausweisung von entsprechenden Planansätzen aufgrund der zeitlichen Überschneidung in den Fertigstellungsterminen des Haushaltsplanes 2021 und der Antragstellungen für die Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben!" sowie dem Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit möglich. Eine haushaltsrechtliche Umsetzung erfolgte im Rahmen der Haushaltsdurchführung. Für den Haushalt 2022 können wieder entsprechende Planansätze ausgewiesen werden.</i></p>							
	.							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	4072			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	125.000	0	83.122,44	4072			
	<i>Einnahmen aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!"</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	34.700	0	23.158,65	4072			
	<i>Einnahmen aus der Richtlinie "Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"</i>							
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.000	0	1.424,08	4072			
	Einnahmen	164.700	0	107.705,17				
	Ausgaben							
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	5.000	0	1.424,08	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	---	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	159.700	0	93.571,83	4072			
	<i>Projektausgaben entsprechend den Zielstellungen des Bundes- sowie des Landesprogramms aus Gründen politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen; ein kreislicher Anteil besteht nicht (100 % Projektförderung)</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	164.700	0	94.995,91				
	UAB 4511 Zu-/Überschuss	0	0	12.709,26				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7630	Hilfen zur Erholung	---	0	0,00	4071			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4512	0	0	0,00				
	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 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	4072			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Bund (" Zusammenhalt d. Teilhabe")	0	0	0,00	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	641.700	605.000	362.020,83	4072			
	<i>Einnahmen aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Land (schulbezogene Jugendarbeit)	20.000	16.000	10.000,00	4072			
	<i>Einnahmen aus der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"</i>							
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	10.000	5.000	5.794,33	4072			
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	5.000	5.000	1.108,54	4072			
	Einnahmen	676.700	631.000	378.923,70				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4072			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	755.300	725.400	604.175,65	4072			
	<i>entsprechend der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	60.000	50.000	22.502,85	4072			
	<i>entsprechend der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	----	4072			
	Ausgaben	815.300	775.400	626.678,50				
	UAB 4515 Zu-/Überschuss	-138.600	-144.400	-247.754,80				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und die Sachausgaben für das Projekt "Schulsozialarbeit". Seit 09/2021 wird das Projekt maßgeblich von 3 Trägern durchgeführt, welche im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens ausgewählt wurden. Im Landratsamt verbleibt lediglich die Koordination. Dafür benötigte Sachausgaben enthält dieser UA in den UGr. .5200 bis .6580; die Personalausgaben hingegen sind im UA 4072 - Jugend und Bildung geplant (und entsprechen dem Überschuss des UA 4521). Die Förderung des Landes beträgt weiterhin 100%; ein kreislicher Anteil entfällt.</i></p>								
Einnahmen								
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	1.239.000	1.068.000	617.188,43	4072			
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	15.000	10.000	605,41	4072			
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4072			
.2551	Kindergeld	0	0	0,00	4072			
	Einnahmen	1.254.000	1.078.000	617.793,84				
Ausgaben								
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	35.000	8.925,05	4072			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	12.800	2.150,00	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	100	3.000	11,99	4072			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	20.000	935,33	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	300	2.000	0,00	4072			
.6200	Veranstaltungen	400	---	---	4072			
.6400	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	200	3.000	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	2.400	5.000	824,50	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	3.000	0,00	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	3.000	1.224,31	4072			
.6540	Dienstreisen	800	5.000	17,70	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	4.400	0,00	4072			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000	10.000	6.905,41	4072			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	1.180.700	331.000	294.265,84	4072			
	<i>Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit in Form der Weitergabe an 3 Träger des Unstrut-Hainich-Kreises</i>							
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Schulverweigerungsprojekt)	0	0	0,00	4072			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0	1.000	0,00	4072			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	548,35	4072			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.203.300	438.200	315.808,48				
	UAB 4521 Zu-/Überschuss	50.700	639.800	301.985,36				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Zusätzliche Landesmittel für die Jugendsozialarbeit gab es einmalig im Jahre 2020.</i>							
	.							
	Einnahmen							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	---	0	35.000,00	4071			
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	0	1.457,34	4071			
.5620	Aus- und Fortbildung	---	0	0,00	4071			
.5820	Leistungen durch Dritte	---	0	0,00	4071			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	0	257,98	4071			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	---	0	0,00	4071			
.6500	Bürobedarf	---	0	1.318,55	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	0	0,00	4071			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	0	0,00	4071			
.6540	Dienstreisen	---	0	0,00	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	0	0,00	4071			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	---	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 **4522 Jugendsozialarbeit (zusätzliche Landesmittel)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	0	3.033,87				
	UAB 4522 Zu-/Überschuss	0	0	31.966,13				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.000	20.000	0,00	4072			
	<i>anteilige Förderung der Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Frühe Hilfen)	148.300	116.600	113.313,00	4071			
	<i>aus dem Bundesprojekt "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (66,3 T€), der Richtlinie "Landesprogramm Kinderschutz" (47,0 T€) sowie dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" (35,0 T€)</i>							
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	100	3.561,00	4071			
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	100	0	0,00	4071			
	Einnahmen	158.400	136.700	116.874,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	15.000	---	4072			
	<i>zur Aufgabenerfüllung der Jugendschutzkraft</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	---	4072			
	<i>zur Aufgabenerfüllung der Jugendschutzkraft</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	100	2.467,56	4071			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	250,90	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	172.900	138.000	137.962,34	4071			
	<i>Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel (einschließlich des kreislichen Eigenanteils von 24,6 T€ als Gegenfinanzierung der Landesfördermittel) im Sinne der Zielstellung der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen bzw. frühzeitiger Erkennung und wirksamer Entgegenwirkung</i>							
	Ausgaben	193.000	158.100	140.680,80				
	UAB 4525	Zu-/Überschuss	-34.600	-21.400	-23.806,80			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	62.600	62.600	62.600,00	4072			
	<i>anteilige Förderung der Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1788	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	1.000	1.000	0,00	4072			
	Einnahmen	63.600	63.600	62.600,00				
	Ausgaben							
.7188	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	120.000	115.000	105.002,25	4072			
	<i>Ansatzhöhung durch Personalkostensteigerung aufgrund vertraglicher Regelung</i>							
	Ausgaben	120.000	115.000	105.002,25				
	UAB 4526	Zu-/Überschuss	-56.400	-51.400	-42.402,25			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7611	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	20.400	17.000	10.412,44	4071			
<i>Einsatz von drei Familienhebammen mit ca. 480 Stunden, um Kindeswohlgefährdungen rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden; landesseitig vorgegebener Entgeltsatz i.H.v. 42,50 €/Stunde</i>								
.7629	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang)	21.900	16.000	14.528,69	4071			
<i>Begleiteter Umgang (Hilfe nach § 18 SGB VIII in Verb. mit § 1684 BGB) unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen und einer Entgeltsteigerung von 1,5 %.</i>								
	Ausgaben	42.300	33.000	24.941,13				
	UAB 4533	Zu-/Überschuss	-42.300	-33.000	-24.941,13			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	22.000	15.000	18.804,81	4071			
	<i>Ansatzerhöhung aufgrund erhöhter Fallzahlen in Anlehnung an das Vorjahr (korrespondiert mit UGr. .2550)</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.000	30.000	24.207,95	4071			
	<i>Ansatzverringerung aufgrund gesunkener Fallzahlen in Anlehnung an das Vorjahr (korrespondiert mit UGr. .2510)</i>							
	Einnahmen	44.000	45.000	43.012,76				
	Ausgaben							
.7721	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht.	732.000	736.000	608.959,30	4071			
	<i>Gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen auf der Basis des durchschnittlichen Entgeltes sowie unter Berücksichtigung von Annexleistungen</i>							
	Ausgaben	732.000	736.000	608.959,30				
	UAB 4534	Zu-/Überschuss	-688.000	-691.000	-565.946,54			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	1.000	1.000	3.518,52	4071			
.7715	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	1.000	1.000	5.512,80	4071			
	Ausgaben	2.000	2.000	9.031,32				
	UAB 4535	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000				
		-2.000	-2.000	-9.031,32				

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 § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	261.400	261.400	249.628,16	4072			
	<i>in Form des Landeszuschusses für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf nach § 19 (4) Thüringer Kindertagesstättengesetz und für die Fachberatung nach § 15a Thüringer Kindertagesstättengesetz; anteilige Personalkosten für die Fachberatung werden im Unterabschnitt 4072 (FD Jugend und Bildung) nachgewiesen; zugehörige Ausgaben in der UGr. .7714</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	0212			
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	30.000	30.000	30.961,45	4071			
	Einnahmen	291.400	291.400	280.589,61				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Private Unternehmen (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	800.000	800.000	652.310,12	4071			
	<i>Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII</i>							

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 § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7714	Hilfen in Kindertagesstätten	213.700	193.400	161.176,98	4072			
	<i>Ausgaben für die Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf und Fachberatung abzüglich der anteiligen Personalkosten entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses; zugehörige Einnahmen in der UGr. .1710</i>							
	UAB 4541	1.013.700	993.400	813.487,10				
	Zu-/Überschuss	-722.300	-702.000	-532.897,49				

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 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Landeszuschuss für derzeit 10 Tagesmütter</i>	32.400	32.400	35.160,81	4072			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0,00	4072			
.2410	Kostenbeiträge	19.800	20.000	10.471,50	4072			
	Einnahmen	52.200	52.400	45.632,31				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4072			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Kosten für Hilfe nach § 23 SGB VIII für 10 Tagesmütter aufgrund Landesregelung</i>	77.600	78.000	59.582,12	4072			
.7624	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe <i>Weiterbildungskosten für Tagesmütter (bislang in HHSt. 4572.7622 enthalten - separate Ausweisung aufgrund Zuordnung des UA 4542. zum FD Jugend und Bildung erforderlich)</i>	1.000	----	----	4072			
	Ausgaben	78.600	78.000	59.582,12				
	UAB 4542 Zu-/Überschuss	-26.400	-25.600	-13.949,81				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071	ÜVM		
.2510	Kostenbeiträge	0	0	94,50	4071	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	94,50				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E.	527.000	479.600	456.107,96	4071			
	<i>Ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten unter Berücksichtigung der in 2020 geleisteten Stunden und einem durchschnittlichem Entgelt.</i>							
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	110.000	140.000	70.196,75	4071			
	<i>Übernahme von Krankenversicherungen von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen oder bei Pflegeeltern und verschiedene Zuzahlungen von Medikamente, Kieferorthopädische Behandlungen gemäß § 40 SGB VIII sowie Kostenerstattungen von 2 Fällen an den FD Soziales</i>							
	Ausgaben	637.000	619.600	526.304,71				
	UAB 4550 Zu-/Überschuss	-637.000	-619.600	-526.210,21				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7600	Ausgaben Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	31.000	31.000	31.076,19	4071			
	<i>Ausgabe für ambulante Hilfen (§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit) mit dem Ziel ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen pädagogisch zu unterstützen</i>							
	Ausgaben	31.000	31.000	31.076,19				
	UAB 4552	Zu-/Überschuss	-31.000	-31.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	111.700	111.700	117.803,02	4071			
<i>Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendlichen im sozialen Umfeld der Familie zur unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen</i>								
	Ausgaben	111.700	111.700	117.803,02				
	UAB 4553 Zu-/Überschuss	-111.700	-111.700	-117.803,02				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	408.000	486.700	428.665,40	4071			
	<i>Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) zur intensiven Begleitung und Betreuung der Familien in Erziehungsfragen unter Beachtung der leicht gesunkenen Fallzahlen (ca. 47 Fälle mit 7.300 Gesamtstd.) bei steigendem Entgelt.</i>							
	Ausgaben	408.000	486.700	428.665,40				
	UAB 4554 Zu-/Überschuss	-408.000	-486.700	-428.665,40				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	1.000	0	1.524,80	4071			
	Einnahmen	1.000	0	1.524,80				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	557.000	546.000	530.111,14	4071			
<i>Ausgaben für die teilstationäre Hilfe (§ 32 SGB VIII) in einer Tagesgruppe auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und Entgeltsätzen (einschl. Entgeltsteigerung); die Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die Haushaltsstellen 4555.7700 und 4560.7701</i>								
	Ausgaben	557.000	546.000	530.111,14				
	UAB 4555	Zu-/Überschuss	-556.000	-546.000	-528.586,34			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Kostenerstattungen von anderen Landkreisen</i>	100.000	100.000	137.108,91	4071			
.2410	Kostenbeiträge	40.000	40.000	31.926,70	4071			
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	4071			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	27.877,55	4071			
	Einnahmen	170.000	170.000	196.913,16				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Leistungen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) für zeitlich befristete oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen sowie Kostenerstattung an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel in ca. 55 Fällen</i>	1.800.000	1.796.000	1.662.562,22	4071			
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	100	500	0,00	4071			
	Ausgaben	1.800.100	1.796.500	1.662.562,22				
	UAB 4556	Zu-/Überschuss	-1.630.100	-1.626.500				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4071			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	100.000	100.000	147.424,36	4071			
	<i>derzeit 1 Fall von Kostenerstattung</i>							
.2510	Kostenbeiträge	120.000	120.000	117.590,51	4071			
	<i>Einnahmen kostenbeitragspflichtiger Personen entsprechend § 92 SGB VIII (in Anlehnung an das Vorjahr)</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	227.000	227.000	198.958,56	4071			
	<i>Kindergelderstattungen für derzeit 86 Fälle unter Berücksichtigung der aktuellen Kindergeldhöhe</i>							
	Einnahmen	447.000	447.000	463.973,43				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	5.250.000	5.367.000	5.189.065,34	4071			
	<i>Ansatz unter Beachtung aktueller Fallzahlen (Steigerung auf 90 Fälle bei einem durchschnittlichen täglichem Entgelt) sowie von Kostenerstattungen an andere Landkreise aufgrund Zuständigkeitswechsel (i.H.v. 450 T€);</i>							
	Ausgaben	5.250.000	5.367.000	5.189.065,34				
	UAB 4557	Zu-/Überschuss	-4.803.000	-4.920.000	-4.725.091,91			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	5.000	4.000	4.419,44	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	10.000	8.141,00	4071			
	<i>Kindergelderstattungen für 2 Fälle unter Berücksichtigung der aktuellen Kindergeldhöhe</i>							
	Einnahmen	10.000	14.000	12.560,44				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	150.000	300.000	260.969,33	4071			
	<i>Planansatz unter Beachtung von aktuell 2 Fällen mit individuellen Kosten</i>							
	Ausgaben	150.000	300.000	260.969,33				
	UAB 4558							
	Zu-/Überschuss	-140.000	-286.000	-248.408,89				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	---	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	---	0	0,00	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	---	0	0,00	4071			
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minderjährigen i.R. der Erziehungshilfen	---	0	0,00	4071			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4559 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 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Leistungen zur Unterstützung von seelisch behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendliche in ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (Schule, Familie, Freizeit). Sie sollen durch Hilfeleistungen befähigt werden, sich in den verschiedenen Lebensbereichen (besser) integrieren zu können.</i>							
	.							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00				
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071			
.1787	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	65.000	40.000	40.434,08	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.000	70.000	53.160,86	4071			
	<i>Kindergelderstattungen unter Berücksichtigung der Kindergeldhöhe ab 2021</i>							
	Einnahmen	135.000	110.000	93.594,94				
	Ausgaben							
.7187	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	27.649,17	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	300.000	300.000	337.310,22	4071			
	<i>Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen, v. a. Lese- und Rechtschreibstörung, temporäre Lerngruppen und Autismustherapie</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Ausgaben für die stationäre Eingliederungshilfen auf Grundlage von durchschnittlich 35 Fällen sowie 1 Fall von Kostenerstattung (einschließlich Entgeltsteigerung); Ansatzerhöhung v. a. aufgrund durchschnittl. Fallanstieg von 27,6 auf 35.</i>	2.700.000	2.091.600	2.505.675,74	4071			
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minderjährigen i.R. der Erziehungshilfen <i>Ausgaben für die teilstationäre Hilfen in einer Tagesgruppe auf Grundlage von 4 Fällen und Entgeltsätzen (einschließlich Entgeltsteigerung); die Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die HHSt. 4555.7700 und 4560.7701.</i>	77.000	54.600	40.223,70	4071			
	Ausgaben	3.077.000	2.446.200	2.910.858,83				
	UAB 4560 Zu-/Überschuss	-2.942.000	-2.336.200	-2.817.263,89				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>derzeit 1 Fall von Kostenerstattung</i>	62.000	56.000	134.365,90	4071			
.2510	Kostenbeiträge <i>Kostenheranziehung junger Volljähriger in der Ausbildung mit 75 % ihres Einkommens; Ansatz anhand aktueller Fallzahlen</i>	10.000	35.000	36.535,23	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>Kindergelderstattungen für derzeit 12 Fälle unter Berücksichtigung der aktuellen Kindergeldhöhe</i>	31.500	42.000	39.707,52	4071			
	Einnahmen	103.500	133.000	210.608,65				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach Beendigung der Hilfen zur Verselbständigung aufgrund § 41a SGB VIII (Nachbetreuung); neuer Planansatz aufgrund Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) zum 9. Juni 2021</i>	56.300	----	----	4071			
.7700	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Leistungen mit dem Ziel, zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen und Beratung und Unterstützung bei der Verselbständigung zu geben (§ 41 SGB VIII); Ansatz entsprechend durchschnittlichen 12 Fällen (Absenkung ggü. Vorjahr) und Entgeltsätzen in stationären Einrichtungen (einschließlich Entgelsteigerung)</i>	782.500	800.000	772.666,14	4071			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	838.800	800.000	772.666,14				
	UAB 4561 Zu-/Überschuss	-735.300	-667.000	-562.057,49				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	10.000	10.000	----	4071			
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00				
	Ausgaben							
.7601	Vollzeitpflege	30.000	20.000	19.141,25	4071			
	<i>Inobhutnahmen in einer Pflegefamilie unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen)</i>							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	300.000	250.000	367.161,35	4071			
	<i>Inobhutnahmen in Einrichtungen unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen)</i>							
	Ausgaben	330.000	270.000	386.302,60				
	UAB 4565	Zu-/Überschuss	-320.000	-260.000	-386.302,60			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5820	Leistungen durch Dritte	31.000	37.100	40.558,17	4071			
	<i>Auslagerungskosten für Schulung und Gewinnung von Pflegeeltern aufgrund vertraglicher Vereinbarungen</i>							
.7622	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	4.300	6.100	3.679,60	4071			
	Ausgaben	35.300	43.200	44.237,77				
	UAB 4572	Zu-/Überschuss	-35.300	-43.200	-44.237,77			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.000	3.000	0,00	4072			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	66.000	66.000	66.000,00	4072			
	<i>anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
	Einnahmen	69.000	69.000	66.000,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	115.000	110.000	83.691,70	4072			
	<i>Ansatzserhöhung durch Personalkostensteigerung aufgrund der vertraglichen Regelung</i>							
	Ausgaben	115.000	110.000	83.691,70				
	UAB 4573	Zu-/Überschuss	-46.000	-41.000	-17.691,70			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gerichtsvollzieherkosten, Verfahrenskosten, Widerspruchsverfahren</i>	5.000	5.000	2.450,64	4071			
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit <i>Leistungen der Amtsvormünder an ihre Mündel</i>	1.500	1.500	1.496,76	4071			
	Ausgaben	6.500	6.500	3.947,40				
	UAB 4583 Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	-3.947,40				
	Einnahmen	3.650.500	3.251.100	2.733.401,31				
	Ausgaben	17.712.300	16.263.500	15.750.462,57				
	AB 45 Zu-/Überschuss	-14.061.800	-13.012.400	-13.017.061,26				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	---	---	0,00	0600			
.1404	Einnahmen aus Vermietung/Asyl	---	---	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	26.832,92	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	826,87	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	5.348,35	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	---	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	0,00	0600			
.5300	Mieten und Pachten	---	---	0,00	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	---	---	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	---	---	0,00	0600			
.5420	Heizung	---	---	0,00	0600			
.5430	Reinigung	---	---	0,00	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	---	0,00	0600			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	---	0,00	0600			
.6500	Bürobedarf	---	---	0,00	0600			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	0,00	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	0,00	0600			
.6610	Mitgliedsbeiträge	---	---	0,00	0600			
	Ausgaben	0	0	33.008,14				
	UAB 4610 Zu-/Überschuss	0	0	-33.008,14				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4071			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	4071			
.1782	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	3.000	3.000	3.033,77	4071			
	Einnahmen	3.000	3.000	3.033,77				
	Ausgaben							
.6010	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit (Elternordner)	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	375.000	367.000	284.330,21	4071			
	<i>Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes; Erhöhung entsprechend vertraglicher Vereinbarung aufgrund Tarifsteigerungen</i>							
.7181	Zuschuss an den ASB für das Projekt Elternarbeit	0	0	0,00	4071			
.7188	Kinderschutzdienst	0	0	0,00	4071			
.7621	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	0	0	0,00	4071			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	375.000	367.000	284.330,21				
	UAB 4651 Zu-/Überschuss	-372.000	-364.000	-281.296,44				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>von Mittagessen an Beschäftigte sowie im Rahmen von Heimfesten und Basaren</i>	2.500	2.500	2.133,50	4660			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4660			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	278,40	4660			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	9.591,39	0300			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	---	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Entgeltsatz für Regelleistungen der Jugendhilfe (pro Platz/Betreuungstag) als Erstattung von den zuständigen Trägern der Jugendhilfe entsprechend vertraglicher Vereinbarung</i>	2.203.000	2.203.000	1.275.109,42	4660			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	0	0	---	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.468,43	4660			
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche	0	0	---	4660			
	Einnahmen	2.205.500	2.205.500	1.288.581,14				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.027.700	1.227.300	655.544,41	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	32.200	38.500	17.731,21	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	196.500	234.600	119.144,89	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	98,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>Weiterführung der Erneuerung der Elektrischen Anlage (200,0 T€), Anschluss Abwasser (100,0 T€) sowie Ausgaben für Wartung und allgemeine Reparaturen (je 5,0 T€)</i>	310.000	280.000	112.500,00	0350	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (u. a. Weiße Ware 2,7 T€, Mobiliar 6,5 T€, Gardinen/Vorhänge 2,7 T€, Kücheninventar 1,5 T€, Bettwäsche/Handtücher 1,3 T€) sowie Wartung und Reparaturen</i>	18.000	15.000	19.613,77	4660			
.5300	Mieten und Pachten <i>für die Außenwohnung in Seebach (benötigt im Rahmen von Verselbständigungsmaßnahmen)</i>	6.800	6.800	6.720,00	0600			
.5320	Leasing <i>Ausgaben für zwei Dienst-PKW entsprechend vertraglicher Verpflichtung; Neuausschreibung eines auslaufenden Vertrages in 2022; Planung des Abschlusses eines Leasingvertrages für ein drittes Dienstfahrzeug wurde verworfen</i>	9.000	10.900	5.637,01	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	9.500	7.000	6.963,46	0600			
.5410	Hausgebühren	3.000	3.000	1.665,60	0600			
.5420	Heizung	12.000	15.000	8.422,40	0600			
.5430	Reinigung	5.600	5.300	5.408,59	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	11.726,90	0600			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.200	8.000	3.249,61	0600			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	4.500	8.000	2.153,13	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	3.200	4.500	1.755,57	0600			
.5620	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	147,00	4660			
	<i>v. a. für Supervisionen für die gesamte Einrichtung</i>							
.5710	Lebensmittel	85.400	85.500	44.785,70	4660			
	<i>Ausgabeansatz für Lebensmittel beruht auf einen Tagessatz von 6,50 € pro Kind/Jugendlichen bei einer Belegung mit 36 Kindern/Jugendlichen</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.300	1.300	595,46	4660			
.5740	Hygienebedarf	7.500	7.500	4.930,02	4660			
.5750	Reinigungsbedarf	1.500	1.500	336,26	4660			
.5930	Schulbedarf	6.000	6.000	4.144,20	4660			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.468,43	4660			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	2.376,40	4660			
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	8.000	7.200	4.970,93	4660			
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	2.000	4.000	99,90	4660			
.6360	Fahrgeld	3.100	3.000	1.567,70	4660			
.6410	Personenunfallversicherung	1.000	1.000	972,63	0600			
.6500	Bürobedarf	900	1.000	743,52	4660			
	<i>Aufteilung des Vorjahresansatz auf UGr. .6500 für selbst vorgenommene Beschaffungen sowie auf UGr. .6795 bei Beschaffungen über das LRA</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	163,11	4660			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.977,30	0600			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	4660			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	308,00	4660			
	<i>Vereinsbeiträge für Sportvereine etc.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	----	0350			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) <i>siehe unter HHSt. 4660.6500</i>	100	0	----	4660			
	Ausgaben	1.786.300	2.008.200	1.047.921,11				
	UAB 4660	Zu-/Überschuss	419.200	197.300	240.660,03			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
3	4	5						
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	---	---	0,00	4680			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	---	---	0,00	4680			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	0600			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	---	---	0,00	0300			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	---	---	0,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	---	---	0,00	4680			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4680			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	501.821,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	16.574,22	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	97.259,73	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	---	---	56,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	---	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	0,00	4680			
.5300	Mieten und Pachten	---	---	0,00	0600			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5400	Steuern und Versicherungen	---	---	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	---	---	0,00	0600			
.5420	Heizung	---	---	0,00	0600			
.5430	Reinigung	---	---	0,00	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	---	0,00	0600			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	---	---	0,00	0600			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	---	---	0,00	0600			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	---	---	0,00	0600			
.5620	Aus- und Fortbildung	---	---	0,00	4680			
.5710	Lebensmittel	---	---	0,00	4680			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	---	---	0,00	4680			
.5740	Hygienebedarf	---	---	0,00	4680			
.5750	Reinigungsbedarf	---	---	0,00	4680			
.5930	Schulbedarf	---	---	0,00	4680			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	---	---	0,00	4680			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	---	0,00	4680			
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	---	---	0,00	4680			
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	---	---	0,00	4680			
.6360	Fahrgeld	---	---	0,00	4680			
.6410	Personenunfallversicherung	---	---	0,00	0600			
.6500	Bürobedarf	---	---	0,00	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
3	4	5						
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	0,00	4680			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	0,00	0600			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	4680			
.6610	Mitgliedsbeiträge	---	---	0,00	4680			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	---	---	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	615.711,10				
	UAB 4680	Zu-/Überschuss	0	-615.711,10				
	Einnahmen	2.208.500	2.208.500	1.291.614,91				
	Ausgaben	2.161.300	2.375.200	1.980.970,56				
	AB 46	Zu-/Überschuss	47.200	-166.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.775,23	5010			
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Diakon. Werk/Schuldnerberatung	0	0	0,00	4000			
.1782	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Frauenhäuser/-schutzwohnungen	0	0	0,00	4000			
.1784	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lebensbrücke e.V.	0	0	0,00	5010			
.1786	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - SIT gGmbH	0	0	0,00	5010			
	Einnahmen	0	0	1.775,23				
	Ausgaben							
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	87.700	84.200	81.868,00	5010			
	<i>Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Beratung im "Psychosozialen Zentrum Mühlhausen" der Lebensbrücke e.V. gemäß der Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzserhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen</i>							
.7181	Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung	104.000	94.600	101.158,45	4000			
	<i>Zuschuss 2022 an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung gemäß vertraglicher Grundlage</i>							
.7182	Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen	65.200	57.500	61.128,17	4000			
	<i>Zuschuss 2022 für die Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen gemäß vertraglicher Grundlage</i>							
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	0,00	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7185	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	0	0	0,00	4000			
.7186	Zuschüsse an die SIT gGmbH	236.700	213.100	180.805,00	5010			
	<i>Förderung der Personal- und Sachkosten für die psychosoziale Beratungsstelle der SiT (Suchthilfe in Thüringen) gemäß Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzerhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen und Anforderungsanpassungen</i>							
		Ausgaben	493.600	449.400	424.959,62			
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-493.600	-449.400	-423.184,39			
		Einnahmen	0	0	1.775,23			
		Ausgaben	493.600	449.400	424.959,62			
	AB 47	Zu-/Überschuss	-493.600	-449.400	-423.184,39			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Einnahmen und Ausgaben für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes unter Beachtung der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderung durch den Bund, den Unterhaltsvorschuss bei Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzung bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres zu zahlen. Die Zahlung des Unterhaltsvorschusses erfolgt gestaffelt nach Altersstufen. Die Prüfung der Antragsvoraussetzungen ist auf einmal jährlich festgelegt.</i>							
	.							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	13.625,19	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	3.404.800	3.202.000	2.881.392,03	4071			
	<i>Kostenbeteiligung von Bund und Land in Höhe von 70 % an den Ausgaben (UGr. .7880)</i>							
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000.000	2.700.000	2.749.815,36	4071			
	<i>Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss nach Auslaufen der Bewilligungsfrist vom unterhaltsverpflichteten Elternteil; Ansatzreduzierung aufgrund der Anlehnung an die tatsächliche Realisierung aus 2020</i>							
.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)	3.000	3.000	0,00	4071			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	30.000	30.000	34.985,02	4071			
	<i>Zinseinnahmen aus Rückforderungen</i>							
	Einnahmen	4.437.800	5.935.000	5.679.817,60				
	 Ausgaben							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	380.000	300.000	280.674,79	4071			
	<i>anteilige Abführung der realisierten Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen an das Land (in Anlehnung an das Vorjahr)</i>							
.7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00	4071			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.864.000	4.574.300	4.133.043,61	4071			
	<i>UVG-Ausgaben anhand durchschnittlicher Fallzahlen in den einzelnen Alterstufen und des entsprechenden Unterhaltsvorschussbetrages sowie unter Berücksichtigung des Anstieges der Altersstufenbeträge</i>							
	Ausgaben	5.244.000	4.874.300	4.413.718,40				
	UAB 4810 Zu-/Überschuss	-806.200	1.060.700	1.266.099,20				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4000			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	4000			
.1910	Leistungsbeteiligung b. Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	8.762.500	9.814.000	9.130.708,27	4000			
<i>Bundesbeteiligung (§ 46 SGB II) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 22 Abs.1 SGB II. Die Gesamtbundesbeteiligungsquote für Thüringen beträgt 70,1 % der Ausgaben (UGr. .6910).</i>								
	Einnahmen	8.762.500	9.814.000	9.130.708,27				
	Ausgaben							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	0	23.029,50	4000			
<i>Fortschreibung Kosten der Unterkunft für 2022 (zum Mietpreiskonzept von 2020)</i>								
.6910	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II)	12.500.000	14.000.000	12.924.026,42	4000			
<i>Leistungen nach § 22 SGB II - Kosten der Unterkunft - in Abhängigkeit von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der KdU-Richtlinie basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK</i>								
.6920	Leist.beteiligung b. Leist. z. Einglied. v. Arbeitsuch.(§16 Abs.2 Satz2 SGB II)	0	0	0,00	4000			
.6930	Leist.beteiligung b. einmal. Leist. an Arbeitsuchende (§ 24 Abs.3 SGB II)	220.000	270.000	270.164,86	4000			
<i>Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II - individuelle Leistungen für einmalige Hilfen - (basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK)</i>								

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	12.723.500	14.270.000	13.217.220,78				
	UAB 4820 Zu-/Überschuss	-3.961.000	-4.456.000	-4.086.512,51				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen in Anlehnung an das Vorjahr</i>	2.300	2.300	9.572,73	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	2.300	2.300	9.572,73				
	Ausgaben							
.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft <i>Ausgaben für die BuT-Leistung "Schulbedarf" auf der Grundlage § 28 SGB II (Ansatz entsprechend der Jobcenter-Planung)</i>	180.000	190.000	178.754,67	4000			
.7822	originäre Leistg. für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II (Hort)	0	0	0,00	4000			
.7823	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II <i>Ausgaben für BuT-Leistungen (Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage SGB II</i>	700.000	700.000	457.534,65	4000			
	Ausgaben	880.000	890.000	636.289,32				
	UAB 4823 Zu-/Überschuss	-877.700	-887.700	-626.716,59				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4880 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zur medizin. Rehabilitation		0	300	0,00	4000		
		Ausgaben	0	300	0,00			
	UAB 4880	Zu-/Überschuss	0	-300	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	----	----	4000			
.1787	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	0,00	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz (WfB)	10.000	33.300	28.093,48	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach SGB IX zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten aus dem Vorjahr</i>							
.2412	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz (andere Anbieter)	100	100	0,00	4000			
.2413	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz (priv. u. öff. Arbeitgeber)	100	100	0,00	4000			
.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	12.000	0,00	4000			
	<i>geplante Erstattung von einer Versicherung aus einer angemeldeten Kostenerstattung eines noch strittigen Einzelfalles nach SGB IX</i>							
	Einnahmen	22.200	45.500	28.093,48				
	Ausgaben							
.7187	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	357.171,15	4000			
.7891	Leist.z.Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannt.Werkstätten f. behind.Menschen	6.938.700	6.390.000	6.405.461,95	4000			
	<i>Leistungen nach §§ 58, 59 SGB IX in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen unter Berücksichtigung der Vorjahreseerfüllung (2020) und von Vergütungssatzerhöhungen; Hauptanteil der Ansatzserhöhung (ca. 400 T€) ist die planungstechnische Korrektur eines Corona-Effektes basierend auf dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG). Für die Planansätze 2021 wurde in 2020 davon ausgegangen, dass es zu ähnlich gelagerten Fallkonstellationen zur Anwendung des SodEG kommen wird und daher erfolgte nicht bereits damals diese Korrektur.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7892	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern <i>Leistungen nach § 60 SGB IX zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern; derzeit kein Fall</i>	0	3.000	0,00	4000			
.7893	Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern <i>Zahlung als Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX</i>	3.000	2.700	12.079,60	4000			
	Ausgaben	6.941.700	6.395.700	6.774.712,70				
	UAB 4881 Zu-/Überschuss	-6.919.500	-6.350.200	-6.746.619,22				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherheit
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4882 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	800	1.000	723,54	4000			
	Einnahmen	800	1.000	723,54				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.200.000	1.100.000	1.062.774,25	4000			
	<i>Leistungen nach § 112 SGB IX - als Hilfen zu einer Schulbildung zählen Unterstützung schulischer Ganztagsangebote, heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, um Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern ebenso Hilfen zu Aus- und Weiterbildungen; Ansatzserhöhung in Erwartung steigender Fallzahlen aufgrund coronabedingten höherem Förderbedarf</i>							
	Ausgaben	1.200.000	1.100.000	1.062.774,25				
	UAB 4882	Zu-/Überschuss	-1.199.200	-1.099.000	-1.062.050,71			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (eigene Wohnung)	100	200	0,00	4000			
.2412	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (besondere Wohnform)	100	300	95,85	4000			
.2413	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WG)	100	200	0,00	4000			
	Einnahmen	300	700	95,85				
	Ausgaben							
.7891	Leistungen für Wohnraum (eigene Wohnung) <i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum aufgrund der Behinderung</i>	2.500	5.600	0,00	4000			
.7892	Leistungen für Wohnraum (besondere Wohnform) <i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum in einer besonderen Wohnform</i>	3.000	3.000	2.125,45	4000			
.7893	Leistungen für Wohnraum (WG) <i>Leistungen nach § 77 SGB IX für Mehrbedarf für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft - derzeit noch kein Fall</i>	0	600	0,00	4000			
	Ausgaben	5.500	9.200	2.125,45				
	UAB 4883	Zu-/Überschuss	-5.200	-8.500	-2.029,60			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (§78 Abs.2 Nr.1 und 2 SGB IX)	0	0	13.531,88	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	---	---	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	120.000	130.500	149.868,56	4000			
	<i>Erstattungen viel gezahlter Leistungen aus dem Vorjahr für Leistungen nach § 78 SGB IX sowie Einnahmen von Kindergeld für Minderjährige in Einrichtungen nach SGB XII</i>							
.2412	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	200	7.500	7.440,12	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach § 78 SGB IX aus dem Vorjahr</i>							
.2431	Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	0	100	478,78	4000			
.2432	Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	0	700	1.116,24	4000			
.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	883.600	883.600	910.698,68	4000			
	<i>Erstattungen von Sozialleistungen (Pflegekassenanteile, Renten, Wohngeld) für Leistungsempfänger nach § 78 SGB IX</i>							
.2452	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	0	300	0,00	4000			
	Einnahmen	1.003.800	1.022.700	1.083.134,26				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7891	Assistenzleistung n. §113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX <i>Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Assistenzleistungen zur selbstbestimmten Alltagsbewältigung (Übernahme von Handlungen und Begleitungen im Alltag); Ansatzerhöhung bedingt durch Fallzahlenanstieg und Vergütungssteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen</i>	10.195.900	9.800.000	9.599.105,72	4000			
.7892	Assistenzleistung n.§113 Abs.2 Nr.2 SGB IX <i>Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Assistenzleistungen zur Befähigung zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung; Ansatzerhöhung bedingt durch Fallzahlenanstieg und Vergütungssteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen</i>	1.081.200	980.000	975.931,39	4000			
	Ausgaben	11.277.100	10.780.000	10.575.037,11				
	UAB 4884 Zu-/Überschuss	-10.273.300	-9.757.300	-9.491.902,85				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4885 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	3.000	1.000	2.750,35	4000			
	Einnahmen	3.000	1.000	2.750,35				
	Ausgaben							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	94.477,50	4000			
.7890	Heilpädagogische Leistung	2.400.000	2.500.000	2.282.281,37	4000			
	<i>Leistungen nach § 79 SGB IX an noch nicht eingeschulte Kinder (einschließlich sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen); jährlich schwankende Fallzahlen durch Zu- und Abgänge sowie unterschiedlich hohe Förderbedarfe der Kinder je nach Behinderung</i>							
	Ausgaben	2.400.000	2.500.000	2.376.758,87				
	UAB 4885	Zu-/Überschuss	-2.397.000	-2.499.000	-2.374.008,52			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.000	3.000	2.989,80	4000			
	Einnahmen	1.000	3.000	2.989,80				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.585.900	2.280.000	2.345.186,08	4000			
	<i>Leistungen nach § 81 SGB IX zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (tagesstrukturierende Maßnahmen für die Ermöglichung der Teilnahme an Arbeits-, Beschäftigungs- und Freizeitangeboten); Ansatzerhöhung in Anlehnung an Vorjahr und unter Berücksichtigung der Steigerung der Vergütungssätze</i>							
	Ausgaben	2.585.900	2.280.000	2.345.186,08				
	UAB 4886	Zu-/Überschuss	-2.584.900	-2.277.000	-2.342.196,28			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4887 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zur Förderung der Verständigung		400	800	0,00	4000		
		Ausgaben	400	800	0,00			
	UAB 4887	Zu-/Überschuss	-400	-800	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4888 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7890	Ausgaben Leistungen für ein Kraftfahrzeug	10.000	30.000	7.735,10	4000			
	<i>Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX für behindertengerechte Umbauten oder Instandhaltungen am Kraftfahrzeug; Ansatzreduzierung in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
	Ausgaben	10.000	30.000	7.735,10				
	UAB 4888	Zu-/Überschuss	-10.000	-30.000	-7.735,10			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	----	----	4000			
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Beförderung)	4.000	100	43,88	4000			
.2414	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (sonstige Leistungen)	10.000	7.000	8.741,07	4000			
	<i>Erstattungen für Leistungen aus dem Vorjahr für Betreuung in einer Pflegefamilie und behindertengerechte Umbauten (ohne Kfz) nach SGB IX</i>							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern <i>Renteneinnahmen in einem Fall (Pflegekind)</i>	3.000	2.800	2.913,48	4000			
	Einnahmen	17.000	9.900	11.698,43				
	Ausgaben							
.7891	Leistungen zur Beförderung (insbes. durch Beförderungsdienst) <i>Zahlungen für Leistungen zur Beförderung nach § 83 SGB IX; weitere Ansatzserhöhung aufgrund Kostensteigerung durch COVID-19-Hygieneanforderungen</i>	1.200.000	1.000.000	883.527,31	4000			
.7892	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe <i>Hilfsmittel nach § 84 SGB IX (bspw. barrierefreie Computer) in Anlehnung an Antragstellungen im Vorjahr</i>	5.000	5.000	2.296,85	4000			
.7893	Besuchsbeihilfen <i>Leistungen für Besuchsbehilfen nach § 115 SGB IX</i>	3.000	5.000	3.148,21	4000			
.7894	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe <i>für Betreuungen in Pflegefamilien § 80 SGB IX, Fälle mit persönlichem Budget § 29 SGB IX sowie andere sonstige Leistungen (behindertengerechte Umbauten / Instandhaltungen - ohne Kfz und Autismusförderung)</i>	834.500	643.700	548.495,37	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	2.042.500	1.653.700	1.437.467,74				
	UAB 4889							
	Zu-/Überschuss	-2.025.500	-1.643.800	-1.425.769,31				
	Einnahmen	14.250.700	16.835.100	15.949.584,31				
	Ausgaben	45.310.600	44.784.000	42.849.025,80				
	AB 48							
	Zu-/Überschuss	-31.059.900	-27.948.900	-26.899.441,49				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>für Leistungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) zu 100 %</i>	25.000	35.000	30.509,94	4000			
.2410	Kostenbeiträge	400	400	360,00	4000			
	Einnahmen	25.400	35.400	30.869,94				
	Ausgaben							
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Zahlungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) für Personen, die infolge rechtsstaatwidriger Verfolgung berufliche Nachteile erlitten haben</i>	25.000	35.000	31.812,43	4000			
	Ausgaben	25.000	35.000	31.812,43				
	UAB 4950	Zu-/Überschuss	400	400	-942,49			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>Erstattungen des Landes (zu 100%) für die Zahlung des Sinnesbehindertengeldes</i>	715.000	715.000	704.198,87	5010			
.2410	Kostenbeiträge <i>Erstattungen für zuviel gezahlte Leistungen an Sinnesbehindertengeld in Anlehnung an das Vorjahr</i>	5.000	3.500	14.763,20	5010			
	Einnahmen	720.000	718.500	718.962,07				
	Ausgaben							
.7880	Sinnesbehindertengeld <i>Zahlung des Sinnesbehindertengeldes unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung</i>	715.000	715.000	686.771,20	5010			
	Ausgaben	715.000	715.000	686.771,20				
	UAB 4951	Zu-/Überschuss	5.000	3.500				32.190,87

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen in Anlehnung an das Vorjahr</i>	2.000	3.700	4.581,50	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	2.000	3.700	4.581,50				
	Ausgaben							
.7812	Bildung u. Teilhabe nach §6 BKGG (Hort)	0	0	0,00	4000			
.7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG <i>Ausgaben für BuT-Leistungen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage § 6b BKGG</i>	262.500	262.500	219.484,34	4000			
	Ausgaben	262.500	262.500	219.484,34				
	UAB 4953	Zu-/Überschuss	-260.500	-258.800	-214.902,84			
	Einnahmen	747.400	757.600	754.413,51				
	Ausgaben	1.002.500	1.012.500	938.067,97				
	AB 49	Zu-/Überschuss	-255.100	-254.900	-183.654,46			
	Einnahmen	36.274.900	38.393.700	36.525.776,31				
	Ausgaben	96.815.300	95.541.500	90.983.020,60				
	EP 4	Zu-/Überschuss	-60.540.400	-57.147.800	-54.457.244,29			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>Gebühreneinnahmen u. a. für Impfausweise, Gutachten, Wasseruntersuchungen nach § 39 Infektionsschutzgesetz, Drogen- und Alkoholscreenings, Überwachung von Hausinstallationen und Untersuchungen auf Eignung zur Personenbeförderung oder für den LKW-Führerschein</i>	60.000	60.000	41.375,55	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.)	10.000	18.000	9.452,42	0220			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges)	0	0	0,00	5010			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	5010			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>anteilige Förderung der Personalausgaben für die Beratungsfachkraft der Selbsthilfekontaktstelle</i>	1.300	1.000	1.361,00	5010			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - FörderRL-ÖGD	109.500	0	---	0220			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>pauschale Förderung der Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen</i>	1.700	1.700	1.997,45	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	5010			
	Einnahmen	182.500	80.700	54.186,42				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	5.600	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.096.800	1.098.100	1.065.710,42	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	11.371,00	0220			
	<i>Bindung von zusätzlichen Honorarkräften (Virologie, Pulmonologie, Psychiatrie, Referenten)</i>							
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	5.900	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	35.700	35.700	30.449,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	216.900	217.000	195.621,39	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	6.500	7.074,96	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	25.000	6.080,67	5010			
	<i>Ausgaben für Anschaffungen, Wartung, Prüfung und Reparatur medizinischer Geräte und Technik; Ansatzreduzierung aufgrund differenzierter Wartungs-/Prüfungsintervalle sowie durch erfolgte Neuanschaffungen im Zusammenhang mit Zentralisierung in 2021</i>							
.5300	Mieten und Pachten	200	200	0,00	0600			
.5430	Reinigung	800	800	403,24	5010			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	792,13	5010			
.5620	Aus- und Fortbildung (Selbsthilfekontaktstelle)	800	800	70,20	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.000	2.000	116,39	5010			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	4.000	4.000	1.633,04	5010			
.5820	Leistungen durch Dritte <i>Ausgaben für Thoraxaufnahmen (Tbc-Umgebung), Hepatitis- und Rötelnserologie, Blutentnahmen durch Kinderärzte, Drogenscreening, Haaranalysen, Hausinstallationen; Gutachtenerstellung im Rahmen der Unterbringung nach ThürPsychKG, Gutachten nach BtG basierend auf derzeitiger ärztlicher Unterbesetzung</i>	25.000	30.000	5.033,47	5010			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	5010			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	5010			
.6200	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	500	500	0,00	5010			
.6500	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	100	100	861,48	5010			
.6503	Vordrucke	1.500	2.500	1.470,37	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.465,82	5010			
.6540	Dienstreisen <i>Reisekostenabrechnungen; Dienstbereitschaften; Bereitschaftsmodalitäten</i>	2.000	3.000	455,24	5010			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ausgaben insbesondere für Widerspruchsverfahren, Gutachter, Sektionen</i>	1.500	1.500	292,65	5010			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	5010			
.7140	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzl. Sozialversicherung	200	200	0,00	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.444.200	1.480.600	1.328.901,81				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	-1.261.700	-1.399.900	-1.274.715,39				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>Ausstellung von Bescheinigungen für geleistete Tätigkeiten im Außendienst.</i>	20.000	20.000	16.273,90	5020			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	---	1.000	0,00	5020			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	40,15	5020			
.1503	Auslagererstattung Ersatzvornahmen <i>Erstattung der Tierheimkosten und Medikamentengabe durch Tierhalter aufgrund von Tierwagnahmen. Erhöhung begründet sich durch steigende Fallzahlen. (Ausgaben unter 5020.5810)</i>	65.000	55.000	30.576,37	5020			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	---	---	0,00	5020			
.2601	Zwangsgelder <i>Verstöße im Tierschutzbereich.</i>	2.500	2.500	1.297,34	5020			
.2602	Verwarnungsgelder	500	500	0,00	5020			
	Einnahmen	88.000	79.000	48.187,76				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	144.600	113.500	106.480,37	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	726.500	606.200	411.112,80	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.700	37.000	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	24.000	20.000	13.787,21	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	136.500	113.900	79.001,25	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.400	5.500	6.488,40	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Anschaffung von notwendigen Ausstattungsgegenständen für den Einsatz ambulant tätiger Tierärzte im Tierseuchenkrisenfall.</i>	5.000	5.000	7.113,09	5020			
.5300	Mieten und Pachten	300	300	231,36	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	100	200	90,48	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	1.080,00	5020			
.5810	Ersatzvornahmen <i>steigende Tierschutzfälle mit Tierwegnahmen - Tierheimkosten, Unterbringung, Versorgung</i>	65.000	55.000	65.059,83	5020			
.5820	Leistungen durch Dritte <i>Notwendige Ausgaben für die Erstversorgung von verletzten herrenlosen Tieren.</i>	3.000	3.000	145,15	5020			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	1.362,91	5020			
.6503	Vordrucke	900	800	651,83	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung von Fachliteratur - Lebensmittel- Recht, Tierseuchenrecht, Arzneimittelrecht, Anschaffung von speziellen Fachbüchern.</i>	4.000	4.000	3.319,06	5020			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	374,18	5020			
.6540	Dienstreisen	300	400	81,55	5020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Abklärung von widersprüchlichen Aussagen, Zurateziehung von Sachverständigen im Streitfall Tierschutz.</i>	2.000	3.000	887,40	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.176.200	971.700	697.266,87				
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	-1.088.200	-892.700	-649.079,11				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1150	Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung	280.000	280.000	261.690,86	5020			
	<i>Zu erwartende Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung.</i>							
	Einnahmen	280.000	280.000	261.690,86				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	165.900	165.900	235.143,04	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	2.900	4.279,30	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.600	28.600	40.827,50	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	5020			
.5430	Reinigung	---	---	0,00	5020			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00	5020			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	5020			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	5020			
.6500	Bürobedarf	---	---	0,00	5020			
.6503	Vordrucke	800	800	658,98	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	345,76	5020			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5020			
.6540	Dienstreisen	200	300	0,00	5020			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	6.000	6.000	5.572,23	5020			
	<i>Abführung der Rückstandsuntersuchungsgebühren ans Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	205.100	205.200	286.826,81				
	UAB 5021 Zu-/Überschuss	74.900	74.800	-25.135,95				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	----	0300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	----	0300			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	----	0300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	40.691,98	0300			
	Einnahmen	0	0	40.691,98				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	173.438,11	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	718.260,38	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	5.000	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	21.632,45	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	143.098,86	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	19.383,83	0300	ÜVM		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	65.511,01	0300			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	12.231,58	0300			
.5430	Reinigung	0	0	166.364,33	0300			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	1.874,63	0300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	62.783,14	0300			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	1.591,52	0300			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00	0300			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	1.405.195,92	0300			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	45.000	18.633,30	0300			
	<i>Beendigung des Vertrages zur Durchführung von COVID-19 Abstrichen durch das DRK.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	1.302,67	0300			
.6500	Bürobedarf	0	0	719,33	0300			
.6503	Vordrucke	0	0	577,22	0300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	61,64	0300			
.6540	Dienstreisen	0	0	681,50	0300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	---	0300			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	---	0300			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	---	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Ausgaben	1.000	50.000	2.813.341,42			
	UAB 5030	Zu-/Überschuss	-1.000	-50.000	-2.772.649,44			
		Einnahmen	550.500	439.700	404.757,02			
		Ausgaben	2.826.500	2.707.500	5.126.336,91			
	AB 50	Zu-/Überschuss	-2.276.000	-2.267.800	-4.721.579,89			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7110	Ausgaben Krankenhausumlage Land	1.040.400	1.045.900	1.052.789,76	0300			
	<i>Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser gemäß § 8 Abs. 2 u. 4 ThürKHG (10,23 € pro EW).</i>							
	Ausgaben	1.040.400	1.045.900	1.052.789,76				
	UAB 5100	Zu-/Überschuss	-1.040.400	-1.045.900	-1.052.789,76			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.040.400	1.045.900	1.052.789,76				
	AB 51	Zu-/Überschuss	-1.040.400	-1.045.900	-1.052.789,76			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5420 Sozialpsychiatrischer Beratungs-und Betreuungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	364.100	395.200	368.212,32	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	12.500	12.500	4.757,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.000	13.000	11.480,07	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	71.500	77.600	73.155,86	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00				
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	0,00	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	289,94	5010			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5010			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.500	795,20	5010			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00				
	Ausgaben	462.800	501.500	458.690,79				
	UAB 5420	Zu-/Überschuss	-462.800	-501.500	-458.690,79			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	0,00	5010			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	5010			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 5422 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	462.800	501.500	458.690,79				
	AB 54 Zu-/Überschuss	-462.800	-501.500	-458.690,79				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	2001			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
	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	550.500	439.700	404.757,02				
	Ausgaben	4.329.700	4.254.900	6.637.817,46				
	EP 5	Zu-/Überschuss	-3.779.200	-3.815.200	-6.233.060,44			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	90.000	85.000	95.404,47	6020			
	<i>Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr, Güterkraftverkehr und Personenbeförderung in Anlehnung an die Erfüllung der Vorjahre.</i>							
	Einnahmen	90.000	85.000	95.404,47				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	263.100	267.800	276.147,30	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.600	8.800	8.649,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	49.900	50.800	53.089,80	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.316,88	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	6020			
.5300	Mieten und Pachten	600	600	----	0600			
	<i>Nachweis der anteiligen Mietausgaben für die Nutzung der Lagerhalle in Görmar. Anteilige Bewirtschaftungskosten siehe HH-Stelle 6020.5460.</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	100	300	----	0600			
.6503	Vordrucke	200	200	188,40	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	513,47	6020			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	500	500	4,80	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	323.700	329.700	342.910,35				
	UAB 6020	Zu-/Überschuss	-233.700	-247.505,88				
		Einnahmen	90.000	85.000	95.404,47			
		Ausgaben	323.700	329.700	342.910,35			
	AB 60	Zu-/Überschuss	-233.700	-247.505,88				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	----	0040			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	60.200	59.100	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.700	19.400	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	2.800	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	2.000	0,00	0040			
	<i>Projektmittel zur Unterstützung der Klimaschutzarbeit</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	0,00	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	500	500	215,70	0040			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.000	1.160,00	0040			
	<i>Beraterkosten im Zusammenhang mit Klimaschutz</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	2.200	0,00	0040			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	85.800	89.100	1.375,70				
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-85.800	-89.100	-1.375,70				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1050	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauaufsicht u. dergl. <i>Zu erwartende Gebühren für Baugenehmigungen etc. entsprechend der Thüringer Bauordnung.</i>	600.000	600.000	613.863,77	6130			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen <i>Einnahmen aus verauslagten Kosten d. Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung u. Sicherheit gemäß § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Tendenziell haben sich die Kosten für Ersatzvornahmen in den letzten Jahren stetig erhöht, auch im Hinblick auf die gestiegenen Kosten im Baugewerbe. Einnahme entspricht Ausgabe bei HH-Stelle 6130.5810.</i>	750.000	400.000	369.307,39	6130			
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	1.548,21	6130			
	Einnahmen	1.353.000	1.003.000	984.719,37				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	180.800	236.800	150.142,47	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	588.600	533.400	501.029,35	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.300	79.000	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.600	17.700	16.453,85	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	113.200	102.500	101.098,17	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.700	18.200	23.382,24	0220			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	187,23	6130			
.5810	Ersatzvornahmen <i>Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit gem. § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Steigende Tendenz von Ersatzvornahmen, auch unter Beachtung der steigenden Kosten im Baugewerbe. (Einnahmen bei 6130.1503)</i>	750.000	400.000	397.118,20	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.000	472,28	6130			
.6503	Vordrucke	3.000	3.000	154,70	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500	4.000	3.007,51	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	300	1.000	0,00	6130			
.6540	Dienstreisen	3.000	4.000	1.226,32	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350.000	350.000	322.112,47	6130			
<p><i>Ausgaben für externe Prüfungen von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen im Rahmen der Prüfung von eingereichten Bauanträgen. Die Kosten werden den Bauherrn in Rechnung gestellt und sind Bestandteil der Baugebühren (HH-Stelle 6130.1050). Die Planung erfolgt unter Beachtung der Erfüllung der Vorjahre und beinhaltet auch Erstbegutachtungen im Rahmen von Ersatzvornahmen.</i></p>								
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	300	0,00	6130			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	6130			
	Ausgaben	2.087.800	1.751.200	1.516.384,79				
	UAB 6130	Zu-/Überschuss	-734.800	-748.200	-531.665,42			
		Einnahmen	1.353.000	1.003.000	984.719,37			
		Ausgaben	2.173.600	1.840.300	1.517.760,49			
	AB 61	Zu-/Überschuss	-820.600	-837.300	-533.041,12			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	4.000	1.200	1.125,05	4000			
	<i>für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen (Schein f. Nachweis des Mieters, dass er berechtigt ist für eine geförd. Whg. mit öffentl. Mitteln) und Freistellungen von Belegungsbindungen nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>							
	Einnahmen	4.000	1.200	1.125,05				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	39,02	4000			
.6540	Dienstreisen	0	100	0,00	4000			
	Ausgaben	100	200	39,02				
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	3.900	1.000	1.086,03			
	Einnahmen	4.000	1.200	1.125,05				
	Ausgaben	100	200	39,02				
	AB 62	Zu-/Überschuss	3.900	1.000	1.086,03			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	106.200	107.000	110.299,49	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	3.500	3.595,20	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.600	20.700	21.670,05	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	670.000	620.000	564.320,65	6020	ÜVM		
	<i>Dringend notwendige Ausgaben für laufende Er- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, u.a. Kosten für Winterdienst (245,0 T€), Markierungsarbeiten (65,0 T€), Bankett-/Flickungsarbeiten und Rissverfugung (147,0 T€), Oberflächensanierung (70,0 T€), Straßentwässerungsgebühren (26,8 T€), Baumschnitt/Pflegearbeiten (20,0 T€), Reinigungsarbeiten Leitpfosten (15,0 T€), Grasmahd (31,0 T€) sowie Brückenreparaturarbeiten (30,0 T€).</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u.Ausstattungsgegenst./Verkehrseinricht.	33.000	33.000	19.302,47	6020			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen (23,0 T€/Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen, Leitpfosten) sowie für die Unterhaltung und Aktualisierung der Straßen- und Brückendatenbank und des Leitsystems (10,0 T€).</i>							
.5980	Beschaffung von Verkehrseinrichtungen	---	---	0,00	6020			
.6540	Dienstreisen	0	0	---	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	10.000	6.922,69	6020			
	<i>Sachverständigenkosten für Baum- und Brückengutachten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie notwendige Bodengutachten im Rahmen von Bankettarbeiten.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	355,17	6020			
	Ausgaben	851.300	794.200	726.465,72				
	UAB 6500	Zu-/Überschuss	-851.300	-794.200				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	851.300	794.200	726.465,72				
	AB 65	Zu-/Überschuss	-851.300	-794.200				
	Einnahmen	1.447.000	1.089.200	1.081.248,89				
	Ausgaben	3.348.700	2.964.400	2.587.175,58				
	EP 6	Zu-/Überschuss	-1.901.700	-1.875.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7200 Abfallentsorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen (BgA)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 7200	Zu-/Überschuss	0	0				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7201 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	5020			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	69.000	66.000	66.693,99	5020			
	<i>Zu erwartende Entsorgungsgebühren für die Tierkörperbeseitigung unter Beachtung steigender Kosten.</i>							
	Ausgaben	69.000	66.000	66.693,99				
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-69.000	-66.000	-66.693,99				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	69.000	66.000	66.693,99				
	AB 72 Zu-/Überschuss	-69.000	-66.000	-66.693,99				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	7910			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	7910			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	7910			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	7910			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	7910			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	78.472,12	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	2.531,96	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	15.422,33	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.260,96	0220			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	---	---	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 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	----	----	0,00	7910			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	----	----	0,00	7910			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	----	0,00	7910			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	7910			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000,00	7910			
	<i>Ausgaben für die Herstellung von Infoflyern, Urlaubsplaner und Erlebnismagazin im touristischen Bereich (Welterberegion Wartburg-Hainich).</i>							
.6200	Veranstaltungen	1.000	1.000	500,00	7910			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	800	800	28,51	7910			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	5.000	922,25	7910			
	<i>Externe Beratungs- und Planungsleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus.</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	50.800	50.800	50.750,00	7910			
	<i>Beiträge für Mitgliedschaften des Landkreises im Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. (45,0 T€), in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,8 T€) sowie im Verein Unstrut-Radweg e.V. (2,0 T€).</i>							
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende wecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0,00	7910			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	----	----	0,00	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 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	88.600	63.600	156.888,13				
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-88.600	-63.600	-156.888,13				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	---	---	0,00	0600			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	49.000	50.000	46.048,10	0220			
	<i>Erstattung vom Landkreis Kyffhäuserkreis für Personalausgaben im Zusammenhang mit der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen"</i>							
	Einnahmen	49.000	50.000	46.048,10				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	39.600	38.900	41.259,81	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	1.300	1.266,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.900	7.800	8.174,51	0220			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	500	500	851,29	7910			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	36.800	36.000	12.076,46	7910			
	<i>Eigenanteil des Landkreises im Rahmen der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen". Den Zuschuss erhält der Landkreis Kyffhäuserkreis als Projektträger. Der Projektzeitraum wurde bis 31.05.2023 um 2 Jahre verlängert. Der Eigenanteil des Landkreises erhöht sich in der 2. Förderperiode auf 35 %.</i>							
	Ausgaben	86.100	84.500	63.628,77				
	UAB 7911	Zu-/Überschuss	-37.100	-34.500	-17.580,67			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	---	0,00	7910			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	0,00	7910			
.5300	Mieten und Pachten	---	---	0,00	7910			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	---	---	0,00	7910			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	---	---	0,00	7910			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	---	---	0,00	7910			
.5820	Leistungen durch Dritte	---	---	0,00	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	---	---	0,00	7910			
.6500	Bürobedarf	---	---	0,00	7910			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	7910			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	---	---	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	---	---	0,00	7910			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	---	---	0,00	7910			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	---	---	0,00	7910			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 7912	Zu-/Überschuss	0	0				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	30.565,45	6020			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	6020			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	807.000	775.000	850.224,49	6020			
	<i>Finanzhilfen des Landes gemäß § 8 ThürÖPNVG zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr, die durch den Landkreis in gleicher Größenordnung an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten sind. (siehe HH-Stellen 7920.7161 und 7171).</i>							
.1713	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke- Land (Azubi-Ticket)	300.600	300.600	300.600,00	6020			
	<i>Entsprechend der neuen Richtlinie des Landes vom 27.07.2021 zur "Förderung der Anerkennung des Azubi-Tickets" gewährt der Freistaat Thüringen monatlich 25.050 €. Die Richtlinie gilt bis Ende 2021. Eine Fortführung seitens des Landes ist geplant, es wird von einer gleichen Zuschusshöhe ausgegangen. Die finanziellen Mittel sind in voller Höhe an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten (siehe HH-Stellen 7920.7163 und .7173).</i>							
	Einnahmen	1.107.600	1.075.600	1.181.389,94				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.430,60	6020			
	<i>Übernahme der Ausgaben für die Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs durch die Regionalbus-Gesellschaft.</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	40.000	773,50	6020			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Verkehrserhebung, gutachterliche Begleitung und Einführungskonzeption im Rahmen der Beteiligung des Unstrut-Hainich-Kreises an einer Verkehrserhebung seitens des VMT (Verkehrsverbund Mittelthüringen) gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.06.2021 Beschlussnr.: KT/209-13/21.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände <i>Umlage an den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen".</i>	6.000	6.000	4.339,45	6020			
.7160	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderrechng. <i>Der Planansatz beinhaltet die ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Jahresbeträge an die Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich und Kyffhäuserkreis mbH sowie an die Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil des Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrages sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</i>	2.470.000	2.430.000	2.299.576,54	6020			
.7161	Zuweisungen lfd. Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechnungen/Landesmittel <i>Weiterreichung der Landesmittel an Regionalbus-Gesellschaft und Stadtbus-Gesellschaft einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i>	549.500	528.000	581.654,31	6020			
.7163	Zuweisungen lfd. Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Landesm. Azubi-Ticket) <i>Weiterreichung der Landesmittel für das Azubi-Ticket an die Regionalbus-Gesellschaft und die Stadtbus-Gesellschaft (aus HH-Stelle 7920.1713).</i>	218.700	218.700	218.736,84	6020			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen <i>Der Planansatz beinhaltet die ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Jahresbeträge an die privaten Verkehrsunternehmen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil des Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrages sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</i>	1.122.000	1.075.000	1.057.362,12	6020			
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv. Untern./Landesmittel <i>Weiterreichung der Landesmittel an die privaten Verkehrsunternehmen einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i>	257.500	247.000	268.569,48	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7173	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke-priv.Unternehmen (Landesm. Azubi-Ticket)	81.900	81.900	81.863,16	6020			
	<i>Weiterreichung der Landesmittel für das Azubi-Ticket an die privaten Verkehrsunternehmen (aus HH-Stelle 7920.1713).</i>							
	UAB 7920	Ausgaben	4.720.600	4.628.600	4.515.306,00			
		Zu-/Überschuss	-3.613.000	-3.553.000	-3.333.916,06			
		Einnahmen	1.156.600	1.125.600	1.227.438,04			
	AB 79	Ausgaben	4.895.300	4.776.700	4.735.822,90			
		Zu-/Überschuss	-3.738.700	-3.651.100	-3.508.384,86			
		Einnahmen	1.156.600	1.125.600	1.227.438,04			
	EP 7	Ausgaben	4.964.300	4.842.700	4.802.516,89			
		Zu-/Überschuss	-3.807.700	-3.717.100	-3.575.078,85			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	---	---	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8200	Zu-/Überschuss	0	0				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 82	Zu-/Überschuss	0	0				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
.2100	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	210.400	210.400	0,00	0300			
	<i>Zuwendung aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich.</i>							
	Einnahmen	210.400	210.400	0,00				
	Ausgaben							
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0300			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen / Pro-Mo	---	---	0,00	0220			
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Pro-Mo (Ehrenamt)	---	---	0,00	0040			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8700	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	0,00			
		Einnahmen	210.400	210.400	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	AB 87	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	0,00			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	---	---	0,00	0600			
.1400	Mieten und Pachten	---	---	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	---	---	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	---	---	0,00	0600			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	---	---	0,00	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	---	---	0,00	0600			
.2680	Sonstige Finanzeinnahmen	---	---	0,00	0600			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	---	0,00	0600			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	---	---	0,00	0600			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	---	---	0,00	0600			
.5300	Mieten und Pachten	---	---	0,00	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	---	---	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	---	---	0,00	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5420	Heizung	---	---	0,00	0600			
.5430	Reinigung	---	---	0,00	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	---	0,00	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	---	---	0,00	0600			
.6410	Personen- und Unfallversicherung	---	---	0,00	0600			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	---	---	0,00	0600			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	0,00	0600			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	---	---	0,00	0600			
.8480	Sonstige Zinsen	---	---	0,00	0600			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	0	0				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	---	---	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	0600			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8810	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 88	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	210.400	210.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	EP 8	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.0410	Schlüsselzuweisungen - Land - <i>Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs Zuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Die Planung basiert auf der Modellrechnung des Landes zu den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (siehe RS-21/291 ThLKT) und verringert sich gegenüber dem Bescheid für 2021 um rd. 3,0 Mio €.</i>	42.077.500	45.157.400	42.416.518,24	0300			
.0510	Bedarfszuweisung Land <i>Notwendige Zuweisung des Landes gemäß § 24 ThürFAG zur Sicherung des Haushaltsausgleiches für das Haushaltsjahr 2022.</i>	8.368.300	7.484.400	8.670.911,00	0300			
.0511	Bedarfszuweisung Land (Seilerhalle Schlotheim)	0	0	0,00	0300			
.0512	Bedarfszuweisung Land (Soforthilfe Kommunalwald)	0	0	0,00	0300			
.0610	Mehrbelastungsausgleich <i>Zuweisung des Landes gemäß § 23 ThürFAG für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben durch den Landkreis. Entsprechend dem Rundschreiben des Thüringer Landkreistages vom 22.07.2021 (RS-21/241) wird eine Zuweisung für 2022 in Höhe von 108 € pro Einwohner (Stand 31.12.2020) erwartet (in 2021 101 € pro EW).</i>	10.983.400	10.325.400	10.294.573,00	0300			
.0611	Ausschüttung § 24 Abs.3 ThürFAG - Land	0	0	0,00	0300			
.0612	Stabilisierungszuweisung - Land	57.700	0	2.662.514,68	0300			
.0613	Ausgleichszahlung nach ThürGDIVO - Land	0	0	10.254,70	0300			
.0710	Finanzausgleichsumlage Land	0	0	0,00	0300			
.0720	Kreisumlage <i>Die Kreisumlage wird auf der Grundlage des § 25 ThürFAG geplant und sichert den durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für 2022(105.717.046,29 €)und der Festsetzung des Umlagesatzes auf 41,414 v.H. erhöht sich das Umlagesoll der Kreisumlage gegenüber 2021 um 1.507,7 T€.</i>	43.781.700	42.274.000	39.922.429,13	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.0721	Schulumlage	5.493.900	6.096.600	5.772.428,22	0300			
	<i>Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis in der Pflicht, gemäß § 28 ThürFAG eine Schulumlage zu erheben. Die Berechnung der Schulumlage für 2022 ergibt insgesamt ein Umlagesoll in Höhe von 5.493.900 €, der Umlagesatz beträgt unter Beachtung der veränderten Umlagegrundlagen 5,363 v.H.</i>							
	Einnahmen	110.762.500	111.337.800	109.749.628,97				
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	110.762.500	111.337.800	109.749.628,97			
	Einnahmen	110.762.500	111.337.800	109.749.628,97				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 90	Zu-/Überschuss	110.762.500	111.337.800	109.749.628,97			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2314	Schuldendiensthilfen - Land (Darlehen Salza-Halle)	0	0	0,00	0300			
	<i>Der Abschluss der Kreditverträge zur Finanzierung der Salza-Halle erfolgte mit einem Zinssatz i.H. von 0,00 %. Damit entfällt der Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Zinsausgaben im Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen für die Salza-Halle.</i>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8050	Zinsausgaben - Kommunale Sonderrechnungen	---	---	0,00	0300			
.8051	Zinsausgaben für Kassenkredite - Verbun. Unternehmen, Beteilig. Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.8060	Zinsausgaben - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	---	---	0,00	0300			
.8070	Zinsausgaben - Kreditinstitute	319.000	541.700	631.388,43	0300			
	<i>Zinsausgaben für laufende KommunalDarlehen entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne. Die Verringerung der Ausgaben begründet sich durch das Auslaufen von Darlehensverträgen im laufenden Jahr 2021 bzw. Anfang 2022 sowie durch günstigere Zinssätze bei Neuverhandlungen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.</i>							
.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	1.000	1.000	396,43	0300			
.8074	Zinsausgaben -Kreditinstitute (Darlehen Salza-Halle)	0	0	0,00	0300			
	<i>siehe HH-Stelle 9120.2314.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	320.000	542.700	631.784,86				
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-320.000	-542.700	-631.784,86				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9130 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2700	Abschreibungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2800	Zuführung vom VMH	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8600	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	8.544.100	14.854.800	18.477.061,31	0300			
	<i>Zuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.191,6 T€) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (5.352,5 T€)</i>							
	Ausgaben	8.544.100	14.854.800	18.477.061,31				
	UAB 9150	Zu-/Überschuss	-8.544.100	-14.854.800	-18.477.061,31			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2050	Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.2070	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9160	Zu-/Überschuss	0	0,00				
		Einnahmen	0	0,00				
		Ausgaben	8.864.100	15.397.500				
	AB 91	Zu-/Überschuss	-8.864.100	-15.397.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2920	Soll - Fehlbetrag - VWH	0	0	0,00	0300			
.2950	Ist- Überschuß des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8920		0	0	0,00				
.8950	Ist- Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	110.762.500	111.337.800	109.749.628,97				
	Ausgaben	8.864.100	15.397.500	19.108.846,17				
	EP 9	Zu-/Überschuss	101.898.400	95.940.300	90.640.782,80			

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke Verwaltungshaushalt

I. Deckungs- und Übertragungsvermerke der Budget-Haushalte

Auf der Grundlage des § 16 Abs. 2 ThürGemHV werden im Bereich der Schulen (Ausnahme AB 29) folgende Ausgabebudgets gebildet:

1. Selbstbewirtschaftungsfonds I

UGr. . 5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich
. 5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände
. 5720	Arzneimittel, Verbandstoffe
. 5900	Lehr- und Unterrichtsmittel
. 5920	Schüler- und Lehrbücherei
. 5930	Schulbedarf
. 5950	Budgeteinsparung Vorjahre
. 6210	Schulveranstaltungen
. 6500	Bürobedarf
. 6510	Bücher, Zeitschriften
. 6520	Post- und Fernmeldegebühren
. 6610	Mitgliedsbeiträge (für Übungsfirmen/BSZ)

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die o. g. Ausgabegruppierungen untereinander, aber nur innerhalb jeder Schule, gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden nicht in Anspruch genommene Mittel des SBF I (mindestens 50 €) für übertragbar erklärt und stehen bis zum 31.12. des Folgejahres zur Finanzierung von Ausgaben des SBF I zur Verfügung.

Nicht bei der Budgetausreichung festgesetzte Einnahmen (Ugr. .1090, .1401, .1500) können in analoger Höhe im Laufe des Haushaltsjahres für Mehrausgaben innerhalb des SBF I in Eigenverantwortung der SchulleiterInnen herangezogen werden.

2. Selbstbewirtschaftungsfonds II

Ugr. . 5410	Hausgebühren
. 5420	Heizung
. 5430	Reinigung
. 5440	Strom-, Gas-, und Wasserversorgung

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben innerhalb der Gr. 54 für die jeweilige Schule, aber auch zwischen den Schulen und innerhalb des FD Schulverwaltung gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 17 ThürGemHV wachsen Einnahmen aus der Nutzung von Photovoltaikanlagen (Ugr. .1190) sowie Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen (Ugr. .1402) den Ausgaben des SBF II zu.

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden den Schulen mengenmäßige Einsparungen von Elektroenergie anteilig durch den FD Schulverwaltung gutgeschrieben und diese Beträge im Folgejahr dem SBF I zusätzlich zugeführt (Übertragung im Zuge der Jahresrechnung).

3. Zentraler Fonds

Ugr. . 5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
. 5240	Unterhalt und Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
. 5250	Unterhalt von Geräten (Wartung)
. 5300	Mieten und Pachten
. 5301	Mieten Multifunktionsgeräte
. 5320	Leasing
. 5400	Steuern und Versicherungen
. 5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude
. 5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge
. 5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen
. 5600	Dienst- und Schutzbekleidung
. 5710	Lebensmittel
. 5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
. 5990	Sonstige Sachausgaben
. 6220	Schulkonferenz
. 6540	Dienstreisen
. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben
. 6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gastschulbeiträge / u. wiederkehrende Zahlungen)
. 7110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land
. 7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche
. 8480	Sonstige Zinsen

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben nur zwischen den Schulen und zwischen gleichen Untergruppen gegenseitig deckungsfähig.

II. Allgemeine Deckungsvermerke

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind Personalausgaben (Gruppe 40 - 46) gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV sind folgende Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.

1. Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen) (Gruppe 50))	
2. Ausgaben für den Unterhalt und die Anschaffung der Geräte, Aus- stattungsgegenstände (Gruppe 52))	<u>Ausnahmen</u>
3. Ausgaben für Mieten und Pachten, Leasing (Gruppe 53))	Schulen gemäß Deckungsvermerke
4. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppe 54))	Budgetierung
5. Haltung von Fahrzeugen (Gruppe 55))	
6. Aus- und Fortbildung (Gruppe 5620))	
7. Ausgaben für die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband) (Gruppe 6400))	
8. Geschäftsausgaben (Gruppe 65))	

9. Einzelpläne

- 0: Sämtliche Ausgaben des UA 0276. mit Ausnahme der Personalausgaben
Gr. .52 und Ugr. .5820 des UA 0630.
- 1: Sämtliche Ausgaben des UA 1203. mit Ausnahme der Personalausgaben
- 2: Ugr. .6300 und .6302 des UA 2959.
- 3: Sämtliche Ausgaben des UA 3330. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 3500. mit Ausnahme der Personalausgaben
- 4: Sämtliche Ausgaben des UA 4075. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 41. mit Ausnahme der Personalausgaben und
mit Ausnahme des UA 4105.
Sämtliche Ausgaben des AB 42. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 43. mit Ausnahme der Personalausgaben und
mit Ausnahme des UA 4390.
Sämtliche Ausgaben des UA 4390.
Sämtliche Ausgaben des AB 45. mit Ausnahme der UA 4515. - 4525.
Sämtliche Ausgaben der UA 4515. bis 4525.
Sämtliche Ausgaben des UA 4660. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4810.
Sämtliche Ausgaben des UA 4820.
Sämtliche Ausgaben der UA 4880. bis 4889.
Sämtliche Ausgaben der UA 4105., 4823. und 4953.
- 5: Ugr. .5720 und .5730 des UA 5010.
- 7: Ugr. .7160 und .7170 des UA 7920.
Ugr. .7161 und .7171 des UA 7920.
Ugr. .7163 und .7173 des UA 7920.
- 9: Gr. 80 des UA 9120.

Gemäß § 17 ThürGemHV werden folgende Festlegungen getroffen:

1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Ugr. .170 bis .174), eingehende Spenden (Ugr. .175 bis .178), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. .19) sowie Zahlungen für Schadensfälle zur Regulierung der Versicherungsschäden wachsen den Ausgabeansätzen der geförderten Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
2. Erstattungen (Ugr. .161) für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge (AB 43), für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 4810.) sowie für Maßnahmen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz (UA 4950.) und für das Sinnesbehindertengeld (UA 4951.) wachsen den entsprechenden Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
3. Im Einzelplan 2 - Schulen dienen folgende Mehreinnahmen zur Deckung der Mehrausgaben:

Ugr. .1120	Hortbenutzung	-	Ugr. .7110	Zuweisungen / Land
Ugr. .1130	Einnahmen aus Verpflegung	-	Ugr. .6300	Verpflegung
4. Durch die Übertragung zweckgebundener Einnahmen in das Folgehaushaltsjahr ist eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der mit ihnen verbundenen Ausgaben erteilt. Die Zweckbindung kann auch im Rahmen der Erteilung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechenden Gremienbeschluss gegeben sein.

III. Übertragungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden nicht verbrauchte Ausgabeansätze der Untergruppe .5000 sowie der Haushaltsstelle 6500.5100 für übertragbar erklärt.

Legende

UA = Unterabschnitt
AB = Abschnitt

Gr. = Gruppe
Ugr.= Untergruppe

Teil IV

Vermögenshaushalt

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Erläuterungen - Vermögenshaushalt (Angaben in €)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022	Plan 2022	Erläuterungen
	N = Neue Maß- nahmen		Einnahmen	Ausgaben	
0274.9340	N	Datenschutz- beauftragter		34.000	Anschaffung Software für Datenschutz und IT-Sicherheit
0350.3400	N	Gebäude und Liegenchafts- management (GLM)	876.000		Einnahmen aus Verkauf Gebäude G, Thamsbrücker Str.20, Bad Langensalza (300,0 T€), Sporthalle Damaschkestraße, Mühlhausen (340,0 T€), Verkauf Altlastenflächen (236,0 T€)
0350.9320	N	Gebäude und Liegenchafts- management (GLM)		36.400	Ankauf Teilfläche Salza-Halle einschließlich Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten)
0600.3610	N	Zentrale Dienste/ GLM	10.400		Förderung des Landes für die Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur nach Richtlinie „E-Mobil Invest“ (siehe HHSt. 0600.9400)
0600.9350	N	Zentrale Dienste/ GLM		23.000	Anschaffungen: Schlüsselkästen für Verwaltungsgebäude H004 und H005, Lindenhof 1 (8,0 T€), 1 Tresor für Kfz-Zulassung (10,0 T€) und 1 Tresor für Fahrerlaubnisbehörde (5,0 T€) im Zusammenhang mit dem Umzug des FD Straßenverkehr zum Lindenhof 1
0600.9400	N	Zentrale Dienste/ GLM		26.000	Errichtung von Ladesäulen für E-Autos (6,0 T€) und des zugehörigen Netzanschlusses inkl. Bau (20,0 T€) - 40 %ige Förderung (siehe HHSt. 0600.3610)
0620.9350	N	Zentrale Dienste/ GLM		58.000	Anschaffung Kleintraktor mit Anbauteilen für Verwaltungsstandort Lindenhof 1 (35,0 T€), Ablösung Fahrzeug/Transporter UH-LR 218 nach Leasingende 01/2021 (23,0 T€)
0630.3610	N	Informationstechnik	865.000		Zuwendung des Landes für 9 Schulen zur Umsetzung der investiven Maßnahmen im

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
					Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schulen, Nachweis der Ausgaben siehe HH-Stelle 0630.9350 (911,8 T€)
0630.9340	N	Informationstechnik		354.500	<p>Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen für die gesamte Verwaltung;</p> <p>u.a.: Lizenzerneuerung Antivirensoftware Endgeräte und Server (259,0 T€) Erweiterung Kreistagssoftware (10,0 T€), Softwareanpassungen Einsatzleitwagen (10,0 T€), LIS Anpassungen an aktuellen Standards (15,0 T€), Schnittstellen zu IKOL und Gedock (9,0 T€), Lizenz ONLINE Antragstellung (4,6 T€)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2023: 300,0 T€</p> <p>Anschaffung eines neuen Haushalts-Kassenprogramms</p>
0630.9343	N	Informationstechnik		20.000	Erwerb von Lizenzen für den Bereich Schulen
0630.9344	N	Informationstechnik		21.000	Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen – Berufliche Schulen
0630.9350	N	Informationstechnik		3.689.700	<p>Anschaffung von Hard- und Software für die gesamte Verwaltung</p> <p>unter anderem:</p> <p>Reparaturen/Ersatzbeschaffungen (15,0 T€), Archivscanner für Kreisarchiv (13,5 T€) Verkabelung Netzwerk Gebäude Brunnenstraße, Gebäudeherrichtung für Mieter (240,0 T€),</p>

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
					Ausstattung und Installation eines neuen Rechenzentrums (2.500,0 T€) – in 2022 notwendig, da die betriebenen Komponenten von seitens des Herstellers abgekündigt werden und die Garantien in 2022 auslaufen; Infrastruktureller Ausbau in 9 Schulen des Landkreises, (911,8 T€) Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schulen - Fortführung der Maßnahmen aus Zuwendungsbescheide des Jahres 2020
0630.9353	N	Informationstechnik		82.500	Anschaffung von Hard- und Software für den Bereich Schulen: Reparaturen /Ersatzbeschaffungen allgemein (12,5 T€); Ausstattungen u.a. : Grundschulen (9 Beamer,1 Fernseher, 3 Laptop) (11,1 T€), Regelschulen (7 Beamer, 3 Laptop, 2 Fernseher, 3 Bildschirme/ 85 Zoll, Lautsprecher) (18,1 T€), Gymnasien (6 Beamer, 1 Laptop, 1 Bildschirm/85 Zoll) (9,3 T€), Gemeinschaftsschulen (29 Laptops, 3 Beamer, 3 Fernseher, 2 Bildschirme/ 85 Zoll) (30,5 T€)
0630.9354	N	Informationstechnik		285.100	Anschaffung von Hard- und Software für Berufsschulcampus: u.a. Reparaturen /Ersatzbeschaffungen allgemein (12,5 T€), 15 digitale Tafeln (142,8 T€), 15 Laptops (35,7 T€),

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
					Erneuerung Schulungssystem Rettungsdienst (29,8 T€), Projekt Digitalisierung KFZ-Ausbildung (39,3 T€), Planungskosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der genannten Maßnahmen (25,0 T€)
0631.3610		Digitalisierung	175.000		Anteilige Fördermittel des Landes für die Beschaffung von Lizenzen einschließlich Schnittstellen zu Fachverfahren im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem
0631.9340	N	Digitalisierung		350.000	Beschaffung von Lizenzen einschließlich Schnittstellen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem (50 %ige Landesförderung)
0631.9350	N	Digitalisierung		150.000	Anschaffung Scantechnik im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumenten- managementsystem (Scannerstation für Poststelle)
0632.3610		Digitalisierung	2.350.000		Anteilige Fördermittel des Landes im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt für infrastrukturellen Ausbau der Schulen
0632.9350	N	Digitalisierung		100.000	Beschaffungen für Schulen im Rahmen der Umsetzung DigitalPakt Schule: Digitale Tafeln, Beamer und Apple TV
0632.9400	N	Digitalisierung		2.430.000	Infrastruktureller Ausbau in Schulen des Landkreises, Fortführung Umsetzung DigitalPakt Schulen, Eigenanteil des Landkreises: 80,0 T€

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
1300.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		50.000	<p>Beschaffung:</p> <p>Feuerwehrausstattungen (15,0 T€), Kommandowagen KdoW für Landratsamt (35,0 T€)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2023: 1.540,0 T€</p> <p>für: Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für Stützpunktfeuerwehr Mühlhausen (420,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr VG Bad Tennstedt (390,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza (390,0 T€), Einrichtung Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ), Atemschutzübungsanlage (250,0 T€), Einrichtung FTZ, Atemschutzwerkstatt (90,0 T€)</p>
1300.9820	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		55.000	<p>Zuschüsse für:</p> <p>Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 10 FFW Ammern (40,0 T€), Beschaffung von Feuerwehrausstattungen (15,0 T€)</p>
1400.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		16.000	<p>Beschaffung :</p> <p>Ergänzung und Erneuerung Ausstattung für Gefahrgutzug (6,0 T€), Ergänzung Ausstattung Katastrophenschutz (10,0 T€),</p>
1600.9350	N	Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst		423.000	<p>Technische Anpassung an notwendige Standards (15,0 T€),</p>

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
					Einrichtung Zentrale Leitstelle (1. Abschnitt) für Umzug der Leitstelle zum Lindenhof 1 (375,0 T€), Zubehör Digitalfunk (15,0 T€), Beschaffung, Einbau von Halbertechnik (18,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2023: 510,0 T€ Fertigstellung Einrichtung Zentrale Leitstelle (Zentralisierung der Verwaltung)
1610.9350	N	Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst		0	Verpflichtungsermächtigung 2023: 153,0 T€ Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug
2001.3610		Schulverwaltungs- management / GLM	1.524.000		Schulinvestitionspauschale des Landes (Sonderlastenausgleich nach § 22 ThürFAG)
2010.9350	N	Reinigung Schul- gebäude / GLM		36.000	Reinigungsmaschinen für die Reinigung der 4 großen Sporthallen (Salza-Halle, Seiler-Halle, BSC und ehem. Bundeswehr-Halle Görmar)
2110.002.9400	N	GS Ammern		65.000	Erweiterung und Sanierung Schulhof, Lindenhof
2110.002.9820	N			20.000	Zuschuss an die Gemeinde zur Sanierung der Essenausgabe
2110.007.9400	N	GS Großgotttern		90.000	Umsetzung BS-Maßnahmen (Elektroanlage, Türen)
2110.007.9820	N			46.000	Zuschuss an die Landgemeinde Unstrut-Hainich zur Dachsanierung der Gotternhalle (andere Zuschusshälfte unter HHSt. 2301.9820)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
2110.018.9400	N	GS Lengenfeld/ Stein		30.000	BS-Türen
2110.022.3610	N	GS Martini	51.000	85.000	Zuweisung des Landes zur Förderung nach Förderrichtlinie Sportstättenbau (Antrag wird gestellt)
2110.022.9403					Generalsanierung SSH und Sanitäranbau Verpflichtungsermächtigung 2023: 850,0 T€ Verpflichtungsermächtigung 2024: 765,0 T€ Generalsanierung SSH und Sanitäranbau
2110.026.3610	N	GS Oberdorla	56.300	93.800	Zuweisung des Landes zur Förderung nach Förderrichtlinie Sportstättenbau (Antrag ist gestellt)
2110.026.9403					Umgestaltung Sportplatz
2110.028.9350	N	GS Schönstedt		20.000	Ausstattung Sporthalle nach Komplettanierung (Dacheinsturz - erhöhter Mittelaufwand)
2110.028.9400	F				425.000
2110.031.9400	F	GS Bad Tennstedt		300.000	Sanierung Elektroanlage Verpflichtungsermächtigung 2023: 570,0 T€ Sanierung Elektroanlage (370,0 T€) sowie Malerarbeiten nach Sanierung (200,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
2110.032.3610 2110.032.9402	F	GS Thamsbrück	2.299.600	2.874.500	Generalsanierung nach SchulbauFR (80% Förderung – Vorhaben ist bewilligt) Verpflichtungsermächtigung 2023: 2.874,5 T€
2110.032.9350	N			8.500	Generalsanierung nach SchulbauFR Ebenerdiges Trampolin für den Schulhof
2110.040.9350	N	GS allgemein		54.700	Ausstattungen von Schulräumen: Möbel / Tafeln (50,0 T€) Sportgeräte (4,7 T€)
2250.008.3610 2250.008.9402	N	RS Langula	160.000	200.000	Generalsanierung nach SchulbauFR (Antrag wird für 2022 neu gestellt) Verpflichtungsermächtigung 2023: 1.734,0 T€ Verpflichtungsermächtigung 2024: 1.734,0 T€ Generalsanierung der Schule
2250.013.3610 2250.013.9402	F	RS Forstberg	590.000	890.000	Zuwendung des Landes nach Schulinvestprogramm (Förderung 66,6 %) – Bescheid vom 10.12.2020 Grundhafte Erneuerung der Heizung und Sanitäranlagen
2250.018.9400	N	RS Schlotheim		50.000	Herstellung Serverraum (Bau für Digitalpakt)
2250.020.3610		RS Bad Tennstedt	2.000.000		Zuwendung des Landes nach Schulinvestprogramm (Förderung 66,6 %) – Bescheid vom 26.11.2020

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
2250.020.9402	F			3.003.000	Komplettsanierung RS Bad Tennstedt Verpflichtungsermächtigung 2023: 1.561,0 T€ Komplettsanierung RS Bad Tennstedt
2250.021.9400	N	RS Weberstedt		80.000	Sanierung Elektro Nebengebäude
2250.040.9350	N	RS allgemein		19.200	Ausstattungen von Schulräumen: Möbel / Tafeln (15,0 T€) Sportgeräte (4,2 T€)
2301.9400	F	Gy Großengottern		90.000	Neubau Kleinsportanlage (50,0 T€), Brandschutzmaßnahme - Anbau Fluchttreppe (40,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2023: 80,0 T€ Brandschutz-Maßnahme: Innentüren/E-Anlage
2301.9350	N			5.000	Hochsprunganlage für neue Sportanlage
2301.9820	N			46.000	Zuschuss an die Gemeinde Unstrut-Hainich zur Dachsanierung der Gotternhalle (andere Zuschusshälfte unter HHSt. 2110.007.9820)
2302.9400	N	Salza-Gy		25.000	digitale Schließanlage Schulteil Schulplatz
2307.9400	F	Tilesius-Gy		110.000	Weitere Umsetzung BS-Maßnahmen (Sicherheitsbeleuchtung, BMA)
2309.9400	N	GY Schlotheim		70.000	Umsetzung BS-Maßnahmen / Altbau

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
2310.3610		Großsporthalle Bad Langensalza	0		Zuwendung des Landes (GFAW) zur Förderung nach Förderrichtlinie Sportstättenbau (Bescheid vom 25.11.2020)
2310.9403	F			25.000	Sanierung Außenanlagen (nicht zuwendungsfähige Ausgaben)
2311.9400	N	Seiler-Halle		100.000	Planung und Umsetzung Medientrennung, Kessel
2340.9350	N	Gy allgemein		18.500	Ausstattungen von Schulräumen: Möbel / Tafeln (10,0 T€) Sportgeräte (8,5 T€)
2400.9350	N	Berufsschulcampus		43.400	Neubeschaffung Traktor (14,0 T€), Pflegepuppe sowie 2 Reanimationspuppen (7,6 T€), Möbel (20,0 T€), Sportgeräte (1,8 T€)
2602.9400	N	GMS Aschara		210.000	Einbau von Klimageräten in zwei Serverräumen (10,0 T€) sowie Umsetzung BS-Maßnahmen (200,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2023: 1.100,0 T€ Sanierung Elektroanlage
2612.9400	F	GMS Menteroda		200.000	Sanierung Elektroanlage 2. BA
2619.9400	N	GMS Rodeberg		40.000	Brandschutz – Rauchabzug Treppenhaus (15,0 T€), Malerarbeiten nach BS-Maßnahmen (25,0 T€)
2640.9350	N	GMS allgemein		10.000	Ausstattungen von Schulräumen: Möbel / Tafeln

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
2704.9400	F	FÖZ Pestalozzi Mühlhausen		300.000	Sanierung Elektroanlage
2709.9350	N	FÖS allgemein		10.000	Ausstattungen von Schulräumen: Möbel / Tafeln
2953.9350		Kommunales Me- dienzentrum / Zen- tralwerkstatt Schulen		10.000	Kommunaltechnik
3500.9400	N	Volkshochschule		3.300	Ablösung des Ausgleichsbetrages für Stadtsanierungsgebiet
4008.3610		Sozialplanung	5.000		Förderung nach dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)
4008.9350	N			5.000	Erstausstattung LSZ-Projekt „mobile Wohn- und Pflegerberatung“
4660.9350	N	Kinder- und Jugend- heim Seebach		5.000	Ersatzbeschaffung Mobiliar
4660.9400	N			50.000	Einbau neuer Schwimmbadtechnik (inkl. Planung und Bau) Verpflichtungsermächtigung 2023: 50,0 T€ Einbau neuer Schwimmbadtechnik
5010.9350	N	Gesundheit		5.500	Messkoffer zur Bestimmung von Vor-Ort- Parametern von Trinkwasser und Badegewässern – 3,5 T€, PC-Screening Audiometer (Hörtestgerät) – 2,0 T€

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
6505.9500	F	Straßenverkehr		1.700	Nachweis der Ausgaben für die Fortführung der Baumaßnahme an der K 502 L 1003 (Lengenfeld/St.) – Hildebrandshausen-Neubau Brücke über die Frieda Abschluss der Baumaßnahme Ersatzneubau Brücke über die Frieda
6519.3610		Straßenverkehr	203.600		Nachweis der Ausgaben für die K 519 Altengottern – L 2100 Großengottern Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbau
6519.9320	N			5.000	Ausgaben Baulasten - Trennvermessung
6519.9500	F			284.200	Fortführung der Baumaßnahme grundhafter Ausbau der Ortdurchfahrt Großengottern, Kreuzstraße aufgrund der Erneuerung des Abwasserkanals; Gemeinschaftsmaßnahme des Trink- und Abwasserzweckverbandes „Notter“, der Gemeinde und des Landkreises
7912.9820	N	Regionalbudget		43.000	Zuschuss an den Kyffhäuserkreis als Projektträger für den Eigenanteil des Unstrut-Hainich-Kreises (30 % 2. Förderperiode) im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalbudget für die Region Nordthüringen“

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
8180.3600	F	Wirtschaftsförderung/ Breitband	1.925.000	3.207.500	Zuwendung des Bundes zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Landkreis
8180.3610			1.230.000		Zuwendung des Landes zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Landkreis
8180.3620			32.500		Kommunaler Eigenanteil der Kommunen am Breitbandausbau im Landkreis
8180.9400					Ausgaben für Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes Breitbandausbau (Eigenanteil des Landkreises 20,0 T€)
					Verpflichtungsermächtigung 2023: 3.207,5 T€ Fortführung Breitbandausbau (Eigenanteil des Landkreises 20,0 T€)
9000.3611		Finanzen	1.920.300		Allgemeine investive Zuweisung (18,66 €/EW) gemäß § 2 Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11.März 2020
9120.3614		Finanzen/ Schuldendienst	1.249.500		Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den zwei Kreditaufnahmen in 2019 /2020 zur Finanzierung der Salza-Halle
9120.9778		Finanzen/ Schuldendienst		4.441.100	Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne (3.191,6 T€) sowie für Tilgungsleistungen aus den Kreditaufnahmen in 2019/2020 zur Finanzierung der Salza-Halle (1.249,5 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2022 Einnahmen	Plan 2022 Ausgaben	Erläuterungen
9150.3000		Zuführung zwischen VWH und VMH	8.544.100		Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.191.600 € sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 5.352.500 €.
9200.9920		Abwicklung der Vorjahre		108.200	Anteilige Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre. Fehlbetrag per 31.12.2020: 324.578,32 € geplante Deckung in 3 Jahren, jeweils 108.200 € in 2021, 2022 und 2023
Summe Vermögenshaushalt			26.067.300	26.067.300	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			0205	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	15.500,00	0	0	0205	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.100,00	0	0	0205	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	21.600,00	0	0				
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	0		0	-21.600,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	34.000	0	---	---	34.000	0	0205	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	34.000	0	0	0,00	34.000	0				
	UAB 0274 Zu-/Überschuss	-34.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0040	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0040	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	34.000	0	0	21.600,00	34.000	0				
	AB 02 Zu-/Überschuss	-34.000		0	-21.600,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	876.000		300.000	0,00			0350	ÜVM			
	Einnahmen	876.000		300.000	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	36.400	0	8.100	1,00	36.400	0	0350	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	16.465,05	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	36.400	0	8.100	16.466,05	36.400	0					
	UAB 0350	Zu-/Überschuss		291.900	-16.466,05							
	Einnahmen	876.000		300.000	0,00							
	Ausgaben	36.400	0	8.100	16.466,05	36.400	0					
	AB 03	Zu-/Überschuss		291.900	-16.466,05							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	---	0	0	0510	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0510	Zu-/Überschuss		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 05	Zu-/Überschuss		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 Allgemeine Dienste / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	----		----	0,00			0350			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	10.400		0	0,00			0350	ÜVM		
.3670	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	----		----	0,00			0350			
	Einnahmen	10.400		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	146.900	-7.447,24	23.000		0	0350	ÜVM	G1001
.9400	Baumaßnahmen	26.000	0	14.500	98.685,71	26.000		0	0350	ÜVM	G1004
	Ausgaben	49.000	0	161.400	91.238,47	49.000		0			
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-38.600		-161.400	-91.238,47						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	58.000	0	0	58.678,47	58.000	0	0350	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	58.000	0	0	58.678,47	58.000	0				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-58.000		0	-58.678,47						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	865.000		0	267.409,17			0630	ÜVM		
.3616	Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest.- Land Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm	0		0	643.809,05			0630	ÜVM		
	Einnahmen	865.000		0	911.218,22						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagev. - Landratsamt	354.500	300.000	166.000	29.113,83	654.500		0	0630	ÜVM	G1001
.9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagev. - Schulen	20.000	0	20.000	----	20.000		0	0630	ÜVM	G1001
.9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagev. - Berufl.Sch.	21.000	0	1.200	----	21.000		0	0630	ÜVM	G1001
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Landratsamt	3.689.700	0	1.008.200	1.866.191,52	3.689.700		0	0630	ÜVM	G1001
.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen	82.500	0	368.000	----	82.500		0	0630	ÜVM	G1001
.9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufl.Sch.	285.100	0	363.000	----	285.100		0	0630	ÜVM	G1001
.9356	Erwerb von bewegl. Sachen - Landratsamt Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	643.809,05	0		0	0630	ÜVM	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	4.452.800	300.000	1.926.400	2.539.114,40	4.752.800	0				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-3.587.800		-1.926.400	-1.627.896,18						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	175.000		166.000	0,00			0205	ÜVM			
	Einnahmen	175.000		166.000	0,00							
	Ausgaben											
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	350.000	0	332.100	0,00	350.000	0	0205	ÜVM	G1001		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	150.000	0	---	---	150.000	0	0205	ÜVM	G1001		
.9360	Anteilsrechte	0	0	0	---	0	0	0205	ÜVM			
	Ausgaben	500.000	0	332.100	0,00	500.000	0					
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	-325.000		-166.100	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	2.350.000		4.083.500	0,00			0205	ÜVM			
	Einnahmen	2.350.000		4.083.500	0,00							
	Ausgaben											
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0205	ÜVM			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	450.000	0,00	100.000	0	0205	ÜVM	G1001		
.9356	Erwerb von bewegl. Sachen - Landratsamt Digitalpakt - mobile Endgeräte	0	0	0	----	0	0	0205	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	2.430.000	0	4.430.000	0,00	2.430.000	0	0205	ÜVM	G1004		
	Ausgaben	2.530.000	0	4.880.000	0,00	2.530.000	0					
	UAB 0632 Zu-/Überschuss	-180.000		-796.500	0,00							
	Einnahmen	3.400.400		4.249.500	911.218,22							
	Ausgaben	7.589.800	300.000	7.299.900	2.689.031,34	7.889.800	0					
	AB 06 Zu-/Überschuss	-4.189.400		-3.050.400	-1.777.813,12							
	Einnahmen	4.276.400		4.549.500	911.218,22							
	Ausgaben	7.660.200	300.000	7.308.000	2.727.097,39	7.960.200	0					
	EP 0 Zu-/Überschuss	-3.383.800		-2.758.500	-1.815.879,17							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			1200	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	1200	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 1200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			1200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	1200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 12 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			1300	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		238.000	30.165,15			1300	ÜVM		
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	315.000,00			1300	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		262.500	20.750,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	0		500.500	365.915,15						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	1.540.000	852.700	415.814,23	1.590.000		0	1300	ÜVM	G1002
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0	0350	ÜVM	
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	55.000	0	105.000	52.835,28	55.000		0	1300	ÜVM	
	Ausgaben	105.000	1.540.000	957.700	468.649,51	1.645.000		0			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-105.000		-457.200	-102.734,36						
	Einnahmen	0		500.500	365.915,15						
	Ausgaben	105.000	1.540.000	957.700	468.649,51	1.645.000		0			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-105.000		-457.200	-102.734,36						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		163.300	-47.207,78			1300	ÜVM		
	Einnahmen	0		163.300	-47.207,78						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	12.971,00	0	0	1300	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	626.000	143.601,39	16.000	0	1300	ÜVM	G1002	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zusch. für Investitionen an Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9880	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0	0	5.000	----	0	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	16.000	0	631.000	156.572,39	16.000	0				
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-16.000		-467.700	-203.780,17						
	Einnahmen	0		163.300	-47.207,78						
	Ausgaben	16.000	0	631.000	156.572,39	16.000	0				
	AB 14 Zu-/Überschuss	-16.000		-467.700	-203.780,17						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0		0	74.595,08			1300	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	74.595,08							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	423.000	510.000	286.000	226.500,00	933.000	0	1300	ÜVM	G1002		
	Ausgaben	423.000	510.000	286.000	226.500,00	933.000	0					
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-423.000		-286.000	-151.904,92							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	---		---	0,00			1300			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	153.000	0	0,00	153.000	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	0	153.000	0	0,00	153.000	0				
	UAB 1610 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	74.595,08						
	Ausgaben	423.000	663.000	286.000	226.500,00	1.086.000	0				
	AB 16 Zu-/Überschuss	-423.000		-286.000	-151.904,92						
	Einnahmen	0		663.800	393.302,45						
	Ausgaben	544.000	2.203.000	1.874.700	851.721,90	2.747.000	0				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-544.000		-1.210.900	-458.419,45						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.524.000		1.580.000	1.587.770,95			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3670	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	1.524.000		1.580.000	1.587.770,95						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0		0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	1.524.000		1.580.000	1.587.770,95						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	36.000	0	---	---	36.000	0	0350	ÜVM	G1003		
	Ausgaben	36.000	0	0	0,00	36.000	0					
	UAB 2010	Zu-/Überschuss	-36.000	0	0,00							
	Einnahmen	1.524.000		1.580.000	1.587.770,95							
	Ausgaben	36.000	0	0	0,00	36.000	0					
	AB 20	Zu-/Überschuss	1.488.000	1.580.000	1.587.770,95							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.002.	Grundschule Ammern										
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	96.773,73			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	96.773,73						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	65.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	96.773,73	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	0	---	---	20.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	85.000	0	0	96.773,73	85.000	0				
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	-85.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.005.	Grundschule Bickenriede											
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	45.000	0,00	45.000		0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0		0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	150.000	4.318,84	150.000		0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	0	0	195.000	4.318,84	195.000	0					
	Maßnahme 005			Zu-/Überschuss	0	-195.000	-4.318,84					
.007.	Grundschule Großgotttern											
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. § 4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM			

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	----			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	----		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	----	----	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	90.000	0	60.000	190.000,00	90.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.000	0	----	----	46.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	136.000	0	60.000	190.000,00	136.000	0				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-136.000		-60.000	-190.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.010.	Grundschule Hüpstedt										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	0	0,00	0	0	2001			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	2001			
.9400	Baumaßnahmen	---	---	0	0,00	0	0	2001			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.011.	Grundschule Körner										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0350	ÜVM		

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0				
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	10.418,21			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	10.418,21						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	45.000	0,00	45.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	120.000	150.000,00	270.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	10.418,21	528.000	0	0350	ÜVM		

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	165.000	160.418,21	843.000	0				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	0		-165.000	-150.000,00						
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9				
.018.	Grundschule Lengendorf u. Stein											
	Einnahmen											
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350				
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	30.000	0	130.000	0,00	30.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Maßnahme 018	30.000	0	130.000	0,00	30.000	0					
	Zu-/Überschuss	-30.000		-130.000	0,00							
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule											
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350				
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3615	Zueisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	220.465,95			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	220.465,95						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	45.000	0,00	45.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	395.000	0,00	395.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	220.465,95	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	440.000	220.465,95	440.000	0				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	0		-440.000	0,00						
.022.	Grundschule MHL, Martinischule										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	51.000		0	---			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	2.274,06			0350	ÜVM		
	Einnahmen	51.000		0	2.274,06						
	A u s g a b e n										

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9			
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	85.000	1.615.000	---	---	1.700.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	2.274,06	290.000	0	0350	ÜVM		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	170.000	---	170.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	85.000	1.615.000	170.000	2.274,06	2.160.000	0				
	Maßnahme 022 Zu-/Überschuss	-34.000		-170.000	0,00						
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule										
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	360.000	540.000,00	900.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	360.000	540.000,00	900.000	0				
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	0		-360.000	-540.000,00						
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule										
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Bund	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	56.300		0	---			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	269.320,84			0350	ÜVM		
	Einnahmen	56.300		0	269.320,84						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	130.000	0,00	130.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	93.800	0	----	----	93.800	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	269.320,84	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	93.800	0	130.000	269.320,84	223.800	0				
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	-37.500		-130.000	0,00						
.027.	Grundschule Schlotheim										
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	----			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9				
.028.	Grundschule Schönstedt											
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		3.700	---			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350				
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	36.701,53			0350	ÜVM			
	Einnahmen	0		3.700	36.701,53							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	25.000	0,00	20.000	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	425.000	0	150.000	0,00	425.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9406	Baumaßnahme	0	0	0	36.701,53	0	0	0350	ÜVM			
.9408	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Klima Invest	0	0	9.300	---	9.300	0	0350	ÜVM	G1005		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	445.000	0	184.300	36.701,53	454.300	0				
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-445.000		-180.600	0,00						
.031.	Grundschule Bad Tennstedt										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	45.000,00	45.000	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	300.000	570.000	30.000	25.000,00	870.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	300.000	570.000	30.000	70.000,00	915.000	0				
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	-300.000		-30.000	-70.000,00						
.032.	Grundschule Thamsbrück										
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	2.299.600		400.000	---			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	2.299.600		400.000	0,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.500	0	0	-3.652,66	8.500	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	6.480,76	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	2.874.500	2.874.500	500.000	---	5.749.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	2.883.000	2.874.500	500.000	2.828,10	5.757.500	0				
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	-583.400		-100.000	-2.828,10						
.035.	Grundschule Katharinenberg										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	70.000	0					
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	0		-70.000	0,00							
.040.	Grundschulen - allgemein											
	Einnahmen											
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	54.700	0	163.400	169.700,00	54.700	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	54.700	0	163.400	169.700,00	54.700	0					
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	-54.700		-163.400	-169.700,00							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	2.406.900		403.700	635.954,32						
	Ausgaben	4.112.500	5.059.500	2.597.700	1.762.801,26	12.344.300	0				
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-1.705.600		-2.194.000	-1.126.846,94						
	Einnahmen	2.406.900		403.700	635.954,32						
	Ausgaben	4.112.500	5.059.500	2.597.700	1.762.801,26	12.344.300	0				
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.705.600		-2.194.000	-1.126.846,94						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.001.	Regelschule Ammern										
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0		0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-9.249,62	0		0350	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	---	---	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	-9.249,62	0	0				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0		0	9.249,62						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.008.	Regelschule Langula											
	Einnahmen											
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	160.000		120.000	----			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	----		0	0,00			0350				
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
	Einnahmen	160.000		120.000	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	----	----	0	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	200.000	3.468.000	150.000	----	3.668.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	200.000	3.468.000	220.000	0,00	3.698.000	0				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-40.000		-100.000	0,00						
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ										
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Gemeinden, GV	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	0,00	30.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	35.000	-163,99	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	65.000	-163,99	30.000	0				
	Maßnahme 009	0		-65.000	163,99						
	Zu-/Überschuss										
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	590.000		600.000	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	143.372,54			0350	ÜVM		
	Einnahmen	590.000		600.000	143.372,54						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	890.000	0	900.900	35,70	890.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	143.372,54	0	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	890.000	0	900.900	143.408,24	890.000	0				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-300.000		-300.900	-35,70						
.014.	Regelschule Petrischule, MHL										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	500.000	---	500.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	500.000	0				
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	0		-500.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.018.	Regelschule Schlotheim										
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0,00	25.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9406	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	50.000	0	25.000	0,00	75.000	0				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-50.000		-25.000	0,00						
.020.	Regelschule Bad Tennstedt										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen u. Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	2.000.000		150.000	50.000,00			0350	ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	----		0	0,00			0350				
	Einnahmen	2.000.000		150.000	50.000,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	----	----	0	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-11.707,79	0	0	0350	ÜVM			
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	3.003.000	1.561.000	230.700	111.864,90	4.564.000		0350	ÜVM	G1005		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivgesetz 2021-2024	0	0	0	----	500.000		0350	ÜVM			
	Ausgaben	3.003.000	1.561.000	230.700	100.157,11	5.064.000	0					
	Maßnahme 020											
	Zu-/Überschuss	-1.003.000		-80.700	-50.157,11							
.021.	Regelschule Weberstedt											
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM			

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	80.000	0	210.000	4.312,18	80.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9406	Baumaßnahmen	0	0	0	785.100,00	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	80.000	0	210.000	789.412,18	80.000	0					
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-80.000		-210.000	-789.412,18							
.040.	Regelschulen - allgemein											
	Einnahmen											
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	19.200	0	68.000	69.232,28	19.200	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	19.200	0	68.000	69.232,28	19.200	0				
	Maßnahme 040	Zu-/Überschuss	-19.200	-68.000	-69.232,28						
	Einnahmen	2.750.000		870.000	193.372,54						
	Ausgaben	4.242.200	5.029.000	2.219.600	1.092.796,20	10.356.200	0				
	UAB 2250	Zu-/Überschuss	-1.492.200	-1.349.600	-899.423,66						
	Einnahmen	2.750.000		870.000	193.372,54						
	Ausgaben	4.242.200	5.029.000	2.219.600	1.092.796,20	10.356.200	0				
	AB 22	Zu-/Überschuss	-1.492.200	-1.349.600	-899.423,66						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				9
	Einnahmen										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	90.000	80.000	480.000	70.000,00	170.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbauförderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.000	0	---	---	46.000	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	141.000	80.000	480.000	70.000,00	221.000	0				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-141.000		-480.000	-70.000,00						

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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		0	770.312,77			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	85.589,24			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	116.748,00			0350	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	389.701,88			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	1.362.351,89						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	0,00	50.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	25.000	0	20.000	0,00	25.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG	0	0	0	1.591.737,17	2.406.400	0	0350	ÜVM		

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	25.000	0	70.000	1.591.737,17	2.481.400	0				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-25.000		-70.000	-229.385,28						

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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	180.000	0				
	UAB 2305 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 2307 Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	110.000	0	0	400.000,00	110.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9407	offensivegesetz 2021-2024	0	0	1.000.000	---	1.000.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	110.000	0	1.000.000	400.000,00	1.110.000	0				
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-110.000		-1.000.000	-400.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	0				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	-70.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (n. Förderrichtlinie Sportstättenbau)	0		851.400	94.600,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
.3614	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		851.400	94.600,00						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	25.000	0	2.128.500	236.500,00	25.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9404	Baumaßnahmen Salza - Halle	0	0	0	4.230.000,00	14.218.400	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	25.000	0	2.128.500	4.466.500,00	14.243.400	0				
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-25.000		-1.277.100	-4.371.900,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	0					
	UAB 2311	Zu-/Überschuss	-100.000	0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	----	2.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	0				
	UAB 2312	0		-2.000	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		-2.000	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.500	0	57.500	77.500,00	18.500	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	18.500	0	57.500	77.500,00	18.500	0				
	UAB 2340 Zu-/Überschuss	-18.500		-57.500	-77.500,00						
	Einnahmen	0		851.400	1.456.951,89						
	Ausgaben	489.500	80.000	3.738.000	6.605.737,17	18.426.300	0				
	AB 23 Zu-/Überschuss	-489.500		-2.886.600	-5.148.785,28						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (Förderrichtl."Verbesser reg.Wi.struktur	0		71.700	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		71.700	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.400	0	23.000	13.044,98	43.400	0	0350	ÜVM	G1003	
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9355	Erwerb von bewegl. Sachen nach Förder-richtl."Verbesser.reg. Wirtsch.struktur"	0	0	102.400	0,00	102.400	0	0350	ÜVM	G1003	

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-27.268,44	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	43.400	0	125.400	-14.223,46	145.800	0				
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-43.400		-53.700	14.223,46						
	Einnahmen	0		71.700	0,00						
	Ausgaben	43.400	0	125.400	-14.223,46	145.800	0				
	AB 24 Zu-/Überschuss	-43.400		-53.700	14.223,46						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	210.000	1.100.000	0	0,00	1.310.000		0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	210.000	1.100.000	0	0,00	1.310.000	0				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-210.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		0	514.586,79			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	57.176,31			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	571.763,10						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.000,00	30.000	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	416,50	0	0	0350	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG	0	0	300.000	571.763,10	1.208.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	---	0	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	300.000	602.179,60	1.238.000	0				
	UAB 2604 Zu-/Überschuss	0		-300.000	-30.416,50						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	80.000	20.000,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	80.000	20.000,00	0	0				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	0		-80.000	-20.000,00						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	6.570,13			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	6.570,13						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	200.000	0	270.000	100.000,00	200.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	6.570,13	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	200.000	0	270.000	106.570,13	200.000	0				
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	-200.000		-270.000	-100.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-	0	0	0	---	400.000	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	440.000	0					
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	-40.000		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	29.500	35.926,97	10.000	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	10.000	0	29.500	35.926,97	10.000	0					
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	-10.000		-29.500	-35.926,97							
	Einnahmen	0		0	578.333,23							
	Ausgaben	460.000	1.100.000	679.500	764.676,70	3.198.000	0					
	AB 26 Zu-/Überschuss	-460.000		-679.500	-186.343,47							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	300.000	0	600.000	0,00	300.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	300.000	0	600.000	0,00	300.000	0				
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-300.000		-600.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	20.000	8.000,00	10.000	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	10.000	0	20.000	8.000,00	10.000	0					
	UAB 2709	Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-8.000,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	310.000	0	620.000	8.000,00	310.000	0					
	AB 27	Zu-/Überschuss	-310.000	-620.000	-8.000,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest. - Bund Sanierung komm. Einrichtungen SpJuKu	0		540.000	----			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		540.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	600.000	0,00	3.000.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	600.000	0,00	3.000.000	0				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	0		-60.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	5.000	1.093,88	10.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	Ausgaben	10.000	0	5.000	1.093,88	10.000	0				
	UAB 2953	Zu-/Überschuss		-5.000	-1.093,88						
		Einnahmen		540.000	0,00						
		Ausgaben		605.000	1.093,88	3.010.000	0				
	AB 29	Zu-/Überschuss		-65.000	-1.093,88						
		Einnahmen		4.316.800	4.452.382,93						
		Ausgaben	11.268.500	10.585.200	10.220.881,75	47.826.600	0				
	EP 2	Zu-/Überschuss		-6.268.400	-5.768.498,82						

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			3330	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	31.452,89			3330	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	31.452,89						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	31.439,86	0	0	3330	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	----	0	0	3330	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	31.439,86	0	0				
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	0		0	13,03						
	Einnahmen	0		0	31.452,89						
	Ausgaben	0	0	0	31.439,86	0	0				
	AB 33 Zu-/Überschuss	0		0	13,03						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	32.000,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	32.000,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	3500	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	3.300	0	100.000	31.277,94	3.300	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	3.300	0	100.000	31.277,94	3.300	0				
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-3.300	-100.000	722,06						
	Einnahmen	0		0	32.000,00						
	Ausgaben	3.300	0	100.000	31.277,94	3.300	0				
	AB 35	Zu-/Überschuss	-3.300	-100.000	722,06						
	Einnahmen	0		0	63.452,89						
	Ausgaben	3.300	0	100.000	62.717,80	3.300	0				
	EP 3	Zu-/Überschuss	-3.300	-100.000	735,09						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4000	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4003	Zu-/Überschuss		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	5.000		0	21.674,66			0203	ÜVM		
	Einnahmen	5.000		0	21.674,66						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	21.241,17	5.000	0	0203	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	0	21.241,17	5.000	0				
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	0		0	433,49						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0040	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0040	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	5.000		0	21.674,66						
	Ausgaben	5.000	0	0	21.241,17	5.000	0				
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		0	433,49						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			4200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0			
	UAB 4290 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 42 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	17.799,21			4200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	17.799,21						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.790,29	0	0	4200	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	1.740,54	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	7.268,38	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	17.799,21	0	0				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	17.799,21						
	Ausgaben	0	0	0	17.799,21	0	0				
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3650	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen-ver. Unternehmen, Beteilign., Sonderver.	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	7.123,47	5.000	0	4660	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0,00	100.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	55.000	50.000	5.000	7.123,47	105.000	0				
	UAB 4660 Zu-/Überschuss	-55.000		-5.000	-7.123,47						

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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	---		---	0,00			2001			
.3650	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionverb. Unternehmen, Beteilign., Sonderver.	---		---	0,00			0300			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	0,00	0	0	4680			
.9400	Baumaßnahmen	---	---	---	0,00	0	0	2001			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4680	Zu-/Überschuss		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	55.000	50.000	5.000	7.123,47	105.000	0				
	AB 46	Zu-/Überschuss		-5.000	-7.123,47						
	Einnahmen	5.000		0	39.473,87						
	Ausgaben	60.000	50.000	5.000	46.163,85	110.000	0				
	EP 4	Zu-/Überschuss		-5.000	-6.689,98						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	35.000	45.218,78	5.500	0	5010	ÜVM		
	Ausgaben	5.500	0	35.000	45.218,78	5.500	0				
	UAB 5010	Zu-/Überschuss	-5.500	-35.000	-45.218,78						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	5020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	---	0	0	0300	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.102,84	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	10.102,84	0	0				
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	0		0	-10.102,84						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	5.500	0	35.000	55.321,62	5.500	0				
	AB 50 Zu-/Überschuss	-5.500		-35.000	-55.321,62						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	5.500	0	35.000	55.321,62	5.500	0				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-5.500		-35.000	-55.321,62						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6501 K 201 Bickenriede - B 247 Lengenf. Warte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00						ÜVM
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	---	0	0	6020			ÜVM
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6501 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6502 K 504 L 2038 (Horsmar)-Kreisgrenze EIC(Zella)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	20.000	0,00	0	0	6020	ÜVM	G1006	
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0				
	UAB 6502 Zu-/Überschuss	0		-20.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6503 K 203 L2096 - Mehrstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6503 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6504 K 204 Langula (ab Trift 1042) - Kammerforst (Ortseingang)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6504 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 6505 K 502 Lengendorf/Stein - Hildebrandshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		8.000	30.000,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		8.000	30.000,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	1.700	0	5.400	6.000,00	31.500	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	63.100	78.600,00	812.500	749.400	6020	ÜVM	G1006		
	Ausgaben	1.700	0	68.500	84.600,00	844.000	749.400					
	UAB 6505 Zu-/Überschuss	-1.700		-60.500	-54.600,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6506 K 206 Mühlhausen (ab B 249) über Weidensee - Abzweig L 2104

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6506	0		0	0,00							
	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 6508 K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		315.000	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		315.000	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	420.000	0,00	0	0	6020	ÜVM	G1006	
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	420.000	0,00	0	0				
	UAB 6508 Zu-/Überschuss	0		-105.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6509 K 511 L 1031 (Issersheilingen) - Tottleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	---	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6509 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 6510 K 510 B 176 - K 511 (Kirchheilingen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6510	0		0	0,00							
	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 6511 K 211 Struth (ab L 1008) - OT Annaberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	---	0	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	---	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6511	0		0	0,00							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6513 K 503 Struth - Kreisgrenze EIC (Effelder)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6513	0		0	0,00						
	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 6515 K 515 L 1042 - Kreisgrenze WAK (Craula)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6515	0		0	0,00							
	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6516 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6517 K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	---	---	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6517	0		0	0,00						
	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 6519 K 519 Altengottern - L 2100 Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	203.600		243.500	---			6020	ÜVM			
	Einnahmen	203.600		243.500	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	0,00	5.000	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	284.200	0	325.000	10.000,00	284.200	0	6020	ÜVM	G1006		
	Ausgaben	289.200	0	325.000	10.000,00	289.200	0					
	UAB 6519	Zu-/Überschuss	-85.600	-81.500	-10.000,00							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6521 K 102 Aschara - Burgtonna (Kreisgrenze)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6521 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6522 K 103 L 2125 Henningsleben - Grumbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6522 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6523 K 104 L 1042 - Waldstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6523											
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6524 K 501 B249-Faulungen-Lengenfeld/Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	---	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6524 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 6525 K505 B 247/Ammern - Reiser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	----			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6525 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	203.600		566.500	30.000,00						
	Ausgaben	290.900	0	833.500	94.600,00	1.133.200	749.400				
	AB 65 Zu-/Überschuss	-87.300		-267.000	-64.600,00						
	Einnahmen	203.600		566.500	30.000,00						
	Ausgaben	290.900	0	833.500	94.600,00	1.133.200	749.400				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-87.300		-267.000	-64.600,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	---		---	0,00			7910			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	---		---	0,00			7910			
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	---		---	0,00			7910			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	---	---	---	0,00	0	0	7910			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 7910 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 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	---		---	0,00			7910			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	0,00	0	0	7910			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 7911	0		0	0,00						
	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	---	---	---	0,00			7910			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	0,00	0	0	7910			
.9400	Baumaßnahmen	---	---	---	0,00	0	0	7910			
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	43.000	0	30.000	25.000,00	43.000	0	7910	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	---	---	---	0,00	0	0	7910			
.9880	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	---	---	---	0,00	0	0	7910			
	Ausgaben	43.000	0	30.000	25.000,00	43.000	0				
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	-43.000		-30.000	-25.000,00						

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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	43.000	0	30.000	25.000,00	43.000	0				
	AB 79 Zu-/Überschuss	-43.000		-30.000	-25.000,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	43.000	0	30.000	25.000,00	43.000	0				
	EP 7 Zu-/Überschuss	-43.000		-30.000	-25.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8180 Versorgung mit techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	1.925.000		3.850.000	0,00			7910	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.230.000		2.460.000	0,00			7910	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	32.500		65.000	0,00			7910	ÜVM		
	Einnahmen	3.187.500		6.375.000	0,00						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	3.207.500	3.207.500	6.415.000	0,00	12.830.000	0	7910	ÜVM		
	Ausgaben	3.207.500	3.207.500	6.415.000	0,00	12.830.000	0				
	UAB 8180	Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	0,00						
	Einnahmen	3.187.500		6.375.000	0,00						
	Ausgaben	3.207.500	3.207.500	6.415.000	0,00	12.830.000	0				
	AB 81	Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	---		---	0,00			0300			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9321	Rückabwicklung Alten- und Pflegeheime	---	---	---	0,00	0	0	0300			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	---	---	---	0,00			0300			
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	---	---	---	0,00			0600			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	---	---	---	0,00			0600			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9300	Erwerb von Beteiligungen	---	---	---	0,00	0	0	0300			
.9320	Erwerb von Grundstücken	---	---	---	0,00	0	0	0600			
.9400	Baumaßnahmen	---	---	---	0,00	0	0	2001			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8800	Zu-/Überschuss		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 88	Zu-/Überschuss		0	0,00						
	Einnahmen	3.187.500		6.375.000	0,00						
	Ausgaben	3.207.500	3.207.500	6.415.000	0,00	12.830.000	0				
	EP 8	Zu-/Überschuss		-40.000	0,00						

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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. - Land (Anteil Garantiefonds)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale)	1.920.300		1.920.300	0,00			0300	ÜVM		
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (Zuweisung nach §4a Abs.2 ThürKommHPG)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	1.920.300		1.920.300	0,00						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	1.920.300		1.920.300	0,00						
	Einnahmen	1.920.300		1.920.300	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.920.300		1.920.300	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00			0300	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9110 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3750	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)- kommunale Sonderr.	---		---	0,00			0300			
.3769	Einn. aus Krediten v. Kreditmarkt f. Umschuldung -Sonst.öf. Sonderrechng.	---		---	0,00			0300			
.3770	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	0		0	3.186.000,00			0300	ÜVM		
.3779	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Umschuldung	0		3.159.400	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		3.159.400	3.186.000,00						
	Ausgaben										
.9900	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9110	0		3.159.400	3.186.000,00						
	Zu-/Überschuss										

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9120 Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3614	Zuweisungen, Zuschüsse Land (Darlehen Salza-Halle)	1.249.500		1.249.500	413.600,00			0300	ÜVM			
	Einnahmen	1.249.500		1.249.500	413.600,00							
	Ausgaben											
.9758	ordentliche Tilgung von Krediten - kommunale Sonderrechnung	---	---	---	0,00	0	0	0300				
.9759	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	---	---	---	0,00	0	0	0300				
.9768	ordentliche Tilgung von Krediten - sonstige öffentl. Sonderrechnungen	---	---	---	0,00	0	0	0300				
.9769	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	---	---	---	0,00	0	0	0300				
.9778	Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	4.441.100	0	4.775.700	4.071.123,12	0	0	0300	ÜVM	G1007		
.9779	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditinstitute	0	0	3.159.400	0,00	0	0	0300	ÜVM	G1007		
	Ausgaben	4.441.100	0	7.935.100	4.071.123,12	0	0					
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-3.191.600		-6.685.600	-3.657.523,12							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.544.100		14.854.800	18.477.061,31			0300	ÜVM		
	Einnahmen	8.544.100		14.854.800	18.477.061,31						
	Ausgaben										
.9000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9150	Zu-/Überschuss	8.544.100	14.854.800	18.477.061,31						
	Einnahmen	9.793.600		19.263.700	22.076.661,31						
	Ausgaben	4.441.100	0	7.935.100	4.071.123,12	0	0				
	AB 91	Zu-/Überschuss	5.352.500	11.328.600	18.005.538,19						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3920	Buchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Istüberschuß des Vermögenshaushaltes)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	108.200	0	2.534.100	9.811.864,24	0	0	0300	ÜVM		
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	108.200	0	2.534.100	9.811.864,24	0	0				
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	-108.200		-2.534.100	-9.811.864,24						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	108.200	0	2.534.100	9.811.864,24	0	0				
	AB 92 Zu-/Überschuss	-108.200		-2.534.100	-9.811.864,24						
	Einnahmen	11.713.900		21.184.000	22.076.661,31						
	Ausgaben	4.549.300	0	10.469.200	13.882.987,36	0	0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	7.164.600		10.714.800	8.193.673,95						

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt

Zweckbindungen

Gemäß § 17 ThürGemHV wird folgende Festlegung getroffen:

1. Zuweisungen der Gruppe 36 wachsen den betreffenden Ausgabeansätzen der geförderten Maßnahme zu.
2. Durch die Übertragung zweckgebundener Einnahmen in das Folgehaushaltsjahr ist eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der mit ihnen verbundenen Ausgaben erteilt. Die Zweckbindung kann auch im Rahmen der Erteilung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechenden Gremienbeschluss gegeben sein.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 18 Abs. 2 und 4 ThürGemHV werden die Ansätze in den nachfolgenden Deckungskreisen als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0 – Deckungskreis G1001
2. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1 – Deckungskreis G1002
3. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2 – Deckungskreis G1003
4. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0 – Deckungskreis G1004
5. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2 – Deckungskreis G1005
6. Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6 – Deckungskreis G1006
7. Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9 – Deckungskreis G1007

Die Aufstellung der Deckungskreise ist in der Anlage 1 der Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt ersichtlich.

Legende

UA = Unterabschnitt
EPL = Einzelplan

Gr. = Gruppe
Ugr. = Untergruppe

Anlage 1 – Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

(gegenseitig deckungsfähig)

1. Deckungskreis G1001 – Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0

0274.9340

0600.9350

0620.9350

0630.9340

0630.9343

0630.9344

0630.9350

0630.9353

0630.9354

0631.9340

0631.9350

0632.9350

2. Deckungskreis G1002 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1

1300.9350

1400.9350

1600.9350

3. Deckungskreis G1003 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2

2010.9350

2110.005.9350

2110.013.9350

2110.021.9350

2110.028.9350

2110.032.9350

2110.040.9350

2250.008.9350

2250.009.9350

2250.018.9350

2250.040.9350

2301.9350

2302.9350

2312.9350

2340.9350

2400.9350

2400.9355

2640.9350

2709.9350

2953.9350

4. Deckungskreis G1004 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0

0600.9400

0632.9400

5. Deckungskreis G1005 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2

2110.002.9400

2110.005.9400

2110.007.9400

2110.013.9400

2110.018.9400

2110.021.9400

2110.022.9403

2110.022.9407

2110.023.9400

2110.026.9400

2110.026.9403

2110.028.9400

2110.028.9408

2110.031.9400

2110.032.9402

2110.035.9400

2250.008.9400

2250.008.9402

2250.009.9400

2250.013.9402

2250.014.9407

2250.018.9400

2250.020.9402

2250.021.9400

2301.9400

2302.9400

2307.9400

2307.9407

2309.9400

2310.9403

2311.9400

2602.9400

2604.9401

2604.9407

2605.9400

2612.9400

2619.9400

2704.9400

2950.9400

6. Deckungskreis G1006 – Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6

6502.9500

6505.9500

6508.9500

6519.9500

7. Deckungskreis G1007 – Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9

9120.9778

9120.9779

Teil V

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022

- **Stellenplan des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis**

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte im Pflege/Nahverkehr
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: Zusammenstellung

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit und Nachwuchskräfte, sowie informatorisch Beschäftigte

- **Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreises**

Vermerk:

Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden (§ 6 ThürGemHV).

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Seit dem Haushaltsjahr 2019 bildet das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis gem. § 6 ThürGemHV den Soll-Stellenplan auf Grundlage der beabsichtigten Besetzung zum 01.01. des Haushaltsjahres ab. In den Vorjahren (bis 2018) wurde jeweils ein Ist-Stellenplan abgebildet.

Der Stellenplan 2022 (Stichtag 01.01.2022) weist **insgesamt 795,021 VbE aus.**

Diese untergliedern sich in

Beamte:	71,000 VbE
tariflich Beschäftigte:	724,021 VbE.

Das sind insgesamt 30,131 VbE mehr als im Stellenplan 2021. Ein Aufwuchs von rund 3,500 VbE ergeben sich aus der Neuregung zur durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost durch die Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 für den Bereich der Verwaltung, Sparkassen, Flughäfen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Entsorgung und Versorgung. Bei dem übrigen Aufwuchs von 26,631 VbE handelt es sich um einen realen Stellenaufbau, welcher auch durch die Übernahme der Reinigung der der Verwaltung und den Schulen einhergeht.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden dargestellt:

1.)	UA 0045	Ehrenamtsagentur			100 % Refinanzierung bei 0,337 VbE.
2.)	UA 0100	Rechnungsprüfungsamt	-	1,038 VbE	Der Stellenabbau ergibt sich aus der Stellenstreichung einer Stelle im Bereich des Innendienstes durch interne Aufgabenumverteilung sowie Abbau von 0,038 VbE durch Anpassung der Sollarbeitszeit in den Stellen.
3.)	UA 0203	Fachbereich 3 / FJ / Soz. / Ges.	-	1,000 VbE	Der Stellenabbau ergibt sich aus der Stellenstreichung einer Stelle im Bereich des Sozialcontrollings durch interne Aufgabenumverteilung.
4.)	UA 0210	ZSU	-	1,114 VbE	Der Stellenabbau ergibt sich aus der Stellenstreichung einer Stelle im Bereich der Verwaltungsorganisation durch interne Aufgabenumverteilung in den UA 0220 sowie Abbau von 0,114 VbE durch Anpassung der Sollarbeitszeit in den Stellen.

5.)	UA 0230	Rechtsreferat	+	0,937 VbE	Der Stellenzuwachs resultiert aus der organisatorischen Zuordnung von 1,000 VbE aus dem UA 5020. Abbau von 0,063 VbE ergibt sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen.
6.)	UA 0276	Behindertenbeauftragte/-r			60 % Refinanzierung bei 1,000 VbE. 100 % Refinanzierung bei 0,759 VbE.
7.)	UA 0300	Finanzen	-	4,000 VbE	Stellenabbau durch Strukturveränderung und Aufgabenumverteilungen innerhalb des UA 0330 durch HSK-Maßnahmen.
8.)	UA 0330	Kreiskasse	-	1,582 VbE	Stellenabbau durch Strukturveränderung und Aufgabenumverteilungen innerhalb des UA 0330 durch HSK-Maßnahmen.
9.)	UA 0350	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)	+	0,810 VbE	<p>Durch organisatorische Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung mit HJ 2022 wird der FD Zentrale Dienste (UA 0600) mit seinen Unterabschnitten (UA 0350 Liegenschaften; UA 0610 Vervielfältigungsstelle; UA 0620 Dienstfahrzeuge/Fuhrpark; UA 0640 Poststelle) sowie der FD Schulverwaltung (UA 2001) mit seinem zugehörigen Schulen (UA 2110 bis UA 2704) zu einem neuen FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zusammengeführt. Die Unterabschnitte bleiben erhalten.</p> <p>Im UA 0350 ergibt sich ein Stellenzuwachs von 0,810 VbE durch die Zuordnung von 1,937 VbE aus dem UA 2001 sowie durch die Zuordnung von 1,000 VbE zum UA 0670. Abbau von 0,150 VbE ergibt sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen.</p>
10.)	UA 0510	Zensus 2021	+	3,810 VbE	Stellenzuwachs durch Beginn Zensus 2021 entsprechend den Vorgaben des Thüringer Landesamt für Statistik. 100 % Refinanzierung bei 4,810 VbE.
11.)	UA 0600	Allgemeine Dienste / GLM	-	4,750 VbE	Organisatorische Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung -siehe 9.). Abbau resultiert aus der Stellenstreichung von

					3,000 VbE sowie der organisatorischen Zuordnung von 3,750 VbE zum UA 0670 (neuer UA Reinigung). Stellenaufbau von 2,0 VbE durch organisatorische Zuordnung vom UA 2001.
12.)	UA 0610	Vervielfältigungsstelle / GLM	-	0,241 VbE	Organisatorische Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung -siehe 9.). Abbau von 0,241 VbE ergibt sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen.
13.)	UA 0620	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark / GLM	-	0,038 VbE	Organisatorische Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung -siehe 9.). Abbau von 0,038 VbE ergibt sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stelle.
14.)	UA 0632	Digitalpakt Schulen	+	4,000 VbE	Stellenzuwachs resultiert aus dem Digitalisierungsprojekt „DigitalPakt Schulen“ und dient der Administration, Wartung und dem IT-Support der Schulen im Rahmen der Digitalisierung (Homeschooling etc.) sowie der Bund-und Ländervereinbarung zur Beschaffung und Administration der Schulen und Lehrer. 100 % Refinanzierung von 6,000 VbE.
15.)	UA 0640	Poststelle / GLM	-	0,202	Organisatorische Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung -siehe 9.). Abbau von 0,202 VbE ergibt sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen.
16.)	UA 0670	Reinigung / GLM	+	9,949 VbE	Organisatorische Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung -siehe 9.). Die Schaffung des UA 0670 resultiert aus der Übernahme der Reinigung der Verwaltung und der Schulen ab dem HJ 2022. Aufbau resultiert aus der Zuordnung von 1,000 VbE aus dem UA 2001 und 3,405 VbE aus dem UA 0600 sowie durch die Neuschaffung von 4,544 VbE (Objektleitung und Reinigung der Kernverwaltung). Die Reinigung der Schulen (UA 2110 bis 2704) umfasst 58,089 VbE an neuen Stellen durch die Übernahme der Reinigung der Schulen.

17.)	UA 0800	Personalrat	+	0,509 VbE	Der Stellenaufbau ergibt sich aus der Freistellung von 2,000 VbE nach § 45 Abs. 4 ThürPersVG, bei Dienststellen welche in der Regel 801 bis 1600 Beschäftigte aufweisen.
18.)	UA 1100	Sicherheit und Ordnung	+	6,506 VbE	Stellenabbau durch Organisatorische Zuordnung des Bereiches Zentraler Außendienst von UA 4200 zu UA 1100 mit 7,000 VbE. Abbau von 0,494 VbE ergibt sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen.
19.)	UA 1101	KfZ- Zulassungsstelle	-	1,304 VbE	Abbau von 1,304 VbE ergibt sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen.
20.)	UA 2001	Schulverwaltungsmanagement / GLM	-	9,899 VbE	Organisatorische Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung -siehe 9.). Abbau durch organisatorische Zuordnung von 2,000 VbE zu UA 0350; 1,000 VbE zu UA 0670 und 2,000 VbE zu UA 0600. Durch Stellenstreichung von 5,000 VbE weiterer Abbau. Zuwachs von 1,000 VbE durch Zuordnung aus UA 6100 und Neuschaffung von 1,000 VbE im Rahmen im Rahmen des Projektes Klimaschutz. Weiterer Abbau von 0,988 VbE ergibt sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen. 60 % Refinanzierung bei 2,000 VbE. 100 % Refinanzierung bei 4,000 VbE.
21)	UA 2110 bis 2704	Diverse Schulen	+/-		Durch die fehlende Stellenbemessung des Schuljahres 2021/2022 ergeben sich notwendige Anpassungen der Stellenanteile in Bezug auf alle Schulen.
			+	58,089 VbE	Die Übernahme der Reinigung der Schulen (UA 2110 bis 2704) umfasst 58,089 VbE an neuen Stellen –siehe 16.).
22.)	UA 2110.010	GS Hüpstedt	-	1,400 VbE	Der UA 2110.010 wird aufgelöst und die Stellenanteile dem UA 2605 zugeführt.
	UA 2605	Gemeinschaftsschule Hüpstedt	+	2,322 VbE	Weiterer Aufwuchs durch Übernahme Reinigung – siehe 16.).

23.)	UA 4000	Soziales	+	9,734 VbE	Die UA 4000 und UA 4001 wurden durch Organisatorische Veränderungen innerhalb der Kernverwaltung zu einem UA 4000 (Soziales) zusammengefasst. Der Zuwachs ergibt sich aus den Zuordnungen von 9,278 VbE aus UA 4001 und aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen. 1,000 VbE wurde organisatorisch dem UA 5010 aus dem UA 4001 zugeordnet. Stellenabbau durch Stellenstreichung von 2,000 VbE aus UA 4001.
24.)	UA 4001	Soziale Leistungen	-	15,000 VbE	
25.)	UA 4008	Sozialplanung	+	4,443 VbE	Der Stellenzuwachs resultiert aus der Neuschaffung von 4,600 VbE durch das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“. 100 % Refinanzierung von 4,600 VbE.
26.)	UA 4071	Familie und Leistung	-	27,468 VbE	Durch organisatorische Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung wurde mit HJ 2022 der FD Familie und Jugend (bisheriger UA 4071) in die beiden Fachdienste Jugend und Leistung (UA 4071) und Jugend und Bildung (neuer UA 4072) geteilt. Im Ganzen ergibt hierbei ein Stellenabbau von 16,443 VbE aus dem UA 4071. 16,000 VbE ergeben sich aus der Übergabe der Schulsozialarbeit an die freien Träger. Die Koordination bleibt im UA 4072 erhalten. Weitere 0,443 VbE ergeben sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen. 25 % Refinanzierung bei 1,937 VbE. 80 % Refinanzierung bei 0,886 VbE.
27.)	UA 4072	Jugend und Bildung	+	11,025 VbE	
28.)	UA 4075	Kompetenzagentur			100 % Refinanzierung bei 1,873 VbE.
29.)	UA 4200	Migration	-	50,105 VbE	Stellenabbau von 7,000 VbE ergeben sich aus Zuordnung des Bereiches Zentraler Außendienst zum UA 1100 – siehe 18.). Abbau von 0,500 VbE durch organisatorische Zuordnung zu UA 4072.
30.)	UA 4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG	+	14,911 VbE	

31.)	UA 4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	+	31,013 VbE	<p>Stellenabbau von 40,500 VbE ergeben sich durch Aufteilung des UA 4200 in neue Unterabschnitte (UA 4290 Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG mit 13,000 VbE und UA 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler mit 27,500 VbE). Stellenstreichung von 2,000 VbE durch k.w. Vermerke. Weiterer Abbau ergibt sich aus der Anpassung der Sollarbeitszeit der Stellen.</p> <p>Der UA 4362 Refinanzierungen: 100 % Refinanzierung bei 13,000 VbE. 12,5 % Refinanzierung bei 1,000 VbE. 20 % Refinanzierung bei 1,000 VbE.</p> <p>-----</p> <p>Der Zuwachs von 6,000 VbE (2,000 VbE im UA 4290 sowie 4,000 VbE im UA 4362) ergibt sich aus der Neuaufnahme von neuen Asylbewerbern gem. ThürFlüVertVO (100 % refinanziert).</p>
32.)	UA 5010	Gesundheit	+	4,051 VbE	Der Stellenaufbau von 4,051 VbE ergibt sich aus der Umsetzung des „Paktes für den ÖGD“ zur Modernisierung und Vernetzung der deutschen Gesundheitsämter. (Refinanzierung von neugeschaffenen Stellen ab 2021-2026 durch Pakt ÖGD“)
33.)	UA 5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	-	1,342 VbE	Der Stellenabbau ergibt aus der Zuordnung von 1,000 VbE zum UA 0230 sowie Abbau von 0,342 VbE durch Anpassung der Sollarbeitszeit in den Stellen.
34.)	UA 6100	Orts- und Regionalplanung	-	1,000 VbE	Der Stellenabbau ergibt aus der Zuordnung von 1,000 VbE zum UA 2001.
35.)	UA 7911	Regionalmanagement			100 % Förderung bei 1,000 VbE.

Die Liste ist nicht abschließend, da auf die textliche Erläuterung mengenmäßig kleinerer Veränderungen in den Unterabschnitten verzichtet wurde, um eine vereinfachte Übersicht zu wahren.

Die im Teil „Informatorisch Beschäftigte“ aufgezeigte Anzahl der sich in Probezeit befindenden Beamten ist im Stellenplan in den jeweiligen Unterabschnitten berücksichtigt.

Des Weiteren ist im Teil "Informatorisch Beschäftigte" die Anzahl der ambulanten Fleischbeschauer und Bundesfreiwilligendienstleistenden und Studierende im Dualen Studium abgebildet. Stellenanteile für Fleischbeschauer werden im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nach Stunden- oder Stückzahlen vergütet werden. Die Bundesfreiwilligendienstleistenden werden ebenfalls im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nur eine Individuelle Vergütung nach bundesgesetzlichen Vorschriften erhalten. Die Personalkosten hierfür sind zu 100% refinanziert. Studierende im Rahmen eines Dualen Studiums werden auf Grund einer Individuellen Vergütung nach BAföG-Mindestsatz nicht im Stellenplan ausgewiesen und sind unter „Informatorisch Beschäftigte“ aufgeführt.

Vorgehaltene Stellen im Bereich der Ausbildung für das Haushaltsjahr 2022 werden nicht mit Stellenanteilen im Stellenplan ausgewiesen.

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2022 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e.D.					
		B6	B 4	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1				
0010	Kreistag	1,000																		1,000	1,000	1,000	
0100	Rechnungsprüfungsamt							1,000		3,000										4,000	5,000	5,000	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung						1,000													1,000	1,000	1,000	
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz./Ges.						1,000													1,000	0,000	0,000	
0205	Digitalisierung														1,000					1,000	1,000	1,000	
0220	Personal															1,000				1,000	1,000	1,000	1.)
0231	Kommunalaufsicht				1,000				1,000		2,000	1,000								5,000	5,000	4,000	2.)
0270	Gleichstellungsbeauftragte											1,000								1,000	0,000	0,000	
0300	Finanzen											1,000								1,000	2,000	1,000	
0330	Kreiskasse											1,000			1,000		2,000			4,000	4,000	4,000	3.)
0350	Gebäude und Liegenschaftsmanagement							1,000		1,000						1,000				3,000	1,000	1,000	4.)
0510	Zensus 2021											1,000			2,000					3,000	1,000	1,000	5.)
0600	Allgemeine Dienste /GLM																			0,000	1,000	1,000	
0670	Reinigung / GLM													1,000		1,000				2,000	0,000	0,000	6.)
1100	Sicherheit und Ordnung									1,000				2,000	2,000					5,000	2,000	2,000	7.)
1200	Umweltschutz										1,000									1,000	1,000	1,000	
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)											2,000								2,000	3,000	3,000	
1300	Brandschutz							1,000		5,000										6,000	6,000	5,000	8.)
1600	Rettungsdienst													5,000						5,000	4,000	4,000	9.)
2001	Schulfinanzierung											2,000								2,000	4,000	4,000	
4000	Soziale Hilfen											1,000		3,000						4,000	4,000	4,000	10.)
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis									1,000	1,000	1,000								3,000	4,000	4,000	
4071	Familie und Leistung											1,000	1,000		1,000	1,000				4,000	5,000	5,000	11.)
4072	Jugend und Bildung											1,000								1,000	0,000	0,000	12.)
4200	Migration														1,000	1,000				2,000	7,000	6,000	
4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG															1,000				1,000	0,000	0,000	
5010	Gesundheit					1,000														1,000	1,000	1,000	
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					1,000	1,000					1,000								3,000	2,000	2,000	13.)
6100	Orts -und Regionalplanung / Stabsstelle Klimaschutz									1,000										1,000	1,000	1,000	14.)
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde										3,000									3,000	4,000	4,000	

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2022 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst										e.D.
		B6	B 4	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					

Stellenplan 2022	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	2,000	1,000	3,000	17,000	13,000	7,000	7,000	8,000	4,000	2,000	0,000	0,000	71,000			
Stellenplan 2021	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	3,000	20,000	13,000	9,000	4,000	6,000	4,000	2,000	0,000	0,000		71,000		
Stellenplan Ist 30.06.2021	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	3,000	1,000	3,000	19,000	12,000	9,000	4,000	6,000	4,000	2,000	0,000	0,000			67,000	

Teil A: Beamte

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 7
2.)	k.u.- Vermerk bei 1,0 VbE A 14
3.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8
4.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 7
5.)	100 % refinanziert bei 1,0 VbE A 10 und 2,0 VbE A 8; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 10; n.b.- Vermerk bei 1,0 VbE A 8
6.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9
7.)	k.w. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
8.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
9.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9
10.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 10
11.)	k.w. - Vermerk bei 1,0 VbE A 10; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE A 8
12.)	25 % refinanziert bei 1,0 VbE A 10
13.)	k..u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 10
14.)	k.w. - Vermerk bei 1,0 VbE A 12

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 mit der Besetzung zum 01.01.2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																		tariflich Beschäftigte zusammen 2022 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
0010	Kreistag									1,000	0,675									1,675	1,667	1,667	
0040	Büro des Landrates					1,000			1,000											3,886	3,000	2,875	1.)
0045	Ehrenamtsagentur													0,337						0,337	0,333	0,333	2.)
0100	Rechnungsprüfungsamt								1,962											1,962	2,000	1,825	
0200	Fachbereich 1 Innere Verwaltung			1,000											1,000					2,000	2,000	1,700	3.)
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung														1,000					1,000	1,000	0,750	
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz./Ges.							1,000							1,000					2,000	4,000	3,500	4.)
0205	Digitalisierung						1,000	3,000												4,000	3,000	1,000	5.)
0210	ZSU							0,886		2,000										2,886	4,000	1,750	6.)
0220	Personal					1,000		0,886	3,810		2,000			1,000	1,000					9,696	10,000	7,600	7.)
0230	Rechtsreferat				1,000		1,937													2,937	2,000	1,675	8.)
0270	Gleichstellungsstelle																			0,000	1,000	0,000	
0274	Datenschutz									1,000										1,000	1,000	1,000	
0276	Komm. Behindertenbaufr.									1,000								0,759		1,759	1,875	1,750	9.)
0300	Finanzen					1,000	1,000	2,000				1,000		1,000						6,000	9,000	8,625	
0330	Kreiskasse											6,532		3,886						10,418	12,000	11,350	10.)
0350	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)										0,962			0,911		0,937				2,810	4,000	2,825	
0510	Zensus 2021						1,000					0,810								1,810	0,000	0,000	11.)
0600	Allgemeine Dienste / GLM								1,000		1,000	1,000	1,000	3,000	10,000			1,000		18,000	21,750	19,875	12.)
0610	Vervielfältigungsstelle / GLM													1,000		0,759				1,759	2,000	1,750	13.)
0620	Dienstfahrzeuge / Fuhrpark / GLM															0,962				0,962	1,000	0,950	14.)
0630	Informationstechnik						1,000	1,000		9,873				1,000						12,873	12,000	11,600	15.)
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem								2,000											2,000	2,000	2,000	16.)
0632	Digitalpakt Schulen									6,000										6,000	2,000	1,000	17.)
0640	Poststelle / GLM														1,861		0,937			2,798	3,000	2,750	18.)
0660	Beschaffung						1,000			5,810	1,000									7,810	8,000	7,725	19.)
0670	Reinigung / GLM													1,000	1,000					7,949	0,000	0,000	20.)
0800	Personalrat							1,000							0,759					1,759	2,250	1,000	
0810	Arbeitssicherheit									1,000					1,000		0,937			2,937	3,000	2,925	
1100	Sicherheit und Ordnung								1,000		5,506	3,000		2,000	1,000					12,506	9,000	7,225	21.)
1101	Kfz-Zulassungsstelle									1,000				10,696						11,696	13,000	11,300	22.)
1105	Fahrerlaubniswesen										2,000		3,886							5,886	6,000	4,675	
1200	Umweltschutz						6,000		0,962	1,937	1,000									9,899	9,000	8,675	23.)
1203	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Bereich Umwelt)						5,937	2,000												7,937	7,000	6,925	
1300	Brandschutz											2,759			1,000					3,759	5,000	4,750	24.)
1400	Katastrophenschutz							1,000				1,000								2,000	2,000	2,000	25.)
1600	Rettungsdienst			0,443					1,000				11,000							12,443	14,440	10,938	26.)
2001	Schulverwaltungsmanagement / GLM						2,000	4,886		2,000					7,215			4,000		20,101	28,000	19,850	27.)
2040	Verwaltung Schülerbeförderung										1,000									1,000	1,000	0,925	
2110.002	GS Ammern														1,911					2,924	1,900	1,900	28.)
2110.005	GS Bickenriede														1,380					2,139	1,425	1,375	29.)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 mit der Besetzung zum 01.01.2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																		Tariflich Beschäftigte zusammen 2022 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1		
2110.007	GS Großengottern														2,000					0,506		2,506	1,500	2,000	30.)	
2110.010	GS Hüpstedt																					0,000	1,400	1,353		
2110.011	GS Körner														1,311						1,013	2,324	1,350	1,308	31.)	
2110.013	GS Sonnenhof														2,405						1,772	4,177	2,400	2,400	32.)	
2110.015	GS Hufeland														1,329						0,759	2,088	1,350	1,325	33.)	
2110.018	GS Lengenfeld unterm Stein														1,329						0,633	1,962	1,325	1,325	34.)	
2110.020	GS MHL Forstbergschule														1,380							1,380	1,375	1,300		
2110.021	GS MHL Margaretenschule														2,101						1,646	3,747	2,625	2,550	35.)	
2110.022	GS MHL Martinischule														1,582						1,266	2,848	1,575	1,575	36.)	
2110.023	GS MHL Nikolaischule														2,557						1,519	4,076	2,575	2,550	37.)	
2110.026	GS Oberdoria, Vogteischule														1,506						1,013	2,519	1,500	1,500	38.)	
2110.027	GS Schlotheim														0,835							0,835	0,825	0,800		
2110.028	GS Schönstedt														1,380						1,013	2,393	1,375	1,375	39.)	
2110.031	GS Bad Tennstedt														1,506						1,013	2,519	1,500	1,500	40.)	
2110.032	GS Thamsbrück														1,329						0,759	2,088	1,325	1,325	41.)	
2110.035	GS Katharinenberg														1,354						0,759	2,113	1,325	1,350	42.)	
2250.001	RS Ammern														1,633						1,266	2,899	1,625	1,625	43.)	
2250.008	RS Langula														1,608						1,013	2,621	1,425	1,425	44.)	
2250.009	RS Wiebeck Lsz														1,557						1,013	2,570	1,575	0,550	45.)	
2250.013	RS Am Forstberg, MHL														1,481						1,519	3,000	1,475	1,475	46.)	
2250.014	RS Petrischule MHL														1,759						1,266	3,025	1,750	1,750	47.)	
2250.017	RS Th.-Müntzer MHL														1,810						1,266	3,076	1,800	1,800	48.)	
2250.018	RS Schlotheim														1,089						1,519	2,608	1,075	1,075	49.)	
2250.020	RS Bad Tennstedt														1,696						1,266	2,962	2,050	2,050	50.)	
2250.021	RS Weberstedt														2,101						2,025	4,126	2,650	2,625	51.)	
2301	Gymnasium Großengottern														1,886						1,013	2,899	1,900	1,625	52.)	
2302	Gymnasium Bad Langensalza														4,228							2,405	6,633	3,775	3,178	53.)
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein														1,886						1,519	3,405	1,900	1,875	54.)	
2307	Tilesius-Gymnasium MHL														3,658						3,165	6,823	3,575	3,475	55.)	
2309	Gymnasium Schlotheim														1,612						1,139	2,751	1,700	1,592	56.)	
2310	Großsporthalle Lsz														1,937							1,937	1,925	1,925		
2311	Seilerhalle Schlotheim														2,000						0,506	2,506	2,000	2,000	57.)	
2400	Berufsschulzentrum														0,759	7,734					9,114	17,607	8,625	8,425	58.)	
2602	Gem.-schule Aschara														2,886						1,646	4,532	2,800	1,875	59.)	
2605	Gemeinschaftsschule Hüpstedt														1,759						1,013	2,772	0,450	0,398	60.)	
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda														3,000						1,646	4,646	2,950	2,950	61.)	
2619	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg														2,000						1,013	3,013	1,750	1,750	62.)	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 mit der Besetzung zum 01.01.2022
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																		Tariflich Beschäftigte zusammen 2022 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
2604	GemeinschaftsschuleHeyerode														1,759				1,519	3,278	2,750	1,750	63.)
2702	Förderzentrum Bad Langensalza														1,111				1,519	2,630	1,500	1,098	64.)
2704	Förderzentrum Pestalozzischule Mühlhausen														2,722				2,278	5,000	3,000	2,700	65.)
2953	Kommunales Medienzentrum										1,962									1,962	2,000	1,900	
3330	Kreismusikschule							1,000	1,000		6,818				0,937					9,755	11,000	8,708	66.)
3500	Kreisvolkshochschule				1,000						2,886				2,392					6,278	7,000	6,250	
4000	Soziales							1,000	1,000	5,582	0,937	22,392	2,000		0,886					33,797	24,000	19,100	67.)
4001	Soziale Leistungen																			0,000	15,000	10,488	
4002	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Versorgungsamt)													4,848						4,848	5,000	3,875	68.)
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe														4,823					4,823	6,000	5,425	
4008	Sozialplanung							1,000	3,038						0,886					4,924	2,000	0,000	69.)
4009	Sozialplanung Armutsprävention																			0,000	0,000	1,875	
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis				0,886		2,000	9,000	29,342		2,886	12,747		1,000	4,000					61,861	61,500	53,150	70.)
4071	Familie und Jugend						1,000		6,722	6,835	9,519	6,266	1,823		2,835					35,000	39,225	30,825	71.)
4072	Jugend und Bildung					1,000		1,949			0,937				1,506					5,392	0,000	0,000	
4200	Migration					1,000			1,759		4,000	4,000		1,000	0,886					12,645	50,250	44,925	72.)
4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG							1,000	1,000			4,000			2,000		2,000			10,000	0,000	0,000	73.)
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler				1,000						2,000				4,000		17,000	3,000		27,000	0,000	0,000	74.)
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach									0,886				0,506		0,759	2,354			4,505	4,450	4,450	
5010	Gesundheit		3,962	1,962			2,000			9,772	1,000	7,938		4,772	3,886					35,292	31,000	25,025	75.)
5020	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung			3,000							8,899				5,759					17,658	20,000	12,963	76.)
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst		0,506																	0,506	1,000	0,500	
6020	Untere Verkehrsbehörde					1,000		2,911						0,886						4,797	5,000	4,725	
0610	Orts- und Regionalplanung / Stabsstelle Klimaschutz																			0,000	1,000	0,000	
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde			1,000			1,000	5,000	1,000		1,000		0,937		2,000					11,937	11,000	9,925	77.)
6500	Kreisstraßen							1,962												1,962	2,000	1,825	78.)
7911	Regionalmanagement								1,000											1,000	1,000	1,000	79.)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 mit der Besetzung zum 01.01.2022
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2022 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
Stellenplan 2022		0,000	4,911	6,962	3,886	6,000	29,874	47,518	56,139	58,716	78,139	57,689	13,405	49,209	130,194	6,480	4,874	23,354	66,799	0,000	644,149			
Stellenplan 2021		0,440	5,000	6,000	4,000	4,000	29,000	43,500	54,750	54,375	86,000	65,725	13,000	55,250	129,675	9,750	4,000	27,325	5,625	0,000		597,415		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,000	4,238	5,750	2,875	4,000	25,300	36,975	43,125	47,633	67,076	55,025	11,350	47,325	117,827	7,375	3,850	21,325	4,750	0,000			505,799	

Vermerke / Erläuterungen zum Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,886 VbE E 5; k.w. -Vermerk bei 1,000 VbE E 12
2.)	100 % refinanziert bei 0,337 VbE E 8
3.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 14
4.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
5.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE E 10; n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11;
6.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a; k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE E 9a; k.u. - Vermerk bei 0,886 VbE E 10
7.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9c
8.)	k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE E 11
9.)	40 % refinanziert bei 1,000 VbE E 9b; 100 % refinanziert bei 0,759 VbE E 2
10.)	k.w. - Vermerk bis 31.12.2022 bei 1,000 VbE E 8
11.)	100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 11; 100 % refinanziert bei 0,810 VbE E 8; n.b. - Vermerk bei 0,810 VbE E 8
12.)	k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE E 6; k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
13.)	k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 6; k.w. - Vermerk bei 0,759 VbE E 4
14.)	k.u. - Vermerk bei 0,962 VbE E 4;
15.)	80 % refinanziert bei 1,000 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10
16.)	80 % refinanziert bei 2,000 VbE E 10
17.)	100 % refinanziert bei 6,000 VbE E 9b; n.b. - Vermerk bei 4,000 VbE E 9b
18.)	k.u. - Vermerk bei 0,937 VbE E 3
19.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b
20.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5; n.b. - Vermerk bei 3,544 VbE E 2
21.)	k.w. - Vermerk zum 23.05.2023 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE in E 9a in ATZ besetzt; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9c; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a, n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8
22.)	k.w. - Vermerk bei 0,937 VbE E 6
23.)	n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11
24.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8; k.w. - Vermerk bei 0,759 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 6
25.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8
26.)	n.b. - und k.w. - Vermerk zum 30.04.2022 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE in E 9a in ATZ besetzt; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10
27.)	60 % refinanziert bei 1,000 VbE E 11; 60 % refinanziert bei 1,000 VbE E 6; 100 % refinanziert bei 4,000 VbE E 2; k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 2Ü; n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11; n.b. - Vermerk bei 2,000 VbE E 6
28.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
29.)	k.w. - Vermerk bei 1,380 VbE E 5; n.b. - und k.w. - Vermerk bei 0,759 VbE E 2;
30.)	n.b. - Vermerk bei 0,506 VbE E 2
31.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
32.)	n.b. - Vermerk bei 1,772 VbE E 2; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
33.)	n.b. - Vermerk bei 0,759 VbE E 2
34.)	n.b. - Vermerk bei 0,633 VbE E 2
35.)	n.b. - Vermerk bei 1,646 VbE E 2

Vermerke / Erläuterungen zum Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

36.)	n.b. - Vermerk bei 1,266 VbE E 2
37.)	n.b. - Vermerk bei 1,519 VbE E 2
38.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
39.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
40.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
41.)	n.b. - Vermerk bei 0,759 VbE E 2
42.)	n.b. - Vermerk bei 0,759 VbE E 2
43.)	n.b. - Vermerk bei 1,266 VbE E 2
44.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
45.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
46.)	n.b. - Vermerk bei 1,519 VbE E 2
47.)	n.b. - Vermerk bei 1,266 VbE E 2
48.)	n.b. - Vermerk bei 1,266 VbE E 2
49.)	n.b. - Vermerk bei 1,519 VbE E 2
50.)	n.b. - Vermerk bei 1,266 VbE E 2
51.)	n.b. - Vermerk bei 2,025 VbE E 2
52.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
53.)	n.b. - Vermerk bei 2,405 VbE E 2
54.)	n.b. - Vermerk bei 1,519 VbE E 2
55.)	n.b. - Vermerk bei 3,165 VbE E 2
56.)	n.b. - Vermerk bei 1,139 VbE E 2
57.)	n.b. - Vermerk bei 0,506 VbE E 2
58.)	n.b. - Vermerk bei 9,114 VbE E 2
59.)	n.b. - Vermerk bei 1,646 VbE E 2; n.b. - Vermerk bei 0,925 VbE E 5
60.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2; k.w. - Vermerk bei 1,759 VbE E 5; k.w. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
61.)	n.b. - Vermerk bei 1,646 VbE E 2
62.)	n.b. - Vermerk bei 1,013 VbE E 2
63.)	n.b. - Vermerk bei 1,519 VbE E 2
64.)	n.b. - Vermerk bei 1,519 VbE E 2
65.)	n.b. - Vermerk bei 1,278 VbE E 2
66.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10
67.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11; k.w. - Vermerk zum 31.07.2022 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE in E 9a in ATZ besetzt; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 10; n.b. - Vermerk bei 2,000 VbE E 9c
68.)	n.b. - Vermerk bei 0,962 VbE E7

Vermerke / Erläuterungen zum Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

69.)	100 % refinanziert bei 3,038 VbE E 10; n.b. - Vermerk bei 2,278 VbE E 10
70.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 6; n.b. - Vermerk bei 3,000 VbE E 9c;
71.)	k.u. - Vermerk bei 6,835 VbE E 9b; k.u. - Vermerk bei 9,519 VbE E 9a; k.w. - Vermerk bei 0,633 VbE E 6; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b
72.)	k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE E 8
73.)	k.u. - Vermerk bei 4,000 VbE E 8; k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 3; 100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 3
74.)	12,5 % refinanziert bei 1,000 VbE E 13; 20 % refinanziert bei 1,000 VbE E 8; 100 % refinanziert bei 13,000 VbE E 2Ü; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 4; k.w. - Vermerk bei 1,000 VbE E 13; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 8; n.b. - Vermerk bei 1,000 VbE E 2Ü; 100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 4; 100% refinanziert bei 1,000 VbE E 2
75.)	k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a; k.u. - Vermerk bei 2,759 VbE E 8; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 15; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 14; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 11; teilweise refinanziert bei 3,000 VbE E 9b; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 9a; teilweise refinanziert bei 3,518 VbE E 8; teilweise refinanziert bei 3,000 VbE E 5
76.)	k.w. - Vermerk zum 31.10.2022 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE in E 9a in ATZ besetzt
77.)	k.w. - Vermerk zum 31.07.2023 bei 1,000 VbE E 10 (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE in E 10 in ATZ besetzt
78.)	k.u. - Vermerk bei 1,962 VbE E 10
79.)	100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 9b

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 mit der Besetzung zum 01.01.2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte in der Pflege / Notfallsanitäter

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2022	Tariflich Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		P 16	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11	P 10	N	P 9	P 8	P 7	P 6	P 5	P 4	P 3	P 2	P 1					
1610	Notarzteinsatz								3,000	1,000										4,000	4,000	4,000	

Stellenplan 2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000			
Stellenplan 2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 mit der Besetzung zum 01.01.2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Tariflich Beschäftigte zusammen 2022 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
0010	Büro LR																	0,000	1,000	1,000	
0800	Personalrat							1,000										1,000	0,000	0,000	
1300	Brandschutz													0,810				0,810	1,000	0,800	
4000	Soziales								3,937									3,937	4,000	3,875	
4008	Sozialplanung								1,519									1,519	0,000	0,000	1.)
4071	Familie und Leistung	1,000	1,000			18,620		1,000			0,937							22,557	44,800	31,575	2.)
4072	Jugend und Bildung								4,633									4,633	0,000	0,000	3.)
4075	Kompetenzagentur								1,873									1,873	2,000	1,850	4.)
4200	Migration																	0,000	7,500	5,900	
4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG								2,911						1,000			3,911	0,000	0,000	7.)
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler										2,000			2,013				4,013	0,000	0,000	5.)
4660	Kinder- u. Jugendheim Seebach			1,000				2,000		1,506	15,899			0,759				21,164	21,175	14,925	6.)
5010	Gesundheit								1,759									1,759	2,000	1,750	
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- u. Betreuungsdienst					8,696												8,696	9,000	8,550	
Stellenplan 2022		1,000	1,000	1,000	0,000	27,316	0,000	4,000	16,632	0,000	1,506	18,836	0,000	0,000	4,582	0,000	0,000	75,872			
Stellenplan 2021		1,000	1,000	0,000	1,000	25,000	0,000	6,000	33,800	0,000	1,500	18,925	1,000	0,000	3,250	0,000	0,000		92,475		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	0,000	23,725	0,000	5,750	18,100	0,000	0,000	16,100	1,000	0,000	2,550	0,000	0,000			70,225	

1.)	100 % refinanziert bei 1,519 VbE S 11b; n.b. - Vermerk bei 1,519 VbE S 11b
2.)	k.u. - Vermerk bei 1,925 VbE S 14; n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,000 VbE S 12; k.w. - Vermerk bei 0,937 VbE S 8b
3.)	25 % refinanziert bei 0,937 VbE S 11 b; 80 % refinanziert bei 0,886 VbE S 11b
4.)	100 % refineziert bei 1,873 VbE S 11b; k.w. - Vermerk zum 30.06.2022 bei 1,873 VbE S 11b; n.b. - Vermerk bei 0,937 VbE S 11b
5.)	100 % refinanziert bei 1,000 VbE S 8b; 100 % refinanziert bei 1,000 VbE S 4
6.)	n.b. - Vermerk bei 1,506 VbE S 9; n.b. - Vermerk bei 1,886 VbE S 8b; n.b. - und k.u. - Vermerk bei 2,000 VbE S 12
7.)	100 % refinanziert bei 1,000 VbE S 11b

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
0010	Kreistag	1,000	1,675	2,675	1,000	1,667	2,667	1,000	1,667	2,667	
0040	Büro des Landrates		3,886	3,886		4,000	4,000		3,875	3,875	
0045	Ehrenamtsagentur		0,337	0,337		0,333	0,333		0,333	0,333	1.)
0100	Rechnungsprüfungsamt	4,000	1,962	5,962	5,000	2,000	7,000	5,000	1,825	6,825	2.)
0200	Fachbereich 1 Innere Verwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		1,700	1,700	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0,750	1,750	
0203	Fachbereich 3 FJ/Soz/Ges	1,000	2,000	3,000		4,000	4,000		3,500	3,500	3.)
0205	Digitalisierung		4,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	1,000	2,000	
0210	ZSU		2,886	2,886		4,000	4,000		1,750	1,750	4.)
0220	Personal	1,000	9,696	10,696	1,000	10,000	11,000	1,000	7,600	8,600	
0230	Rechtsreferat		2,937	2,937		2,000	2,000		1,675	1,675	5.)
0231	Kommunalaufsicht	5,000		5,000	5,000		5,000	4,000		4,000	
0270	Gleichstellungsstelle	1,000		1,000		1,000	1,000		0,000	0,000	
0274	Datenschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
0276	Behindertenbeauftragte/r		1,759	1,759		1,875	1,875		1,750	1,750	6.)
0300	Finanzen	1,000	6,000	7,000	2,000	9,000	11,000	1,000	8,625	9,625	7.)
0330	Kreiskasse	4,000	10,418	14,418	4,000	12,000	16,000	4,000	11,350	15,350	8.)
0350	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung (GLM)	3,000	2,810	5,810	1,000	4,000	5,000	1,000	2,825	3,825	9.)
0510	Zensus 2021	3,000	1,810	4,810	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	10.)
0600	Allgemeine Dienste / GLM		18,000	18,000	1,000	21,750	22,750	1,000	19,875	20,875	9.) und 11.)
0610	Vervielfältigungsstelle / GLM		1,759	1,759		2,000	2,000		1,750	1,750	9.) und 12.)
0620	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark/ GLM		0,962	0,962		1,000	1,000		0,950	0,950	8.) und 13.)
0630	Informationstechnik		12,873	12,873		12,000	12,000		11,600	11,600	
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
0632	Digitalpakt Schulen		6,000	6,000		2,000	2,000		1,000	1,000	14.)
0640	Poststelle / GLM		2,798	2,798		3,000	3,000		2,750	2,750	9.) und 15.)
0660	Beschaffung		7,810	7,810		8,000	8,000		7,725	7,725	
0670	Reinigung / GLM	2,000	7,949	9,949			0,000			0,000	9) und 16.)
0800	Personalrat		2,759	2,759		2,250	2,250		1,000	1,000	17.)
0810	Arbeitssicherheit		2,937	2,937		3,000	3,000		2,925	2,925	
1100	Sicherheit und Ordnung	5,000	12,506	17,506	2,000	9,000	11,000	2,000	7,225	9,225	18.)
1101	Kfz-Zulassungsstelle		11,696	11,696		13,000	13,000		11,300	11,300	19.)
1105	Fahrerlaubniswesen		5,886	5,886		6,000	6,000		4,675	4,675	
1200	Umweltschutz	1,000	9,899	10,899	1,000	9,000	10,000	1,000	8,675	9,675	
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)	2,000	7,937	9,937	3,000	7,000	10,000	3,000	6,925	9,925	
1300	Brandschutz	6,000	4,569	10,569	6,000	6,000	12,000	5,000	5,550	10,550	
1400	Katastrophenschutz		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1600	Rettungsdienst	5,000	12,443	17,443	4,000	14,440	18,440	4,000	10,938	14,938	
1610	Notarzteinsatz		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
2001	Schulverwaltungmanagement / GLM	2,000	20,101	22,101	4,000	28,000	32,000	4,000	19,850	23,850	9.) und 20.)
2040	Verwaltung Schülerbeförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		0,925	0,925	
2110.002	GS Ammern		2,924	2,924		1,900	1,900		1,900	1,900	9.); 16.) u. 21.)
2110.005	GS Bickenriede		2,139	2,139		1,425	1,425		1,375	1,375	9.); 16.) u. 21.)
2110.007	GS Großengottern		2,506	2,506		1,500	1,500		2,000	2,000	9.); 16.) u. 21.)
2110.010	GS Hüpstedt			0,000		1,400	1,400		1,353	1,353	22.)
2110.011	GS Körner		2,324	2,324		1,350	1,350		1,308	1,308	9.); 16.) u. 21.)

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
2110.013	GS Sonnenhof		4,177	4,177		2,400	2,400		2,400	2,400	9.); 16.) u. 21.)
2110.015	GS Hufeland		2,088	2,088		1,350	1,350		1,325	1,325	9.); 16.) u. 21.)
2110.018	GS Lengenfeld u. Stein		1,962	1,962		1,325	1,325		1,325	1,325	9.); 16.) u. 21.)
2110.020	GS MHL Forstbergschule		1,380	1,380		1,375	1,375		1,300	1,300	9.); 16.) u. 21.)
2110.021	GS MHL Margaretenschule		3,747	3,747		2,625	2,625		2,550	2,550	9.); 16.) u. 21.)
2110.022	GS MHL Martinischule		2,848	2,848		1,575	1,575		1,575	1,575	9.); 16.) u. 21.)
2110.023	GS MHL Nikolaischule		4,076	4,076		2,575	2,575		2,550	2,550	9.); 16.) u. 21.)
2110.026	GS Oberdorla, Vogteischule		2,519	2,519		1,500	1,500		1,500	1,500	9.); 16.) u. 21.)
2110.027	GS Schlotheim		0,835	0,835		0,825	0,825		0,800	0,800	9.); 16.) u. 21.)
2110.028	GS Schönstedt		2,393	2,393		1,375	1,375		1,375	1,375	9.); 16.) u. 21.)
2110.031	GS Bad Tennstedt		2,519	2,519		1,500	1,500		1,500	1,500	9.); 16.) u. 21.)
2110.032	GS Thamsbrück		2,088	2,088		1,325	1,325		1,325	1,325	9.); 16.) u. 21.)
2110.035	GS Katharinenberg		2,113	2,113		1,325	1,325		1,350	1,350	9.); 16.) u. 21.)
2250.001	RS Ammern		2,899	2,899		1,625	1,625		1,625	1,625	9.); 16.) u. 21.)
2250.008	RS Langula		2,621	2,621		1,425	1,425		1,425	1,425	9.); 16.) u. 21.)
2250.009	RS Wiebeckschule, Bad Langensalza		2,570	2,570		1,575	1,575		0,550	0,550	9.); 16.) u. 21.)
2250.013	RS Am Forstberg, Mühlhausen		3,000	3,000		1,475	1,475		1,475	1,475	9.); 16.) u. 21.)
2250.014	RS Petrischule, Mühlhausen		3,025	3,025		1,750	1,750		1,750	1,750	9.); 16.) u. 21.)
2250.017	RS Thomas-Müntzer-Schule, MHL		3,076	3,076		1,800	1,800		1,800	1,800	9.); 16.) u. 21.)
2250.018	RS Schlotheim		2,608	2,608		1,075	1,075		1,075	1,075	9.); 16.) u. 21.)
2250.020	RS Bad Tennstedt		2,962	2,962		2,050	2,050		2,050	2,050	9.); 16.) u. 21.)
2250.021	RS Weberstedt		4,126	4,126		2,650	2,650		2,625	2,625	9.); 16.) u. 21.)
2301	Gymnasium Großengottern		2,899	2,899		1,900	1,900		1,625	1,625	9.); 16.) u. 21.)
2302	Gymnasium Bad Langensalza		6,633	6,633		3,775	3,775		3,178	3,178	9.); 16.) u. 21.)
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein		3,405	3,405		1,900	1,900		1,875	1,875	9.); 16.) u. 21.)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
2307	Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium		6,823	6,823		3,575	3,575		3,475	3,475	9.); 16.) u. 21.)
2309	Gymnasium Schlotheim		2,751	2,751		1,700	1,700		1,592	1,592	9.); 16.) u. 21.)
2310	Großsporthalle Bad Langensalza		1,937	1,937		1,925	1,925		1,925	1,925	9.); 16.) u. 21.)
2311	Seilerhalle Schlotheim		2,506	2,506		2,000	2,000		2,000	2,000	9.); 16.) u. 21.)
2400	Berufsschulzentrum		17,607	17,607		8,625	8,625		8,425	8,425	9.); 16.) u. 21.)
2602	Gemeinschaftsschule Aschara		4,532	4,532		2,800	2,800		1,875	1,875	9.); 16.) u. 21.)
2605	Gemeinschaftsschule Hüpstedt		2,772	2,772		0,450	0,450		0,398	0,398	9.); 16.); 21.) u. 22.)
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda		4,646	4,646		2,950	2,950		2,950	2,950	9.); 16.) u. 21.)
2619	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg		3,013	3,013		1,750	1,750		1,750	1,750	9.); 16.) u. 21.)
2604	Gemeinschaftsschule Heyerode		3,278	3,278		2,750	2,750		1,750	1,750	9.); 16.) u. 21.)
2702	Förderzentrum Bad Langensalza		2,630	2,630		1,500	1,500		1,098	1,098	9.); 16.) u. 21.)
2704	Förderzentrum - Pestalozzischule MHL		5,000	5,000		3,000	3,000		2,700	2,700	9.); 16.) u. 21.)
2953	Kommunales Medienzentrum		1,962	1,962		2,000	2,000		1,900	1,900	
3330	Kreismusikschule		9,755	9,755		11,000	11,000		8,708	8,708	
3500	Kreisvolkshochschule		6,278	6,278		7,000	7,000		6,250	6,250	
4000	Soziales	4,000	37,734	41,734	4,000	28,000	32,000	4,000	22,975	26,975	23.)
4001	Soziale Leistungen			0,000		15,000	15,000		10,488	10,488	24.)
4002	Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt)		4,848	4,848		5,000	5,000		3,875	3,875	
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe		4,823	4,823		6,000	6,000		5,425	5,425	
4008	Sozialplanung		6,443	6,443		2,000	2,000		1,875	1,875	25.)
4050	Jobcenter UHK	3,000	61,861	64,861	4,000	61,500	65,500	4,000	53,150	57,150	
4075	Kompetenzagentur		1,873	1,873		2,000	2,000		1,850	1,850	28.)
4071	Familie und Leistung	4,000	57,557	61,557	5,000	84,025	89,025	5,000	62,400	67,400	26.)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
4072	Jugend und Bildung	1,000	10,025	11,025			0,000			0,000	27.)
4200	Migration	2,000	12,645	14,645	7,000	57,750	64,750	6,000	50,825	56,825	29.)
4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG	1,000	13,911	14,911			0,000			0,000	30.)
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler		31,013	31,013			0,000			0,000	31.)
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach		25,669	25,669		25,625	25,625		19,375	19,375	
5010	Gesundheit	1,000	37,051	38,051	1,000	33,000	34,000	1,000	26,775	27,775	32.)
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	3,000	17,658	20,658	2,000	20,000	22,000	2,000	12,963	14,963	33.)
5420	Sozialpsych. Beratungs- u. Betreuungsdiens		9,202	9,202		10,000	10,000		9,050	9,050	
6020	Untere Verkehrsbehörde		4,797	4,797		5,000	5,000		4,725	4,725	
6100	Orts- und Regionalplanung	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0,000	1,000	34.)
6130	Untere Bauaufsichts- und	3,000	11,937	14,937	4,000	11,000	15,000	4,000	9,925	13,925	
6500	Kreisstraßen		1,962	1,962		2,000	2,000		1,825	1,825	
7911	Regionalmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	35.)
insgesamt:		71,000	724,021	795,021	71,000	693,890	764,890	67,000	580,024	647,024	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
Kreisbrandinspektor/in	A 9	1,000	1,000	gD
Kreisinspektor/in	A 9	1,000	1,000	gD
insgesamt		2,000	2,000	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	davon Beginn Ausbildung in 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung	TVAöD - BT- BBiG	0,000	0,000	0,000	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - BT- BBiG	5,000	0,000	5,000	
Kreisbrandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	1,000	1,000	0,000	
Kreisbrandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	1,000	0,000	1,000	
Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge gehobener nichttechnischer Dienst	1,000	0,000	1,000	
insgesamt		8,000	1,000	7,000	

Informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vermerke/ Erläuterungen
Ambulante Fleischbeschauer/in	TV Ambulante Fleischbeschau	28,000	Kosten zu 100% refinanziert
Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	3,000	Kosten zu 100% refinanziert
Duales Studium	nach Vereinbarung	2,000	
insgesamt		31,000	

Stellenplan

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Stellenplan 2022
für Beschäftigte

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											gesamt	Erläuterungen		
		15	12	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
Stellenplan 2022	Leitung	1												1		
	Verwaltung			2,937	0,696	2	1	1	4,633	1				13,266		
	operatives Geschäft								1	22	1	1		25		
	operatives Geschäft												3 ^{e)}	3	e)	§ 16 i SGB II
Stellenplan 2021	Leitung	1												1		
	Verwaltung			2,925 ^{a)}	1	2 ^{b)}	2	1	3,875	0,875				13,675	a)	Stelle E 12 durch Neubeschreibung und -bewertung in E 10, Höhergruppierung beantragt aus E 9a Höhergruppierung aus E 6
	operatives Geschäft								1	22	1	1		25	b)	
	operatives Geschäft												3 ^{e)}	3	e)	§ 16 i SGB II
Zahl der am 01.06.2021 besetzten Stellen	Leitung	1												1		
	Verwaltung			1,925	1	2	2	1	4,875	0,875				13,675		
	operatives Geschäft								1	22	1	1		25		
	operatives Geschäft												2 ^{e)}	2	e)	§ 16 i SGB II

Stellenplan 2022
Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
	Beam-ten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	gesamt	Beam-ten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	gesamt	Beam-ten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	gesamt	Beam-ten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	gesamt
Gliederungsplan												
Leitung		1	1		1	1		1	1		1	1
Verwaltung		14	14		13,266	13,266		14	14		13,675	13,675
operatives Geschäft		25	25		25	25		25	25		25	25
operatives Geschäft		3	3		2	2		3	3		2	2
gesamt		43	43		41,266	41,266		43	43		41,675	41,675

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

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

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

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

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 159.685

hiervon zwei von Hundert: 3.194

Gemeinde: LRA Unstrut-Hainich

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	17.029.000	14.530.000	2.499.000	0	0
Summe	17.029.000	14.530.000	2.499.000	0	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2. Land	-	-	-	-	-
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
1.4. Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
1.5. Sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6. Kreditmarkt	32.742	27.964	-	4.441	23.523
Summe 1	32.742	27.964	-	4.441	23.523
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	64	62	299	94	267
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	-	-	-	-	-
Summe 2	64	62	299	94	267
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite	1.262				

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

Übersicht
über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt

Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Hauptgruppen/Untergruppen
1	Schulen	21 22 23 24 26 27	HGr. 4 Personalausgaben

1
Die einzelnen Schulbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Anlage

Schulbudgets

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Ammern

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

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

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

SUMME:	Einnahmen:	105.600
	Ausgaben:	143.590

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Bickenriede

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.005.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.005.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.005.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.005.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000
2110.005.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2110.005.5930	Schulbedarf	150
2110.005.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.005.6500	Bürobedarf	130
2110.005.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.005.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.430

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.005.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000
2110.005.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.005.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.700
2110.005.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.900
2110.005.5300	Mieten und Pachten	3.400
2110.005.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000
2110.005.5710	Lebensmittel	650
2110.005.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.860
2110.005.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.005.6540	Dienstreisen	400
2110.005.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	45.600
	Ausgaben:	47.610

SUMME:	Einnahmen:	45.600
	Ausgaben:	84.540

Schulkostenbudget 2022

Grundschule Großgotttern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.007.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.007.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.007.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.007.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900
2110.007.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.007.5930	Schulbedarf	210
2110.007.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150
2110.007.6500	Bürobedarf	160
2110.007.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.007.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.110
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.007.5410	Hausgebühren	700
2110.007.5420	Heizung	9.000
2110.007.5430	Reinigung	11.500
2110.007.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	30.200
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.007.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000
2110.007.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.100
2110.007.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.007.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2110.007.5710	Lebensmittel	650
2110.007.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.860
2110.007.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.007.6540	Dienstreisen	300
2110.007.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	26.000
	Einnahmen:	40.000
	Ausgaben:	50.110
SUMME:		
	Einnahmen:	40.000
	Ausgaben:	85.420

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Körner

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

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

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

SUMME:	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	91.820

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Bad Langensalza, Sonnenhofschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2110.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2110.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600
2110.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.013.5930	Schulbedarf	270
2110.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2110.013.6500	Bürobedarf	260
2110.013.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.540

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

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

SUMME:	Einnahmen:	77.600
	Ausgaben:	220.130

Schulkostenbudget 2022

Grundschule Bad Langensalza, Hufelandschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.015.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.015.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.015.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.015.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
2110.015.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.015.5930	Schulbedarf	210
2110.015.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.015.6500	Bürobedarf	150
2110.015.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.050

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.015.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	21.000
2110.015.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.015.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.800
2110.015.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100
2110.015.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.015.5710	Lebensmittel	530
2110.015.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500
2110.015.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.015.6540	Dienstreisen	100
2110.015.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.000
	Einnahmen:	21.600
	Ausgaben:	22.230

SUMME:	Einnahmen:	21.600
	Ausgaben:	44.480

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Lengenfeld unterm Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2110.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2110.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2110.018.5930	Schulbedarf	120
2110.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	80
2110.018.6500	Bürobedarf	90
2110.018.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.980

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

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

SUMME:	Einnahmen:	28.000
	Ausgaben:	41.870

Schulkostenbudget 2022

Grundschule Mühlhausen, Forstbergschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
2110.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.020.5930	Schulbedarf	240
2110.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.020.6500	Bürobedarf	230
2110.020.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.530

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.020.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	53.000
2110.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000
2110.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400
2110.020.5710	Lebensmittel	910
2110.020.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.600
2110.020.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.020.6540	Dienstreisen	100
2110.020.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000
	Einnahmen:	53.600
	Ausgaben:	37.710

SUMME:	Einnahmen:	53.600
	Ausgaben:	42.240

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Mühlhausen, Margaretenschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.021.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	100
2110.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2110.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110
2110.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700
2110.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.021.5930	Schulbedarf	360
2110.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2110.021.6500	Bürobedarf	290
2110.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	100
	Ausgaben:	7.750

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.021.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000
2110.021.1400	Mieten und Pachten	1.200
2110.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.500
2110.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.100
2110.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2110.021.5710	Lebensmittel	1.220
2110.021.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.480
2110.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.021.6540	Dienstreisen	100
2110.021.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	51.200
	Ausgaben:	56.700

SUMME:	Einnahmen:	51.300
	Ausgaben:	165.750

Schulkostenbudget 2022

Grundschule Mühlhausen, Martinischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.022.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.022.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.700
2110.022.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130
2110.022.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100
2110.022.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.022.5930	Schulbedarf	390
2110.022.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2110.022.6500	Bürobedarf	330
2110.022.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.022.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.620
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2110.022.5410	Hausgebühren	2.500
2110.022.5420	Heizung	17.000
2110.022.5430	Reinigung	23.000
2110.022.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	54.500
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2110.022.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000
2110.022.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.000
2110.022.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.900
2110.022.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.022.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2110.022.5710	Lebensmittel	1.500
2110.022.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.260
2110.022.5990	Sonstige Sachausgaben	4.100
2110.022.6540	Dienstreisen	100
2110.022.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	54.000
	Ausgaben:	76.460
SUMME: Einnahmen: 54.000		
Ausgaben: 138.580		

Schulkostenbudget 2022

Grundschule Mülhhausen, Nikolaischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.023.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.023.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620
2110.023.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150
2110.023.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800
2110.023.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.023.5930	Schulbedarf	360
2110.023.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	360
2110.023.6500	Bürobedarf	390
2110.023.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.023.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.350
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2110.023.5410	Hausgebühren	2.000
2110.023.5420	Heizung	36.000
2110.023.5430	Reinigung	30.000
2110.023.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	91.000
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2110.023.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	160.000
2110.023.1400	Mieten und Pachten	2.800
2110.023.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2110.023.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	52.100
2110.023.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2110.023.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.800
2110.023.5710	Lebensmittel	1.870
2110.023.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.340
2110.023.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2110.023.6540	Dienstreisen	100
2110.023.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	88.000
	Einnahmen:	164.100
	Ausgaben:	151.410
SUMME: Einnahmen: 164.100		
Ausgaben: 249.760		

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Oberdorla, Vogteischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.026.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.026.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.026.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110
2110.026.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300
2110.026.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.026.5930	Schulbedarf	330
2110.026.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2110.026.6500	Bürobedarf	290
2110.026.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.026.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.960

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

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

SUMME:	Einnahmen:	103.000
	Ausgaben:	138.430

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.027.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.027.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.027.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.027.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
2110.027.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.027.5930	Schulbedarf	240
2110.027.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160
2110.027.6500	Bürobedarf	180
2110.027.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.027.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.920

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.027.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.000
2110.027.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000
2110.027.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500
2110.027.5300	Mieten und Pachten	30.000
2110.027.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400
2110.027.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	13.000
2110.027.5710	Lebensmittel	740
2110.027.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.100
2110.027.5990	Sonstige Sachausgaben	1.100
2110.027.6540	Dienstreisen	400
2110.027.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	46.000
	Ausgaben:	74.240
SUMME:		
	Einnahmen:	46.000
	Ausgaben:	78.160

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Schönstedt

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

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

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

SUMME:	Einnahmen:	90.100
	Ausgaben:	177.200

Schulkostenbudget 2022

Grundschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.031.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.031.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020
2110.031.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2110.031.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100
2110.031.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.031.5930	Schulbedarf	240
2110.031.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.031.6500	Bürobedarf	230
2110.031.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.031.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.530
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.031.5410	Hausgebühren	500
2110.031.5420	Heizung	12.000
2110.031.5430	Reinigung	13.000
2110.031.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	33.500
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.031.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	75.000
2110.031.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.031.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.600
2110.031.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.031.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.700
2110.031.5710	Lebensmittel	780
2110.031.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.220
2110.031.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2110.031.6540	Dienstreisen	100
2110.031.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000
	Einnahmen:	75.600
	Ausgaben:	57.500
SUMME:		
	Einnahmen:	75.600
	Ausgaben:	96.530

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Thamsbrück

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.032.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.032.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.032.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.032.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
2110.032.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.032.5930	Schulbedarf	210
2110.032.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.032.6500	Bürobedarf	180
2110.032.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.032.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.200

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

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

SUMME:	Einnahmen:	65.000
	Ausgaben:	103.570

Schulkostenbudget 2022
 Grundschule Katharinenberg

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

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

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

SUMME:	Einnahmen:	52.000
	Ausgaben:	116.170

Schulkostenbudget 2022
 Grundschulen allgemein

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

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Ammern

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

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

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

SUMME:	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	163.020

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Langgula

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.008.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.008.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2250.008.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2250.008.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2250.008.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2250.008.5930	Schulbedarf	270
2250.008.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190
2250.008.6500	Bürobedarf	210
2250.008.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.008.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.630
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.008.5410	Hausgebühren	1.000
2250.008.5420	Heizung	12.000
2250.008.5430	Reinigung	16.000
2250.008.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	39.000
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.008.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.900
2250.008.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.900
2250.008.5300	Mieten und Pachten	12.200
2250.008.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500
2250.008.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.008.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	35.700
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	81.330

Schulkostenbudget 2022

Regelschule Bad Langensalza, Wiebeckerschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.009.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.009.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2250.009.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2250.009.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700
2250.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2250.009.5930	Schulbedarf	420
2250.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290
2250.009.6500	Bürobedarf	320
2250.009.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.220
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2250.009.5410	Hausgebühren	1.400
2250.009.5420	Heizung	16.000
2250.009.5430	Reinigung	16.000
2250.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	55.400
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2250.009.1400	Mieten und Pachten	3.100
2250.009.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.800
2250.009.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.400
2250.009.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	79.000
2250.009.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.009.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	3.100
	Ausgaben:	95.400
SUMME:		
	Einnahmen:	3.100
	Ausgaben:	160.020

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Mülhausen, Forstbergschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2250.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2250.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200
2250.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2250.013.5930	Schulbedarf	330
2250.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2250.013.6500	Bürobedarf	290
2250.013.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.290

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2250.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	66.000
2250.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.800
2250.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2250.013.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900
2250.013.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	73.900

SUMME:	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	156.990

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Mülhausen, Petrischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.014.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.014.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2250.014.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2250.014.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700
2250.014.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2250.014.5930	Schulbedarf	480
2250.014.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	400
2250.014.6500	Bürobedarf	430
2250.014.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.014.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.790

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

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

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	105.890

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Mülhausen, Thomas-Müntzer-Schule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.017.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.017.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2250.017.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.017.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500
2250.017.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.017.5930	Schulbedarf	450
2250.017.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340
2250.017.6500	Bürobedarf	370
2250.017.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.017.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.290
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.017.5410	Hausgebühren	1.500
2250.017.5420	Heizung	21.000
2250.017.5430	Reinigung	22.000
2250.017.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	54.500
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.017.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2250.017.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.300
2250.017.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	6.100
2250.017.5300	Mieten und Pachten	15.200
2250.017.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.000
2250.017.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	1.200
2250.017.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2250.017.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	58.300
SUMME:		
	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	123.090

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2250.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2250.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.018.5930	Schulbedarf	390
2250.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370
2250.018.6500	Bürobedarf	400
2250.018.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.250

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

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

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	88.650

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Bad Tennstedt

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

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.400
2250.020.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2250.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	85.000
2250.020.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.020.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	105.800
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	183.580

Schulkostenbudget 2022
Regelschule Weberstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2250.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2250.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700
2250.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2250.021.5930	Schulbedarf	420
2250.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	390
2250.021.6500	Bürobedarf	420
2250.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.600

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

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

Schulkostenbudget 2022
Regelschule allgemein

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

Schulkostenbudget 2022
Gymnasium Großengottern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2301.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2301.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.210
2301.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120
2301.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300
2301.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2301.5930	Schulbedarf	480
2301.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	470
2301.6500	Bürobedarf	500
2301.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2301.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.280
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2301.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.000
2301.5410	Hausgebühren	1.300
2301.5420	Heizung	16.000
2301.5430	Reinigung	17.000
2301.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	7.000
	Ausgaben:	46.300
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2301.1400	Mieten und Pachten	600
2301.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.200
2301.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2301.5300	Mieten und Pachten	86.000
2301.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2301.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	44.000
2301.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2301.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	155.400
SUMME:		
	Einnahmen:	7.600
	Ausgaben:	210.980

Schulkostenbudget 2022
Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2302.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2302.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170
2302.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210
2302.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900
2302.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2302.5930	Schulbedarf	870
2302.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	870
2302.6500	Bürobedarf	940
2302.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2302.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	18.250

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2302.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	132.000
2302.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2302.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.600
2302.5990	Sonstige Sachausgaben	300
2302.6540	Dienstreisen	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	137.900

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

Schulkostenbudget 2022
Gymnasium Lengenfeld unterm Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2305.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2305.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000
2305.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150
2305.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600
2305.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2305.5930	Schulbedarf	660
2305.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	610
2305.6500	Bürobedarf	660
2305.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2305.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	11.710

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

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

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	278.810

Schulkostenbudget 2022

Gymnasium Mühldhausen, Tilesius-Gymnasium

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2307.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2307.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.190
2307.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210
2307.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800
2307.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2307.5930	Schulbedarf	870
2307.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	860
2307.6500	Bürobedarf	920
2307.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2307.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	17.040
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2307.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	1.800
2307.5410	Hausgebühren	3.000
2307.5420	Heizung	105.000
2307.5430	Reinigung	55.000
2307.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	191.000
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2307.1400	Mieten und Pachten	4.100
2307.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.400
2307.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.100
2307.5300	Mieten und Pachten	46.000
2307.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.500
2307.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000
2307.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2307.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	4.100
	Ausgaben:	205.200
SUMME: Einnahmen: 5.900		
Ausgaben: 413.240		

Schulkostenbudget 2022
Gymnasium Schlotheim

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

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2309.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2309.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.300
2309.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300
2309.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	210.800
2309.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2309.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	254.000

SUMME:	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	322.740

Schulkostenbudget 2022

Großsporthalle Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2310.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2310.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2310.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.000
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2310.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.800
2310.5410	Hausgebühren	100
2310.5430	Reinigung	20.000
2310.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000
	Einnahmen:	4.800
	Ausgaben:	48.100
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2310.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.000
2310.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	13.800
2310.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2310.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	46.000
SUMME:		
	Einnahmen:	4.800
	Ausgaben:	98.100

Schulkostenbudget 2022
Seilerhalle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2311.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2311.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
2311.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.000
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2311.5410	Hausgebühren	100
2311.5420	Heizung	22.000
2311.5430	Reinigung	9.000
2311.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	55.100
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2311.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	271.000
2311.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	13.400
2311.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2311.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	284.600
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	341.700

Schulkostenbudget 2022

Seilerbad

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2312.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2312.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
2312.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.400
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2312.5420	Heizung	35.000
2312.5430	Reinigung	6.000
2312.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	44.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	85.000
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2312.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	41.700
2312.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2312.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	49.500
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	135.900

Schulkostenbudget 2022
Gymnasien allgemein

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

Schulkostenbudget 2022
Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2400.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000
2400.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.440
2400.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000
2400.5720	Arzneimittel,Verbandstoffe	690
2400.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000
2400.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.150
2400.5930	Schulbedarf	5.600
2400.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.870
2400.6500	Bürobedarf	3.100
2400.6510	Bücher, Zeitschriften	600
2400.6520	Post- und Fernmeldegebühren	25.000
2400.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	102.450
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2400.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	8.700
2400.5410	Hausgebühren	12.500
2400.5420	Heizung	250.000
2400.5430	Reinigung	165.000
2400.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	150.000
	Einnahmen:	8.700
	Ausgaben:	577.500
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2400.1400	Mieten und Pachten	6.500
2400.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	35.000
2400.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	530.000
2400.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	201.600
2400.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	14.900
2400.5300	Mieten und Pachten	84.000
2400.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	27.000
2400.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	41.400
2400.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200
2400.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800
2400.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000
2400.5990	Sonstige Sachausgaben	970
2400.6220	Schulkonferenz	200
2400.6540	Dienstreisen	600
2400.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000
2400.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	38.000
	Einnahmen:	571.500
	Ausgaben:	470.670
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
SUMME:	Einnahmen:	581.200
	Ausgaben:	1.150.620

Schulkostenbudget 2022
Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2602.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2602.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470
2602.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2602.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300
2602.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2602.5930	Schulbedarf	510
2602.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2602.6500	Bürobedarf	380
2602.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2602.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.870

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

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

SUMME:	Einnahmen:	42.000
	Ausgaben:	233.040

Schulkostenbudget 2022
Gemeinschaftsschule Heyerode

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2604.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2604.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2604.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2604.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900
2604.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2604.5930	Schulbedarf	360
2604.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2604.6500	Bürobedarf	340
2604.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2604.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.240

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

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

SUMME:	Einnahmen:	41.700
	Ausgaben:	136.910

Schulkostenbudget 2022
Gemeinschaftsschule Hüpstedt

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

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

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

SUMME:	Einnahmen:	56.500
	Ausgaben:	136.190

Schulkostenbudget 2022
Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2612.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	700
2612.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2612.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300
2612.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2612.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
2612.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2612.5930	Schulbedarf	450
2612.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320
2612.6500	Bürobedarf	340
2612.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2612.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
	Einnahmen:	<u>700</u>
	Ausgaben:	<u>10.350</u>

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

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

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

Schulkostenbudget 2022
Gemeinschaftsschule Rodeberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2619.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2619.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2619.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2619.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2619.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2619.5930	Schulbedarf	360
2619.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300
2619.6500	Bürobedarf	330
2619.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2619.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.310

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

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

SUMME:	Einnahmen:	46.500
	Ausgaben:	134.130

Schulkostenbudget 2022
Gemeinschaftsschulen allgemein

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

Schulkostenbudget 2022
Förderzentrum Bad Langensalza, An der Salza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2702.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2702.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2702.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2702.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2702.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2702.5930	Schulbedarf	270
2702.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110
2702.6500	Bürobedarf	120
2702.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2702.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.750

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

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

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	143.550

Schulkostenbudget 2022
 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

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

Schulkostenbudget 2022
Förderzentrum Mühlinhausen, Pestalozzi

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2704.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2704.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170
2704.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2704.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300
2704.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2704.5930	Schulbedarf	450
2704.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2704.6500	Bürobedarf	230
2704.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2704.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.800
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2704.5410	Hausgebühren	1.300
2704.5420	Heizung	35.000
2704.5430	Reinigung	39.000
2704.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	100.300
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2704.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.000
2704.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	113.800
2704.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.900
2704.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	4.000
2704.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300
2704.5990	Sonstige Sachausgaben	11.200
2704.6540	Dienstreisen	200
2704.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000
	Einnahmen:	11.000
	Ausgaben:	150.400
SUMME: Einnahmen: 11.000		
Ausgaben: 261.500		

Schulkostenbudget 2022
Förderschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2709.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	125.000
2709.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.500
2709.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500
2709.5990	Sonstige Sachausgaben	5.000
2709.6220	Schulkonferenz	100
2709.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
2709.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	7.000
	Einnahmen:	125.000
	Ausgaben:	16.600
SUMME:	Einnahmen:	125.000
	Ausgaben:	16.600

Teil VII

Finanzplan 2021 – 2025

Investitionsprogramm 2021 – 2025

Erläuterungen zum Finanzplan 2021– 2025

Nach § 114 ThürKO in Verbindung mit § 62 hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Er ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für den Zeitraum 2023 – 2025 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2022 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

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

Im Finanzplanzeitraum sinken die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 3,8 Mio. EUR. Die Ursachen liegen hierbei vor allem im Abschluss von größeren Investitionen. Um den Beginn von neuen umfangreichen Maßnahmen zeitlich einzuordnen und zu realisieren sowie Maßnahmen fortzuführen, sind im Haushaltsplan 2022 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 17,0 Mio. EUR für die Finanzplanjahre, v. a. in den Bereichen Informationstechnik, Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Schulen und Breitbandausbau eingestellt.

Die zusätzlichen Mittel aus dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 sind mit jährlichen 1,9 Mio. EUR zur Finanzierung von Investitionen, vorrangig im Bereich Schulen, eingeflossen.

Die Auswirkungen der Maßnahmen aus der 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises wurden für den Finanzplanzeitraum vollumfänglich eingearbeitet.

Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, wird im gesamten Finanzplanzeitraum entsprochen. Dies ist nur durch die Minimierung der Ausgaben bei den Investitionen der Folgejahre für äußerst dringende und notwendige Maßnahmen zu erzielen.

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

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

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen	62.967	61.487	53.061	53.061	53.061
7	07	Allgemeine Umlagen	48.371	49.275	50.775	49.275	49.275
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	111.338	110.762	103.836	102.336	102.336
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.719	4.698	4.720	4.721	4.725
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.198	1.580	2.064	2.064	2.064
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	0	125	125	125	125
12	161, 171	- vom Land	24.950	25.655	24.216	23.858	23.623
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.810	2.813	2.729	2.717	2.727
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	5.347	5.720	5.805	5.903	6.003
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	9.814	8.763	8.763	8.763	8.763
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	48.838	49.354	48.422	48.151	48.030
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	5.536	3.812	3.807	3.798	3.798
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.536	3.812	3.807	3.798	3.798

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	165.712	163.928	156.065	154.285	154.164
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	14.855	8.544	8.054	6.092	5.323
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	300	876	236	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	- vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	4.390	1.925	1.925	0	0
27	361	- vom Land	14.624	14.690	11.812	8.955	5.315
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	328	32	33	271	0
29	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
31	371	- vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	3.159	0	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37.656	26.067	22.060	15.318	10.638
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	203.368	189.995	178.125	169.603	164.802
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39.894	40.120	39.708	39.708	39.708
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	25.072	26.085	20.113	20.109	20.026
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.436	3.043	2.536	2.536	2.536
40	679	Innere Verrechnungen	84	93	93	93	93
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	14.460	12.900	12.900	12.900	12.900

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	42.052	42.121	35.642	35.638	35.555
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	0	5	5	5	5
45	711, 721	- an Land	1.848	1.833	1.828	1.828	1.828
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	821	832	827	818	819
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	7.484	8.842	8.922	9.028	9.202
48	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	10.153	11.512	11.582	11.679	11.854
49	73 - 78	Soziale Leistungen	55.848	58.810	58.341	58.489	59.088
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.367	2.501	2.501	2.501	2.501
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	68.368	72.823	72.424	72.669	73.443
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	543	320	237	178	135
53	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
54	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	14.855	8.544	8.054	6.092	5.323
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.398	8.864	8.291	6.270	5.458
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	165.712	163.928	156.065	154.285	154.164
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
60	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	135	210	43	45	20
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	5	0	5	0	5
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
63	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
64	932	- Erwerb von Grundstücken	14	43	75	60	10

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	519	780	950	705	475
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.917	5.128	3.373	2.944	2.474
67	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
68	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
69	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
70	939	- sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0
71	94, 95, 96	- Baumaßnahmen	21.597	15.357	13.272	8.102	4.184
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	27.187	21.518	17.718	11.856	7.168
73	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
74	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
75	970	- an Bund	0	0	0	0	0
76	971	- an Land	0	0	0	0	0
77	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
78	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	7.935	4.441	4.234	3.462	3.470
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	2.534	108	108	0	0
81	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
82	990, 991	Übrige Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0
83	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	10.469	4.549	4.342	3.462	3.470
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	37.656	26.067	22.060	15.318	10.638
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	203.368	189.995	178.125	169.603	164.802

Einnahmen Verwaltungshaushalt	165.712	163.928	156.065	154.285	154.164
Ausgaben Verwaltungshaushalt	165.712	163.928	156.065	154.285	154.164
Saldo	0	0	0	0	0
Einnahmen Vermögenshaushalt	37.656	26.067	22.060	15.318	10.638
Ausgaben Vermögenshaushalt	37.656	26.067	22.060	15.318	10.638
Saldo	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo VWH/VMH	0	0	0	0	0

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

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2021	2022	2023	2024	2025
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	35	5	24	2	2
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58,59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	35	5	24	2	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	833	291	155	2.490	3.247
25	60,61,62,67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	833	291	155	2.490	3.247
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	30	43	43	25	-
30	7	Epl. 7 zusammen	30	43	43	25	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	6.415	3.208	3.208	-	-
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	6.415	3.208	3.208	-	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 72 des Teils 1)	27.187	21.518	17.718	11.856	7.168

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m
des
Unstrut-Hainich-Kreises
für die Haushaltsjahre 2021 - 2025

Nach § 24 der ThürGemHV ist dem Finanzplan das Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Es enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten, unterschieden nach fortzuführenden (F) und neuen (N) Maßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen.

Bei den Fortführungsmaßnahmen handelt es sich um in den Vorjahren begonnene, also um feststehende Maßnahmen, die über mehrere Haushaltsjahre fortgeführt oder abgerechnet wurden. Unter den neuen Maßnahmen sind die geplanten bzw. beabsichtigten Investitionen zu verstehen.

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

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan 2022

Jahresabschluss 2020

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Die Abfallgebühren gemäß der Abfallgebührensatzung vom 13.12.2010 bleiben unverändert. In der Kostenstelle Abfallentsorgung decken die Erlöse nicht die Aufwendungen, so dass eine gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG gebotene Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 108 T€ zum Ergebnisausgleich geplant ist.

Die Gebühr für die Benutzung der Umladestation des Kreises, die mit der am 01.01.2011 in Kraft getretenen Gebührensatzung der Umladestation von den Selbstanlieferern erhoben wird, bleibt unverändert und kann die geplanten Aufwendungen nur mit einer Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 13 T€ decken. Damit entsteht ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 276 T€ für die geplanten Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft, die durch die Erlöse nicht gedeckt werden können, in Anspruch genommen, wodurch ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Deponiewirtschaft entsteht.

Für den Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS), der die Einsammlung der Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für die im Freistaat Thüringen zugelassenen dualen Systeme, die Öffentlichkeitsarbeit für die dualen Systeme sowie die Reinigung und Instandhaltung der Glascontainerstellplätze zum Gegenstand hat, ist ein Jahresgewinn in Höhe von 138 T€ geplant.

Aus den Erträgen und Aufwendungen der Kostenstelle Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) ergibt sich ein geplanter Gewinn in Höhe von 85 T€. Dieser soll, um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

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

Mühlhausen, den 06.10.2021


Mülverstedt
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2022 - Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

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

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7. Abschreibungen	320.610	350.100	329.960	309.438	239.317	266.966	285.072,80
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen	320.610	350.100	329.960	309.438	239.317	266.966	285.072,80
4830 Abschr. Sachanl. Dep. u. Umladest	20.400	28.100	21.910	20.508	20.271	20.447	20.647,84
4831 Abschr. Sachanlagen Verwaltg	12.000	9.650	15.050	18.086	15.157	23.466	27.830,73
4832 Abschr. Sachanlagen E+T	283.900	310.600	287.100	266.907	200.813	209.257	209.256,61
4860 AfA-Sammelposten GWG bis 1000,00	4.310	1.750	5.900	3.937	3.077	13.826	27.337,62
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.186.327	1.004.690	1.140.700	1.138.093	1.049.121	916.115	758.895,38
a) Betriebsaufwand	925.120	795.430	927.500	637.480	789.564	711.516	557.656,24
2028 Sonst. Kosten Vorjahre	0	0	0	1.638	1.638	678	150,00
2035 Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflicht.	0	0	0	1.487	31	0	0,00
4212 Miete Büroräume	19.600	19.600	19.600	19.537	19.537	19.537	19.537,32
4213 Pacht Grundstücke	1.540	1.600	1.600	1.536	1.536	1.536	1.536,00
4230 Heizung Bürogebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.718	1.248
4235 Gas	2.000	2.000	2.000	1.639	1.576	1.648	1.813,77
4240 Strom	12.000	12.000	12.800	9.866	11.211	12.171	12.201,37
4241 Wasser	2.200	2.200	2.000	1.923	2.117	1.621	1.784,04
4250 Reinigung	9.700	9.400	9.800	9.397	8.386	8.179	7.277,98
4260 Instandhaltung betriebl. Räume	0	10.000	300	31	1.208	89	0,00
4280 Raumkosten sonst./Hausgebühren	2.400	1.850	1.600	2.326	1.545	1.205	1.393,26
4404 Arbeitsschutz	24.650	23.800	33.000	12.234	11.869	6.873	4.255,61
4520 Kfz-Versicherungen	18.950	21.100	18.900	0	14.499	14.210	13.266,08
4530 Kfz-Betriebsstoffe	193.000	169.000	200.000	165.299	174.049	177.501	160.443,05
4540 Kfz-Reparaturen	125.100	150.000	100.000	86.977	285.182	233.589	112.035,17
4541 Kfz-Reifen	20.000	20.000	13.000	11.616	14.107	15.586	18.339,18
4542 Kfz-Reinigung	3.700	3.700	7.000	1.935	1.101	855	864,18
4550 Miete Ersatzfahrzeug	0	0	0	705	36.677	33.572	0,00
4551 Kfz-Sachverständigenkosten	5.390	5.390	3.400	2.042	1.329	2.611	2.192,64
4560 Mautgebühren	12.300	12.000	15.000	11.506	10.982	2.929	0,00
4580 Kfz-Kosten sonstige	500	5.000	11.000	7.575	2.516	2.830	34,25
4780 Fremdarbeiten	110.730	34.850	85.000	26.220	18.783	46.414	22.328,19
4782 Hausmüllanalyse	0	0	30.000	0	0	0	0,00
4790 Erlösbeteilig. dS an Verwertg. PPK	21.440	21.440	60.000	19.711	21.976	36.877	78.760,13
4800 Instandh. techn. Anl. u. Maschiner	47.630	26.500	75.300	141.540	37.303	23.151	12.229,23
4801 Instandhaltung Gebäude und Bauter	78.850	73.000	54.500	4.146	6.198	4.145	1.946,64
4805 Instandh. andere Anlagen. u. BGA	2.180	2.400	2.700	2.517	2.521	1.592	1.564,46
4807 Instandh. Glascontainerstellplätze	12.000	15.000	14.000	5.425	3.957	0	2.859,00
4808 Instandh. Kleidercontainerstandplätze	0	2.000	2.000	0	0	0	0,00
4809 Instandh. u. Reparaturen sonstige	500	1.000	1.000	379	277	820	1.094,81
4900 sonstige Kosten	2.500	2.500	2.500	495	397	80	58,16
4902 GWG bis netto 150,00 €	2.500	1.500	500	1.244	370	245	1.397,98
4904 Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst	57.000	41.000	21.000	22.900	20.992	20.913	20.858,33
4911 Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial	28.200	28.200	28.200	23.265	23.289	23.286	14.903,11
4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten	30.000	0	10.000	20	0	7	989,54
4951 Sachverständigenkosten	75.060	78.200	87.000	39.697	49.817	14.777	39.951,53
4980 Betriebsbedarf	1.500	1.200	800	1.487	868	772	808,30
b) Verwaltungsaufwand	168.340	162.760	164.600	127.647	130.009	102.166	100.678,26
4360 Versicherungen und Steuern	6.780	6.800	6.300	3.922	6.363	6.053	5.706,27
4361 Beiträge Unfallkasse Thüringen	7.700	7.000	6.800	6.461	6.688	6.633	6.163,83
4380 Beiträge	7.000	6.700	6.300	6.780	6.318	6.657	6.048,41
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	3.950	1.400	1.500	251	806	92	232,30
4781 Fremdleistungen LRA	12.000	10.000	8.000	32.131	30.801	7.631	7.233,73
4806 Instandhaltung/Wartung EDV	22.600	25.900	25.900	21.542	25.487	21.414	22.723,17
4901 Öffentliche Bekanntmachungen	600	600	600	331	299	299	598,67
4908 Aufwandg. Betriebsausschussmitglieder	1.500	1.500	2.000	1.499	1.334	1.575	1.500,00
4910 Porto	20.500	20.000	19.500	18.818	17.469	16.612	16.941,71
4920 Telefongebühren	6.610	6.160	6.000	6.058	6.102	6.337	5.558,95
4930 Bürombedarf	3.300	3.600	3.600	3.481	2.921	3.543	2.790,40
4931 Kopierkosten	1.400	1.400	1.400	1.282	1.439	1.419	1.318,47
4940 Fachliteratur	2.600	3.000	3.000	2.378	2.097	2.532	1.970,02
4945 Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	5.000	1.425	6.370	1.183	2.149,20
4957 Jahresabschlusskosten	15.000	10.500	10.500	12.526	6.802	8.861	10.343,75
4959 Kosten EDV	38.000	35.700	56.000	6.163	3.209	4.276	7.361,37
4970 Nebenkosten Geldverkehr	2.800	6.500	2.200	2.588	5.506	7.052	2.038,01

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

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

84.812
137.908
222.720

60.401
114.307
174.708

Vermögensplan 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

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

Ausgaben 2022		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgabedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	- Software	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	
	Sachanlagen					
	- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Technische Anlagen und Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.600 €	0 €	691.600 €	0 €	
2	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	276.364 €	0 €	276.364 €	0 €	lfd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse
	- Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückstellg. KST Abfallentsorgg	108.150 €	0 €	108.150 €	0 €	lfd. Kosten Abfallentsorgung abzgl. Erlöse
	- Inanspruchnahme GAR KST Gebühreneinzug Umladestation	13.064 €	0 €	13.064 €	0 €	lfd. Kosten Gebühreneinzug abzgl. Erlöse
6	Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	
8	Darlehensgewährung	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	
10	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Ausgaben insgesamt	1.139.178 €	0 €	1.139.178 €	0 €	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022	Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EURO -	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -			
		2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022 in 1.000 EURO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	voraussicht- licher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1	Bund	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe 1.		0	0	0	0	0
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Finanzplan 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

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

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

Finanzlage / Finanzrechnung Plan 2020-2024

(+) Mittelzufluss

(-) Mittelabfluss

	Konto	2020		2021		2022		2023		2024	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresgewinn		83.200		174.708		222.720		50.000		50.000	
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen		329.960		350.100		320.610		300.000		300.000	
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		12.600		26.500		96.457		8.000		8.000	
Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage	2005		6.100		0		0		0		0
Zinsaufwand aus Aufzinsung Deponierückstellung	2110				20.000		29.795				
Solländerung Müllgebühren (VJ)	2520		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
befristete Niederschlagung Müllgebühren	2526, 8113		-6.000		-6.000		-6.000		-4.000		-4.000
unbefristete Niederschlagung Müllgebühren	2527, 8114		4.000		4.000		4.000		3.000		3.000
Solländerungen Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2533, 2534, 2536		500		500		0		1.000		1.000
Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4880		30.000		30.000		10.500		30.000		30.000
Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	2732		-30.000		-30.000		-20.000		-30.000		-30.000
Zunahme (+) / Abnahme (-) der übrigen Rückstellungen	4956		0		0		0		0		0
Auflösung der Deponierückstellung	2736		0		0		70.162		0		0
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgang von AV	2320		0		0		0		0		0
Zuführung zur Deponierückstellung	4958		0		0		70.367		0		0
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	4955		0		0		0		0		0
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind											
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind											
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		425.760		551.308		710.154		358.000		358.000	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV (+)	2720	40.000									
Auszahlungen für Investitionen des AV (-)	Zugang AV	-199.500		-584.700		-741.600		-12.000		-12.000	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit		-159.500		-584.700		-741.600		-12.000		-12.000	
erhaltene FM	2700										
Auszahlg. f. Deponiewirtschaft (Inanspruchnahme Deponierückstellg.)	7900	-368.800		-254.354		-276.364		-200.000		-200.000	
Auszahlg. f. Abfallwirtschaft (Inanspruchnahme GAR)	7925	-609.300		-668.283		-108.150		0		0	
Auszahlg. f. Gebühreneinzug Umladestation (Inanspruchnahme GAR)		-2.200		-6.585		-13.064		0		0	
Ausschüttung an Kreis + FA aus BgA dS		0		0		0		0		0	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-980.300		-929.222		-397.578		-200.000		-200.000	
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-714.040		-962.614		-429.024		146.000		146.000	

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

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

Hinweis des TLVwA vom 14.01.2021

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

Es folgt die Erläuterung zu folgenden Abweichungen:

1. Konto 8120 Erlöse PPK Verwertung

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

2. Konto 8123 Erlöse Annahme Grüngut

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

3. Konto 2701 Erträge aus sonstigen Zuschüssen

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

4. Konto 2736 Erträge aus Auflösung Deponierückstellung

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

5. Konto 7925 Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung

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

6. Konto 3200 Abfallbehälter

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

7. Konto 3123 Grüngutverwertung

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


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

8. Konto 4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten

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

9. Konto 4958 Zuführung Deponierückstellung

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


Müllversteck
Betriebsleiterin

Jahresabschluss

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

Bilanz

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

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen

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

Gewinn- und Verlustrechnung

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

nachrichtlich:

Zuführung zur Rücklage Betreuung Umladestation

119.630,49 70.824,63

Zuführung zur Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme

119.879,47 0,00

Auflösung Rücklage BgA duale Systeme

0,00

19.067,68

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN

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

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

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

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

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

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

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

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

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

Liquide Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

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

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

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

2. Forderungen

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

3. Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

Eigenkapital

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

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

4. Rückstellungen

a) Steuerrückstellung

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

b) Deponierückstellung

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

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

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

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

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

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

c) Sonstige Rückstellungen

ca) Gebührenausgleichsrückstellung

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

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

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

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

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

cb) weitere Rückstellungen

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

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

5. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit sämtlicher Verbindlichkeiten liegt unter einem Jahr.

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

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

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

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

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

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

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

2. Materialaufwand

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

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

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

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

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

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

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

3. Personalaufwand

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

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

4. Angaben zum Jahresergebnis

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

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

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

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

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

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

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Betriebsleitung

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

2. Betriebsausschuss

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

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

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

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

3. Prüfungskosten

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

4. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mühlhausen, den 15.06.2021


Müllers
Betriebsleiterin

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

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

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



HUFELAND KLINIKUM

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2022

Aufbau

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

Vorbemerkung

Nach § 1 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit über 50 v. H. beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung treten.

Der formale Aufbau dieses Wirtschaftsplanes erfolgt in Anlehnung an die „Thüringer Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser“ (ThürWkKV).

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2022

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

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

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

Digitalisierung

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

Pflege

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

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

Ambulantisierung

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

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

Qualitätsvorgaben

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

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

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

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

Auch im Bereich der Investitionsförderung auf Landesebene sind nach derzeitigem Stand keine Finanzierungsanpassungen geplant. Die Pauschalfördermittelverordnung (PVO) nach dem Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) für das Jahr 2021 liegt bisher nur als Entwurf vor. Nach diesem stehen im Landeshaushalt wie in den Jahren 2018 - 2020 insgesamt nur 40 Mio. Euro bereit. Die ausgezahlten Fördermittel reichen seit Jahren generell nicht aus, um die gemäß § 1 ThürKHG „...notwendige patientengerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen und wirtschaftlichen Krankenhäusern zu gewährleisten.“. Wir stellen deshalb weiterhin regelmäßig Anträge auf Erhöhung der Pauschalen Fördermittel, über welche das Land Thüringen unter Verweis auf die Haushaltslage nicht entscheidet. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass mit der neuen PVO nicht vor Ende des Jahres 2021 zu rechnen ist. Dringende Investitionen müssen voraussichtlich weiterhin aus Eigenmitteln (vor-)finanziert werden.

Aus Sicht der Geschäftsführung liegen für die Gesellschaft zukünftig besondere Risiken in:

- bestehendem Fachkräftemangel,
- den kleinen Fachabteilungen pro Standort mit den sehr hohen Vorhaltekosten aufgrund der notwendigen Ausstattung mit qualifiziertem Fachpersonal im Ärztlichen Dienst und der fehlenden Gegenfinanzierung durch die DRG,

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

Im Rahmen des bestehenden Risikomanagements werden diese Risiken kontinuierlich überwacht und im Berichtswesen ausgewertet.

Eine genaue Planung der Leistungsentwicklung und der Finanzen ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer möglich und basiert auf Prognosen und Schätzungen, da die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen, wie oben beschrieben, starken Veränderungen unterliegen.

Geplante Investitionen und größere Baumaßnahmen

An den beiden Klinikstandorten sind zur Sicherstellung und Erweiterung der medizinischen Leistungen nachfolgende Investitionen und größere Baumaßnahmen geplant:

A. Standort Bad Langensalza

Not-/ Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes

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

Umbaumaßnahmen im ehemaligen Amtsgericht

Das Gebäude des ehemaligen Amtsgerichtes wurde im Kalenderjahr 2019 erworben. Das Bauwerk steht unter Denkmalschutz. In Abstimmung mit den Gesellschaftern wurde entschieden, die Abteilung Physiotherapie im Gebäude des Amtsgerichtes unterzubringen.

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

B Standort Mühlhausen

Umbau der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP)

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

Im Jahr 2021 ist die Planung für die AEMP unter den Kriterien der zukünftigen klinischen Ausrichtung der beiden Klinikstandorte und dem technischen Verschleiß der Sterilisatoren und der RDG fortgeschrieben worden. Die Gesamtkosten für den Umbau der AEMP betragen rund 1,84 Mio. EUR. Durch die Pandemielage ist eine Verzögerung eingetreten. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird im Jahr 2022 erfolgen.

Die vorgenannten Gesamtherstellungskosten splitten sich auf in

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

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

Maßnahme Infrastruktur AEMP

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

Errichtung eines Aufwachraumes im Bestand

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

Sanierung der Nutzungseinheit und Erneuerung der Gerätetechnik Endoskopie

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

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

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

Erneuerung der Brandmeldeanlage

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

Erfolgsplan 2022

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

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

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

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

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

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

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

Die Personalkosten werden auf 69,4 Mio. EUR prognostiziert. Im Sachkostenbereich gehen wir von Sachaufwendungen in Höhe von 26,4 Mio. EUR aus. Darin sind geplante 3 Mio. EUR eigenfinanzierte Abschreibungen enthalten, da in den letzten Jahren wegen zu geringer Pauschaler Fördermittel dringende Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden mussten. Die Höhe der Abschreibungen wirkt sich unmittelbar auf das Jahresergebnis aus.

Der sonstige Aufwand wird mit 9,3 Mio. EUR eingeschätzt. Aufgrund der negativen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt und der Aufwendungen für das Aufzinsen von Rückstellungen erwarten wir ein Finanzergebnis von -534.000 EUR. Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir aufgrund der oben beschriebenen Leistungs- und Kostenentwicklung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 578.000 EUR.

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

Vermögens- und Finanzplan

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

Finanzplan 2022 bis 2024

Zu den im Abschnitt *Baumaßnahmen* genannten Anträgen auf Einzelfördermittel stehen die Entscheidungen des zuständigen Ministeriums noch aus. Sie sind daher in den Finanzplan noch nicht aufgenommen.

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

Bad Langensalza, den 18.10.2021


Dipl.-Ing. Jens Kopp
Geschäftsführer