

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Informationen zum Landkreis

Fläche des Kreises: 924,4 km²

Gesamtstraßennetz
an Kreisstraßen: 83,1 km

Anzahl

Kreisangehörige Gemeinden

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

Schulen

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

Kinderheime 1
Betreuungsplätze 40

Musikschule 1

Volkshochschule 1

Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.)

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

*Einwohner zum 31.12.2022 lt. § 30 ThürFAG

Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden (Stand 01.01.2024)

Verwaltungsgemeinschaft

Mitgliedsgemeinden

Verwaltungsgemeinschaft
Bad Tennstedt

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

Landgemeinde

Ortschaften

Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt

Bothenheilingen
Issersheilingen
Kleinwelsbach
Neunheilingen
Obermehler
Schlotheim, Stadt

erfüllende Gemeinde für Körner und Marolterode

Landgemeinde

Ortschaften

Südeichsfeld

Diedorf
Faulungen
Hallungen
Heyerode
Hildebrandshausen
Lengenfeld unterm Stein
Katharinenberg
Schierschwende
Wendehausen

Unstrut-Hainich

Altengottern
Flarchheim
Großengottern
Heroldishausen
Mülverstedt
Schönstedt
Weberstedt

Vogtei

Langula
Niederdorla
Oberdorla

erfüllende Gemeinde für Kammerforst und Oppershausen

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Bad Langensalza, Stadt

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

Großvargula

-

Herbsleben

erfüllende Gemeinde für Großvargula

Kammerforst

-

Körner

-

Marolterode

-

Mühlhausen, Stadt

Bollstedt
Eigenrieden
Felchta
Görmar
Grabe

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Hollenbach
Höngeda
Saalfeld
Seebach
Windeberg

Oppershausen

-

Unstruttal

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

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2022

auf dem Gebietsstand zum 01.01.2024

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

Inhaltsübersicht

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

Gesamtplan

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

Verwaltungshaushalt

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Ergänzende Erläuterungen VWH | weiß.....III..... | 1.....8 |
| VWH - Einnahmen und Ausgaben mit Einzelerläuterungen | weiß.....III..... | 1.....446 |
| Deckungsgrundsätze | weiß.....III..... | 447.....451 |

Vermögenshaushalt

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

| | Teil | Seite |
|---|--------------------|----------|
| Stellenplan 2024 | blau.....V..... | 1.....24 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | weiß.....VI..... | 1.....2 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | weiß.....VI..... | 3.....4 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | weiß.....VI..... | 5.....6 |
| Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets | weiß.....VI..... | 7 |
| Anlage: Schulbudgets | weiß.....VI..... | 1.....45 |
| Finanzplan 2023 - 2027 | rosa.....VII..... | 1.....8 |
| Investitionsprogramm 2023 - 2027 | rosa.....VII..... | 9.....23 |
| Wirtschafts- und Finanzplan 2024 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis | weiß.....VIII..... | 1.....19 |
| Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis | weiß.....VIII..... | 1.....36 |
| Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH | weiß.....IX..... | 1.....12 |

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung

des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

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

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

ab.

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

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

ab.

§ 2

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

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

§ 3

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

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

§ 4

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

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

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

§ 5

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

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

§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

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

Mühlhausen, den 03.04.2024



Unstrut-Hainich-Kreis
Zanker
Landrat



Vorbericht

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

Inhaltsübersicht

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

I. Rechtliche Grundlagen

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

II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

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

Die Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in EUR gerundet -

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

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

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

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

Per 31.12.2022 beträgt der Sollfehlbetrag 4.495.436,73 EUR.

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

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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

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

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

Schulumlage

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

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

9.312.800 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

| 1.1 Einnahmen | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Rechnungsergebnis 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 51.038.900 | 48.256.200 | 45.161.935 |
| Bedarfszuweisung | 9.628.353 | 8.900.000 | 7.168.924 |
| Mehrbelastungsausgl. /Stabilisierungszuwsg./Ausschüttu | 17.831.700 | 19.268.400 | 12.100.796 |
| Kreisumlage | 45.932.400 | 44.972.400 | 43.671.467 |
| Schulumlage | 8.372.800 | 5.625.700 | 5.494.337 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 |
| Gebühren | 4.716.400 | 4.609.100 | 4.859.269 |
| Mieten, Pachten | 1.205.400 | 1.210.100 | 715.017 |
| Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse | 42.788.847 | 42.340.000 | 42.523.619 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 11.550.600 | 11.122.800 | 9.089.254 |
| Ersatz von sozialen Leistungen | 5.574.600 | 3.720.700 | 3.725.396 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 1.078.300 | 1.274.800 | -872.301 |
| Zuführung vom VMH | 1.404.000 | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen | 201.122.300 | 191.300.200 | 173.637.713 |

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1.2 Ausgaben | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Rechnungsergebnis 2022 |
| Personalausgaben | 48.162.000 | 45.611.000 | 42.022.429 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.990.000 | 29.027.800 | 27.812.685 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 16.910.000 | 16.300.000 | 14.172.887 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen) | 13.226.400 | 14.359.800 | 14.001.803 |
| Soziale Leistungen | 74.031.800 | 68.757.400 | 60.781.216 |
| Leistungen nach dem AsylBLG | 5.198.900 | 4.794.900 | 4.263.806 |
| Zinsausgaben | 198.300 | 241.600 | 318.897 |
| Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 11.404.900 | 12.120.900 | 10.263.334 |
| Sonstige Finanzausgaben | 0 | 86.800 | 656 |
| Summe Ausgaben | 201.122.300 | 191.300.200 | 173.637.713 |

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

| Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Rechnungsergebnis 2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| . lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 6.377.800 | 3.940.900 | 5.080.423 |
| . Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen | 1.929.980 | 2.112.700 | 1.947.729 |
| . Mieten und Pachten | 3.136.600 | 3.180.300 | 2.606.136 |
| . Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.670.900 | 7.922.200 | 7.356.056 |
| . Haltung von Fahrzeugen | 296.700 | 286.300 | 365.706 |
| . Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung) | 353.800 | 275.000 | 234.687 |
| . weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 5.569.650 | 5.215.500 | 4.841.922 |
| . darunter: Schülerbeförderung | (3.500.000) | (3.300.000) | (3.072.517) |
| . Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 747.000 | 726.700 | 713.575 |
| . Geschäftsausgaben | 2.698.070 | 1.925.500 | 1.802.606 |
| . allgemeine sächliche Ausgaben | 210.500 | 200.700 | 197.532 |
| . Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.999.000 | 3.242.000 | 2.666.313 |
| . Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 31.990.000 | 29.027.800 | 27.812.685 |

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

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

2.2

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

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

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

* zum 31.12.2024

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

* zum 31.12.2024

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

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in TEUR

| | |
|------|-------|
| 2025 | 2.197 |
| 2026 | 1.800 |
| 2027 | 1.832 |

3.2 Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Angaben in TEUR)

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

VI. Kassenlage

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

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

¹) zum Stichtag 30.11.2020

²) zum Stichtag 23.11.2021

VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2024

0. Vorwort

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

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

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2024 in Höhe von 228,3 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (220,6 Mio. EUR) um fast 7,7 Mio. EUR gestiegen. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes (201,1 Mio. EUR) sind um 9,8 Mio. EUR höher als 2023, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 27,2 Mio. EUR sinken um rund 2,1 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023. Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr betreffen im Verwaltungshaushalt Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen wie Schlüsselzuweisung, erneute Kompensationszahlung des Landes aufgrund der Gebietsveränderung zum 01.01.2024 und Kreis- und Schulumlage, Zuweisungen des Landes als Kostenerstattung für Kriegsflüchtlinge, Erstattungen des Landes im Bereich Asyl und Ersatz von sozialen Leistungen z.B. Grundsicherungsleistungen gem. SGB XII. Im Vermögenshaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr eine um 716,0 TEUR geminderte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung der notwendigen Ausgaben und zur vorgegebenen Rücklagenbildung aus der Kompensationszahlung 2024 erforderlich. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen fallen um 4.539 Mio. EUR geringer aus und betragen nun 11.670,3 TEUR (Vorjahr 16.209,5 TEUR). Zuweisungen und Zuschüsse werden u.a. im Rahmen der Förderung zum Digitalpakt Schulen (2.623,6 TEUR), des Brandschutzes (230,5 TEUR), des Katastrophenschutzes (203,3 TEUR) sowie für den Breitbandausbau (2.730,0 TEUR) und die Generalsanierung der RS Bad Tennstedt (1.240,0 TEUR) erwartet. Der Betrag von 1.404,0 TEUR ist der allgemeinen Rücklage zu entnehmen, als Anteil für 2024 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2023 zur Zuführung zum Verwaltungshaushalt. Als einmalige Position ist in der Gruppe 061 zudem Kompensationszahlung des Landes aufgrund der Gebietsveränderung zum 01.01.2024 als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 2.894,0 TEUR enthalten. Im HH 2024 verbleiben davon als Anteil für dieses Jahr lediglich 742,1 TEUR. Die Differenz in Höhe von 2.151,9 TEUR ist als Anteil für die Jahre 2025 bis 2029 der allgemeinen Rücklage zuzuführen und daraus in vorgeschriebenen Jahresscheiben künftig aufzulösen. Abweichungen bei den Ausgaben zeigen sich deutlich bei den Planansätzen für den Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5/6) mit einem Zuwachs von 3.572,2 TEUR auf 48.900,0 TEUR. Nach Reduzierungen diverser Positionen in den Gruppen 5 und 6

betreffen die Ausgaben in Höhe von insgesamt 4.995,7 TEUR in der Gruppe .5000 mit einem Betrag in Höhe von 4.640,8 TEUR den Einzelplan 2, die Schulen/schulische Aufgaben. Ein Aufwuchs ist zudem bei den Ausgaben in den Gruppen 64 bis 67 auffällig. Nach angepassten und reduzierten Ausgaben im Bereich UVG (4610.) auf Grund realistischer Einnahmen im selbigen UA sind es Kostenaufwüchse von 694,6 TEUR in der Gruppe 671. An die LEG als Eigentümer der Verwaltungsgebäude am Lindenhof sind einmalig 815,8 TEUR für die Bauzusatzkosten einschließlich der Nebenkosten für die Herrichtung der Gebäude H004 und H005 zu erstatten. Die Ausgaben für sozialen Leistungen steigen erneut auf nun 74.031,8 TEUR (+5.274,4 TEUR), im Bereich der Personalausgaben gibt es tariflichen Steigerungen geschuldet einen Aufwuchs (+2.551,0 TEUR), die Ausgaben für Heizung, Strom und Gas sind zwar gesunken, bleiben aber vergleichsweise hoch und auch bei den Leistungsbeteiligungen wie z.B. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende konnte nicht reduziert werden. Ebenso erhöhen sich die Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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

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

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

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

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

(siehe auch Pkt. IX Vorbericht)

In Ermangelung des nach § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erforderlichen Haushaltsausgleiches muss der Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den Vorjahren, für das Haushaltsjahr 2024 eine Bedarfszuweisung nach § 24 Abs. 2 Ziffer 1 ThürFAG beantragen, die im Haushaltsplan veranschlagt ist. Der Antrag auf Bedarfszuweisung 2024 notiert einen Betrag in Höhe von 10.976.500 EUR. Mit Schreiben vom 15.03.2024 erfolgte die Zusicherung gemäß § 38 ThürVwVfG zur Gewährung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 9.628.353 EUR durch das Thüringer Landesverwaltungsamt. Der Planansatz entspricht nun diesem Betrag. Die Kürzungen in Höhe von 1.348.147 EUR resultieren aus Abschlagszahlungen zur Erstattung von Mehrkosten auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG2024), deren Höhe dem Landkreis bei der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2024 noch nicht bekannt war. Nach im TLVwA vorliegenden Informationen erfolgte nun die Veranschlagung des Erstattungsbetrages in Höhe von 1.348.147 EUR in der HH-Stelle 4950.1710 – Sonstige soziale Angelegenheiten / Zuweisungen vom Land – Kriegsflüchtlinge.

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

Seit der Pandemie im Jahr 2020 und ihren Folgen sowie dem Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar 2022 sind Aufgaben zu bewältigen, die sich bereits in der Haushaltsdurchführung der Vorjahre schwierig zeigten und auch die Haushaltsplanung des Jahres 2024 beeinflussen und belasten. Die Auswirkungen werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch über einen längeren Zeitraum bemerkbar machen. Die Versorgung und Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten bleibt mit materiellen Ressourcen und Personalbedarfen kaum planbar und aufwendig. Gestörte Handelsketten, eine weiterhin sehr hohe Inflationsrate sind maßgeblich für

umfassende Belastungen im Haushalt anzuführen. Mit zeitlicher Verzögerung zeigt sich dies zunehmend und steigend im Sozialbereich. Hier verbleibt für den Landkreis die Hoffnung und Erwartung zu erforderlichen Anpassungen im Kommunalen Finanzausgleich. Auf Ebene von Bund und Land sind Entscheidungen notwendig, die bei mangelndem Wirtschaftswachstum und daraus folgenden Reduzierungen der Finanzausstattung der Kommunen im kreisangehörigen Raum zu keinen weiteren Belastungen führen und dem Landkreis auf diesem Wege einen Haushaltsausgleich ermöglichen.

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

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

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

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

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

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

Die veranschlagte Bedarfszuweisung in Höhe von 9.628.353 EUR begründet sich in großen Teilen in den Ausführungen im Vorwort. Die Ausgaben die Pflichtaufgaben betreffen, können nur durch verbesserte Prozesse und Strukturen sowie ein sicheres Finanzcontrolling aus einer KLR betrachtet und verbessert werden und damit die Maßnahmenumsetzung des HSK sichern. Die Grundlage schafft der Landkreis mit der Implementierung einer neuen Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. Ein Verzicht auf die im Haushaltsplanentwurf 2024 vermerkten Investitionen hätte zur Folge, dass es eine mehr als unvorteilhafte Verschiebung und damit Anhäufung von Investitionen in den Folgejahren geben würde. Das Volumen in den Folgejahren wäre finanziell nicht zu bewältigen, die Planung der Prioritäten würde leerlaufen und damit die Konsolidierung des Landkreises in Frage stellen. Zudem ist zwingend daraufhin zu weisen, dass alle Investitionen ihre Basis in einer dringenden Notwendigkeit haben. Weitere zeitliche Verzögerungen kann nicht gegen die bestehenden Gefahren abgewogen werden. Eine Aufstellung zu den erforderlichen Investitionen liegt dem TLVwA mit einem übergebenen Ordner aus dem FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) vor. Darin sind Maßnahmen und Investitionen aufgeführt, begründet und mit Gutachten und Auflagen aus Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzgutachten und Berichten der Unfallkasse oder Hygieneauflagen flankiert.

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

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

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

Die Veranschlagung der Schulumlage, abgebildet im Einzelplan 9, steigt auffällig um 2.747,1 TEUR auf 8.372,8 TEUR. Im Vorjahr konnte aufgrund des verspätet in Kraft getretenen Haushalts 2023 (nach dem 30. Juni des Haushaltsjahres, gem. § 28 Abs. 2 ThürFAG i.V.m. § 27 Thür FAG) keine Erhöhung der Schulumlagesatzes beschlossen werden. So verblieb der Umlagesatz der Schulumlage auf dem Niveau des Jahres 2022 bei 5,363 v.H. und den Landkreis hatte auf den Ausgleich eines ungedeckten Bedarfes

in Höhe von 494,4 TEUR zu verzichten. Umfangreiche dringend notwendige Maßnahmen sind an den Schulen erforderlich, die den erhöhten Ausgleichsbedarf begründen.

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

Nach den im TLVwA vorliegenden Informationen, ist durch den UHK in der HH-Stelle 4950.1710 eine Summe von 1.348.147 EUR zu planen. Eine Veranschlagung der Zuweisung des Landes „Kriegsflüchtlinge“ als allgemeine Kostenerstattung für die aus der Ukraine Geflüchteten war bislang wegen der fehlenden gesetzlichen Grundlage für das Jahr 2024 noch nicht erfolgt. Im Vorjahr waren 2.045,4 TEUR in der Planung berücksichtigt worden.

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

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

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

Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2024 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2029 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 2.894,0 TEUR. Der Anteil

für 2024 beträgt 742,1 TEUR. Grundlage für die Planung bildet die Modellrechnung nach dem Entwurf des ThürGNNG 2024. Der Anteil für die Jahre 2025 bis 2029 in Höhe von insgesamt 2.151,9 TEUR ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen.

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

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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

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

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

Die Hintergründe, Fakten und Schwierigkeiten zu Personalbedarfen, Personalkosten und Fachkräftemangel wiederholen sich Jahr für Jahr. Nichtbesetzungen von Stellen in diversen Bereichen auf der einen Seite, refinanzierten Stellen in den Bereichen Gesundheit,

Digitalisierung (Digitalpakt Schulen, E-Akte/Dokumentenmanagementsystem) und Sozialplanung, die Erweiterung von Aufgaben durch geopolitische Krisen und Gesetzesänderungen sowie den notwendige Veränderung der organisatorischen Verwaltungsstruktur hinsichtlich der Zentralisierung der Aufgaben und optimierter Steuerung der Verwaltungsorganisation auf der anderen Seite wirken erneut auch im Jahr 2024. Es wird stetig versucht, den Empfehlungen aus der Organisationsuntersuchung der Firma Rödl & Partner nachzukommen und Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes umzusetzen. Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 23,9 v. H. und liegt damit um 0,1 Prozentpunkte über dem Niveau des Vorjahres.

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

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

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

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

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) sind gegenüber dem Jahr 2023 saldiert um 2.962,2 TEUR höher veranschlagt.

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

Der Aufwuchs begründet sich in den zwingend erforderlichen Maßnahmen im Einzelplan 2, bei den Schulen und hat einen Anteil am Aufwuchs mit 2.552,6 TEUR. Diese Maßnahmen und Ausgaben, speziell an den Grund- und Regelschulen und den Gemeinschaftsschulen, haben entsprechenden Einfluss auf die Schulumlage, da dies den anteilig zu finanzierenden ungedeckten

Bedarf des Landkreises erhöht. Mehrkosten entstehen an den Grundschulen von rund 890,3 TEUR, an den Regelschulen 1.111,0 TEUR, an den Gemeinschaftsschulen 172,3 TEUR sowie am Berufsschulcampus mit 65,5 TEUR und Gymnasien mit 290,5 TEUR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 67) weisen gegenüber dem Vorjahr erneut Steigerungen aus und diese betragen 757,0 TEUR.

In der Untergruppe 6710 wird ein erhöhter Aufwand für Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts erforderlich. In der HH-Stelle 0600.6710 des FD GLM sind Erstattungen aus Bauzusatzkosten und Baunebenkosten an die LEG für die Herrichtung der

Gebäude H 004 und H 005 (Rettungsleitstelle, Labor FD Veterinär) aufzubringen. Die seinerzeit mit KT-Beschluss abgedeckten und für das Jahr 2022 geplanten Baukostenerstattungen kommen nun mit Kostensteigerungen erst im Jahr 2024 zum Tragen. Beim Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes wird anhand der realisierten Einnahmen eine geringere anteilige Abführung von 119,8 TEUR an das Land unterstellt.

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

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

Die Gruppe 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ist mit einem reduzierten Volumen von 1.133,4 TEUR veranschlagt. Deutlichen Einfluss hat hier, der in der Untergruppe 716 um 659,6 TEUR geringere Ansatz für den Zuschuss für die Regionalbus- und Stadtbusgesellschaft Unstrut-Hainich-Kreis für die Leistungen im ÖPNV. Die Erläuterungen finden sich bei den Haushaltsstellen 7920.7160 / 7161./ 7163. Ebenso reduziert sind in Summe die Zuweisungen in Gruppe 717 (139,6 TEUR) an die privaten Unternehmen. Während für den ÖPNV eine gestiegene Zuweisung in Höhe von 40,0 TEUR vorzusehen war, reduzierten sich die Zuweisungen aus weitergeleiteten Landesmitteln (104,5 TEUR) und für das Azubi-Ticket (75,0 TEUR).

In der Untergruppe 718 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche wurde um 260,7 TEUR reduziert geplant. Um 120,7 TEUR mindert sich die Bezuschussung an die Träger für Maßnahmen nach Richtlinie „AGATHE“ bzw. „solidarisches Zusammenleben der Generationen“. Bei gesunkener Einnahme aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ ist nun eine 100%ige Projektförderung gegeben und mindert die Ausgaben um 34,7 TEUR.

Das Bundesprogramm „Zukunftspaket“ ist im Jahr 2023 ausgelaufen. Den reduzierten Ausgaben für Zuweisungen (4516.7183) stehen die fehlenden Einnahmen entgegen. In der HH-Stelle 4521.7183 „schulbezogene Jugendsozialarbeit – Zuschüsse an freie Träger“ ist ein um 42,0 TEUR verminderter Zuschussbetrag geplant. Die Einnahmereduzierung (Gruppe 171) beträgt hingegen 80,0 TEUR. Die Differenz von 38,0 TEUR stellt der zusätzliche, kreisliche Eigenanteil entsprechend der Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss (JHA/B/111-22/2024) und Kreistag (KT/B/593-38/2024) dar. Nach wiederholter Forderung des Sportbeirates wurde in der HH-Stelle 5500.7180 für 2024 ein Zuschuss in Höhe von 40,0 TEUR veranschlagt.

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

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

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

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

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

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

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

In der HH-Stelle 4201.7910 sind die Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – Grundleistungen für Asylbewerber geplant, deren Verfahren länger dauern als 18 Monate. Hier ist eine Kostensteigerung von 40,0 TEUR berücksichtigt. Für die Leistungen für Verpflegung und Bekleidung von Asylbewerbern in Einrichtungen, GU Obermehler, sind in der HH-Stelle 4214.7923 Steigerungen von 200,0 TEUR einzuplanen gewesen. Auch die Kosten für Leistungen - Taschengeld für Asylbewerber in Einrichtungen sowie Taschengeld und Leistungen für Verpflegung und Bekleidung für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen steigen in Summe um 100,0 TEUR an.

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

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

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

2. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zur Sicherung der Pflichtzuführung zur ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.197,1 TEUR sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (7.055,9 TEUR) und zur Bildung einer allgemeinen Rücklage aus der Kompensationszahlung 2024 (2.151,9 TEUR) werden aus dem Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe von insgesamt 11.404,9 TEUR zugeführt (siehe auch Ausführungen in den HH-Stellen).

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

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

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

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

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

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

2.2 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt dargestellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage 1

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

Die Gemeinschaftsschule Herbsleben wird in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben geführt

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

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

Übersicht Netto- Personalausgaben Landkreis Unstrut-Hainich

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

VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEIL A

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

Gesetzliche Grundlagen

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

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

Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

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

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

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

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

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

Ermittlung der Kreis- und Schulumlage

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

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

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

Die Steuerkraftmessenzen setzt sich zusammen aus:

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

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

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

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

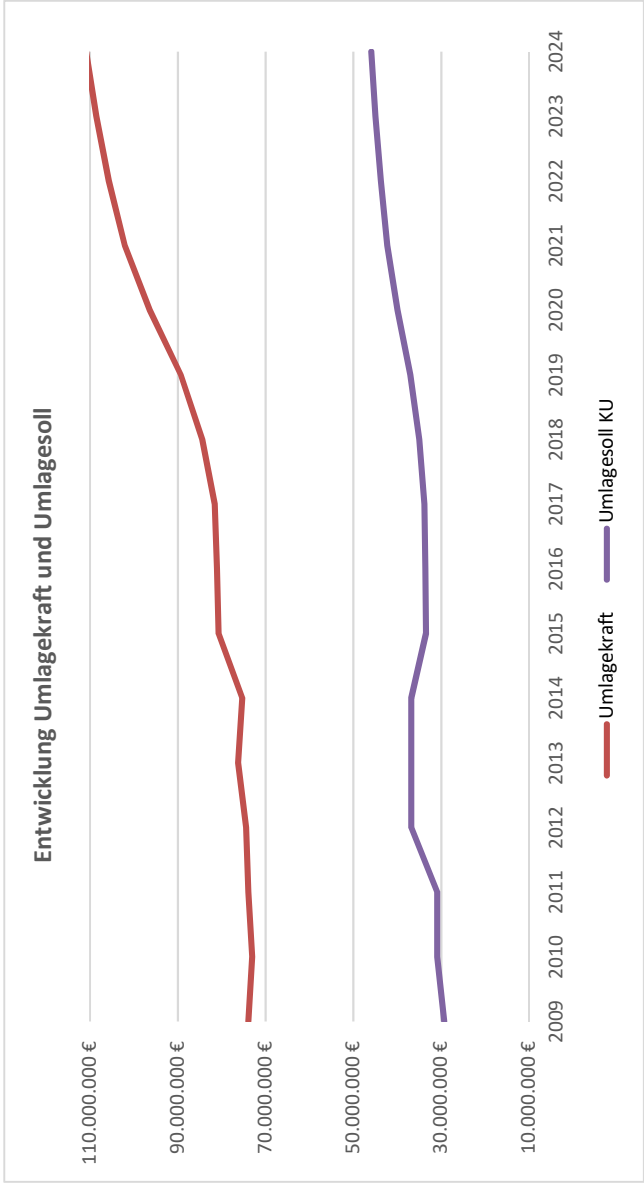
| Kommunen | Antwort | Haushaltsplan 2024 | Finanzdatenblatt 2024 |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------|
| Bad Langensalza | x | beschlossen | x |
| Bad Tennstedt | x | | |
| Ballhausen | x | | |
| Blankenburg | x | | |
| Bruchstedt | x | | |
| Großvargula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

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

Querschnittsbetrachtung der kreisangehörigen Kommunen

a) Entwicklung der Umlagekraft

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



b) Abschöpfung der Kreis- und Schulumlage

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

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

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

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

c) dauernde Leistungsfähigkeit

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

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

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

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

d) Zuführung zum Vermögenshaushalt / freie Spitze

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

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

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

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

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

e) allgemeine Rücklage / Mindestrücklage

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

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

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

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

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

f) Verschuldung

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

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

g) freiwillige Ausgaben

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

h) Realsteuerhebesätze

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

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

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

i) Haushaltssicherung

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

Ergebnis der Querschnittsbetrachtung

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

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

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

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

TEIL B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2024 | | | Haushaltsansatz Vorjahr 2023 | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2.824.200 | 17.426.300 | | 2.675.100 | 16.313.000 | 2.975.209,64 | 16.048.382,42 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.638.100 | 7.724.700 | | 2.454.000 | 7.178.600 | 2.702.044,30 | 6.464.936,51 |
| 2 | Schulen | 7.592.000 | 24.953.700 | | 8.003.700 | 22.212.700 | 7.500.866,36 | 20.190.378,13 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 1.346.600 | 2.441.200 | | 1.103.800 | 2.313.000 | 1.543.292,01 | 2.335.625,13 |
| 4 | Soziale Sicherung | 49.098.247 | 121.644.100 | | 45.933.400 | 115.303.800 | 41.874.772,87 | 102.466.297,60 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.079.800 | 5.738.000 | | 983.400 | 5.465.300 | 1.384.479,70 | 5.822.213,54 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 907.300 | 3.003.200 | | 927.200 | 2.770.000 | -622.759,63 | 2.443.922,32 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.117.500 | 6.587.900 | | 1.956.500 | 7.381.300 | 2.555.865,32 | 7.283.726,33 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 210.400 | 0 | | 210.400 | 0 | 126.270,32 | 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 134.308.153 | 11.603.200 | | 127.052.700 | 12.362.500 | 113.597.672,22 | 10.582.231,13 |
| 0-9 | Zusammen | 201.122.300 | 201.122.300 | | 191.300.200 | 191.300.200 | 173.637.713,11 | 173.637.713,11 |

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 96.998

Stand : 31.12.2022

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions-ausgaben | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26, 28 | 40 - 46 | 50-68,84,86 | 71 - 79 | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92-93,98-991 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Kreisorgane | 42.000 | 0 | 649.700 | 89.400 | 42.000 | -739.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 123.800 | 0 | 535.800 | 4.500 | 0 | -416.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 317.700 | 0 | 3.013.000 | 511.800 | 1.000 | -3.208.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 3 | 0 | 31 | 5 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 1.842.300 | 120.000 | 1.638.400 | 3.162.900 | 0 | -2.839.000 | 556.500 | 0 | 55.300 | 0 |
| | Je EW. | 19 | 1 | 17 | 33 | 0 | -29 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung | 140.000 | 0 | 700 | 261.700 | 0 | -122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 233.400 | 0 | 3.325.200 | 3.649.900 | 0 | -6.741.700 | 104.200 | 750.000 | 609.100 | 180.000 |
| | Je EW. | 2 | 0 | 34 | 38 | 0 | -70 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 5.000 | 0 | 468.000 | 72.300 | 0 | -535.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2.704.200 | 120.000 | 9.630.800 | 7.752.500 | 43.000 | -14.602.100 | 660.700 | 750.000 | 664.400 | 180.000 |
| | Je EW. | 26 | 1 | 100 | 81 | 0 | -151 | 7 | 8 | 7 | 2 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 1.306.700 | 125.400 | 2.818.100 | 303.000 | 0 | -1.689.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 13 | 1 | 29 | 3 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Umweltschutz | 438.500 | 6.000 | 1.473.800 | 449.500 | 0 | -1.478.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brandschutz | 36.700 | 0 | 492.200 | 169.400 | 30.500 | -655.400 | 230.500 | 65.000 | 99.000 | 2.970.000 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | 12.800 | 0 | 132.200 | 60.600 | 22.700 | -202.700 | 203.300 | 0 | 458.500 | 1.000.000 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 16 | Rettungsdienst | 712.000 | 0 | 1.533.300 | 153.500 | 85.900 | -1.060.700 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| | Je EW. | 7 | 0 | 16 | 2 | 1 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Gemeinde

3 IRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions-ausgaben | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26, 28 | 40 - 46 | 50-68,84,86 | 71 - 79 | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92-93,98-991 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35 | Volksbildung | 975.000 | 0 | 952.500 | 223.500 | 0 | -201.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 1.346.600 | 0 | 1.721.000 | 295.200 | 425.000 | -1.094.600 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| | Je EW. | 14 | 0 | 18 | 3 | 4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 4.698.800 | 500 | 12.215.500 | 2.123.400 | 760.300 | -10.399.900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Je EW. | 48 | 0 | 126 | 22 | 8 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 8.331.200 | 515.400 | 0 | 610.000 | 15.311.300 | -7.074.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 86 | 5 | 0 | 6 | 158 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes | 4.361.000 | 701.000 | 0 | 0 | 5.198.900 | -136.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 45 | 7 | 0 | 0 | 54 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 3.705.700 | 2.542.100 | 2.299.300 | 1.882.900 | 864.200 | 1.201.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 38 | 26 | 24 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 3.278.600 | 681.800 | 0 | 90.500 | 19.661.300 | -15.791.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 34 | 7 | 0 | 1 | 203 | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.599.200 | 0 | 1.456.600 | 345.300 | 395.000 | -597.700 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | Je EW. | 16 | 0 | 15 | 4 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.100 | -577.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 3.880.800 | 1.128.100 | 0 | 305.600 | 39.435.100 | -34.731.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 40 | 12 | 0 | 3 | 407 | -358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 2.117.247 | 6.200 | 0 | 0 | 1.201.800 | 921.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 31.972.547 | 5.575.100 | 15.971.400 | 5.357.700 | 83.405.000 | -67.186.453 | 5.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| | Je EW. | 329 | 57 | 165 | 55 | 861 | -692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 1.077.600 | 2.200 | 3.747.700 | 170.500 | 200 | -2.838.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 11 | 0 | 39 | 2 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-Einnahmen | Personal-ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions-ausgaben | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26, 28 | 40 - 46 | 50-68,84,86 | 71 - 79 | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92-93,98-991 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 82 | Verkehrsunternehmen Je EW. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Je EW. | 0 0 | 210.400 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 210.400 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen Je EW. | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen Je EW. | 0 0 | 210.400 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 210.400 2 | 2.730.000 28 | 2.700.000 28 | 0 0 | 0 0 |
| | Gesamt Je EW. | 49.221.447 503 | 6.042.100 61 | 48.162.000 499 | 31.990.000 333 | 92.457.100 952 | -117.345.553 -1207 | 9.153.100 94 | 12.020.400 125 | 3.765.100 38 | 5.110.000 53 |

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

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

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verw.und Betrieb, sonstige Finanzerinnahmen | Deckungsreserve | Sonstige Finanzausgaben | Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4./5 bis 6) | Sonstige Einnahmen VMH | Sonstige Ausgabe VMH | Sonstige Einnahmen des Verm.-HH | Sonstige Ausgaben des Verm.-HH |
|----------|--|------------------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 00 - 09 EUR | 158,20,21,23, 26-28 EUR | 47, 85 EUR | 80 - 84, 86 EUR | | | | 30,31,37* EUR | 90,91,97,990-992, 997 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i> | 132.804.153 1369 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 132.804.153 1369 | 1.824.200 19 | 0 0 | 1.824.200 19 | 0 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i> | 0 0 | 1.504.000 16 | 0 0 | 11.603.200 120 | -10.099.200 -104 | 16.237.000 167 | 9.181.100 95 | 16.237.000 167 | 9.181.100 95 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.247.700 23 | 0 0 | 2.247.700 23 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i> | 132.804.153 1369 | 1.504.000 16 | 0 0 | 11.603.200 120 | 122.704.953 1265 | 18.061.200 186 | 11.428.800 118 | 18.061.200 186 | 11.428.800 118 |
| | Gesamt <i>Je EW.</i> | 132.804.153 1369 | 1.504.000 16 | 0 0 | 11.603.200 120 | 122.704.953 1265 | 18.061.200 186 | 11.428.800 118 | 18.061.200 186 | 11.428.800 118 |

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2024 | je Einwohner in | Ansatz 2023 | Rechnungs.-Erg. 2022 |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 132.804.153 | 1.369,14 | 127.022.700 | 113.597.460,09 |
| 00 | Realsteuern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000 | Grundsteuer A | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001 | Grundsteuer B | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 003 | Gewerbesteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 51.038.900 | 526,19 | 48.256.200 | 45.161.935,34 |
| 041 | vom Land | 51.038.900 | 526,19 | 48.256.200 | 45.161.935,34 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 9.628.353 | 99,26 | 8.900.000 | 7.168.924,00 |
| 051 | vom Land | 9.628.353 | 99,26 | 8.900.000 | 7.168.924,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 17.831.700 | 183,84 | 19.268.400 | 12.100.796,11 |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 17.831.700 | 183,84 | 19.268.400 | 12.100.796,11 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 54.305.200 | 559,86 | 50.598.100 | 49.165.804,64 |
| 071 | Finanzausgleichsumlage an Landkreise | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 54.305.200 | 559,86 | 50.598.100 | 49.165.804,64 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 60.772.047 | 626,53 | 59.792.800 | 56.000.899,61 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 4.716.400 | 48,62 | 4.609.100 | 4.859.268,79 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 1.205.400 | 12,43 | 1.210.100 | 715.016,50 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 510.800 | 5,27 | 510.800 | -1.186.258,45 |

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2024 | je Einwohner in | Ansatz 2023 | Rechnungs.-Erg. 2022 |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 20.172.500 | 207,97 | 18.987.300 | 20.059.321,51 |
| 160 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 19.221,50 |
| 161 | vom Land | 12.906.800 | 133,06 | 11.241.700 | 11.843.420,12 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.603.000 | 26,84 | 2.908.500 | 2.587.779,73 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 700.000 | 7,22 | 699.600 | 665.719,08 |
| 164 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 3.883.500 | 40,04 | 3.878.300 | 4.325.643,42 |
| 165 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 49.200 | 0,51 | 60.000 | 64.906,51 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 2.295,60 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 115.000 | 468.004,48 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 30.000 | 0,31 | 84.200 | 82.331,07 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 22.616.347 | 233,16 | 23.352.700 | 22.464.297,32 |
| 170 | vom Bund | 172.900 | 1,78 | 542.200 | 178.179,39 |
| 171 | vom Land | 22.016.947 | 226,98 | 22.432.100 | 21.529.824,67 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.500 | 0,05 | 7.200 | 2.331,62 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 2.500 | 0,03 | 4.200 | 2.000,00 |
| 175 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 35.000,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 42.000 | 0,43 | 63.300 | 40.420,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 5.700 | 0,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 377.500 | 3,89 | 298.000 | 676.541,64 |

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2024 | je Einwohner in | Ansatz 2023 | Rechnungs.-Erg. 2022 |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | 48.162.000 | 496,53 | 45.611.000 | 42.022.428,57 |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 311.000 | 3,21 | 289.000 | 382.495,01 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 37.336.200 | 384,92 | 35.945.100 | 32.508.740,77 |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 2.910.400 | 30,00 | 2.601.000 | 2.550.017,17 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.074.600 | 72,94 | 6.271.800 | 6.111.144,44 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 528.500 | 5,45 | 501.100 | 469.848,76 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 1.300 | 0,01 | 3.000 | 182,42 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.900.000 | 504,13 | 45.327.800 | 41.985.572,16 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.377.800 | 65,75 | 3.940.900 | 5.080.422,61 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.929.980 | 19,90 | 2.112.700 | 1.947.728,64 |
| 53 | Mieten und Pachten | 3.136.600 | 32,34 | 3.180.300 | 2.606.136,24 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 6.670.900 | 68,77 | 7.922.200 | 7.356.056,40 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 296.700 | 3,06 | 286.300 | 365.705,99 |
| 56,57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 5.923.450 | 61,07 | 5.490.500 | 5.076.608,97 |

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2024 | je Einwohner in | Ansatz 2023 | Rechnungs.-Erg. 2022 |
|------------------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 3.655.570 | 37,69 | 2.852.900 | 2.713.713,07 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 3.999.000 | 41,23 | 3.242.000 | 2.666.312,77 |
| 670 | an Bund | 140.500 | 1,45 | 141.500 | 129.404,01 |
| 671 | an Land | 1.167.500 | 12,04 | 472.900 | 464.301,70 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 381.500 | 3,93 | 339.900 | 164.052,81 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 674 | an gesetzliche Sozialversicherung | 2.279.000 | 23,50 | 2.203.000 | 1.823.453,81 |
| 675 | an verbundene Unternehmen, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Beteiligungen, Sondervermögen | | | | |
| 676 | an sonstige öffentliche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Sonderrechnungen | | | | |
| 677 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 678 | an übrige Bereiche | 500 | 0,01 | 500 | 2.815,08 |
| 679 | Innere Verrechnung | 30.000 | 0,31 | 84.200 | 82.285,36 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 680 | Abschreibungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II | 16.910.000 | 174,33 | 16.300.000 | 14.172.887,47 |
| 691 | an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 16.200.000 | 167,01 | 15.600.000 | 13.537.131,92 |
| 692 | an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 693 | an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an | 450.000 | 4,64 | 450.000 | 418.478,70 |

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2024 | je Einwohner in | Ansatz 2023 | Rechnungs.-Erg. 2022 |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| | Arbeitssuchende | | | | |
| 694 | beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 695 | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft | 260.000 | 2,68 | 250.000 | 217.276,85 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 92.457.100 | 953,19 | 87.912.100 | 79.046.825,73 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 13.226.400 | 136,36 | 14.359.800 | 14.001.803,43 |
| 710 | an Bund | 16.900 | 0,17 | 9.400 | 4.251,37 |
| 711 | an Land | 1.826.900 | 18,83 | 1.900.600 | 1.998.574,74 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 348.400 | 3,59 | 436.600 | 535.421,45 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 694.900 | 7,16 | 614.000 | 493.724,65 |
| 714 | an gesetzliche Sozialversicherung | 200 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 715 | an verbundene Unternehmen, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Beteiligungen, Sondervermögen | | | | |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.620.000 | 47,63 | 5.279.600 | 5.196.523,86 |
| 717 | an private Unternehmen | 1.560.000 | 16,08 | 1.699.600 | 1.846.437,78 |
| 718 | an übrige Bereiche | 4.159.100 | 42,88 | 4.419.800 | 3.926.869,58 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

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

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

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

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
- in € -

| | Jahr | Jahres- rechnung | Haushaltsplan | | Finanzplan | | | |
|--|------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|
| | | | Ansätze im laufenden Jahr | Ansätze im kommenden Jahr | Ansätze in den Folgejahren | | | |
| | | | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0 - 2) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| zuzüglich | | | | | | | | |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | | 173.637.713 | 191.300.200 | 201.122.300 | 185.504.000 | 184.972.000 | 183.701.000 | |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) | | | | | | | | |
| abzüglich | | | | | | | | |
| a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280) * | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | | 1.249.420 | 1.249.500 | 1.249.500 | 1.249.500 | 1.249.500 | 1.089.900 | |
| | | 7.168.924 | 8.900.000 | 9.628.353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Laufende Einnahmen | | 167.718.209 | 183.649.700 | 192.743.447 | 186.753.500 | 186.221.500 | 184.790.900 | |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8) | | 173.637.713 | 191.300.200 | 201.122.300 | 185.504.000 | 184.972.000 | 183.701.000 | |
| zuzüglich | | 4.441.031 | 4.234.200 | 3.446.600 | 3.446.000 | 2.919.400 | 2.671.900 | |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter | | | | | | | | |
| ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92 - 96) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich | | | | | | | | |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) * | | 10.263.334 | 9.312.800 | 9.253.000 | 2.196.500 | 1.799.900 | 1.832.000 | |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Laufende Ausgaben | | 167.815.410 | 186.221.600 | 195.315.900 | 186.753.500 | 186.091.500 | 184.540.900 | |

V. Gesamtzusammenstellung

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Laufende Einnahmen (II) | 167.718.209 | 183.649.700 | 192.743.447 | 186.753.500 | 186.221.500 | 184.790.900 |
| Laufende Ausgaben (IV) | 167.815.410 | 186.221.600 | 195.315.900 | 186.753.500 | 186.091.500 | 184.540.900 |
| Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 250.000 |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung | 97.201 | 2.571.900 | 2.572.453 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Einmalige Einnahmen | | | | | | |
| Einmalige Ausgaben | | | | | | |

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

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

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

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

2023: 2.808.100 €
2024: 2.151.900 €

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

Teil III

Verwaltungshaushalt

Ergänzende Erläuterungen Verwaltungshaushalt
(Einzelpläne 2 und 4)

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

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

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

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

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds II

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

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

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

Ausgaben des Budgets Zentraler Fonds

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

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

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

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

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

Pflegebudget - Untergruppen .1710 sowie .5990

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

Laufender Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen - Untergruppe .5000

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

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

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

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

Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Untergruppe .5240

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

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

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

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

Mieten Multifunktionsgeräte - Untergruppe .5301

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

Schullastenausgleich gemäß § 17 ThürFAG

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

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

Schulorganisatorische Veränderungen aufgrund der Gebietsänderung zum 01.01.2023

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

Ergänzende Erläuterungen zum Einzelplan 4

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

Förderung des Landes entsprechend der Förderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ und der Richtlinie „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ für die Bereiche der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, des Kinderschutzes sowie der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; der Zuschuss des Landkreises beträgt 354,0 T€.

| Unterabschnitt | Bezeichnung | Einnahmen (T€) | | Ausgaben (T€) | | Zuschuss (T€) | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4515. | Sonstige Jugendarbeit | 615,7 | 615,3 | 782,7 | 778,3 | 167,0 | 163,0 |
| 4521. | Jugendsozialarbeit | 1.299,9 | 1.219,9 | 1.299,9* | 1.257,9* | 0,0 | 38,0 |
| 4525. | Erzieh. Kinder- und Jugendschutz (ohne frühe Hilfen) | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 8,0 | 13,0 |
| 4526. | Kinderschutz | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 127,5 | 60,0 | 67,5 |
| 4573. | Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz | 50,0 | 50,0 | 115,0 | 122,5 | 65,0 | 72,5 |
| Summe Bereich Jugendarbeit | | 2.027,6 | 1.947,2 | 2.327,6 | 2.263,2 | 300,0 | 354,0 |

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

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

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6600 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Verfügungsmittel | 45.000 | 45.000 | 49.992,80 | 0040 | | | |
| | Verfügungsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) ist mit 44,75 v.H. ausgeschöpft. Mit Beschluss des Kreistages zum Haushaltsplan 2024 vom 18.03.2024 (Beschl.-Nr.KT/B/593-38/2024) wurde mit Änderungsantrag folgende Festlegung getroffen: "Für die Verwendung von 25.000 EUR ist durch die Verwaltung ein Beschluss des Kreisausschusses einzuholen." | | | | | | | |
| | Ausgaben | 45.000 | 45.000 | 49.992,80 | | | | |
| | UAB 0020 Zu-/Überschuss | -45.000 | -45.000 | -49.992,80 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt00 Kreisorgane
U-Abschnitt0040 Büro des Landrates

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden | 0 | 0 | 2.991,11 | 4072 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 2.991,11 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .5980 | Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780) | 0 | 0 | 2.991,11 | 4072 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.991,11 | | | | |
| | UAB 0050 | Zu-/Überschuss | 0 | 0,00 | | | | |
| | | Einnahmen | 42.000 | 42.700 | 43.411,11 | | | |
| | | Ausgaben | 781.100 | 712.900 | 797.148,50 | | | |
| | AB 00 | Zu-/Überschuss | -739.100 | -670.200 | -753.737,39 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 13

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 14

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 17

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 19

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 21

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0352 Grundstücksverkehr

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt0510 Zensus

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 45

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5430 | Reinigung | 0 | 0 | 83.257,20 | 0350 | | | |
| .5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 280.000 | 280.200 | 171.579,64 | 0350 | | | |
| | <i>Ausgaben für alle Verwaltungsgebäude inkl. Barbaraheim und Halle 206.</i> | | | | | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0 | 0 | 433,94 | 0350 | | | |
| .5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 6.000 | 6.000 | 95,15 | 0350 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 1.000 | 1.000 | 282,84 | 0350 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 60.000 | 64.500 | 29.165,13 | 0350 | | | |
| | <i>Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste des Landratsamtes.</i> | | | | | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 5.500 | 5.500 | 5.444,28 | 0350 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 5.000 | 5.600 | 4.920,48 | 0350 | | | |
| .6530 | Öffentliche Bekanntmachung | 0 | 0 | 0,00 | 0350 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 260,20 | 0350 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 34.000 | 280.596,85 | 0350 | | | |
| | <i>Verringerung des Planansatzes durch Fertigstellung der Umbaumaßnahmen Brunnenstraße 94 in 2023.</i> | | | | | | | |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 8.000 | 25.600 | 899,50 | 0350 | | | |
| | <i>Verringerung der Ausgaben durch Wegfall der Kosten für Umzüge im Rahmen der Zentralisierung der Verwaltung in 2023.</i> | | | | | | | |
| .6710 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Land | 815.800 | 0 | 0,00 | 0350 | | | |
| | <i>Erstattung der Bauzusatzkosten einschließlich Nebenkosten an die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (Eigentümer) für die Herrichtung der Gebäude H004 und H005 am Standort Lindenhof zur Unterbringung der Rettungsleitstelle, des Fachdienstes Veterinär u. Lebensmittelüberwachung (Labor) u. a. gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.08.2021, Nr.: KT/230-16/21. Die dafür geplanten Ausgaben in 2022 wurden aufgrund der Verschiebung der Fertigstellung der Umbaumaßnahmen nicht in Anspruch genommen und werden erst in 2024 verausgabt.</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 3.071.500 | 3.045.900 | 4.083.223,36 | | | | |
| | UAB 0600 Zu-/Überschuss | -3.029.000 | -3.000.100 | -4.027.986,95 | | | | |

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1190 | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | 1.600 | 1.200 | 966,77 | 0200 | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 24.000 | 22.200 | 26.837,56 | 0200 | | | |
| | <i>Hinterlegungsgebühr aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Landkreises für die Nutzung des Kreisarchives.</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.600 | 23.400 | 27.804,33 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 152.000 | 144.100 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 5.300 | 4.700 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 31.900 | 27.900 | 0,00 | 0220 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0200 | | | |
| | <i>für Buchreparaturen (Erhaltung von Archivalien)</i> | | | | | | | |
| .6200 | Veranstaltungen | 400 | --- | --- | 0200 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 500 | 500 | 85,08 | 0200 | | | |
| | <i>Ankauf archivrelevanter Bücher</i> | | | | | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 0200 | | | |
| | Ausgaben | 192.200 | 179.300 | 85,08 | | | | |
| | UAB 0680 Zu-/Überschuss | -166.600 | -155.900 | 27.719,25 | | | | |
| | Einnahmen | 233.400 | 217.100 | 401.720,24 | | | | |
| | Ausgaben | 6.975.100 | 6.839.700 | 7.499.576,90 | | | | |
| | AB 06 Zu-/Überschuss | -6.741.700 | -6.622.600 | -7.097.856,66 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 66

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 1.400 | 1.400 | 1.018,60 | 0350 | | | |
| .6200 | Veranstaltungen | 400 | 400 | 0,00 | 0350 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 200 | 200 | 0,00 | 0350 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 200 | 200 | 0,00 | 0350 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 400 | 400 | 114,90 | 0350 | | | |
| | Ausgaben | 2.600 | 2.600 | 1.133,50 | | | | |
| | UAB 0830 Zu-/Überschuss | -2.600 | -2.600 | -1.133,50 | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.400 | 2.207,91 | | | | |
| | Ausgaben | 540.300 | 544.600 | 514.132,14 | | | | |
| | AB 08 Zu-/Überschuss | -535.300 | -539.200 | -511.924,23 | | | | |
| | Einnahmen | 2.824.200 | 2.675.100 | 2.975.209,64 | | | | |
| | Ausgaben | 17.426.300 | 16.313.000 | 16.048.382,42 | | | | |
| | EP 0 Zu-/Überschuss | -14.602.100 | -13.637.900 | -13.073.172,78 | | | | |

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt1100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt12 Umweltschutz

U-Abschnitt1203 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Bereich Umwelt)

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 86

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 89

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 91

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 92

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 94

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 96

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt20 Schulverwaltung

U-Abschnitt2040 Verwaltung der Schülerbeförderung

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 109

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 120

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 121

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 123

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 125

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 126

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 127

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 129

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 131

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 133

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 135

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 137

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 139

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 144

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 145

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 146

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 147

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 148

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 149

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 153

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 155

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 157

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 158

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 159

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 160

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 161

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 162

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 163

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 164

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 165

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 166

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 167

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 168

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 169

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 170

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 171

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 172

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 173

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 175

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 176

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 178

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 179

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 180

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 181

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt2305 Gymnasium Lengenfeld u. Stein

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 183

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 184

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 185

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 186

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 187

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 188

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 189

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 190

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 191

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 192

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 193

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

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

Gemeinde3LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2Schulen

Abschnitt23Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

U-Abschnitt2312Seilerbad Schlotheim

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 195

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 197

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 198

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 199

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 200

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 201

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 204

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 205

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 206

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 207

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 208

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 210

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 211

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 212

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 213

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 215

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 219

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 220

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt27 Förderschulen

U-Abschnitt2702 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 222

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 223

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt27 Förderschulen

U-Abschnitt2704 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 226

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt2900 Schülerbeförderung

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 229

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 232

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

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

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben

U-Abschnitt2952 Sonstige schulische Aufgaben / Pflegeausbildung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 133.000 | 143.000 | 143.069,35 | | | | |
| | UAB 2952 Zu-/Überschuss | 167.000 | 117.000 | 71.934,02 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 234

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Mit der organisatorischen Zuordnung des Kommunalen Medienzentrums zum FD Jugend und Bildung enthält dieser Unterabschnitt nur noch die Veranschlagungen des KMZ. Die Veranschlagungen der Zentralwerkstatt Schulen sind nunmehr im Unterabschnitt 2001 - Schulverwaltungsmanagement / GLM - zu finden. | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 50.000 | 47.400 | 55.913,00 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 1.800 | 1.600 | 2.014,28 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 10.500 | 9.300 | 10.993,66 | 0220 | | | |
| .5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | ---- | ---- | 0,00 | 4072 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.100 | 1.000 | 232,54 | 4072 | | | |
| | u. a. Ausstattungen für Umsetzung von Schulprojekten - bspw. Fotokameras und Zubehör - und der Lehrerfortbildung | | | | | | | |
| .5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 900 | 1.000 | 598,59 | 4072 | | | |
| .5400 | Steuern und Versicherungen | ---- | ---- | 0,00 | 4072 | | | |
| .5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.300 | 3.000 | 14.535,31 | 4072 | | | |
| | Diese werden durch das Kommunale Medienzentrum zentral beschafft und verwaltet und stehen allen Schulen zur Verfügung. | | | | | | | |
| .5930 | Schulbedarf | 1.100 | 1.000 | 2.000,49 | 4072 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 235

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5980 | Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780) | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 400 | 300 | 550,30 | 4072 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 200 | 100 | 118,45 | 4072 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.100 | 1.100 | 937,37 | 4072 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 100 | 100 | 40,00 | 4072 | | | |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 0,00 | 4072 | | | |
| | <i>für die Mitgliedschaft im Friedrich-Bödecker-Kreis</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 70.700 | 66.000 | 87.933,99 | | | | |
| | UAB 2953 Zu-/Überschuss | -70.700 | -66.000 | -87.933,99 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 236

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 0 | 13.095,93 | 0350 | ÜVM | | |
| | <i>Kosten der Baumpflegearbeiten gemäß den Auflagen aus dem Baumkataster sowie verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen werden ab 2023 in der HHSt. 2001.5000 geplant</i> | | | | | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 500 | 500 | 3.276,00 | 0350 | | | |
| | <i>für die Garage der Verkehrsschule</i> | | | | | | | |
| .5400 | Steuern und Versicherungen | 248.100 | 215.700 | 190.431,93 | 0350 | | | |
| | <i>Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises. Die Steigerung der Ausgaben begründet sich u.a.durch die Erhöhung des Neuwertfaktors um 15%.</i> | | | | | | | |
| .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 0 | 0 | 1.051,20 | 0350 | | | |
| .5540 | Verkehrserziehung | 1.000 | 1.000 | 835,24 | 0350 | | | |
| .6200 | Veranstaltungen (Schulsport) | 25.000 | 25.000 | 22.250,42 | 0350 | | | |
| | <i>Kosten für überregionale Sportwettkämpfe auf kreislicher Ebene (v. a. Transportkosten)</i> | | | | | | | |
| .6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 1.000 | 1.000 | 300,00 | 0350 | | | |
| .6400 | Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung) | 522.100 | 506.900 | 516.521,97 | 0200 | | | |
| | <i>Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen.</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 237

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6410 | Personenunfallversicherung | 3.500 | 3.000 | 2.629,25 | 0350 | | | |
| .6780 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .7120 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinden u. Gemeindeverbände | ---- | ---- | 5.126,37 | 0350 | | | |
| <i>Zuschüsse zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im separaten UA 2955 "Sonstige schulische Aufgaben / LaaO" veranschlagt</i> | | | | | | | | |
| .7130 | Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände | ---- | ---- | 20.278,18 | 0350 | | | |
| <i>Zuschüsse zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im separaten UA 2955 "Sonstige schulische Aufgaben / LaaO" veranschlagt</i> | | | | | | | | |
| .7170 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen | ---- | ---- | 0,00 | 0350 | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | ---- | ---- | 0,00 | 0350 | | | |
| <i>Zuschüsse zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im separaten UA 2955 "Sonstige schulische Aufgaben / LaaO" veranschlagt</i> | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 801.200 | 753.100 | 775.796,49 | | | | |
| | UAB 2954 Zu-/Überschuss | -801.200 | -753.100 | -775.796,49 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan2 Schulen
Abschnitt29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt2955 Sonstige schulische Aufgaben / LaaO

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7130 | Mit der organisatorischen Zuordnung des Aufgabenfeldes "Lernen am anderen Ort" zum Fachdienst Jugend und Bildung wurden die entsprechenden Veranschlagungen (bis 2022 im Unterabschnitt 2954. - Sonstige schulische Aufgaben) in diesen neuen Unterabschnitt übernommen. | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände | 0 | 10.000 | ---- | 4072 | | | |
| | Zuschuss an den Zweckverband "Mühlhäuser Museen" zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"; in 2024 vorerst keine Kooperation geplant | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 0 | 10.000 | ---- | 4072 | | | |
| | Zuschuss an den "Verein für Stationärmotoren, historische Landmaschinen und Traktoren e. V. Großmehlra" zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"; in 2024 vorerst keine Kooperation geplant | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | ---- | 4072 | | | |
| .7181 | Zuschuss an den Verein "BUND für Umwelt- und Naturschutz e. V." Ortsverband Bad Langensalza zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" | | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 30.000 | 0,00 | | | | |
| | UAB 2955 Zu-/Überschuss | -10.000 | -30.000 | 0,00 | | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 65.000 | 65.000 | 61.346,85 | 0350 | | Z2958 | |
| .1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden | ---- | ---- | 0,00 | 0350 | | | |
| | Einnahmen | 65.000 | 65.000 | 61.346,85 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 70.000 | 70.000 | 69.997,87 | 0350 | | Z2958 | |
| | Ausgaben | 70.000 | 70.000 | 69.997,87 | | | | |
| | UAB 2958 Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -8.651,02 | | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1130 | Einnahmen aus Verpflegung | 0 | 0 | 18.297,00 | 0350 | | | |
| | <i>Entfall des Ansatzes, da die Schulspeisung an den beiden FÖZ nunmehr auch über Caterer erfolgt</i> | | | | | | | |
| .1500 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | ---- | ---- | 0,00 | 0350 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 18.297,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 4.256,35 | 0350 | | | |
| | <i>Neu- und Ersatzanschaffungen von Geschirr und Küchengerätschaften für die Essensausgaben an Schulen</i> | | | | | | | |
| .5430 | Reinigung | ---- | ---- | 0,00 | 0350 | | | |
| .6300 | Verpflegung, Essenausgabe | 0 | 0 | 18.330,00 | 0350 | | | |
| | <i>Entfall des Ansatzes, da die Schulspeisung an den beiden FÖZ nunmehr auch über Caterer erfolgt</i> | | | | | | | |
| .6302 | Entsorgung Küchenabfälle | 45.000 | 45.000 | 35.102,02 | 0350 | | | |
| | <i>für alle kreislichen Schulen</i> | | | | | | | |
| .6503 | Vordrucke | ---- | ---- | 0,00 | 0350 | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 50.000 | 57.688,37 | | | | |
| | UAB 2959 Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -39.391,37 | | | | |
| | Einnahmen | 1.075.000 | 1.072.300 | 971.328,62 | | | | |
| | Ausgaben | 4.663.900 | 4.452.400 | 4.237.605,93 | | | | |
| | AB 29 Zu-/Überschuss | -3.588.900 | -3.380.100 | -3.266.277,31 | | | | |
| | Einnahmen | 7.592.000 | 8.003.700 | 7.500.866,36 | | | | |
| | Ausgaben | 24.953.700 | 22.212.700 | 20.190.378,13 | | | | |
| | EP 2 Zu-/Überschuss | -17.361.700 | -14.209.000 | -12.689.511,77 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1750 | Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden/ Sparkasse | 0 | 0 | 35.000,00 | 0040 | | | |
| | <i>Entsprechend dem Änderungsantrag zum Haushaltsbeschluss (KT/B/593-38/2024) der Kreistagssitzung am 18. März 2024 werden "Die im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 dem Landkreis zusätzlich zufließenden, bisher nicht geplanten, finanziellen Mittel/Spenden zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke in der HH-Stelle 3000.1750 VWHH bis zum Inkrafttreten einer Vereinsförderungsrichtlinie zu deren Ausgestaltung bzw. bis zu einer grundsätzlichen Freigabe der Mittel durch den Kreistag aus anderem Grund für gemeinnützige Zwecke, gesperrt."</i> | | | | | | | |
| .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 | | | |
| | <i>Unter Bezugnahme des Änderungsantrages zum Haushaltsbeschluss (vgl. Erläuterung zur HHSt. 3000.1750) wird eine Verfügungssperre der ab Kreistagsbeschluss eingehenden Mittel verhängt und ist im Rahmen der Haushaltsdurchführung zu beachten.</i> | | | | | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | --- | --- | 0040 | | | |
| | <i>Ausgaben im Zusammenhang mit dem Jubiläum "30 Jahre Unstrut-Hainich-Kreis" (Erstellung einer Festschrift)</i> | | | | | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 0040 | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 35.000,00 | | | | |
| | UAB 3000 Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 35.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 35.000,00 | | | | |
| | AB 30 Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0,00 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abschnitt32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

U-Abschnitt3210 Zweckverband Mühlhäuser Museen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| .7130 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl. | 425.000 | 410.000 | 400.000,00 | | | | | |
| | Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen gemäß vorläufigen Verbandsumlagebescheid vom 08.01.2024. | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 425.000 | 410.000 | 400.000,00 | | | | | |
| | UAB 3210 Zu-/Überschuss | -425.000 | -410.000 | -400.000,00 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | Ausgaben | 425.000 | 410.000 | 400.000,00 | | | | | |
| | AB 32 Zu-/Überschuss | -425.000 | -410.000 | -400.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 244

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .1140 | Eintrittsgelder | 500 | 500 | 380,00 | 3330 | | | |
| .1180 | Unterrichts - u. Leihgebühren | 255.000 | 250.000 | 259.197,02 | 3330 | | | |
| | <i>für Unterricht und Instrumentenleihen in Anlehnung an die Vorjahreserfüllungen</i> | | | | | | | |
| .1500 | Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .1600 | Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1640 | Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1700 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund - | 2.400 | 3.600 | 3.600,00 | 0220 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 113.700 | 113.700 | 1.763,37 | 3330 | | | |
| | <i>in Anlehnung an die Vorjahresförderung gemäß Bescheid auf Leistungen nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz (ThürMJKSchulG)</i> | | | | | | | |
| .1760 | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr. | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .1781 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| | Einnahmen | 371.600 | 367.800 | 264.940,39 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 245

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 549.000 | 503.400 | 478.818,02 | 0220 | | | |
| .4143 | Dienstbezüge Beschäftigte/Kurzarbeit | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 85.000 | 125.000 | 89.822,76 | 3330 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 19.200 | 17.500 | 16.932,20 | 0220 | | | |
| .4343 | Beiträge zu Versorgungskasse/Kurzarbeit | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 115.300 | 97.800 | 96.843,24 | 0220 | | | |
| .4443 | Beiträge zur gesetzl.SV/ Kurzarbeit | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4480 | Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .5000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0350 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 4.000 | 4.000 | 4.986,15 | 3330 | | | |
| | <i>Anschaffungen, Reparaturen und Instandhaltung von Instrumenten und Zubehör</i> | | | | | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 8.200 | 8.200 | 8.198,64 | 0350 | | | |
| | <i>Mietausgaben für die Außenstelle Bad Langensalza</i> | | | | | | | |
| .5400 | Steuern und Versicherungen | 700 | 700 | 589,34 | 0350 | | | |
| .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 0 | 0 | 0,00 | 0350 | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.000 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | 2.000 | 0,00 | 3330 | | | |
| | <i>Weiterbildungen im Rahmen der Fortentwicklung der Musikschul-App, Fortbildung für den Musikschulunterricht der Lehrkräfte</i> | | | | | | | |
| .5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000 | 1.500 | 1.497,41 | 3330 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 246

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5980 | Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780) | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 1.000 | 1.000 | 352,93 | 3330 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 3330 | | | |
| | <i>u. a. weitere Modernisierungs- und Pflegearbeiten der Homepage</i> | | | | | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 300 | 300 | 0,00 | 3330 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.000 | 2.000 | 1.535,72 | 0350 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 5.000 | 5.000 | 2.136,75 | 3330 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge | 3.500 | 3.000 | 2.813,27 | 3330 | | | |
| | <i>an den Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM)</i> | | | | | | | |
| .6740 | Erstattungen von Ausgaben des VWH- gesetzliche Sozialversicherung | 0 | 0 | ---- | 0220 | | | |
| .6792 | Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53) | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .6793 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54) | 30.000 | 30.000 | 23.092,40 | 3330 | | | |
| .6795 | Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) | ---- | ---- | 16,64 | 3330 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 3330 | | | |
| .7150 | Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 830.200 | 802.400 | 727.635,47 | | | | |
| | UAB 3330 Zu-/Überschuss | -458.600 | -434.600 | -462.695,08 | | | | |
| | Einnahmen | 371.600 | 367.800 | 264.940,39 | | | | |
| | Ausgaben | 830.200 | 802.400 | 727.635,47 | | | | |
| | AB 33 Zu-/Überschuss | -458.600 | -434.600 | -462.695,08 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 3500 | | | |
| .1110 | Benutzungsgebühren | 95.000 | 80.000 | 82.777,95 | 3500 | | | |
| | <i>für geplante Kurse in Anlehnung an die Vorjahreerfüllungen</i> | | | | | | | |
| .1111 | Benutzungsgebühren (BAMF) | 350.000 | 250.000 | 350.436,67 | 3500 | | | |
| | <i>zu erwartende Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für geplante Integrationskurse</i> | | | | | | | |
| .1300 | Einnahmen aus Verkauf | 2.000 | 2.000 | 2.741,72 | 3500 | | | |
| | <i>u. a. von Materialien an Kursteilnehmer (bspw. Ton im Töpferkurs)</i> | | | | | | | |
| .1400 | Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 935,00 | 0350 | | | |
| .1500 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.000 | 3.000 | 6.557,80 | 3500 | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 364,25 | 3500 | | | |
| .1700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 0 | 0 | 0,00 | 3500 | | | |
| .1715 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Grundförderung) | 225.000 | 180.000 | 222.387,79 | 3500 | | | |
| | <i>Grundförderung durch das Land in Bezug auf die erteilten förderfähigen Unterrichtsstunden</i> | | | | | | | |
| .1781 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS) | 300.000 | 220.000 | 577.150,44 | 3500 | | | |
| | <i>Zuschüsse für Projekte/Kurse nach Maßgabe des Landes, u. a. "Start Deutsch"; anteilige Ausgaben sind in der HHSt. 3500.5981 enthalten</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 975.000 | 736.000 | 1.243.351,62 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 387.500 | 367.300 | 302.937,17 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 470.000 | 250.000 | 241.331,25 | 3500 | | | |
| | <i>geplante Honorarkosten in Bezug auf den Umfang des Kursangebotes</i> | | | | | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 13.600 | 12.300 | 10.176,35 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 81.400 | 71.700 | 61.042,58 | 0220 | | | |
| .4480 | Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .5000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 25.000 | 30.000 | 11.937,61 | 0350 | ÜVM | | |
| | <i>Ausgaben für Wartung (15,0 T€) und allgemeine Reparaturen (10,0 T€)</i> | | | | | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 6.308,52 | 3500 | | | |
| | <i>Ausgaben für allgemeine Kursbedarfe sowie Wartungen und Kleinreparaturen</i> | | | | | | | |
| .5400 | Steuern und Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.593,01 | 0350 | | | |
| .5410 | Hausgebühren | 1.000 | 1.000 | 441,40 | 0350 | | | |
| .5420 | Heizung | 26.000 | 32.500 | 41.646,42 | 0350 | | | |
| .5430 | Reinigung | 3.000 | 3.000 | 2.882,66 | 0350 | | | |
| .5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 5.000 | 5.000 | 5.561,79 | 0350 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 4.400 | 4.000 | 4.769,09 | 3500 | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 10.000 | 15.000 | 9.110,60 | 3500 | | | |
| | <i>Prüfgebühren an Dritte für die Abnahme von Abschlussprüfungen bei Sprachkursen</i> | | | | | | | |
| .5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.000 | 10.000 | 14.415,21 | 3500 | | | |
| | <i>Kosten für Kursbedarfe (Bücher, Unterrichtsmittel etc.)</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 250

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5981 | Ausgaben für Projekte VHS <i>zugehörige Einnahmen sind unter der HHSt. 3500.1781 geplant</i> | 100.000 | 200.000 | 437.552,29 | 3500 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 500 | 500 | 508,52 | 3500 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit <i>für die Erstellung der Programmbroschüren und von Flyern, des Weiteren Standgebühren u. ä.</i> | 8.000 | 8.000 | 4.729,85 | 3500 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 1.800 | 1.600 | 1.186,77 | 3500 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 300 | 500 | 247,51 | 3500 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.500 | 4.500 | 2.983,19 | 0350 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 643,90 | 3500 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Entfall der Planungskosten in 2024</i> | 0 | 60.000 | 0,00 | 3500 | | | |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 3500 | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge <i>an den Thüringer Volkshochschulverband e.V. (anhand der Einwohnerzahl des Landkreises)</i> | 9.500 | 9.200 | 9.219,78 | 3500 | | | |
| .6795 | Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) | ---- | ---- | 295,37 | 3500 | | | |
| .7150 | Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .7181 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche (Projekte VHS) | 0 | 0 | 0,00 | 3500 | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .8480 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 468,82 | 0350 | | | |
| | Ausgaben | 1.176.000 | 1.100.600 | 1.172.989,66 | | | | |
| | UAB 3500 | Zu-/Überschuss | -201.000 | 70.361,96 | | | | |
| | Einnahmen | 975.000 | 736.000 | 1.243.351,62 | | | | |
| | Ausgaben | 1.176.000 | 1.100.600 | 1.172.989,66 | | | | |
| | AB 35 | Zu-/Überschuss | -201.000 | 70.361,96 | | | | |
| | Einnahmen | 1.346.600 | 1.103.800 | 1.543.292,01 | | | | |
| | Ausgaben | 2.441.200 | 2.313.000 | 2.335.625,13 | | | | |
| | EP 3 | Zu-/Überschuss | -1.094.600 | -792.333,12 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2601 | Zwangsgelder | 500 | 500 | 3.574,86 | 4000 | | | |
| .2610 | Säumniszuschläge und dergleichen | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 600 | 600 | 3.574,86 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 184.300 | 188.600 | 173.033,45 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 2.022.400 | 2.046.700 | 1.631.151,72 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 71.100 | 73.100 | 82.883,52 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 70.900 | 67.500 | 55.896,02 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 424.600 | 395.800 | 340.174,49 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 12.800 | 12.200 | 35.052,01 | 0220 | | | |
| .6503 | Vordrucke | 300 | 300 | 92,46 | 4000 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 2.500 | 2.500 | 1.763,18 | 4000 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 600 | 600 | 342,55 | 4000 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 18.000 | 5.500 | 3.235,79 | 4000 | | | |
| | <i>Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX, XII, Bildung und Teilhabe, BaföG; Ansatzerhöhung aufgrund der Zusammenlegung mit HHSt. 4040.6550 ab 2024</i> | | | | | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 903,00 | 4000 | | | |
| | <i>Kosten für die Vermittlungsstelle für den Sozialhilfedatenabgleich gemäß Sozialhilfedatenabgleichsverordnung</i> | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4000 FD Soziales

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 2.808.500 | 2.793.800 | 2.324.528,19 | | | | |
| | UAB 4000 Zu-/Überschuss | -2.807.900 | -2.793.200 | -2.320.953,33 | | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2601 | Durch die Zusammenlegung der FD Soziale Hilfen (UA 4000) und Soziale Leistungen (UA 4001) zum FD Soziales zum 01.01.2021 wurden die Ansätze dieses Unterabschnittes in die Ansätze des Unterabschnittes 4000, welcher fortan als zentraler Unterabschnitt des FD Soziales fungiert, integriert. | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Zwangsgelder | | ---- | ---- | ---- | 4001 | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | -512,33 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| UAB 4001 | | | | | | | | |
| Zu-/Überschuss | | 0 | 0 | -512,33 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 255

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1096 | Sonstige Verwaltungs-und Genehmigungs-gebühren | 500 | 500 | 532,20 | 4000 | | | |
| .1300 | Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken | 45.500 | 45.500 | 42.136,00 | 4000 | | | |
| | <i>Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung (Seit 2023 erfolgt die Abwicklung über Planansätze in Einnahmen und Ausgaben; bislang erfolgte dies über ein Verwehrkonto.)</i> | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | ---- | ---- | 0,00 | 4000 | | | |
| .1615 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1616 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachausgaben) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 46.000 | 46.000 | 42.668,20 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 192.300 | 182.300 | 182.006,84 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 6.700 | 6.100 | 6.063,97 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 40.400 | 35.800 | 36.588,97 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 800 | 800 | 660,09 | 4000 | | | |
| .6503 | Vordrucke | 700 | 700 | 511,70 | 4000 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 256

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | 4000 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten) | 300.000 | 280.000 | 251.425,24 | 4000 | | | |
| | für Befundanforderungen von Fachärzten; Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX sowie Gutachterkosten im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | | | | | | | |
| .6710 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken | 45.000 | 45.000 | 41.726,00 | 4000 | | | |
| | Abführung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .1300) an das Land gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung (Seit 2023 erfolgt die Abwicklung über Planansätze in Einnahmen und Ausgaben; bislang erfolgte dies über ein Verwahrkonto.) | | | | | | | |
| .6780 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Bürger Wertmarken | 500 | 500 | 410,00 | 4000 | | | |
| | Rückerstattungen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .1300) an die Bürger (Seit 2023 erfolgt die Abwicklung über Planansätze in Einnahmen und Ausgaben; bislang erfolgte dies über ein Verwahrkonto.) | | | | | | | |
| .6790 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6791 | Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52) | 0 | 5.100 | 2.763,18 | 4000 | | | |
| | ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr | | | | | | | |
| .6792 | Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53) | 0 | 5.600 | 1.254,46 | 4000 | | | |
| | ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr | | | | | | | |
| .6793 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54) | 0 | 1.600 | 2.763,05 | 4000 | | | |
| | ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt 4002 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6794 | Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i> | | | | | | | |
| .6795 | Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) | 0 | 15.200 | 11.661,93 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i> | | | | | | | |
| .6796 | Innere Verrechnungen - Sonstige | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben keine internen Verrechnungen mehr</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 586.400 | 578.700 | 537.835,43 | | | | |
| | UAB 4002 Zu-/Überschuss | -540.400 | -532.700 | -495.167,23 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 258

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Der Unterabschnitt dient dem Nachweis der Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) nach SGB II, SGB XII und BKGG. | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 176.700 | 167.500 | 137.739,07 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 6.200 | 4.600 | 5.940,02 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 37.100 | 26.400 | 28.149,48 | 0220 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6743 | Erstattungen von Ausgaben des VWH-Bildung und Teilhabe | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6791 | Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52) | 0 | 6.600 | 7.646,71 | 4000 | | | |
| | ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr | | | | | | | |
| .6792 | Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53) | 0 | 3.800 | 473,82 | 4000 | | | |
| | ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr | | | | | | | |
| .6793 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54) | 0 | 1.200 | 1.592,56 | 4000 | | | |
| | ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr | | | | | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6795 | Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) | 0 | 5.200 | 2.534,24 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr</i> | | | | | | | |
| .6796 | Innere Verrechnungen - Sonstige | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgen für die Allgemeine Sozialverwaltung (BuT) keine internen Verrechnungen mehr</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 220.000 | 215.300 | 184.075,90 | | | | |
| | UAB 4003 Zu-/Überschuss | -220.000 | -215.300 | -184.075,90 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4004 Allgemeine Sozialverwaltung- Asylbewerberleistungsgesetz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 52.300 | 96.000 | ---- | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 403.100 | 408.800 | ---- | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 37.600 | 14.600 | ---- | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 14.100 | 14.000 | ---- | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 84.600 | 81.100 | ---- | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 2.800 | 2.700 | ---- | 0220 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 700 | 700 | ---- | 1104 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 100 | 0 | ---- | 1104 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 300 | ---- | 1104 | | | |
| | Ausgaben | 595.600 | 618.200 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4004 Zu-/Überschuss | -595.600 | -618.200 | 0,00 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 261

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 0203 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 977.200 | 1.001.200 | 935.019,20 | 0203 | | | |
| | <i>im Rahmen des Landesprogrammes "Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ)" sowie der Richtlinie AGATHE des Freistaates Thüringen</i> | | | | | | | |
| .1720 | Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.500 | 7.200 | 2.331,62 | 0203 | | | |
| | <i>Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von Letztempfängern nach den Richtlinien LSZ und AGATHE</i> | | | | | | | |
| .1740 | Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 0203 | | | |
| .1782 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 29.500 | 29.300 | 30.145,61 | 0203 | | | |
| | <i>Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von Letztempfängern nach den Richtlinien LSZ und AGATHE</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.008.200 | 1.037.700 | 967.496,43 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 322.900 | 306.100 | 171.379,38 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 11.700 | 2.700 | 1.413,88 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 11.300 | 9.700 | 5.913,46 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 67.800 | 54.900 | 32.986,90 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 3.800 | 1.000 | 718,23 | 0203 | | | |
| | <i>Erstausstattung von Arbeitsplätzen und Einrichtungen kreiseigener Projekte nach der Richtlinie LSZ</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten <i>für kreiseigenes LSZ-Projekt der mobilen Wohn- und Pflegeberatung</i> | 2.700 | 0 | 0,00 | 0203 | | | |
| .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>für kreiseigene LSZ-Projekte</i> | 7.500 | 3.000 | 631,10 | 0203 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 260,00 | 0203 | | | |
| .5981 | Ausgaben für Projekte(Landesprogramm Familie/LSZ) | 1.500 | 2.000 | 1.882,41 | 0203 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 500 | 1.000 | 195,67 | 0203 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit <i>für kreiseigene LSZ-Projekte</i> | 1.500 | 2.000 | 0,00 | 0203 | | | |
| .6200 | Veranstaltungen <i>zur Durchführung verschiedener beteiligungsorientierter Planungsprozesse/-veranstaltungen kreiseigener LSZ-Projekte</i> | 2.000 | 2.000 | 684,48 | 0203 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 1.200 | 500 | 372,96 | 0203 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 0203 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren <i>für kreiseigene LSZ-Projekte</i> | 600 | 500 | 431,66 | 0203 | | | |
| .6540 | Dienstreisen <i>für die Stabsstelle selbst (200 €) sowie für kreiseigene LSZ-Projekte</i> | 1.000 | 500 | 114,40 | 0203 | | | |
| .6791 | Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52) | 0 | 0 | 0,00 | 0203 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 31.000 | 36.500 | 38.408,66 | 0203 | | | |
| | <i>Rückerstattungen an die GFAW auf der Basis erfolgter Rückzahlungen von Letztempfängern aus Förderungen von Vorjahren</i> | | | | | | | |
| .7120 | Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 60.000 | 50.000 | 75.444,86 | 0203 | | | |
| | <i>Bezuschussung von Maßnahmen nach der Richtlinie LSZ</i> | | | | | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 669.300 | 790.000 | 749.945,24 | 0203 | | | |
| | <i>Bezuschussung von Maßnahmen nach der Richtlinie LSZ und Richtlinie AGATHE</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.196.300 | 1.262.400 | 1.080.783,29 | | | | |
| | UAB 4008 Zu-/Überschuss | -188.100 | -224.700 | -113.286,86 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 264

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .6200 | Veranstaltungen | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .6790 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung | ---- | 0 | 0,00 | 0040 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4009 Sozialplanung/Armutsprävention

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4009 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 266

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | ---- | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 12.000 | 7.442,33 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgt die gemeinsame Veranschlagung von Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten in der HHSt. 4000.6550</i> | | | | | | | |
| .6791 | Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52) | 0 | 3.100 | 2.759,11 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i> | | | | | | | |
| .6792 | Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53) | 0 | 1.900 | 237,74 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i> | | | | | | | |
| .6793 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54) | 0 | 500 | 675,51 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i> | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4040 Verwaltung der Grundsicher. im Alter u. bei Erwerbsminderung n. SGB XII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6795 | Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) | 0 | 4.400 | 2.128,90 | 4000 | | | |
| | <i>ab 2024 erfolgen für die Verwaltung der Grundsicherung keine internen Verrechnungen mehr</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 21.900 | 13.243,59 | | | | |
| | UAB 4040 Zu-/Überschuss | 0 | -21.900 | -13.243,59 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 268

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1640 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Erstattung von Personalkosten (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten durch das Jobcenter UHK für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.</i> | 3.582.300 | 3.530.000 | 3.710.372,81 | 0220 | | | |
| .1641 | Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherg./Krankenk. | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1642 | Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Gemeinkosten) <i>Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter UHK entsprechend vertraglicher Vereinbarung</i> | 62.100 | 61.000 | 59.150,07 | 0220 | | | |
| | Einnahmen | 3.644.400 | 3.591.000 | 3.769.522,88 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 175.600 | 177.600 | 177.130,24 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 2.908.200 | 2.852.600 | 2.937.767,23 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 67.000 | 59.400 | 76.072,96 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 101.700 | 97.800 | 100.747,72 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 611.300 | 573.600 | 593.468,42 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 13.100 | 12.500 | 23.015,58 | 0220 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 1.800 | 1.800 | 4.911,75 | 0220 | | | |
| .6740 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale <i>Ausgaben für den gesamten kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß Vereinbarung; Ansatzserhöhung aufgrund der Zusammenlegung mit dem Ansatz der HHSt. 4053.6743 ab 2024</i> | 1.669.000 | 1.320.500 | 1.282.669,70 | 4000 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Jobcenter UHK)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 5.547.700 | 5.095.800 | 5.195.783,60 | | | | |
| | UAB 4050 Zu-/Überschuss | -1.903.300 | -1.504.800 | -1.426.260,72 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 270

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1643 | Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 1.100 | 171.184,14 | 4000 | | | |
| | <i>Entfall des Ansatzes für die Personalkostenerstattung aufgrund des Wechsels der Sachbearbeitung für Bildung- und Teilhabeleistungen nach SGB II zum Jobcenter zum Ende 2022 gem. Beschluss der Trägerversammlung</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.100 | 171.184,14 | | | | |
| | 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 | 0 | 272.500 | 264.677,83 | 4000 | | | |
| | <i>Aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung des Jobcenters die Sachbearbeitung für die Bildung- und Teilhabeleistungen nach SGB II ab 2023 durch das Jobcenter selbst durchzuführen, ist eine anteilige Ausweisung des kommunalen Finanzierungsanteils bezogen auf den Anteil des Bildungs- und Teilhabepakets in Höhe von 2,6% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters nicht mehr angezeigt. Daher erfolgt ab 2024 die Gesamtveranschlagung des kommunalen Finanzierungsanteils in der HHSt. 4050.6740.</i> | | | | | | | |
| .6791 | Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6792 | Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6793 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6795 | Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6796 | Innere Verrechnungen - Sonstige | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 272.500 | 264.677,83 | | | | |
| | UAB 4053 Zu-/Überschuss | 0 | -271.400 | -93.493,69 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren | 100 | 100 | 62,00 | 4071 | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .1640 | Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1680 | Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 62,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4010 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0 | 1.183,32 | 0200 | | | |
| | <i>Die Veranschlagung der Entschädigungen für die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erfolgt ab 2023 unter der HH-Stelle 0010.4010 (Kreistag).</i> | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 94.700 | 129.000 | 140.972,19 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1.317.300 | 1.322.000 | 2.523.597,14 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 48.700 | 39.000 | 83.576,12 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 46.200 | 46.000 | 82.911,80 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 276.600 | 277.700 | 498.259,33 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 7.400 | 7.000 | 16.687,19 | 0220 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 273

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 100 | 100 | 0,00 | 4071 | | | |
| .6200 | Veranstaltungen | 200 | 200 | 19,95 | 4071 | | | |
| .6503 | Vordrucke | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 700 | 500 | 683,99 | 4071 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 2.600 | 2.500 | 2.888,32 | 4071 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 22.000 | 22.000 | 659,61 | 4071 | | | |
| | <i>Kosten zur Umsetzung der Personalbemessung gem. § 79 Abs. 3 SGB VIII</i> | | | | | | | |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge | 2.500 | 2.400 | 2.339,00 | 4071 | | | |
| | <i>im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF)</i> | | | | | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .8480 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Ausgaben | 1.819.000 | 1.848.400 | 3.353.777,96 | | | | |
| | UAB 4071 Zu-/Überschuss | -1.818.900 | -1.848.300 | -3.353.715,96 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 43.700 | 44.100 | 42.551,04 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 452.000 | 476.300 | 425.636,57 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 16.600 | 15.000 | 8.608,44 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 15.800 | 16.000 | 14.467,09 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 94.900 | 94.600 | 87.008,57 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 2.800 | 2.700 | 4.429,32 | 0220 | | | |
| .6200 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 27,99 | 4072 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 200 | 100 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | 297,71 | 4072 | | | |
| | Ausgaben | 627.500 | 650.300 | 583.026,73 | | | | |
| | UAB 4072 Zu-/Überschuss | -627.500 | -650.300 | -583.026,73 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 275

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4073 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Durch die Ausgliederung von Aufgabenbereichen aus dem FD Familie und Leistung wurde der neue FD Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss gebildet. Fortan stellt der Unterabschnitt 4073 den zentralen Unterabschnitt dieses neuen Fachdienstes dar. | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | ---- | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1.339.900 | 1.270.000 | ---- | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | ---- | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 46.900 | 41.400 | ---- | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 281.400 | 246.000 | ---- | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | ---- | 0220 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 500 | 500 | ---- | 4073 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 6.600 | 8.100 | ---- | 4073 | | | |
| | Ansatzhöhe bedingt sich aufgrund erforderlicher Auslandsmündel-Kontakte | | | | | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 22.500 | 10.000 | ---- | 4073 | | | |
| | Gerichtsvollzieherkosten, Verfahrenskosten; Ansatzerhöhung aufgrund Zusammenlegung mit Teilansatz der HHSt. 0230.6550 | | | | | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge | 400 | 200 | ---- | 4073 | | | |
| | im "Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V." | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4073 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 1.698.200 | 1.576.200 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4073 Zu-/Überschuss | -1.698.200 | -1.576.200 | 0,00 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 277

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .1640 | Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .1641 | Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk. | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 12.100 | 54.841,19 | 4072 | | | |
| | <i>Das Projekt ist zum 30.06.2022 beendet. Ansatz beinhaltet die Schlusszahlung des Bundes nach Prüfung des Verwendungsnachweises.</i> | | | | | | | |
| .1711 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 12.100 | 54.841,19 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 0 | 500 | 39.441,11 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 0 | 0 | 1.341,01 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 0 | 500 | 8.061,91 | 0220 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 272,75 | 4072 | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 0 | 500 | 1.818,40 | 4072 | | | |
| | <i>Nachzahlung der Bürobetriebskosten für 2022</i> | | | | | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 40,00 | 4072 | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 278

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6400 | Anteilige Umlage an die Unfallkasse Thüringen | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 0 | 0 | 75,71 | 4072 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 938,12 | 4072 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 60,13 | 4072 | | | |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6790 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 1.500 | 52.049,14 | | | | |
| | UAB 4075 Zu-/Überschuss | 0 | 10.600 | 2.792,05 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt4076 LAP Integrationsbegleiter U25

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | .6540 Dienstreisen | ---- | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| | .7110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | ---- | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4076 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 4.699.300 | 4.688.600 | 5.008.837,37 | | | | |
| | Ausgaben | 15.099.200 | 14.935.000 | 13.589.781,66 | | | | |
| | AB 40 Zu-/Überschuss | -10.399.900 | -10.246.400 | -8.580.944,29 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 280

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 10.000 | 10.000 | 3.041,37 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII</i> | | | | | | | |
| .2411 | Kostenersätze | 500 | 500 | 1.687,66 | 4000 | | | |
| | <i>Kostenersatz in Einzelfällen für erbrachte Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr</i> | | | | | | | |
| .2430 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 3.500 | 4.200 | 2.412,98 | 4000 | | | |
| | <i>Unterhaltseinnahmen für den Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt aus bereits niedergeschlagenen Vorgängen unter Beachtung von Ratenzahlungen</i> | | | | | | | |
| .2450 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 65.000 | 65.000 | 35.929,45 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Kindergeld, Renten, Krankenversicherungsbeiträge) im Rahmen erbrachter Hilfen zum Lebensunterhalt</i> | | | | | | | |
| .2470 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 20.000 | 20.000 | 16.384,19 | 4000 | | | |
| | <i>Rückzahlungen gewährter Darlehen bei Hilfen zum Lebensunterhalt unter Beachtung von Ratenzahlungen</i> | | | | | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge | 2.500 | 2.500 | 1.107,61 | 4000 | | | |
| | <i>Rückerstattungen vom Bürger in Einzelfällen im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen</i> | | | | | | | |
| .2511 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2530 | Unterhaltsansprüche | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.600 | 2.600 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2590 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0 | 141,96 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 104.100 | 104.800 | 60.705,22 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 281

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .6720 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG | 0 | 1.100 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7300 | Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | 1.980.900 | 1.851.300 | 1.450.790,99 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII (Regelsatz, Mehrbedarf, Unterkunft/Heizung, Krankenversicherungsbeiträge); Ansatzsteigerung bedingt durch Regelsatzerhöhung, Zahlung des Sofortzuschlags für bedürftige Kinder, Heizkostennachzahlungen, Auswirkungen Ukrainekrise</i> | | | | | | | |
| .7309 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 25.000 | 25.000 | 23.023,33 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlung von Darlehen für Leistungsempfänger der Hilfen zum Lebensunterhalt nach § 37 SGB XII (meist für Stromrückstände, Mietkautionen, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung)</i> | | | | | | | |
| .7400 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7409 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 2.005.900 | 1.877.400 | 1.473.814,32 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -1.901.800 | -1.772.600 | -1.413.109,10 | | | | |
| .008. | Laufende Leistungen - in Einrichtungen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2512 | Kostenbeiträge (HLU i.E./ Eingliederungshilfe) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2513 | Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.) | 200 | 200 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2515 | Kostenbeiträge (HLU i. E./ Suchthilfe) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 282

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2531 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegegrad I bis V) | 0 | 0 | 216,84 | 4000 | | | |
| .2532 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Eingliederungshilfe) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2533 | Übergel.Unterhaltsanspr.(HLU i.E./Hi.z. Überwindung besond.soz.Schwierigkeiten) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2535 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Suchthilfe) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2552 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E./ Eingliederungshilfe) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2553 | Leist. v. Sozialleistungsträgern(HLU i.E./ Hi.z. Überw.bes.soz. Schwierigk.) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2555 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E. / Suchthilfe) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 216,84 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7401 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V) | 326.900 | 305.500 | 248.320,82 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII in der vollstationären Hilfe zur Pflege; Ansatzerhöhung aufgrund von Tarif- und Sachkostensteigerungen</i> | | | | | | | |
| .7402 | Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Eingliederungshilfe) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7403 | Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. voll- stat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwier.) | 900 | 800 | 2.530,44 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen welche Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII erhalten</i> | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7405 | Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Suchthilfe) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 327.800 | 306.300 | 250.851,26 | | | | |
| | Maßnahme 008 Zu-/Überschuss | -327.600 | -306.100 | -250.634,42 | | | | |
| | Einnahmen | 104.300 | 105.000 | 60.922,06 | | | | |
| | Ausgaben | 2.333.700 | 2.183.700 | 1.724.665,58 | | | | |
| | UAB 4101 Zu-/Überschuss | -2.229.400 | -2.078.700 | -1.663.743,52 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7300 | Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | 9.000 | 9.000 | 12.984,51 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlungen von einmaligen Beihilfen § 31 SGB XII an Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 9.000 | 9.000 | 12.984,51 | | | | |
| | UAB 4103 Zu-/Überschuss | -9.000 | -9.000 | -12.984,51 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 500 | 500 | 578,98 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 578,98 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7300 | Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7309 | Rückzahlbare Hilfen | 500 | 500 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4104 | Zu-/Überschuss | 0 | 578,98 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 286

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2470 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 100 | 100 | 51,50 | 4000 | | | |
| .2570 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2572 | sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 51,50 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7300 | Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7306 | Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. | 15.000 | 15.000 | 11.394,94 | 4000 | | | |
| | <i>Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII für Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, Schülerbeförderung, kulturelle Teilhabe)</i> | | | | | | | |
| .7400 | Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7402 | Leistungen der Sozialhilfe i. E. (Hort) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7406 | Leistungen der Sozialhilfe i. E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 15.000 | 11.394,94 | | | | |
| | UAB 4105 | Zu-/Überschuss | -14.900 | -14.900 | -11.343,44 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2410 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Kostenbeiträge | 300 | 300 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 0,00 | | | | |
| .7321 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Pflegegeld (Pflegegrad II) | 16.000 | 15.200 | 7.562,93 | 4000 | | | |
| | Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad II) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in zwei Fällen | | | | | | | |
| | Ausgaben | 16.000 | 15.200 | 7.562,93 | | | | |
| | UAB 4111 Zu-/Überschuss | -15.700 | -14.900 | -7.562,93 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 0 | 0 | 2.357,59 | 4000 | | | |
| .2450 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 2.357,59 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7321 | Pflegegeld (Pflegegrad III) | 17.500 | 15.900 | 7.484,67 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad III) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) für einen Fall</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 17.500 | 15.900 | 7.484,67 | | | | |
| | UAB 4112 Zu-/Überschuss | -17.500 | -15.900 | -5.127,08 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7321 | Pflegegeld (Pflegegrad IV) | 13.800 | 12.500 | 5.824,00 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad IV) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in einem Fall</i> | | | | | | | |
| .7322 | Pflegegeld (Pflegegrad V) | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad V) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) derzeit kein Fall</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 15.300 | 14.000 | 5.824,00 | | | | |
| | UAB 4113 Zu-/Überschuss | -15.300 | -14.000 | -5.824,00 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 1.300 | 1.300 | 1.875,61 | 4000 | | | |
| .2450 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 11.300 | 11.300 | 12.193,00 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattung von Sozialleistungen von einer Krankenkasse nach § 64 SGB XII in einem Fall mit monatlichem persönlichen Budget</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.600 | 12.600 | 14.068,61 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7321 | Entlastungsbetrag Pflegegrad I-V | 2.500 | 2.500 | 3.115,97 | 4000 | | | |
| .7322 | Sonstige Hilfe zur Pflege | 236.500 | 215.000 | 201.755,18 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlungen von ambulanten Leistungen §§ 64 b-f SGB XII; derzeit nur für häusliche Pflegehilfe und Pflegehilfsmittel sowie einem Fall als persönliches Budget; Ansatzerhöhung aufgrund von deutlichen Kostensteigerungen bei Pflegediensten</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 239.000 | 217.500 | 204.871,15 | | | | |
| | UAB 4114 Zu-/Überschuss | -226.400 | -204.900 | -190.802,54 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4115 Hilfe zur Pflege - teilstationär

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .008. | Hilfe zur Pflege - teilstationär - in Einrichtungen | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .2511 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .7422 | Teilstationäre Pflege | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0,00 | | | | |
| | Maßnahme 008 | Zu-/Überschuss | -2.500 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4115 | Zu-/Überschuss | -2.500 | 0,00 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 292

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| .008. | Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2511 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 50.000 | 70.000 | 85.247,12 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen der vollstationären Hilfe zur Pflege § 65 SGB XII für zuviel gezahlte Leistungen aus dem Vorjahr</i> | | | | | | | |
| .2512 | Kostenersätze | 15.000 | 15.000 | 28.236,26 | 4000 | | | |
| | <i>Einnahmen in Form von Kostenersatz durch Erben in den Fällen nach § 65 SGB XII</i> | | | | | | | |
| .2530 | Unterhaltsansprüche | 500 | 500 | -1.494,00 | 4000 | | | |
| | <i>Unterhaltseinnahmen für die Leistungen nach § 65 SGB XII - ausschließlich durch Aufarbeitung aus Vorjahren --> Ratenzahlung</i> | | | | | | | |
| .2551 | Wohngeld | 95.000 | 95.000 | 96.451,08 | 4000 | | | |
| | <i>Einnahmen in Form von Wohngeld für Fälle, die vollstationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII beziehen</i> | | | | | | | |
| .2554 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 35.000 | 35.000 | 38.155,58 | 4000 | | | |
| | <i>Überleitung der Rente bei Neufällen, sofern in Vorleistung gegangen wird</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 195.500 | 215.500 | 246.596,04 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4116 Hilfe zur Pflege - vollstationär

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7421 | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II - V) | 3.795.800 | 3.450.700 | 2.093.564,00 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlungen für vollstationäre Hilfen zur Pflege § 65 SGB XII; Entlastung der Pflegeheimkosten aufgrund des Zuschlags von der Pflegekasse für den zahlenden Eigenanteil gestaffelt nach Dauer des Heimaufenthaltes; Ansatzerhöhung aufgrund ansteigender Vergütungsvereinbarungen verschiedener Heimeinrichtungen</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.795.800 | 3.450.700 | 2.093.564,00 | | | | |
| | Maßnahme 008 | Zu-/Überschuss | -3.600.300 | -3.235.200 | -1.846.967,96 | | | |
| | | Einnahmen | 195.500 | 215.500 | 246.596,04 | | | |
| | Ausgaben | 3.795.800 | 3.450.700 | 2.093.564,00 | | | | |
| | UAB 4116 | Zu-/Überschuss | -3.600.300 | -3.235.200 | -1.846.967,96 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .008. | Kurzzeitpflege | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7422 | Kurzzeitpflege i.E. | 6.000 | 6.000 | 2.541,29 | 4000 | | | |
| | Leistungen der Kurzzeitpflege in Einrichtungen n. § 64h SGB XII in Einzelfällen anhand aktuellem Bedarf | | | | | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 2.541,29 | | | | |
| | Maßnahme 008 | Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -2.541,29 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 2.541,29 | | | | |
| | UAB 4117 | Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -2.541,29 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 295

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .001. | Hilfen zur Gesundheit a.v.E. | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | 1.500 | 1.500 | 1.467,59 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 1.467,59 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .6740 | Erstattungen an Krankenkassen | 600.000 | 600.000 | 246.367,02 | 4000 | | | |
| | <i>Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)</i> | | | | | | | |
| .7314 | Hilfe b. Krankh. n. §48 SGB XII u. vorbeug. Hilfe n. §47 SGB XII- a.v.E. | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>Hilfen zur Gesundheit n. § 48 SGB XII für Einzelfälle außerhalb von Einrichtungen, die nicht krankenversichert sind</i> | | | | | | | |
| .7315 | Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschaft (n. § 50 SGB XII) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7326 | Hilfe zur Familienplanung (n. § 49 SGB XII) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 610.000 | 610.000 | 246.367,02 | | | | |
| | Maßnahme 001 Zu-/Überschuss | -608.500 | -608.500 | -244.899,43 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 296

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .008. | Hilfen zur Gesundheit i.E. | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2554 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 300 | 300 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 0,00 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .6740 | Erstattungen an Krankenkassen | 10.000 | 10.000 | 29.739,26 | 4000 | | | |
| | <i>Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V in Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)</i> | | | | | | | |
| .7414 | Hilfe bei Krankheit (§48 SGB XII) und vorbeugende Hilfe (§47 SGB XII) i.E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7415 | Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft (§50 SGB XII) i.E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7420 | Hilfe b. Sterilisation (§51 SGB XII)i.E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7426 | Hilfe z. Fam.planung (§49 SGB XII) i.E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 29.739,26 | | | | |
| | Maßnahme 008 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -9.700 | -9.700 | -29.739,26 | | | | |
| | Einnahmen | 1.800 | 1.800 | 1.467,59 | | | | |
| | Ausgaben | 620.000 | 620.000 | 276.106,28 | | | | |
| | UAB 4130 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -618.200 | -618.200 | -274.638,69 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 297

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .001. | Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E. | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2451 | Wohngeld | 0 | 0 | 7.977,50 | 4000 | | | |
| | <i>Wohngeldeinnahmen für Inhaftierte, die Leistungen als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beziehen</i> | | | | | | | |
| .2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) | 6.000 | 6.000 | 168,43 | 4000 | | | |
| | <i>Rückzahlung gewährter Darlehen</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 8.145,93 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .7309 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) | 6.000 | 7.000 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlung für Darlehen nach §§ 67-69 SGB XII</i> | | | | | | | |
| .7324 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr. | 20.000 | 20.000 | 26.873,12 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlungen für Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII als mtl. Mietzahlungen für Inhaftierte und für Entrümpelungen von Wohnungen</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 26.000 | 27.000 | 26.873,12 | | | | |
| | Maßnahme 001 Zu-/Überschuss | -20.000 | -21.000 | -18.727,19 | | | | |
| .008. | Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E. | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .2551 | Wohngeld | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2554 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4141 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|--|--|---|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7420 | Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E. <i>Zahlungen für schwierige Fälle nach §§ 67-69 SGB XII in Einrichtungen, die inhaftiert waren und in einer Einrichtung unter bestimmten Auflagen resozialisiert werden sollen</i> | 55.000 | 55.000 | 20.632,29 | 4000 | | | |
| | <div><div>Ausgaben</div><div>Zu-/Überschuss</div><div>Einnahmen</div><div>Ausgaben</div><div>UAB 4141</div><div>Zu-/Überschuss</div></div> | <div>55.000</div> <div>-55.000</div> <div>6.000</div> <div>81.000</div> <div>-75.000</div> | <div>55.000</div> <div>-55.000</div> <div>6.000</div> <div>82.000</div> <div>-76.000</div> | <div>20.632,29</div> <div>-20.632,29</div> <div>8.145,93</div> <div>47.505,41</div> <div>-39.359,48</div> | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 299

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .008. | Blindenhilfe nach § 72 SGB XII | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 700 | 700 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 700 | 700 | 0,00 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .7319 | Blindenhilfe a.v.E. | 138.800 | 129.400 | 117.716,87 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlungen von Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung</i> | | | | | | | |
| .7419 | Blindenhilfe i.E. | 50.200 | 45.600 | 28.980,28 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlungen von Blindenhilfe in Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 189.000 | 175.000 | 146.697,15 | | | | |
| | Maßnahme 008 | Zu-/Überschuss | -188.300 | -174.300 | -146.697,15 | | | |
| | Einnahmen | 700 | 700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 189.000 | 175.000 | 146.697,15 | | | | |
| | UAB 4144 | Zu-/Überschuss | -188.300 | -174.300 | -146.697,15 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
U-Abschnitt4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .001. | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E. | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | .7323 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | 2.000 | 2.000 | 1.200,00 | 4000 | | | |
| | nach § 70 SGB XII in Einzelfällen, nur wenn die Kostenübernahme durch die Pflegekasse nicht möglich ist | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.200,00 | | | | |
| | Maßnahme 001 Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -1.200,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.200,00 | | | | |
| | UAB 4145 Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -1.200,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7325 | Altenhilfe | 2.000 | 2.000 | 1.100,00 | 4000 | | | |
| | | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.100,00 | | | |
| | UAB 4147 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -1.100,00 | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2410 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Kostenbeiträge | 6.000 | 6.000 | 4.444,25 | 4000 | | | |
| | Erstattungen von Bestattungskosten nach SGB XII von Angehörigen oder vom Thür. Landesamt für Finanzen, da in besonderen Fällen Vorleistungen nötig sind | | | | | | | |
| .7329 | Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 4.444,25 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Bestattungskosten | 85.600 | 80.000 | 57.779,75 | 4000 | | | |
| | Zahlungen von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII unter Berücksichtigung Fallkostenhöhe in Abhängigkeit von Friedhofsgebühren, Bestattungsart, Ausführung und Region; Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Einzelfallkosten | | | | | | | |
| | Ausgaben | 85.600 | 80.000 | 57.779,75 | | | | |
| | UAB 4148 Zu-/Überschuss | -79.600 | -74.000 | -53.335,50 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2490 | E i n n a h m e n | | | | 4000 | | | |
| | Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| .7329 | A u s g a b e n | | | | 4000 | | | |
| | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | 2.000 | 2.000 | 1.201,78 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.201,78 | | | | |
| | UAB 4149 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 304

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | <p>Durch das Bürgergeld-Gesetz (BGBl I Nr. 51 vom 20.12.2022, S. 2328) wurde § 46a SGB XII (gem. Art. 5 Nr. 12) zum 1. April 2024 (Art. 13 Abs. 4) geändert. Dies bedingt eine grundsätzliche Umstrukturierung der Grundsicherung im UA 4150 hinsichtlich der Differenzierung der Einnahmen sowie der Bruttoausgaben. Die neue Nachweissystematik ist entsprechend BMAS-Schreiben bereits für das 1. Quartal 2024 umzusetzen. Im Zusammenspiel mit den Vorschriften der Haushaltssystematik blieb letztlich kein Spielraum zum gewählten, nachfolgenden Aufbau des UA. Dies hat jedoch zur Folge, dass keine Vergleichbarkeit der Planansätze 2024 und 2023 in Bezug auf Steigerung bzw. Verringerung gegeben ist, da Haushaltsstellen in 2024 Leistungen unter anderen Prämissen gegenüber 2023 ausweisen.</p> <p>.</p> | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Mehrbelastungsausgleiche | 9.200 | 9.200 | 9.023,24 | 4000 | | | |
| | für den Vollzug des § 82a SGB XII aufgrund Landesverordnung | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII) | 8.322.000 | 7.668.500 | 6.004.688,04 | 4000 | | | |
| | Erstattung des Landes durch den Bund mit jeweils einem Anteil von 100% für die entstandenen Nettoausgaben der Grundsicherungsleistungen gem. § 46a SGB XII sowie des Barbetrages nach § 136a SGB XII | | | | | | | |
| .2412 | Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) | 30.000 | 40.000 | 26.909,57 | 4000 | | | |
| | Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412 | | | | | | | |
| .2413 | Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) | 9.500 | --- | --- | 4000 | | | |
| | Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412 | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 305

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2414 | Kostenersatz a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412</i> | 200 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .2415 | Kostenersatz a.v.E. (V.i.b.A. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2412</i> | 300 | 20.000 | 6.348,34 | 4000 | | | |
| .2416 | Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2415</i> | 15.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .2417 | Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2415</i> | 5.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .2430 | Überg. Unterhaltsanspr. g.b.r.Uv. a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichteten außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2430</i> | 200 | 0 | 284,40 | 4000 | | | |
| .2431 | Überg. Unterhaltsanspr. g.b.r.Uv. a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichteten außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2430</i> | 200 | ---- | ---- | 4000 | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 5) (01.03.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 306

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2454 | Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i> | 40.000 | 70.000 | 92.452,10 | 4000 | | | |
| .2455 | Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i> | 9.500 | 50.000 | 22.927,81 | 4000 | | | |
| .2456 | Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i> | 200 | --- | --- | 4000 | | | |
| .2457 | Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (V.i.b.A. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2454</i> | 300 | --- | --- | 4000 | | | |
| .2458 | Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2455</i> | 20.000 | --- | --- | 4000 | | | |
| .2459 | Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2455</i> | 5.000 | --- | --- | 4000 | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 5) (01.03.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 307

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2470 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften, Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2470</i> | 100 | 100 | 1.604,79 | 4000 | | | |
| .2471 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in besonderen Wohnformen, Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2470</i> | 0 | --- | --- | 4000 | | | |
| .2490 | Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2490</i> | 22.000 | 25.000 | 20.598,62 | 4000 | | | |
| .2491 | Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten in besonderen Wohnformen unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2490</i> | 3.000 | --- | --- | 4000 | | | |
| .2492 | Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2490</i> | 0 | --- | --- | 4000 | | | |
| .2494 | Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2495</i> | 19.000 | --- | --- | 4000 | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 5) (01.03.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 308

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2495 | Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Rückzahlung gewährter Darlehen an Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen unter Beachtung von Ratenzahlungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2495</i> | 1.000 | 20.000 | 8.117,20 | 4000 | | | |
| .2512 | Kostenersatz i.E. (a.D.v.e.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII in Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2512</i> | 4.500 | 7.200 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2513 | Kostenersatz i.E. (V.i.b.A.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII in Einrichtungen von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2512</i> | 500 | --- | --- | 4000 | | | |
| .2514 | Kostenersatz i.E. (A.e.u.ä.) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2515</i> | 500 | --- | --- | 4000 | | | |
| .2515 | Kostenersätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.2514</i> | 0 | 500 | 1.218,46 | 4000 | | | |
| .2553 | Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (a.D.v.e.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen von auf Dauer voll Erwerbsgeminderten; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2554</i> | 0 | --- | --- | 4000 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 309

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2554 | Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (V.i.b.A.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen von Volljährigen in besonderen Ausbildungsstätten; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2554</i> | 0 | 0 | 1.220,29 | 4000 | | | |
| .2555 | Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (A.e.u.ä.) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2555</i> | 1.600 | 1.600 | 875,16 | 4000 | | | |
| .2570 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. <i>Sonstige Ersatzleistungen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII in Einrichtungen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.2570</i> | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 8.518.800 | 7.912.100 | 6.196.268,02 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7309 | Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7350-.7353</i> | 0 | 32.000 | 29.711,34 | 4000 | | | |
| .7310 | Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7356-.7359</i> | 0 | 5.200.000 | 4.484.689,09 | 4000 | | | |
| .7315 | Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7360 und 4150.7361</i> | 0 | 2.250.000 | 1.501.969,72 | 4000 | | | |
| .7316 | Leist.d.Grundsichg. f. BuT (n.SGB XII) a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7362</i> | 0 | 200 | 0,00 | 4000 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 310

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7350 | Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i> | 28.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7351 | Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i> | 3.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7352 | Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i> | 500 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7353 | Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (V.i.b.A. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7309</i> | 500 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7354 | Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften (für Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung und Mietkautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7359</i> | 19.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7355 | Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen (für Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung und Mietkautionen); Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7359</i> | 1.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 311

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7356 | Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7310</i> | 4.400.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7357 | Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte in besonderen Wohnformen; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7310</i> | 1.100.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7358 | Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (V.i.b.A. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7310</i> | 30.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7359 | Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (V.i.b.A. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderen Wohnformen; grundsätzliche Ansatzserhöhung in dieser Leistung aufgrund von Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7310</i> | 34.000 | 20.000 | 18.673,27 | 4000 | | | |
| .7360 | Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterkr.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in Wohnungen und sonstigen Unterkünften; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7315</i> | 2.357.500 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7361 | Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter in besonderen Wohnformen; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7315</i> | 50.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 312

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7362 | Leistungen der Grundsicherung für BuT a.v.E. (a.D.v.e.) <i>Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7316</i> | 200 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7410 | Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7450 und 4150.7451</i> | 0 | 204.000 | 219.066,83 | 4000 | | | |
| .7415 | Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Veranschlagung ab 2024 in HHSt. 4150.7452</i> | 0 | 231.200 | 171.189,32 | 4000 | | | |
| .7450 | Leistungen der Grundsicherung i.E. (a.D.v.e.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7410</i> | 213.300 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7451 | Leistungen der Grundsicherung i.E. (V.i.b.A.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen für Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7410</i> | 5.000 | ---- | ---- | 4000 | | | |
| .7452 | Leistungen der Grundsicherung i.E. (A.e.u.ä.) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen; Veranschlagung bis 2023 in HHSt. 4150.7415</i> | 247.400 | ---- | ---- | 4000 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 8.489.400 | 7.937.400 | 6.425.299,57 | | | | |
| | UAB 4150 Zu-/Überschuss | 29.400 | -25.300 | -229.031,55 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 314

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4180 Erstattungen des Bundes für Leistungen der Grundsicherung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1710 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4180 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Einnahmen | 8.846.600 | 8.260.600 | 6.534.900,57 | | | | |
| | Ausgaben | 15.921.300 | 14.830.400 | 11.027.783,01 | | | | |
| | AB 41 | Zu-/Überschuss | -7.074.700 | -6.569.800 | -4.492.882,44 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 315

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Unterabschnitt 4200. aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben in den neu gebildeten Unterabschnitten 1104.- Ausländerangelegenheiten und 4004. - Allgemeine Sozialverwaltung-Asylbewerberleistungsgesetz abgebildet. Entsprechend der Haushaltssystematik der Gemeinden ist dieser sachgerechte Nachweis zwingend erforderlich. Im Abschnitt 42 sind nur Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zulässig - keine Personal- und Sachausgaben. (UA 4201.und ff.) | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .1040 | Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine u. Ausländerangelegenheiten | ---- | ---- | 51.225,00 | 4200 | | | |
| .1070 | Beglaubigungsgebühren | ---- | ---- | -1.900,00 | 4200 | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren | ---- | ---- | 29.016,30 | 4200 | | | |
| .1501 | Zahlungen für Schadensfälle | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .1640 | Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .1680 | Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .1700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund, Bildungskordinator | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration) | ---- | ---- | 237.736,33 | 4200 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 316.077,63 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 316

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | ---- | ---- | 114.179,69 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | ---- | ---- | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | ---- | ---- | 611.019,62 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | ---- | ---- | 0,00 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | ---- | ---- | 91.665,50 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | ---- | ---- | 20.934,83 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | ---- | ---- | 123.644,12 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | ---- | ---- | 16.859,39 | 0220 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | ---- | ---- | 17.358,02 | 4200 | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | ---- | ---- | 5.638,44 | 0350 | | | |
| .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | ---- | ---- | 2.119,68 | 0350 | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | ---- | ---- | 46,20 | 4200 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | ---- | ---- | 197,82 | 4200 | | | |
| .6503 | Vordrucke | ---- | ---- | 93.648,46 | 4200 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | ---- | ---- | 1.455,31 | 4200 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 2.292,99 | 4200 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | ---- | 967,22 | 4200 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt4200 Migration

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | ---- | ---- | 1.865,50 | 4200 | | | |
| .7120 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .8480 | Sonstige Zinsen | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 1.103.892,79 | | | | |
| | UAB 4200 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -787.815,16 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 318

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | <i>U.-Abschnitte 4201. bis 4242.: Gemäß § 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Landkreise verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Der Nachweis der sachgerechten Einnahmen und Ausgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt unter Beachtung aktueller Fallzahlen der Asylbewerber im Landkreis sowie gesetzlicher Änderungen. Die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) regelt eine Unterbringungs-pauschale von 294,00 € und eine Betreuungspauschale von 60,00 € je Flüchtling/Monat. In den U.-Abschnitten 4201.bis 4242.erfolgt der Nachweis sachlich richtig für alle Flüchtlinge, untergliedert nach Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Einzelunterbringung) Gr. 791 und in Einrichtungen Gr. 792 (bisher U.-Abschnitt 4362.- GU Obermehler).</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 0 | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1613 | Erstattungen von Ausgabendes VWH Land - Leistungen | 0 | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1614 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe | 0 | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7910 | Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Grundleistungen | 500.000 | 460.000 | ---- | 1104 | | | |
| | <i>für Asylbewerber (Einzelunterbringung), deren Verfahren länger als 18 Monate dauern (bis 2022 HH-Stelle 4201.7932).</i> | | | | | | | |
| .7915 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E - BuT | 15.000 | 13.000 | ---- | 1104 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 319

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7916 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft | 1.000 | 1.000 | ---- | 1104 | | | |
| .7917 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Sonstiges | 10.000 | 10.000 | ---- | 1104 | | | |
| .7918 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Hilfe zur Arbeit | 1.000 | 800 | ---- | 1104 | | | |
| .7919 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen | 500 | 300 | ---- | 1104 | | | |
| .7920 | Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Grundleistungen | 65.000 | 40.000 | ---- | 1104 | | | |
| | <i>für Asylbewerber in Einrichtungen, deren Verfahren länger als 18 Monate dauern (bis 2022 HH-Stelle 4362.7942)</i> | | | | | | | |
| .7925 | Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - BuT | 1.000 | 500 | ---- | 1104 | | | |
| .7926 | Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Erstausstattung Schwangerschaft | 1.000 | 500 | ---- | 1104 | | | |
| .7927 | Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Sonstiges | 1.000 | 500 | ---- | 1104 | | | |
| .7928 | Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit | 1.000 | 500 | ---- | 1104 | | | |
| .7929 | Leistungen nach § 2 AsulbLG i. E.- Einmalige Beihilfe | 500 | 300 | ---- | 1104 | | | |
| .7930 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Krankenhilfe | ---- | 0 | 0,00 | 4200 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 320

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7932 | Grundleistung nach § 2 | ---- | 0 | 429.402,47 | 4200 | | | |
| .7933 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung | ---- | 0 | 0,00 | 4200 | | | |
| .7935 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - BuT | ---- | 0 | 16.393,54 | 4200 | | | |
| .7936 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft | ---- | 0 | 0,00 | 4200 | | | |
| .7937 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - sonstiges | ---- | 0 | 2.284,60 | 4200 | | | |
| .7938 | Hilfe zur Arbeit nach § 2 a.v.E. | ---- | 0 | 1.264,80 | 4200 | | | |
| .7939 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen | ---- | 0 | 125,00 | 4200 | | | |
| .7952 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Miete | ---- | 0 | 0,00 | 4200 | | | |
| .7953 | Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v. E.- Bewirtschaftung | ---- | 0 | 0,00 | 4200 | | | |
| | Ausgaben | 597.000 | 527.400 | 449.470,41 | | | | |
| | UAB 4201 Zu-/Überschuss | -597.000 | -527.400 | -449.470,41 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt4212 Grundleist. i. F. v. Wertgutsch. (§3 Abs. 1 S. 2 u. Abs. 2 S.1 AsylbLG)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1610 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4212 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 322

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt 4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt. (§3 A.2 S.1 le. Halbs. AsylbLG)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 756.000 | 756.000 | 877.800,00 | 1104 | | | |
| | <i>Unterbringungspauschale des Landes für 300 Asylbewerber in der Einzelunterbringung.</i> | | | | | | | |
| .1612 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Soziale Betreuung | | | | | | | |
| .1613 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 1.500.000 | 1.450.000 | 2.087.102,55 | 1104 | | | |
| | Leistung | | | | | | | |
| | <i>Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einzelunterbringung.</i> | | | | | | | |
| .1617 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Land | ---- | 0 | 0,00 | 4200 | | | |
| | Corona- Zuschlag | | | | | | | |
| .1619 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Land | 2.105.000 | 1.750.000 | ---- | 1104 | | | |
| | Leistung - GU Obermehler | | | | | | | |
| | <i>Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einrichtungen. (bis 2022 HH-Stelle 4362.1613)</i> | | | | | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 200.000 | 250.000 | 125.632,40 | 1104 | | | |
| | <i>Kostenanteil von erwerbstätigen Asylbewerbern.</i> | | | | | | | |
| .2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | 500.000 | 500.000 | 151.664,51 | 1104 | | | |
| | <i>Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge.</i> | | | | | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge i. E. | 1.000 | 3.000 | ---- | 1104 | | | |
| | Einnahmen | 5.062.000 | 4.709.000 | 3.242.199,46 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7911 | Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- | 1.600.000 | 1.600.000 | 22.140,00 | 1104 | | | |
| | Unterbringung | | | | | | | |
| | <i>Ausgaben Einzelunterbringung von Asylbewerbern. (bisher HH-Stellen 4214.7950 und 4214.7951)</i> | | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 5) (01.03.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 323

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt 4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt. (§3 A.2 S.1 le. Halbs.AsylbLG)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7912 | Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Taschengeld | 200.000 | 180.000 | 372.893,17 | 1104 | | | |
| .7913 | Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung | 450.000 | 410.000 | 498.225,10 | 1104 | | | |
| .7915 | Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - BuT | 6.000 | 6.000 | ---- | 1104 | | | |
| .7919 | Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen | 500 | 200 | 0,00 | 1104 | | | |
| .7922 | Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Taschengeld | 900.000 | 860.000 | ---- | 1104 | | | |
| | <i>Steigende Anzahl der Berechtigten nach Zuständigkeit § 3 (bis 2022 HH-Stelle 4362.7922)</i> | | | | | | | |
| .7923 | Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Verpflegung/Bekleidung | 1.300.000 | 1.100.000 | ---- | 1104 | | | |
| | <i>Steigende Anzahl der Berechtigten nach Zuständigkeit § 3 (bis 2022 HH-Stelle 4362.7923)</i> | | | | | | | |
| .7924 | Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Fahrtkosten | 3.000 | 4.000 | ---- | 1104 | | | |
| .7925 | Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - BuT | 12.000 | 8.000 | ---- | 1104 | | | |
| .7926 | Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft | 2.500 | 1.900 | ---- | 1104 | | | |
| .7927 | Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Sonstiges | 1.500 | 1.500 | ---- | 1104 | | | |
| .7928 | Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit | 2.000 | 1.500 | ---- | 1104 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt. (§3 A.2 S.1 le. Halbs. AsylbLG)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7929 | Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E.- Einmalige Beihilfe | 2.500 | 2.500 | ---- | 1104 | | | |
| .7950 | Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete | ---- | 0 | 1.003.551,07 | 1104 | | | |
| .7951 | Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung | ---- | 0 | 392.211,75 | 1104 | | | |
| | Ausgaben | 4.480.000 | 4.175.600 | 2.289.021,09 | | | | |
| | UAB 4214 Zu-/Überschuss | 582.000 | 533.400 | 953.178,37 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 325

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt 4220 Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1614 | Erstattung von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7910 | Krankenhilfe | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .7920 | Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .7930 | Krankenhilfe nach § 2 | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4220 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

U-Abschnitt4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1613 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7918 | Hilfe zur Arbeit | 200 | 200 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4230 | Zu-/Überschuss | -200 | 0,00 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1613 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7914 | Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten | 200 | 200 | 70,00 | 1104 | | | |
| .7915 | Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT | ---- | 0 | 7.764,75 | 1104 | | | |
| .7916 | Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft | 1.500 | 1.500 | 2.805,00 | 1104 | | | |
| .7917 | Leistungen nach § 6/§ 6a AsylbLG- a.v.E. Sonstiges | 120.000 | 90.000 | 131.451,89 | 1104 | | | |
| | <i>Ausgaben für Integrationshelfer im Zusammenhang mit der Anzahl von Asylbewerbern mit Behinderung.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 121.700 | 91.700 | 142.091,64 | | | | |
| | UAB 4242 Zu-/Überschuss | -121.700 | -91.700 | -142.091,64 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 328

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1400 | Mieten und Pachten | ---- | ---- | 0,00 | 0350 | | | |
| .1503 | Auslagenerstattung Ersatzvornahmen | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .1520 | Vermischte Einnahmen | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .1612 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung | ---- | 0 | 271.020,00 | 1104 | | | |
| .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration) | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 271.020,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | ---- | ---- | 21.679,98 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | ---- | ---- | 590.783,50 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | ---- | ---- | 15.456,88 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | ---- | ---- | 20.649,95 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | ---- | ---- | 113.741,90 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | ---- | ---- | 0,00 | 0220 | | | |
| .5000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 329

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5202 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände/Wohnungen | ---- | ---- | 102.488,01 | 4200 | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .5320 | Leasing | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .5400 | Steuern und Versicherungen | ---- | ---- | 0,00 | 0350 | | | |
| .5410 | Hausgebühren | ---- | ---- | 1.108,00 | 4200 | | | |
| .5430 | Reinigung | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | ---- | ---- | 573,94 | 4200 | | | |
| .5810 | Ersatzvornahmen | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | ---- | ---- | 10.599,92 | 4200 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .6503 | Vordrucke | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .6720 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | ---- | ---- | 0,00 | 4200 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 877.082,08 | | | | |
| | UAB 4290 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -606.062,08 | | | | |
| | Einnahmen | 5.062.000 | 4.709.000 | 3.829.297,09 | | | | |
| | Ausgaben | 5.198.900 | 4.794.900 | 4.861.558,01 | | | | |
| | AB 42 Zu-/Überschuss | -136.900 | -85.900 | -1.032.260,92 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 330

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler (Einzelunterbringung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1193 | Nutzungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 20.000 | 32.000 | 11.657,45 | 1104 | | | |
| .1680 | Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche | 0 | 0 | ---- | 1104 | | | |
| .2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | 1.000 | 600 | ---- | 1104 | | | |
| | Einnahmen | 21.000 | 32.600 | 11.657,45 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 12.500 | 20.000 | 0,00 | 1104 | | | |
| .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 7.500 | 12.000 | 1.302,00 | 1104 | | | |
| .5991 | Betreiberkosten | ---- | 0 | 420,75 | 1104 | | | |
| .6710 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Land | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .7170 | Sozialbetreuung Aussiedler | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .8480 | Sonstige Zinsen | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 32.000 | 1.722,75 | | | | |
| | UAB 4360 | Zu-/Überschuss | 1.000 | 600 | | | | |
| | | | | 9.934,70 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 331

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 4362 | | | |
| .1300 | Einnahmen aus Verkauf | 700 | 700 | ---- | 4362 | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 2.102,38 | 4362 | | | |
| .1600 | Erstattungen vom Bund | ---- | 0 | 0,00 | 4362 | | | |
| | Personalkosten Kita-Projekt | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung | 1.300.000 | 1.209.600 | 808.810,35 | 4362 | | | |
| | <i>Erstattung der Unterbringungskosten in Höhe einer Pauschale von 294 € je Flüchtling/pro Monat.</i> | | | | | | | |
| .1611 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung | 800.000 | 720.000 | 723.184,09 | 4362 | | | |
| | <i>Vollständige Erstattung der Ausgaben für Bewachung der GU.</i> | | | | | | | |
| .1612 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung | 400.000 | 345.600 | 230.340,00 | 4362 | | | |
| | <i>Erstattungen für soziale Betreuung in Höhe von 60 € je Flüchtling/pro Monat.</i> | | | | | | | |
| .1613 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung | ---- | 0 | 1.834.391,08 | 1104 | | | |
| .1614 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe | ---- | 0 | 61.870,90 | 1104 | | | |
| .1615 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Behandlungskosten | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1617 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Corona-Zuschlag | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 332

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1618 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Anrechnung Mietausgaben GU | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1619 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Verwaltungs- und Betriebsaufwand | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1700 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration) | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | ---- | 0 | 38.307,66 | 4362 | | | |
| .2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | ---- | 0 | 146.080,77 | 4362 | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge i.E. | 40.000 | 30.000 | ---- | 4362 | | | |
| | <i>Kostenanteil von Bewohnern aufgrund ihrer Erwerbsfähigkeit.</i> | | | | | | | |
| .2550 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E | 2.500.000 | 250.000 | ---- | 4362 | | | |
| | <i>Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft. Die erhöhten Einnahmen begründen sich durch die steigende Anzahl von Anspruchsberechtigten (anerkannte Flüchtlinge), die in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters fallen und beinhalten zusätzlich Nachforderungen für die Jahre 2022 und 2023. Die Planung für 2024 basiert auf einer Anzahl von durchschnittlich 250 dauernd in der Gemeinschaftsunterkunft wohnenden KdÜ-Anspruchsberechtigten.</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.040.700 | 2.555.900 | 3.845.087,23 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 148.300 | 131.100 | ---- | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1.546.600 | 1.423.100 | 1.146.195,98 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 49.500 | 0 | ---- | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 54.100 | 43.800 | 36.165,59 | 0220 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 333

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 324.800 | 246.600 | 217.797,36 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 10.500 | 0 | ---- | 0220 | | | |
| .5000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 10.000 | 10.000 | 1.308,83 | 4362 | ÜVM | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 240.000 | 240.000 | 231.147,54 | 4362 | | | |
| | <i>Notwendige Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen (Möbel, Betten Waschmaschinen etc.) zur Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft und Sicherung der Aufnahme von Flüchtlingen unter Beachtung der erhöhten Abnutzungserscheinungen.</i> | | | | | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 630.000 | 630.000 | 408.624,46 | 4362 | | | |
| | <i>Notwendigen Anmietungen von Wohnungen der Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen.</i> | | | | | | | |
| .5410 | Hausgebühren | 80.000 | 80.000 | 30.594,00 | 4362 | | | |
| .5420 | Heizung | 9.000 | 18.000 | 12.375,21 | 4362 | | | |
| .5430 | Reinigung | 4.000 | 4.000 | 1.955,86 | 4362 | | | |
| .5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 200.000 | 200.000 | 119.773,41 | 4362 | | | |
| | <i>Zu erwartende Ausgaben für das Gebäude Sozialzentrum.</i> | | | | | | | |
| .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 400.000 | 400.000 | 228.962,58 | 4362 | | | |
| | <i>Zu erwartenden Bewirtschaftungskosten entsprechend abgeschlossenen Mietvertrag.</i> | | | | | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 5.000 | 5.000 | 1.757,00 | 4362 | | | |
| | <i>Ausstattung Bewacher</i> | | | | | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 4362 | | | |
| | <i>notwendige Weiterbildungskosten für Mitarbeiter der GU Obermehler (z.B. Erste-Hilfe- und Deeskalationskurse)</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 334

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5730 | Medizinischer Fachbedarf | 4.500 | 4.000 | 2.406,14 | 4362 | | | |
| .5750 | Reinigungsbedarf | 10.000 | 10.000 | 5.738,55 | 4362 | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 90.000 | 16.000 | 7.258,82 | 4362 | | | |
| | <i>Ausgaben für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf öffentlichen Buslinien von/zur GU Obermehler aufgrund vermehrter Vorkommnisse (74,0 T€) sowie Ausgaben für steigende Anzahl von notwendigen Handwerkerleistungen.</i> | | | | | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 4362 | | | |
| .5991 | Betreibung/Unterbringung | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .5992 | Bewachung | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .5993 | soziale Betreuung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4362 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 3.000 | 0 | 0,00 | 4362 | | | |
| | <i>Separater Nachweis der Ausgaben für Bürobedarf sachgerecht bei der Gemeinschaftsunterkunft. (bisher zentral unter HH-Stelle 0600.6500)</i> | | | | | | | |
| .6503 | Vordrucke | 0 | 0 | 0,00 | 4362 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 4362 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 17.500 | 17.500 | 16.534,38 | 4362 | | | |
| | <i>Telefonkosten, Internetgebühren im Sozialzentrum.</i> | | | | | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | 4362 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 90.000 | ---- | ---- | 4362 | | | |
| | <i>Ausgaben für die Erstellung eines Feuerwehrplanes- Aufmaß und Anfertigen der Bestandspläne -(84,0 T€) sowie für die Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes gemäß Gefährdungsbeurteilung (6,0 T€)</i> | | | | | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 4.000 | 3.000 | ---- | 4362 | | | |
| | <i>Zuschuss Ko-Finanzierung "Fahrradwerkstatt" gemäß Vereinbarung vom 02.07.2021 - Programm "öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit in Thüringen"</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 335

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7920 | Krankenhilfe nach § 3 | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .7921 | Leistungen nach AsylbLG i.E. - Corona-Zuschlag | ---- | 0 | 11.494,00 | 1104 | | | |
| .7922 | Taschengeld nach § 3 | ---- | 0 | 563.341,90 | 1104 | | | |
| .7923 | Verpflegung/Bekleidung nach § 3 | ---- | 0 | 750.749,28 | 1104 | | | |
| .7924 | Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3 | ---- | 0 | 3.264,05 | 1104 | | | |
| .7925 | Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3 | ---- | 0 | 10.794,75 | 1104 | | | |
| .7926 | Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3 | ---- | 0 | 3.930,00 | 1104 | | | |
| .7927 | Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3 | ---- | 0 | 1.933,58 | 1104 | | | |
| .7928 | Hilfe zur Arbeit nach § 3 | ---- | 0 | 2.883,92 | 1104 | | | |
| .7929 | Einmalige Beihilfen nach § 3 | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .7940 | Krankenhilfe nach § 2 | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .7942 | Grundleistung nach § 2 | ---- | 0 | 34.250,13 | 1104 | | | |
| .7944 | Leistungen nach AsylbLG i. E.- Fahrtkosten nach § 2 | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .7945 | Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2 | ---- | 0 | 568,00 | 1104 | | | |
| .7946 | Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft § 2 | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

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

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 5) (01.03.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7947 | Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2 | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| .7948 | Hilfe zur Arbeit nach § 2 i.v.E. | ---- | 0 | 13,20 | 1104 | | | |
| .7949 | Einmalige Beihilfen nach § 2 | ---- | 0 | 0,00 | 1104 | | | |
| | Ausgaben | 3.952.000 | 3.503.300 | 3.851.818,52 | | | | |
| | UAB 4362 Zu-/Überschuss | 1.088.700 | -947.400 | -6.731,29 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 337

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4366 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|--|---------|-----------------------------|---------------|------|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ab 2023 sachgerechter Nachweis der Personal- und Sachausgaben für die Bewirtschaftung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber im neuen U.-Abschnitt 4366. (bis 2022 UA 4290.) Im AB 42 sind gemäß Hauhaltssystematik nur Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz nachzuweisen) | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | .1503 | Auslagenerstattung Ersatzvornahmen | 0 | 0 | ---- | 1104 | | |
| | .1612 | Erstattung von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung | 180.000 | 180.000 | ---- | 1104 | | |
| | Pauschale Erstattung der Betreuungskosten auf der Basis von monatlich 60,00 € für 250 Bewohner. (bis 2022 in HH-Stelle 4290.1612) | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 180.000 | 180.000 | 0,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 132.900 | 126.000 | ---- | 0220 | | |
| | .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 4.700 | 3.800 | ---- | 0220 | | |
| | .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 27.900 | 19.400 | ---- | 0220 | | |
| | .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 40.000 | 50.000 | ---- | 1104 | | |
| | .5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | ---- | 1104 | | |
| | .5410 | Hausgebühren | 200 | 2.000 | ---- | 1104 | | |
| | .5430 | Reinigung | 500 | 0 | ---- | 1104 | | |
| | .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 0 | 0 | ---- | 1104 | | |
| | .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung für Hausarbeiter | 2.000 | 300 | ---- | 1104 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4366 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5810 | Ersatzvornahmen | 0 | 0 | ---- | 1104 | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 6.000 | 6.000 | ---- | 1104 | | | |
| | Handwerkerleistungen in Wohnungen | | | | | | | |
| | Ausgaben | 214.200 | 207.500 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4366 Zu-/Überschuss | -34.200 | -27.500 | 0,00 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 339

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Der Unterabschnitt enthält den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die Anzahl ist nicht planbar und abhängig von Zuweisungen des Landes. Sollten Zuweisungen erfolgen, sind überplanmäßige Ausgaben die Folge und die Deckung würde durch überplanmäßige Einnahmen abgedeckt. Aufgrund der weltpolitischen Lage muss von steigenden Fallzahlen ausgegangen werden. Alle Verwaltungsausgaben einschließlich der Personalausgaben sind dem Unterabschnitt 4071 zugeordnet. | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten) | 105.000 | 115.000 | 77.348,65 | 4071 | | | |
| | Erstattung der Verwaltungskostenumlage in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres | | | | | | | |
| .1614 | Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA) | 900.000 | 1.050.000 | 485.517,00 | 4071 | | | |
| | Kostenerstattung in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres | | | | | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge | 1.000 | 2.500 | 1.301,92 | 4071 | | | |
| | Kostenbeteiligungen aufgrund des Bezuges von Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG und Kindergeld der Berechtigten | | | | | | | |
| .2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 100 | 1.000 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 1.006.100 | 1.168.500 | 564.167,57 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 340

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4390 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .6794 | Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55) | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7600 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 6.000 | 10.500 | 148,96 | 4071 | | | |
| .7601 | Unterbringung v. minderjähr.Flüchtlingen nach §31 SGB VIII (Sozialpäd. Fam.hilfe) | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7690 | Sonstige Leistungen der Jugendarbeit nach SGB VIII | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7700 | Inobhutnahme für unbegleitete minderjäh- rige Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII | 80.000 | 250.000 | 66.114,90 | 4071 | | | |
| .7701 | Inobhutnahme für unbegleitete minderjäh- rige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII | 2.000 | 2.000 | 2.879,51 | 4071 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 341

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

U-Abschnitt 4390 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7702 | Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII | 540.000 | 650.000 | 229.507,46 | 4071 | | | |
| .7703 | Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 35a SGB VIII | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7704 | Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII | 230.000 | 215.000 | 224.627,91 | 4071 | | | |
| .7705 | Unterbringung für unbegleitete Flüchtlinge nach § 13 Abs. 3 SGB VIII | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7706 | Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §33 SGB VIII (Vollzeitpfl./Pflegefam) | 1.100 | 1.100 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7707 | Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §32 SGB VIII(Tagesgruppen/teilstat.) | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7710 | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7721 | Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mutter-Vater-Kind-Einr. | 1.100 | 1.100 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Ausgaben | 860.200 | 1.129.700 | 523.278,74 | | | | |
| | UAB 4390 Zu-/Überschuss | 145.900 | 38.800 | 40.888,83 | | | | |
| | Einnahmen | 6.247.800 | 3.937.000 | 4.420.912,25 | | | | |
| | Ausgaben | 5.046.400 | 4.872.500 | 4.376.820,01 | | | | |
| | AB 43 Zu-/Überschuss | 1.201.400 | -935.500 | 44.092,24 | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 5) (01.03.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 342

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1700 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund <i>Einnahmen aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!" - Bewilligung bis 2024</i> | 125.000 | 125.000 | 142.046,47 | 4072 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Einnahmen aus der Richtlinie "Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" - Bewilligung zunächst bis 2023</i> | 0 | 34.700 | 34.015,09 | 4072 | | | |
| .1782 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Projektmittel aus Vorjahr (Rückgabe an Fördermittelgeber in UGr. .7100 und .7110)</i> | 12.000 | 12.000 | 5.802,58 | 4072 | | | |
| | Einnahmen | 137.000 | 171.700 | 181.864,14 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 9.400 | 9.400 | 4.251,37 | 4072 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 2.600 | 2.600 | 1.180,99 | 4072 | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Projektausgaben entsprechend den Zielstellungen des Bundes- sowie des Landesprogramms aus Gründen politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen; ein kreislicher Anteil besteht nicht (100 % Projektförderung)</i> | 125.000 | 159.700 | 176.061,56 | 4072 | | | |
| .8480 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 186,70 | 4072 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4511 Außerschulische Jugendbildung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 137.000 | 171.700 | 181.680,62 | | | | |
| | UAB 4511 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 183,52 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 344

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1700 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Bund (" Zusammenhalt d. Teilhabe") | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 605.300 | 605.700 | 607.691,76 | 4072 | | | |
| | <i>Einnahmen aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i> | | | | | | | |
| .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Land (schulbezogene Jugendarbeit) | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 4072 | | | |
| | <i>Einnahmen aus der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"</i> | | | | | | | |
| .1783 | Zuschüsse an Verbände u. Vereine | 10.000 | 10.000 | 12.966,88 | 4072 | | | |
| | <i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i> | | | | | | | |
| .1784 | Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit) | 2.000 | 2.000 | 2.092,89 | 4072 | | | |
| | <i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 627.300 | 627.700 | 632.751,53 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .7183 | Zuschüsse an Verbände u. Vereine | 738.300 | 752.700 | 713.756,34 | 4072 | | | |
| | <i>entsprechend der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für die Personalkosten der Jugendpauschalstellen, Sachkosten etc.</i> | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4515 Sonstige Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7184 | Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit) <i>entsprechend der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"</i> | 40.000 | 30.000 | 30.456,06 | 4072 | | | |
| .8480 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| | Ausgaben | 778.300 | 782.700 | 744.212,40 | | | | |
| | UAB 4515 Zu-/Überschuss | -151.000 | -155.000 | -111.460,87 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 346

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4516 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und die Sachausgaben für das Bundesprojekt "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" für die Sozialräume Mühlhausen, Bad Langensalza und Schlotheim. Die Projektlaufzeit ist vom 01.03.–31.12.2023. Das Projekt wird maßgeblich über die Städte bzw. Vereine durchgeführt; eine Umsetzungspauschale verbleibt der Verwaltung. Die Förderung des Bundes beträgt 100%; ein kreislicher Anteil entfällt. Die Veranschlagungen in 2024 sind für die Schlussabrechnung erforderlich. | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1700 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 0 | 300.000 | ---- | 4072 | | | |
| .1720 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.000 | 0 | ---- | 4072 | | | |
| .1783 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbände und Vereine | 3.000 | 0 | ---- | 4072 | | | |
| | Einnahmen | 6.000 | 300.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0 | 20.000 | ---- | 4072 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 0 | 500 | ---- | 4072 | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 0 | 20.000 | ---- | 4072 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 0 | 16.000 | ---- | 4072 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 7.300 | ---- | 4072 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 0 | 3.000 | ---- | 4072 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4516 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 500 | ---- | 4072 | | | |
| .7100 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 7.500 | 0 | ---- | 4072 | | | |
| .7120 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0 | 132.900 | ---- | 4072 | | | |
| .7183 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbände und Vereine | 0 | 99.800 | ---- | 4072 | | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 300.000 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4516 Zu-/Überschuss | -1.500 | 0 | 0,00 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4521 Jugendsozialarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------------------------|---------------|------|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und die Sachausgaben für das Projekt "Schulsozialarbeit". Seit 09/2021 wird das Projekt maßgeblich von Trägern durchgeführt, welche im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens ausgewählt wurden. Im Landratsamt verbleibt lediglich die Koordination. Dafür benötigte Sachausgaben enthält dieser UA in den UGr. .5200 bis .6580; die Personalausgaben hingegen sind im UA 4072 - Jugend und Bildung geplant. Es fällt ein kreislicher Anteil in Höhe von 38.000 € für zusätzliche Schulsozialarbeit an der TGS Aschara aufgrund der Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss (JHA/B/111-22/2024) und Kreistag (KT/B/593-38/2024) an. | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | |
| | .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit) | 1.219.900 | 1.299.900 | 1.171.684,45 | 4072 | | |
| | .1783 | Zuschüsse an Verbände u. Vereine | 15.000 | 15.000 | 18.493,39 | 4072 | | |
| | Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr (Rückgabe an Fördermittelgeber in UGr. .7110) | | | | | | | |
| | .2510 | Kostenbeiträge | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4072 | | |
| | .2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.000 | 1.000 | ---- | 4072 | | |
| | .2551 | Kindergeld | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | |
| | | Einnahmen | 1.236.900 | 1.316.900 | 1.190.177,84 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.500 | 700 | 410,78 | 4072 | | |
| | .5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | |
| | .5620 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 873,09 | 4072 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 349

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
 U-Abschnitt **4521 Jugendsozialarbeit**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 200 | 200 | 0,00 | 4072 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 600 | 1.000 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit | 1.300 | 1.300 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6200 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 87,18 | 4072 | | | |
| .6400 | Umlage an den Gemeindeunfall- versicherungsverband | 200 | 200 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 788,89 | 4072 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 600 | 1.000 | 530,10 | 4072 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 100 | 100 | 176,76 | 4072 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .6790 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung | 0 | 0 | 19,64 | 4072 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 15.000 | 15.000 | 17.305,49 | 4072 | | | |
| .7183 | Zuschüsse an Verbände u. Vereine | 1.188.900 | 1.230.900 | 1.097.426,11 | 4072 | | | |
| | Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit in Form der Weitergabe an Träger des Unstrut-Hainich-Kreises. Kreislicher Anteil in Höhe von 38.000 € für zusätzliche Schulsozialarbeit an der TGS Aschara aufgrund der Beschlüsse von Jugendhilfeausschuss (JHA/B/111-22/2024) und Kreistag (KT/B/593-38/2024). | | | | | | | |
| .7184 | Zuschüsse an Verbände und Vereine (Schulverweigerungsprojekt) | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .7600 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4072 | | | |
| | nach § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 SGB VIII | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4521 Jugendsozialarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .8480 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| | Ausgaben | 1.213.900 | 1.255.900 | 1.117.618,04 | | | | |
| | UAB 4521 Zu-/Überschuss | 23.000 | 61.000 | 72.559,80 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 351

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 4072 | | | |
| | <i>anteilige Förderung des Landes für den Bereich Kinder- und Jugendschutz aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i> | | | | | | | |
| .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Frühe Hilfen) | 60.200 | 112.700 | 142.435,00 | 4072 | | | |
| | <i>aus dem Bundesprogramm "Frühe Hilfen"; Ansatzreduzierung, da 2024 das Landesprogramm Kinderschutz im UA 4526 geplant wird</i> | | | | | | | |
| .1783 | Zuschüsse an Verbände u. Vereine | 0 | 1.000 | 1.870,14 | 4072 | | | |
| .1784 | Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen) | 1.000 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| | <i>Rückzahlung nicht verwandter Fördermittel des Trägers</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 63.200 | 115.700 | 146.305,14 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.000 | 500 | 2.812,34 | 4072 | | | |
| | <i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i> | | | | | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.500 | 833,90 | 4072 | | | |
| | <i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i> | | | | | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 6.000 | 4.000 | 980,15 | 4072 | | | |
| | <i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i> | | | | | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 2.000 | 2.513,83 | 4072 | | | |
| | <i>für den Bereich Kinder- und Jugendschutz</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|---|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Frühe Hilfen) | 1.000 | 1.000 | 884,11 | 4072 | | | |
| .7183 | Zuschüsse an Verbände u. Vereine | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .7184 | Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen) | 60.200 | 137.700 | 166.126,71 | 4072 | | | |
| <i>Weiterleitung der Bundesmittel im Sinne der Zielstellung der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen bzw. frühzeitiger Erkennung und wirksamer Entgegenwirkung; Ansatzreduzierung, da 2024 das Landesprogramm Kinderschutz im UA 4526 geplant wird</i> | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 76.200 | 148.700 | 174.151,04 | | | | |
| | UAB 4525 Zu-/Überschuss | -13.000 | -33.000 | -27.845,90 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 353

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4526 Kinderschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|---|---------|--------------------------------|---------------|------|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird die Aufgabenwahrnehmung aus dem Landesprogramm Kinderschutz - Netzwerkkoordinierung durch die Verwaltung selbst durchgeführt. Daraus resultierend erfolgt die Darstellung von Einnahmen und Ausgaben im UA 4526 (bis 2023 im UA 4525). Die Personalkosten für die Netzwerkordinierung enthält der UA 4072 Jugend und Bildung. Die Sachkosten sind in diesem UA enthalten. Der Umfang des kreisl. Eigenanteils als Kofinanzierung der Landesmittel beträgt 20.000 € (70% Land - 30 % Kreis). | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 60.000 | 60.000 | 45.000,00 | 4072 | | |
| | anteilige Förderung der Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (für Kinderschutzdienst) | | | | | | | |
| | .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (LP Kinderschutz) | 46.400 | ---- | ---- | 4072 | | |
| | aus dem Landesprogramm Kinderschutz - Netzwerkkoordinierung | | | | | | | |
| | .1788 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst) | 1.000 | 1.000 | 599,70 | 4072 | | |
| | Rückzahlung nicht verwandter Fördermittel des Trägers | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 107.400 | 61.000 | 45.599,70 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.000 | ---- | ---- | 4072 | | |
| | .5620 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | ---- | ---- | 4072 | | |
| | .5820 | Leistungen durch Dritte | 1.000 | ---- | ---- | 4072 | | |
| | .5990 | Sonstige Sachausgaben | 3.000 | ---- | ---- | 4072 | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt4526 Kinderschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit | 2.500 | ---- | ---- | 4072 | | | |
| .6200 | Veranstaltungen | 12.500 | ---- | ---- | 4072 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 500 | ---- | ---- | 4072 | | | |
| .7188 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst) | 127.500 | 120.000 | 122.195,90 | 4072 | | | |
| | Ausgaben | 151.000 | 120.000 | 122.195,90 | | | | |
| | UAB 4526 Zu-/Überschuss | -43.600 | -59.000 | -76.596,20 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt 4533 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7611 | Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt | 37.800 | 34.300 | 15.761,62 | 4071 | | | |
| <i>Durch diese frühe Hilfe einer Familienhebamme soll die Beziehung und Versorgung des Säuglings von Beginn an unterstützt werden, um Defizite auszuschließen. Der landesseitig vorgegebene Entgeltsatz ab 2023 beträgt 60 €/Stunde; es wird mit einem zeitlichen Umfang von 630 Stunden geplant.</i> | | | | | | | | |
| .7629 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang) | 21.500 | 20.900 | 19.512,05 | 4071 | | | |
| <i>Hilfe nach § 18 SGB VIII in Verbindung mit § 1684 BGB unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen</i> | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 59.300 | 55.200 | 35.273,67 | | | | |
| | UAB 4533 Zu-/Überschuss | -59.300 | -55.200 | -35.273,67 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 356

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge | 23.600 | 23.600 | 19.842,76 | 4071 | | | |
| | <i>Planansatz auf Grundlage der Fallzahlen und der geänderten Gesetzeslage zur Heranziehung von Kostenbeiträgen</i> | | | | | | | |
| .2530 | Unterhaltsansprüche | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 10.000 | 23.600 | 12.885,00 | 4071 | | | |
| | <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern auf der Grundlage aktueller Fallzahlen</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.600 | 47.200 | 32.727,76 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7721 | Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht. | 550.000 | 500.000 | 664.451,76 | 4071 | | | |
| | <i>Gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahl auf der Basis des durchschnittlichen Entgeltes sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach der Novellierung nun Eltern auch gemeinsam untergebracht werden können.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 550.000 | 500.000 | 664.451,76 | | | | |
| | UAB 4534 | Zu-/Überschuss | -516.400 | -452.800 | -631.724,00 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 357

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7610 | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7715 | Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | | | |
| | UAB 4535 Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | 0,00 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 358

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 246.800 | 246.800 | 262.718,52 | 4072 | | | |
| | <i>Landeszuschüsse gem. § 26 ThürKitaG für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf nach § 19 (4) Thüringer Kindertagesstättengesetz sowie für die Fachberatung nach § 15a Thüringer Kindertagesstättengesetz; anteilige Personalkosten für die Fachberatung werden im Unterabschnitt 4072 (FD Jugend und Bildung) nachgewiesen; zugehörige Ausgaben in der UGr. .7714</i> | | | | | | | |
| .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration) | 0 | 0 | 0,00 | 0212 | | | |
| .1712 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Thür. Bildungsplan) | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 15.000 | 15.000 | 16.300,99 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 261.800 | 261.800 | 279.019,51 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 413,86 | 4072 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .7170 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Private Unternehmen (Thür. Bildungsplan) | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7700 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen | 730.000 | 715.000 | 715.788,03 | 4071 | | | |
| | <i>Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Kitagebühren</i> | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7714 | Hilfen in Kindertagesstätten | 180.600 | 180.600 | 208.877,08 | 4072 | | | |
| | Ausgaben für die Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf sowie der Fachberatung abzüglich der anteiligen Personalkosten entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses; zugehörige Einnahmen in der UGr. .1710 | | | | | | | |
| | Ausgaben | 910.600 | 895.600 | 925.078,97 | | | | |
| | UAB 4541 Zu-/Überschuss | -648.800 | -633.800 | -646.059,46 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 360

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 85.000 | 60.800 | 34.440,00 | 4072 | | | |
| | <i>Landeszuschuss gem. § 25 ThürKitaG für derzeit 12 Tagesmütter (pro Monat und Kind 590 €)</i> | | | | | | | |
| .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 25.200 | 25.200 | 22.062,98 | 4072 | | | |
| | <i>Kostenbeitrag von Eltern in Höhe des Kindergartenbeitrages in Höhe von durchschnittlich 175 € pro Kind und Monat</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 110.200 | 86.000 | 56.502,98 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .7600 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 139.100 | 122.800 | 95.501,56 | 4072 | | | |
| | <i>Kosten für Hilfe nach § 23 SGB VIII für Tagesmütter aufgrund Landesregelung und Beschluss des Jugendhilfeausschusses (pro Monat und Kind 966 €)</i> | | | | | | | |
| .7624 | Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4072 | | | |
| | <i>Weiterbildungskosten für Tagesmütter</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 140.100 | 123.800 | 95.501,56 | | | | |
| | UAB 4542 Zu-/Überschuss | -29.900 | -37.800 | -38.998,58 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 361

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4550 Andere Hilfen zur Erziehung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>geplante Kostenerstattungen anderer Landkreise nach aktueller Fallzahl</i> | 163.000 | 163.000 | 27.635,79 | 4071 | ÜVM | | |
| .2510 | Kostenbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 163.000 | 163.000 | 27.635,79 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7610 | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E. <i>Ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten unter Berücksichtigung des Vorjahresstundenvolumens und einem durchschnittlichem Entgelt</i> | 806.000 | 800.000 | 752.454,44 | 4071 | | | |
| .7710 | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen <i>Übernahme von Krankenversicherungen von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen oder bei Pflegeeltern und verschiedene Zuzahlungen von Medikamente, Kieferorthopädische Behandlungen gemäß § 40 SGB VIII sowie Kostenerstattung von 2 Fällen an den FD Soziales</i> | 38.500 | 5.000 | 55.617,73 | 4071 | | | |
| | Ausgaben | 844.500 | 805.000 | 808.072,17 | | | | |
| | UAB 4550 Zu-/Überschuss | -681.500 | -642.000 | -780.436,38 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt4552 Soziale Gruppenarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7600 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 34.100 | 31.000 | 28.632,39 | 4071 | | | |
| | Ausgabe für ambulante Hilfen (§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit) mit dem Ziel ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und sozialen Problemen pädagogisch zu unterstützen. | | | | | | | |
| | Ausgaben | 34.100 | 31.000 | 28.632,39 | | | | |
| | UAB 4552 Zu-/Überschuss | -34.100 | -31.000 | -28.632,39 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4553 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1710 | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| .7110 | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7600 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 180.000 | 180.000 | 156.024,80 | 4071 | | | |
| <i>Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendlichen im sozialen Umfeld der Familie zu unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden</i> | | | | | | | | |
| Ausgaben | | 180.000 | 180.000 | 156.024,80 | | | | |
| UAB 4553 Zu-/Überschuss | | -180.000 | -180.000 | -156.024,80 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 364

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
 U-Abschnitt **4554 Sozialpädagogische Familienhilfe**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7600 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 636.000 | 625.000 | 495.542,65 | 4071 | | | |
| | <i>Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) zur intensiven Begleitung und Betreuung der Familien in Erziehungsfragen; Ansatzserhöhung entsprechend der erwarteten Ist-Erfüllung zum 31.12.2023</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 636.000 | 625.000 | 495.542,65 | | | | |
| | UAB 4554 Zu-/Überschuss | -636.000 | -625.000 | -495.542,65 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2510 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Kostenbeiträge | 3.000 | 3.000 | 283,48 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 283,48 | | | | |
| .7700 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen | 770.000 | 720.000 | 612.730,07 | 4071 | | | |
| | <i>Ausgaben für die teilstationäre Hilfe (§ 32 SGB VIII) in einer Tagesgruppe auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und gestiegener Entgeltsätze; Die Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die Haushaltsstellen 4555.7700 und 4560.7701</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 770.000 | 720.000 | 612.730,07 | | | | |
| | UAB 4555 Zu-/Überschuss | -767.000 | -717.000 | -612.446,59 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4556 Vollzeitpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 380.000 | 380.000 | 319.755,10 | 4071 | | | |
| | <i>Kostenerstattungen von anderen Landkreisen in Anlehnung an die Vorjahre</i> | | | | | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 30.000 | 30.000 | 29.854,00 | 4071 | | | |
| .2430 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | 50.000 | 45.000 | 42.963,58 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 460.000 | 455.000 | 392.572,68 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7600 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 2.750.000 | 2.600.000 | 2.288.762,71 | 4071 | | | |
| | <i>Leistungen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) für zeitlich befristete oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen sowie Kostenerstattung an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel. Ansatzerhöhung ist durch Entgeltsteigerungen bestimmt.</i> | | | | | | | |
| .7610 | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung | 100 | 100 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Ausgaben | 2.750.100 | 2.600.100 | 2.288.762,71 | | | | |
| | UAB 4556 Zu-/Überschuss | -2.290.100 | -2.145.100 | -1.896.190,03 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 367

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 157.000 | 157.000 | 144.336,03 | 4071 | | | |
| | <i>Kostenerstattungen anderer Landkreise; Ansatz in Anlehnung an die durchschnittliche Ist-Erfüllung aus den vergangenen Jahren</i> | | | | | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge | 110.000 | 110.000 | 104.500,00 | 4071 | | | |
| | <i>Einnahmen kostenbeitragspflichtiger Personen entsprechend § 92 SGB VIII (in Anlehnung an das Vorjahr)</i> | | | | | | | |
| .2530 | Unterhaltsansprüche | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 256.000 | 256.000 | 192.666,57 | 4071 | | | |
| | <i>Kindergelderstattungen auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen sowie Erstattungen anderer Sozialleistungenträger</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 523.000 | 523.000 | 441.502,60 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7700 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 5.550.000 | 5.200.000 | 5.474.210,09 | 4071 | | | |
| | <i>Ansatz unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen und Entgeltsteigerungen sowie für Kostenerstattungen an andere Landkreise aufgrund Zuständigkeitswechsel</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 5.550.000 | 5.200.000 | 5.474.210,09 | | | | |
| | UAB 4557 Zu-/Überschuss | -5.027.000 | -4.677.000 | -5.032.707,49 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge | 1.000 | 1.000 | 5.216,20 | 4071 | | | |
| .2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.000 | 1.000 | 1.768,00 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 6.984,20 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7700 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Fälle nach § 35 SGB VIII</i> | 10.000 | 5.000 | 175.895,18 | 4071 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 5.000 | 175.895,18 | | | | |
| | UAB 4558 Zu-/Überschuss | -8.000 | -3.000 | -168.910,98 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 369

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Leistungen zur Unterstützung von seelisch behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendliche in ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (Schule, Familie, Freizeit). Sie sollen durch Hilfeleistungen befähigt werden, sich in den verschiedenen Lebensbereichen (besser) integrieren zu können. | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .1787 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge | 45.000 | 45.000 | 45.883,68 | 4071 | | | |
| .2530 | Unterhaltsansprüche | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 50.000 | 68.000 | 63.809,71 | 4071 | | | |
| | Kindergelderstattungen auf Basis der aktuellen Fallzahlen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 95.000 | 113.000 | 109.693,39 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7187 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG | ---- | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7600 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 385.000 | 385.000 | 252.887,37 | 4071 | | | |
| | Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen, v. a. Lese- und Rechtschreibstörung, Integrationshelfer, temporäre Lerngruppen und Autismustherapie. | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7700 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Ausgaben für die stationäre Eingliederungshilfen auf Grundlage einer durchschnittlichen Fallzahl (38 Fälle) sowie Fällen von Kostenerstattung; Ansatzserhöhung insbesondere aufgrund von Entgeltsteigerungen</i> | 3.148.000 | 2.900.000 | 3.238.013,33 | 4071 | | | |
| .7701 | Teilstationäre Unterbringung von Minder- jährigen i.R. der Erziehungshilfen <i>Ausgaben für die teilstationäre Hilfen in einer Tagesgruppe auf Grundlage von 4 Fällen. Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die HHSt. 4555.7700 und 4560.7701; Ansatzserhöhung aufgrund von Entgeltsteigerungen</i> | 99.500 | 96.900 | 104.428,54 | 4071 | | | |
| | Ausgaben | 3.632.500 | 3.381.900 | 3.595.329,24 | | | | |
| | UAB 4560 Zu-/Überschuss | -3.537.500 | -3.268.900 | -3.485.635,85 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 371

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Kostenerstattung für einen Fall</i> | 0 | 90.000 | 100.222,75 | 4071 | | | |
| .2510 | Kostenbeiträge <i>Kostenheranziehung junger Volljähriger in der Ausbildung mit 25 % ihres Einkommens; Ansatz anhand aktueller Fallzahlen</i> | 30.000 | 30.000 | 38.499,40 | 4071 | | | |
| .2530 | Unterhaltsansprüche | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2550 | Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>Kindergelderstattungen anhand der aktuellen Fallzahlen</i> | 30.000 | 25.000 | 25.721,99 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 60.000 | 145.000 | 164.444,14 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7600 | Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach Beendigung der Hilfen zur Verselbständigung aufgrund § 41a SGB VIII (Nachbetreuung); neuer Planansatz ab 2022 aufgrund Inkrafttretens des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) zum 9. Juni 2021; Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen im ambulanten Bereich</i> | 40.000 | 25.000 | 22.302,31 | 4071 | | | |
| .7601 | nach § 33 SGB VIII | 51.000 | ---- | ---- | 4071 | | | |
| .7700 | Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Leistungen mit dem Ziel, zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen und Beratung und Unterstützung bei der Verselbständigung zu geben (§ 41 SGB VIII); Ansatzreduzierung entsprechend erwartetem Fallzahlrückgang</i> | 800.000 | 900.000 | 848.615,57 | 4071 | | | |

Gemeinde3LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4Soziale Sicherung

Abschnitt45Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt4561Hilfe für junge Volljährige

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 891.000 | 925.000 | 870.917,88 | | | | |
| | UAB 4561 Zu-/Überschuss | -831.000 | -780.000 | -706.473,74 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 373

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

U-Abschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 20.000 | 20.000 | 65.264,74 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 65.264,74 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7601 | Vollzeitpflege | 25.000 | 20.000 | 13.866,43 | 4071 | | | |
| | <i>Inobhutnahmen in einer Pflegefamilie unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen)</i> | | | | | | | |
| .7700 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen | 230.000 | 250.000 | 205.793,40 | 4071 | | | |
| | <i>Inobhutnahmen in Einrichtungen unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen) in Anlehnung an den Vorjahreserfüllungsstand</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 255.000 | 270.000 | 219.659,83 | | | | |
| | UAB 4565 Zu-/Überschuss | -235.000 | -250.000 | -154.395,09 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4572 Adoptionsvermittlung (Pflegeelternberatung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 43.000 | 43.000 | 33.960,27 | 4071 | | | |
| | <i>Auslagerungskosten für Schulung und Gewinnung von Pflegeeltern aufgrund vertraglicher Vereinbarungen</i> | | | | | | | |
| .7622 | Adoptivwesen, Pflegekinderwesen | 4.000 | 3.900 | 5.212,00 | 4071 | | | |
| | Ausgaben | 47.000 | 46.900 | 39.172,27 | | | | |
| | UAB 4572 Zu-/Überschuss | -47.000 | -46.900 | -39.172,27 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 375

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | ---- | ---- | 0,00 | 4072 | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 50.000 | 50.000 | 45.000,00 | 4072 | | | |
| | <i>anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i> | | | | | | | |
| .1785 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | 1.000 | 1.000 | ---- | 4072 | | | |
| | <i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 51.000 | 51.000 | 45.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4072 | | | |
| .7185 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | 122.500 | 115.000 | ---- | 4072 | | | |
| | <i>Erhöhung des kreislichen Zuschusses entsprechend der Festlegungen im Jugendhilfeplan</i> | | | | | | | |
| .7600 | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | ---- | ---- | 104.793,24 | 4072 | | | |
| | Ausgaben | 122.500 | 115.000 | 104.793,24 | | | | |
| | UAB 4573 Zu-/Überschuss | -71.500 | -64.000 | -59.793,24 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 376

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | ---- | ---- | 2.444,75 | 4073 | | | |
| | <i>ab 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der HHSt. 4073.6550</i> | | | | | | | |
| .7617 | Vormundschaftswesen | 1.700 | 1.500 | ---- | 4073 | | | |
| .7690 | Sonstige Leistungen der Jugendarbeit | 1.500 | 1.500 | 1.495,62 | 4073 | | | |
| | <i>Leistungen der Amtsvormünder an ihre Mündel</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.200 | 3.000 | 3.940,37 | | | | |
| | UAB 4583 Zu-/Überschuss | -3.200 | -3.000 | -3.940,37 | | | | |
| | Einnahmen | 3.960.400 | 4.463.000 | 3.818.329,62 | | | | |
| | Ausgaben | 19.751.800 | 19.263.500 | 18.933.846,85 | | | | |
| | AB 45 Zu-/Überschuss | -15.791.400 | -14.800.500 | -15.115.517,23 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 377

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4651 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1500 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden | 0 | 0 | 145,02 | 4071 | | | |
| .1782 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 3.000 | 6.700 | 781,35 | 4071 | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 6.700 | 926,37 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .6010 | Informationsmaterial, Öffentlichkeits- arbeit (Elternordner) | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7180 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 395.000 | 375.000 | 336.485,05 | 4071 | | | |
| | <i>Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes; Erhöhung entsprechend vertraglicher Vereinbarung aufgrund Tarifsteigerungen</i> | | | | | | | |
| .7181 | Zuschuss an den ASB für das Projekt Elternarbeit | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7188 | Kinderschutzdienst | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |
| .7621 | Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend | 0 | 0 | 0,00 | 4071 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt4651 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 395.000 | 375.000 | 336.485,05 | | | | |
| | UAB 4651 Zu-/Überschuss | -392.000 | -368.300 | -335.558,68 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 379

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4660 Kinder- und Jugendheim Seebach

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1300 | Einnahmen aus Verkauf <i>von Mittagessen an Beschäftigte sowie im Rahmen von Heimfesten und Basaren</i> | 2.500 | 2.200 | 1.889,04 | 4660 | | | |
| .1500 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 4660 | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 4660 | | | |
| .1507 | Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits | ---- | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .1600 | Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Entgeltsatz für Regelleistungen der Jugendhilfe (pro Platz/Betreuungstag) als Erstattung von den zuständigen Trägern der Jugendhilfe entsprechend vertraglicher Vereinbarung</i> | 1.591.000 | 1.835.800 | 1.616.477,27 | 4660 | | | |
| .1700 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund - | 2.700 | 900 | 2.250,00 | 0220 | | | |
| .1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden | 0 | 0 | 664,99 | 4660 | | | |
| .1781 | Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 4660 | | | |
| | Einnahmen | 1.596.200 | 1.838.900 | 1.621.281,30 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1.170.000 | 1.135.300 | 1.024.601,99 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 40.900 | 34.200 | 32.756,67 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 245.700 | 210.200 | 201.467,46 | 0220 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 380

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4660 Kinder- und Jugendheim Seebach

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .5000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 102.500 | 60.000 | -134.823,80 | 0350 | ÜVM | | |
| | <i>Fortsetzung des Anschlusses an die öffentliche Abwasserentsorgung (90,0 T€) sowie Ausgaben für Wartung (5,5 T€) und allgemeine Reparaturen (7,0 T€)</i> | | | | | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 15.900 | 14.400 | 13.472,93 | 4660 | | | |
| | <i>Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Wartung und Reparaturen</i> | | | | | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 7.500 | 7.100 | 6.840,00 | 0350 | | | |
| | <i>für die Außenwohnung in Seebach (benötigt im Rahmen von Verselbständigungsmaßnahmen)</i> | | | | | | | |
| .5320 | Leasing | 8.400 | 11.700 | 8.217,11 | 0350 | | | |
| | <i>Ausgaben für zwei Dienst-PKW entsprechend vertraglicher Verpflichtung</i> | | | | | | | |
| .5400 | Steuern und Versicherungen | 10.900 | 10.800 | 9.397,34 | 0350 | | | |
| .5410 | Hausgebühren | 3.200 | 3.200 | 1.410,00 | 0350 | | | |
| .5420 | Heizung | 40.000 | 74.700 | 21.106,18 | 0350 | | | |
| .5430 | Reinigung | 5.300 | 5.300 | 3.682,97 | 0350 | | | |
| .5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 30.000 | 30.000 | 22.760,00 | 0350 | | | |
| .5510 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 9.700 | 13.000 | 8.410,53 | 0350 | | | |
| .5520 | Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen | 2.000 | 4.500 | 4.633,97 | 0350 | | | |
| .5530 | Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge | 2.600 | 1.000 | 2.766,60 | 0350 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 381

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4660 Kinder- und Jugendheim Seebach

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung <i>v. a. für Supervisionen für die gesamte Einrichtung</i> | 8.000 | 7.300 | 4.297,50 | 4660 | | | |
| .5710 | Lebensmittel <i>Ausgabeansatz für Lebensmittel beruht auf einem Tagessatz von 6,50 € pro Kind/Jugendlichen bei einer Belegung mit 26 Kindern/Jugendlichen</i> | 61.700 | 71.300 | 58.917,53 | 4660 | | | |
| .5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 1.300 | 1.300 | 803,77 | 4660 | | | |
| .5740 | Hygienebedarf | 7.500 | 7.500 | 4.571,18 | 4660 | | | |
| .5750 | Reinigungsbedarf | 1.500 | 1.500 | 168,88 | 4660 | | | |
| .5930 | Schulbedarf | 6.000 | 6.000 | 5.470,33 | 4660 | | | |
| .5980 | Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780) | 0 | 0 | 664,99 | 4660 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.614,34 | 4660 | | | |
| .6230 | Schul- und Freizeitveranstaltungen | 7.500 | 7.500 | 6.160,76 | 4660 | | | |
| .6350 | Kindergarten- und Schulgeld | 3.500 | 1.500 | 500,00 | 4660 | | | |
| .6360 | Fahrgeld | 1.700 | 1.500 | 942,11 | 4660 | | | |
| .6410 | Personenunfallversicherung | 1.000 | 1.000 | 972,63 | 0350 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 700 | 500 | 676,19 | 4660 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 200 | 100 | 110,16 | 4660 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.500 | 2.500 | 1.907,11 | 0350 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 300 | 200 | 229,81 | 4660 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 14.977,67 | 0350 | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge <i>Vereinsbeiträge für Sportvereine etc.</i> | 900 | 900 | 306,00 | 4660 | | | |
| .6720 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG | 0 | 0 | 0,00 | 0350 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt4660 Kinder- und Jugendheim Seebach

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6795 | Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) | ---- | ---- | 13,01 | 4660 | | | |
| | Ausgaben | 1.801.900 | 1.729.000 | 1.331.003,92 | | | | |
| | UAB 4660 Zu-/Überschuss | -205.700 | 109.900 | 290.277,38 | | | | |
| | Einnahmen | 1.599.200 | 1.845.600 | 1.622.207,67 | | | | |
| | Ausgaben | 2.196.900 | 2.104.000 | 1.667.488,97 | | | | |
| | AB 46 Zu-/Überschuss | -597.700 | -258.400 | -45.281,30 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 383

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter

U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | ---- | ---- | 0,00 | 5010 | | | |
| .1781 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Diakon. Werk/Schuldnerberatung | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .1782 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Frauenhäuser/-schutzwohnungen | 0 | 0 | 2.489,62 | 4000 | | | |
| .1784 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lebensbrücke e.V. | 0 | 0 | 1.756,96 | 5010 | | | |
| .1786 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - SIT gGmbH | 0 | 0 | 14.689,83 | 5010 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 18.936,41 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7180 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 95.000 | 91.600 | 80.244,00 | 5010 | | | |
| | <i>Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Beratung im "Psychosozialen Zentrum Mühlhausen" der Lebensbrücke e.V. gemäß der Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzserhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen</i> | | | | | | | |
| .7181 | Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung | 119.000 | 111.200 | 103.709,00 | 4000 | | | |
| | <i>Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung gemäß vertraglicher Grundlage; Ansatzserhöhung aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen</i> | | | | | | | |
| .7182 | Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen | 77.100 | 72.000 | 64.468,88 | 4000 | | | |
| | <i>Zuschuss für die Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen gemäß vertraglicher Grundlage; Ansatzserhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 384

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7183 | Zuschüsse an Verbände u. Vereine | ---- | 0 | 0,00 | 5010 | | | |
| .7185 | Zuschüsse an ambulante Pflegedienste | ---- | ---- | 0,00 | 4000 | | | |
| .7186 | Zuschüsse an die SIT gGmbH | 286.000 | 251.000 | 236.700,00 | 5010 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 577.100 | 525.800 | 485.121,88 | | | | |
| | UAB 4700 Zu-/Überschuss | -577.100 | -525.800 | -466.185,47 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 18.936,41 | | | | |
| | Ausgaben | 577.100 | 525.800 | 485.121,88 | | | | |
| | AB 47 Zu-/Überschuss | -577.100 | -525.800 | -466.185,47 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | <i>Einnahmen und Ausgaben für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes unter Beachtung der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderung durch den Bund, den Unterhaltsvorschuss bei Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzung bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres zu zahlen. Die Zahlung des Unterhaltsvorschusses erfolgt gestaffelt nach Altersstufen. Die Prüfung der Antragsvoraussetzungen ist auf einmal jährlich festgelegt.</i> | | | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | ---- | ---- | 50,00 | 4073 | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 3.880.800 | 2.790.000 | 2.745.201,83 | 4073 | | | |
| | <i>Kostenbeteiligung von Bund und Land in Höhe von 70 % an den Ausgaben (UGr. .7880)</i> | | | | | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge und Kostenersatz | 25.000 | 0 | 0,00 | 4073 | | | |
| | <i>insbesondere Rückforderungen aus Überzahlungen gem. § 5 UVG; ab 2024 separate Ausweisung als Einnahme</i> | | | | | | | |
| .2430 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 105.000 | 405.000 | 1.142.467,47 | 4073 | | | |
| | <i>Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss vom unterhaltsverpflichteten Elternteil gem. § 7 UVG; Ansatzreduzierung aufgrund der Anlehnung an die tatsächliche Realisierung sowie unter Berücksichtigung des BGH-Beschlusses vom 31.05.2023</i> | | | | | | | |
| .2431 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle) | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 4073 | | | |
| .2490 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 20.000 | 30.000 | 55.202,42 | 4073 | | | |
| | <i>Zinseinnahmen aus Rückforderungen; Ansatzreduzierung im Zusammenhang mit Reduzierung der erwarteten Rückforderungen</i> | | | | | | | |
| .2600 | Bußgelder | 0 | 5.000 | 769,00 | 1104 | | | |
| | <i>Ab 2024 erfolgt die Beitreibung und somit auch die Veranschlagung der Buß- und Verwarnungsgelder wieder zentral im Fachdienst Sicherheit, Ordnung und Migration (UA 1100).</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.033.800 | 3.233.000 | 3.943.690,72 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .6710 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Land | 280.200 | 400.000 | 396.206,83 | 4073 | | | |
| | <i>anteilige Abführung der realisierten Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen an das Land (in Anlehnung an das Vorjahr); Ansatzreduzierung im Zusammenhang mit der angenommenen Einnahmeverringerung in HHSt. 4810.2430</i> | | | | | | | |
| .7870 | Sonstige soziale Angelegenheiten | ---- | ---- | 0,00 | 4073 | | | |
| .7880 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 5.544.000 | 4.090.000 | 3.877.373,64 | 4073 | | | |
| | <i>UVG-Ausgaben anhand durchschnittlicher Fallzahlen in den einzelnen Alterstufen und des entsprechenden Unterhaltsvorschussbetrages sowie unter Berücksichtigung des Anstieges der Altersstufenbeträge (aufgrund Erhöhung des Mindestunterhaltes und damit einhergehender, weiter steigender Fallzahlen)</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 5.824.200 | 4.490.000 | 4.273.580,47 | | | | |
| | UAB 4810 Zu-/Überschuss | -1.790.400 | -1.257.000 | -329.889,75 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 387

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | ---- | ---- | 0,00 | 4000 | | | |
| .1640 | Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .1910 | Leistungsbeteiligung b. Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende | 11.550.600 | 11.122.800 | 9.089.253,94 | 4000 | | | |
| | <i>Bundesbeteiligung (§ 46 SGB II) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 22 Abs.1 SGB II. Die Gesamtbundesbeteiligungsquote für Thüringen beträgt in 2023 und vorläufig für 2024 71,3% der Ausgaben (UGr. .6910)</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.550.600 | 11.122.800 | 9.089.253,94 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 25.400 | 0 | 5.712,00 | 4000 | | | |
| | <i>Fortschreibung des Mietpreiskonzeptes im Rahmen der Kosten der Unterkunft</i> | | | | | | | |
| .6910 | Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II) | 16.200.000 | 15.600.000 | 13.537.131,92 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach § 22 SGB II - Kosten der Unterkunft - in Abhängigkeit von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der KdU-Richtlinie basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK</i> | | | | | | | |
| .6920 | Leist.beteiligung b. Leist. z. Einglied. v. Arbeitsuch.(§16 Abs.2 Satz2 SGB II) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .6930 | Leist.beteiligung b. einmal. Leist. an Arbeitsuchende (§ 24 Abs.3 SGB II) | 450.000 | 450.000 | 418.478,70 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II - individuelle Leistungen für einmalige Hilfen - (basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK)</i> | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 16.675.400 | 16.050.000 | 13.961.322,62 | | | | |
| | UAB 4820 Zu-/Überschuss | -5.124.800 | -4.927.200 | -4.872.068,68 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 389

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt 4823 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) - Bildung und Teilhabe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2470 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 1.000 | 2.500 | 1.630,51 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe n. SGB XII</i> | | | | | | | |
| .2570 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2572 | sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort) | ---- | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 2.500 | 1.630,51 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .6960 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft | 260.000 | 250.000 | 217.276,85 | 4000 | | | |
| | <i>Ausgaben für die BuT-Leistung "Schulbedarf" auf der Grundlage § 28 SGB II (Ansatz entsprechend der Jobcenter-Planung); Ansatzerhöhung v. a. durch gestiegene Fallzahlen an ukrainischen Schulkindern</i> | | | | | | | |
| .7822 | originäre Leistg. für Bildung u.Teilhabe nach § 28 SGB II (Hort) | ---- | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7823 | originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II i.R. einer Arbeitsgemeinschaft | 550.000 | 630.000 | 421.870,04 | 4000 | | | |
| | <i>Ausgaben für BuT-Leistungen (Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage SGB II (Ansatz entsprechend der Jobcenter-Planung)</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 810.000 | 880.000 | 639.146,89 | | | | |
| | UAB 4823 Zu-/Überschuss | -809.000 | -877.500 | -637.516,38 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche
U-Abschnitt4880 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7890 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Leistungen zur medizin. Rehabilitation | 10.000 | 10.000 | 15.694,51 | 4000 | | | |
| | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX; erstmaliger Ansatz für einen Fall (in 2022 als außerplanmäßige Ausgabe) | | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 15.694,51 | | | | |
| | UAB 4880 | Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -15.694,51 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 391

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4881 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 23.318,85 | 4000 | | | |
| .1787 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2411 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WfB) | 3.500 | 3.500 | 2.863,79 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach SGB IX zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten aus dem Vorjahr</i> | | | | | | | |
| .2412 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (andere Anbieter) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2413 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (priv. u. öff. Arbeitgeber) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2451 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 24.000 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>geplante Erstattung von einer Versicherung aus einer angemeldeten Kostenerstattung eines noch strittigen Einzelfalles nach SGB IX</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.500 | 3.500 | 26.182,64 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7187 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7891 | Leist.z.Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannt.Werkstätten f. behind.Menschen | 7.777.500 | 7.268.700 | 6.899.045,56 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach §§ 58, 59 SGB IX in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen; Vergütungssatzsteigerung für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i> | | | | | | | |
| .7892 | Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach § 60 SGB IX zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern</i> | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4881 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7893 | Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern | 70.000 | 89.100 | 60.987,60 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlung als Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX basierend auf der voraussichtlichen Ist-Erfüllung des Vorjahres</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 7.847.500 | 7.357.800 | 6.960.033,16 | | | | |
| | UAB 4881 Zu-/Überschuss | -7.820.000 | -7.354.300 | -6.933.850,52 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche
U-Abschnitt4882 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2410 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 500 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 500 | 0 | 0,00 | | | | |
| .7890 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 1.712.000 | 1.600.000 | 1.199.987,74 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach § 112 SGB IX - als Hilfen zu einer Schulbildung zählen Unterstützung schulischer Ganztagsangebote, heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, um Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern ebenso Hilfen zu Aus- und Weiterbildungen ; basierend auf den Vorjahren und unter Berücksichtigung der Vergütungssatzsteigerung für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.712.000 | 1.600.000 | 1.199.987,74 | | | | |
| | UAB 4882 Zu-/Überschuss | -1.711.500 | -1.600.000 | -1.199.987,74 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 394

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2411 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (eigene Wohnung) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2412 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (besondere Wohnform) | 2.700 | 2.700 | 345,60 | 4000 | | | |
| .2413 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WG) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 2.700 | 2.700 | 345,60 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7891 | Leistungen für Wohnraum (eigene Wohnung) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum aufgrund der Behinderung</i> | | | | | | | |
| .7892 | Leistungen für Wohnraum (besondere Wohnform) | 3.000 | 3.000 | 2.406,88 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum in einer besonderen Wohnform</i> | | | | | | | |
| .7893 | Leistungen für Wohnraum (WG) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach § 77 SGB IX für Mehrbedarf für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft - derzeit kein Fall</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 2.406,88 | | | | |
| | UAB 4883 Zu-/Überschuss | -1.300 | -1.300 | -2.061,28 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 395

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4884 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (§78 Abs.2 Nr.1 und 2 SGB IX) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 31.115,92 | 4000 | | | |
| .2411 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX) | 109.000 | 109.000 | 106.647,02 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen viel gezahlter Leistungen aus dem Vorjahr für Leistungen nach § 78 SGB IX sowie Einnahmen von Kindergeld für Minderjährige in Einrichtungen nach SGB XII und Erstattungen verauslagter Kosten für Fälle im Mutter-Kind-Heim</i> | | | | | | | |
| .2412 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX) | 200 | 200 | 49,04 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach § 78 SGB IX aus dem Vorjahr</i> | | | | | | | |
| .2431 | Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2432 | Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2451 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX) | 820.000 | 820.000 | 769.847,63 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Pflegekassenanteile, Renten, Wohngeld) für Leistungsempfänger nach § 78 SGB IX in Anlehnung an das Vorjahr</i> | | | | | | | |
| .2452 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 929.200 | 929.200 | 907.659,61 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6720 | Assistenzleistung n.§113 Abs.2 Nr.2 Erstattung von Ausgaben an Gemeinden <i>keine Ausgabeerstattung an einen anderen Landkreis geplant</i> | 0 | 196.800 | ---- | 4000 | | | |
| .7891 | Assistenzleistung n. §113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX <i>Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Assistenzleistungen zur selbstbestimmten Alltagsbewältigung (Übernahme von Handlungen und Begleitungen im Alltag); Ansatzerhöhung bedingt durch Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i> | 11.952.600 | 11.170.600 | 10.268.736,52 | 4000 | | | |
| .7892 | Assistenzleistung n.§113 Abs.2 Nr.2 SGB IX <i>Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Assistenzleistungen zur Befähigung zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung; Ansatzerhöhung bedingt durch Fallzahlenanstieg und Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i> | 1.697.400 | 1.586.300 | 1.285.881,67 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 13.650.000 | 12.953.700 | 11.554.618,19 | | | | |
| | UAB 4884 Zu-/Überschuss | -12.720.800 | -12.024.500 | -10.646.958,58 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 397

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 500 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 500 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .6720 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7890 | Heilpädagogische Leistung | 3.152.300 | 2.946.000 | 2.586.524,01 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach § 79 SGB IX an noch nicht eingeschulte Kinder (einschließlich sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen); jährlich schwankende Fallzahlen durch Zu- und Abgänge sowie unterschiedlich hohe Förderbedarfe der Kinder je nach Behinderung; Ansatzerhöhung bedingt durch Fallzahlenanstieg und Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.152.300 | 2.946.000 | 2.586.524,01 | | | | |
| | UAB 4885 Zu-/Überschuss | -3.151.800 | -2.946.000 | -2.586.524,01 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4886 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Tagesstruktur

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2410 | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 1.700 | 1.700 | 290,11 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 1.700 | 1.700 | 290,11 | | | | |
| .7890 | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | 3.837.200 | 3.586.100 | 3.294.804,90 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen nach § 81 SGB IX zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (tagesstrukturierende Maßnahmen für die Ermöglichung der Teilnahme an Arbeits-, Beschäftigungs- und Freizeitangeboten); Ansatzerhöhung basierend auf der voraussichtlichen Ist-Erfüllung des Vorjahres und der Vergütungssatzsteigerung für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX unter Berücksichtigung des Fallzahlenanstiegs</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.837.200 | 3.586.100 | 3.294.804,90 | | | | |
| | UAB 4886 Zu-/Überschuss | -3.835.500 | -3.584.400 | -3.294.514,79 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4887 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Förderung der Verständigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7890 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Leistungen zur Förderung der Verständigung | 1.000 | 0 | 1.597,70 | 4000 | | | |
| | Planung für Zahlungen n. § 82 SGB IX für Einsätze von Assistenzen für Taub-Blinde und Gebärdensprachdolmetscher für aktuell 2 Fälle | | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 1.597,70 | | | | |
| | UAB 4887 Zu-/Überschuss | -1.000 | 0 | -1.597,70 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4888 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Leistungen für ein Kraftfahrzeug

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7890 | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | Leistungen für ein Kraftfahrzeug | 10.000 | 100.000 | 2.002,09 | 4000 | | | |
| | Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX für behindertengerechte Umbauten oder Instandhaltungen am Kraftfahrzeug | | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 100.000 | 2.002,09 | | | | |
| | UAB 4888 Zu-/Überschuss | -10.000 | -100.000 | -2.002,09 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt48 Weitere soziale Bereiche

U-Abschnitt4889 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 3.656,75 | 4000 | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Beförderung) | 1.000 | 1.000 | 957,52 | 4000 | | | |
| .2414 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (sonstige Leistungen) | 10.000 | 11.400 | 27.819,12 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen für Leistungen aus dem Vorjahr für:</i> | | | | | | | |
| | <i>-Betreuung in einer Pflegefamilie -behindertengerechte Umbauten (ohne KfZ) nach SGB IX</i> | | | | | | | |
| | <i>-Nichtauschöpfung persönliches Budget</i> | | | | | | | |
| .2450 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | 1.000 | 1.100 | 0,00 | 4000 | | | |
| | <i>Renteneinnahmen in einem Fall (Pflegekind)</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 13.500 | 32.433,39 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7891 | Leistungen zur Beförderung (insbes. durch Beförderungsdienst) | 1.920.000 | 1.794.400 | 1.418.071,01 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlungen für Leistungen zur Beförderung nach § 83 SGB IX; weitere Ansatzserhöhung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Erfüllung des Vorjahres aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten</i> | | | | | | | |
| .7892 | Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe | 30.000 | 29.300 | 10.600,01 | 4000 | | | |
| | <i>Hilfsmittel nach § 84 SGB IX (bspw. barrierefreie Computer)</i> | | | | | | | |
| .7893 | Besuchsbeihilfen | 10.000 | 9.700 | 6.264,86 | 4000 | | | |
| | <i>Leistungen für Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX</i> | | | | | | | |

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
U-Abschnitt 4889 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7894 | Sonstige Leistungen der Eingliederungs- hilfe | 1.157.100 | 1.081.400 | 796.634,71 | 4000 | | | |
| | für Betreuungen in Pflegefamilien § 80 SGB IX, Fälle mit persönlichem Budget § 29 SGB IX sowie andere sonstige Leistungen (behindertengerechte Umbauten / Instandhaltungen - ohne KfZ und Autismusförderung); Ansatzerhöhung aufgrund kostenintensivem Fallzahlenanstieg in Fällen mit persönlichem Budget | | | | | | | |
| | | Ausgaben | 3.117.100 | 2.914.800 | 2.231.570,59 | | | |
| | UAB 4889 | Zu-/Überschuss | -3.105.100 | -2.901.300 | -2.199.137,20 | | | |
| | | Einnahmen | 16.559.500 | 15.308.900 | 14.001.486,52 | | | |
| | | Ausgaben | 56.650.700 | 52.892.400 | 46.723.289,75 | | | |
| | AB 48 | Zu-/Überschuss | -40.091.200 | -37.583.500 | -32.721.803,23 | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1610 | E i n n a h m e n Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 24.100 | 24.100 | 24.201,74 | 4000 | | | |
| | <i>für Leistungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) zu 100 %</i> | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen vom Land -Kriegsflüchtlinge (allgemeine Kostenerstattg.f.Ukrainer) | 1.348.147 | 2.045.400 | 2.014.949,57 | 0300 | | | |
| | <i>Abschlagszahlungen des Landes zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2024 auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchtete (ThürRkwErstG2024). Der Planansatz basiert auf einer Information aus dem Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 15.03.2024 im Zusammenhang mit der Zusicherung über die Höhe der Bedarfszuweisung für 2024.</i> | | | | | | | |
| .2410 | Kostenbeiträge | 400 | 400 | 1.085,65 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 1.372.647 | 2.069.900 | 2.040.236,96 | | | | |
| .7880 | A u s g a b e n Sonstige soziale Angelegenheiten | 24.500 | 24.500 | 26.762,35 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) für Personen, die infolge rechtsstaatwidriger Verfolgung berufliche Nachteile erlitten haben</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 24.500 | 24.500 | 26.762,35 | | | | |
| | UAB 4950 Zu-/Überschuss | 1.348.147 | 2.045.400 | 2.013.474,61 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan4 Soziale Sicherung

Abschnitt49 Sonstige soziale Angelegenheiten

U-Abschnitt4951 Sonstige soziale Angelegenheiten (Sinnesbehindertengeld)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | .1610 Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 745.000 | 645.000 | 569.873,66 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen des Landes (zu 100%) für die Zahlung des Sinnesbehindertengeldes</i> | | | | | | | |
| | .2410 Kostenbeiträge | 5.000 | 5.000 | 8.679,60 | 4000 | | | |
| | <i>Erstattungen für zuviel gezahlte Leistungen an Sinnesbehindertengeld</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 750.000 | 650.000 | 578.553,26 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | .7880 Sinnesbehindertengeld | 750.000 | 650.000 | 534.651,70 | 4000 | | | |
| | <i>Zahlung des Sinnesbehindertengeldes unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung (Sterbefälle/ Neufälle)</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 750.000 | 650.000 | 534.651,70 | | | | |
| | UAB 4951 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 43.901,56 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 405

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4953 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2470 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen</i> | 800 | 800 | 1.075,15 | 4000 | | | |
| .2570 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .2572 | sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 1.075,15 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7812 | Bildung u. Teilhabe nach §6 BKGG (Hort) | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| .7813 | Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG | 427.300 | 410.800 | 239.193,41 | 4000 | | | |
| | <i>Ausgaben für BuT-Leistungen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage § 6b BKGG; Ansatzerhöhung auf Grundlage aktueller Fallzahlen (coronabedingt geringere Ausgaben in den vorangegangenen Jahren)</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 427.300 | 410.800 | 239.193,41 | | | | |
| | UAB 4953 Zu-/Überschuss | -426.500 | -410.000 | -238.118,26 | | | | |
| | Einnahmen | 2.123.447 | 2.720.700 | 2.619.865,37 | | | | |
| | Ausgaben | 1.201.800 | 1.085.300 | 800.607,46 | | | | |
| | AB 49 Zu-/Überschuss | 921.647 | 1.635.400 | 1.819.257,91 | | | | |
| | Einnahmen | 49.098.247 | 45.933.400 | 41.874.772,87 | | | | |
| | Ausgaben | 121.644.100 | 115.303.800 | 102.466.297,60 | | | | |
| | EP 4 Zu-/Überschuss | -72.545.853 | -69.370.400 | -60.591.524,73 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 406

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren | 60.000 | 60.000 | 50.048,14 | 5010 | | | |
| | <i>Gebühreneinnahmen u. a. für Impfausweise, Gutachten, Wasseruntersuchungen nach § 39 Infektionsschutzgesetz, Drogen- und Alkoholscreenings, Überwachung von Hausinstallationen und Untersuchungen auf Eignung zur Personenbeförderung oder für den LKW-Führerschein</i> | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | ---- | ---- | 0,00 | 5010 | | | |
| .1520 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 5010 | | | |
| .1610 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Pers.) | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1611 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges) | 0 | 0 | 3.117,51 | 5010 | | | |
| .1640 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 5010 | | | |
| .1641 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk. | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.400 | 1.400 | 1.752,00 | 5010 | | | |
| | <i>anteilige Förderung der Personalausgaben für die Beratungsfachkraft der Selbsthilfekontaktstelle</i> | | | | | | | |
| .1711 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - FörderRL-ÖGD | 619.600 | 518.700 | 363.420,00 | 0220 | | | |
| | <i>Förderung des Landes für Personalausgaben im Rahmen des ÖGD-Pakts (öffentlicher Gesundheitsdienst). Planung basiert auf der Grundlage des Verteilerbudgets des Landes.</i> | | | | | | | |
| .1712 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - LP Digitalisierung Teil B | 0 | 0 | 6.200,46 | 5010 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 407

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1713 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - ÖGD-Pakt Teil C | 0 | 11.900 | 0,00 | 5010 | | | |
| .1740 | Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung | 2.500 | 2.900 | 2.000,00 | 5010 | | | |
| | <i>pauschale Förderung der Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen</i> | | | | | | | |
| .1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 5010 | | | |
| .2600 | Bußgelder | 0 | 0 | 0,00 | 5010 | | | |
| | Einnahmen | 683.500 | 594.900 | 426.538,11 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 95.300 | 94.700 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1.680.700 | 1.644.100 | 1.639.434,02 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 5.700 | 5.500 | 1.714,80 | 0220 | | | |
| | <i>Bindung von zusätzlichen Honorarkräften (Virologie, Pulmonologie, Psychiatrie, Referenten)</i> | | | | | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 36.400 | 22.400 | 102.109,12 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte | 58.800 | 52.700 | 53.523,15 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 353.000 | 298.000 | 305.965,29 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 6.900 | 6.600 | 20.178,94 | 0220 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 25.000 | 25.000 | 9.913,26 | 5010 | | | |
| | <i>Ausgaben für Anschaffungen, Wartung, Prüfung und Reparatur medizinischer Geräte und Technik</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 408

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5202 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungen (Selbsthilfekontaktstelle) | 400 | ---- | ---- | 5010 | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten <i>Ansatzserhöhung im Zuge von Anmietungen im Rahmen der Gesundheitskioske</i> | 4.100 | 1.300 | 588,00 | 0350 | | | |
| .5430 | Reinigung | 700 | 600 | 334,78 | 5010 | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung <i>Bedarf an Schutz- und Arbeitsbekleidung (Ein- und Mehrwegausstattungen)</i> | 2.200 | 2.000 | 0,00 | 5010 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung (Selbsthilfekontaktstelle) | 600 | 800 | 797,60 | 5010 | | | |
| .5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe <i>Bedarf an Medikamenten für Notfallkoffer, Impfstoffe, Meningitisprophylaxe, medikamentöse Scabiesbehandlung, Tuberkulin Hauttests</i> | 8.000 | 8.000 | 811,71 | 5010 | | | |
| .5730 | Medizinischer Fachbedarf <i>Labormaterialien, Spritzen und Kanülen, Spatel, Teststreifen etc.</i> | 3.300 | 3.000 | 3.497,01 | 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</i> | 27.500 | 25.000 | 7.953,57 | 5010 | | | |
| .5980 | Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780) | 0 | 0 | 0,00 | 5010 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | 0,00 | 5010 | | | |
| .6011 | Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb. (Selbsthilfekontaktstelle) | 700 | 0 | ---- | 5010 | | | |
| .6200 | Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle) | 500 | 500 | 894,88 | 5010 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 409

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6500 | Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle) | 200 | 100 | 28,86 | 5010 | | | |
| .6503 | Vordrucke | 1.100 | 1.000 | 1.459,20 | 5010 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 1.700 | 1.500 | 740,75 | 5010 | | | |
| .6511 | Bücher, Zeitschriften (Selbsthilfekontaktstelle) | 100 | ---- | ---- | 5010 | | | |
| .6540 | Dienstreisen <i>Reisekostenabrechnungen; Dienstbereitschaften; Bereitschaftsmodalitäten</i> | 2.000 | 2.000 | 1.142,21 | 5010 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ausgaben insbesondere für Widerspruchsverfahren, Gutachter, Sektionen</i> | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 5010 | | | |
| .6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 94,58 | 5010 | | | |
| .7140 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzl. Sozialversicherung | 200 | 200 | 0,00 | 5010 | | | |
| | Ausgaben | 2.316.800 | 2.196.700 | 2.151.181,73 | | | | |
| | UAB 5010 Zu-/Überschuss | -1.633.300 | -1.601.800 | -1.724.643,62 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 410

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren <i>Ausstellung von Bescheinigungen für geleistete Tätigkeiten im Außendienst. Tierschutzkontrollen sowie Nachkontrollen im LM-bereich</i> | 25.000 | 20.000 | 24.920,91 | 5020 | | | |
| .1300 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 0,00 | 5020 | | | |
| .1500 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 5020 | | | |
| .1503 | Auslagenerstattung Ersatzvornahmen <i>Rückforderung von Tierhaltern für Tierheimkosten und Kosten für notwendige medizinische Versorgung aufgrund von Ingewahrsamnahme von Tieren. (Ausgaben unter 5020.5810)</i> | 65.000 | 65.000 | 20.158,99 | 5020 | | | |
| .2601 | Zwangsgelder <i>Verstöße im Tierschutzbereich.</i> | 2.000 | 2.500 | 268,00 | 5020 | | | |
| .2602 | Verwarnungsgelder | 200 | 300 | 100,00 | 5020 | | | |
| | Einnahmen | 92.200 | 87.800 | 45.447,90 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 237.100 | 223.200 | 231.660,21 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 662.100 | 627.600 | 583.680,32 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 90.600 | 52.900 | 30.161,41 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 23.200 | 19.100 | 19.324,22 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 139.000 | 147.000 | 139.230,05 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 13.300 | 12.700 | 12.247,86 | 0220 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 411

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 2.165,11 | 5020 | | | |
| | <i>Anschaffung von notwendigen Ausstattungsgegenständen für ambulante Tätigkeiten im Lebensmittel- und Veterinärbereich.</i> | | | | | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 231,36 | 0350 | | | |
| .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 0 | 0 | 88,08 | 0350 | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 2.000 | 2.000 | 1.578,93 | 5020 | | | |
| .5810 | Ersatzvornahmen | 65.000 | 65.000 | 51.702,70 | 5020 | | | |
| | <i>Tierschutzfälle mit Ingewahrsamnahme von Tieren - Tierheimkosten, Unterbringung, Versorgung</i> | | | | | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 2.000 | 3.000 | 0,00 | 5020 | | | |
| | <i>Notwendige Ausgaben für die Erstversorgung von verletzten herrenlosen Tieren.</i> | | | | | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 1.500 | 1.500 | 986,95 | 5020 | | | |
| .6503 | Vordrucke | 1.200 | 1.200 | 1.060,28 | 5020 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 1.300 | 2.500 | 3.950,70 | 5020 | | | |
| | <i>Ergänzung von Fachliteratur - Lebensmittel- Recht, Tierseuchenrecht, Arzneimittelrecht, Anschaffung von speziellen Fachbüchern.</i> | | | | | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 500 | 500 | 353,80 | 5020 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 14,70 | 5020 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.500 | 0,00 | 5020 | | | |
| | <i>Abklärung von widersprüchlichen Aussagen, Zurateziehung von Sachverständigen im Streitfall Tierschutz.</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
U-Abschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 1.245.800 | 1.165.700 | 1.078.436,68 | | | | |
| | UAB 5020 Zu-/Überschuss | -1.153.600 | -1.077.900 | -1.032.988,78 | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 413

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5021 Veter.- u. Lebensmittelüberwachung - Fleischhygiene

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1150 | Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung | 300.000 | 280.000 | 284.814,83 | 5020 | | | |
| | <i>Zu erwartende Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung.</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300.000 | 280.000 | 284.814,83 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 276.800 | 262.400 | 249.224,25 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 9.700 | 5.700 | 5.785,21 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 58.100 | 48.700 | 48.786,70 | 0220 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 200 | 300 | 0,00 | 5020 | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 200 | 200 | 0,00 | 5020 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 5020 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 5020 | | | |
| .6503 | Vordrucke | 1.000 | 1.000 | 595,00 | 5020 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 300 | 300 | 209,98 | 5020 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0,00 | 5020 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 5020 | | | |
| .6710 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Land | 8.500 | 8.500 | 5.682,38 | 5020 | | | |
| | <i>Abführung der Rückstandsuntersuchungsgebühren ans Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 354.800 | 327.100 | 310.283,52 | | | | |
| | UAB 5021 Zu-/Überschuss | -54.800 | -47.100 | -25.468,69 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 414

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .1600 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund | 0 | 0 | 19.221,50 | 0300 | | | |
| .1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .1680 | Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche | 0 | 16.600 | 107.637,40 | 0300 | | | |
| .1690 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 496.659,96 | 0300 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 16.600 | 623.518,86 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 5) (01.03.2024)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 415

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | ÜVM | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 496.786,78 | 0300 | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 119,00 | 0300 | | | |
| .5430 | Reinigung | 0 | 0 | 6.207,23 | 0300 | | | |
| .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .5730 | Medizinischer Fachbedarf | 0 | 0 | 13.927,35 | 0300 | | | |
| .5820 | Leistungen durch Dritte | 0 | 50.000 | 62.434,45 | 0300 | | | |
| | <i>Auslauf des Vertrages zur Durchführung von COVID-19 Abstrichen durch das DRK.</i> | | | | | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 0 | 0 | 13,88 | 0300 | | | |
| .6500 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .6503 | Vordrucke | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 111,48 | 0300 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .6790 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

CIP-KOMMUNAL / HHVWHHPL

Rel. 4.2.12 (Update 5) (01.03.2024)

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt50 Gesundheitsverwaltung

U-Abschnitt5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 51.000 | 579.600,17 | | | | |
| | UAB 5030 Zu-/Überschuss | -1.000 | -34.400 | 43.918,69 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
U-Abschnitt 5090 Sonstige Gesundheitsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1610 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 4.100 | 4.100 | 4.160,00 | 5010 | | | |
| | Mehrbelastungsausgleich | | | | | | | |
| | <i>gem. Thüringer Gesetz zur Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes (ThürAGProstSchG)</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.100 | 4.100 | 4.160,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 5090 | Zu-/Überschuss | 4.100 | 4.100 | 4.160,00 | | | |
| | | Einnahmen | 1.079.800 | 983.400 | 1.384.479,70 | | | |
| | | Ausgaben | 3.918.400 | 3.740.500 | 4.119.502,10 | | | |
| | AB 50 | Zu-/Überschuss | -2.838.600 | -2.757.100 | -2.735.022,40 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt51 Krankenhäuser
U-Abschnitt5100 Krankenhäuser

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7110 | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | Krankenhausumlage Land | 992.300 | 996.400 | 1.040.370,54 | 0300 | | | |
| | Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser gemäß § 8 Abs. 2 u. 4 ThürKHG (10,23 € pro EW). | | | | | | | |
| | Ausgaben | 992.300 | 996.400 | 1.040.370,54 | | | | |
| | UAB 5100 Zu-/Überschuss | -992.300 | -996.400 | -1.040.370,54 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 992.300 | 996.400 | 1.040.370,54 | | | | |
| | AB 51 Zu-/Überschuss | -992.300 | -996.400 | -1.040.370,54 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 419

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5420 Sozialpsychiatrischer Beratungs-und Betreuungsdienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1640 | Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk. | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 625.300 | 592.700 | 539.326,66 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 7.000 | 0 | 2.165,80 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 21.900 | 19.700 | 16.389,28 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 131.300 | 114.300 | 103.502,86 | 0220 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | ---- | ---- | 0,00 | | | | |
| .5730 | Medizinischer Fachbedarf | ---- | ---- | 0,00 | 5010 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 700 | 700 | 233,50 | 5010 | | | |
| .6520 | Post- und Fernmeldegebühren | ---- | ---- | 0,00 | 5010 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 1.100 | 1.000 | 722,80 | 5010 | | | |
| .7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 5010 | | | |
| | Ausgaben | 787.300 | 728.400 | 662.340,90 | | | | |
| | UAB 5420 Zu-/Überschuss | -787.300 | -728.400 | -662.340,90 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 787.300 | 728.400 | 662.340,90 | | | | |
| | AB 54 Zu-/Überschuss | -787.300 | -728.400 | -662.340,90 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Sport

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7180 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 40.000 | 0 | 0,00 | 0350 | | | |
| | <i>an Sportvereine als Mittelausreichung zur Nachwuchsförderung entsprechend einer Forderung durch den Sportbeirat des Kreistages</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 5500 Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | AB 55 Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 1.079.800 | 983.400 | 1.384.479,70 | | | | |
| | Ausgaben | 5.738.000 | 5.465.300 | 5.822.213,54 | | | | |
| | EP 5 Zu-/Überschuss | -4.658.200 | -4.481.900 | -4.437.733,84 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 421

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6020 Straßenverkehrsbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1090 | Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren | 110.000 | 110.000 | 128.455,71 | 6020 | | | |
| | <i>Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr, Güterkraftverkehr und Personenbeförderung.</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 110.000 | 110.000 | 128.455,71 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 346.900 | 328.800 | 284.565,50 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 9.798,56 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 12.100 | 10.800 | 9.589,35 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 72.800 | 62.700 | 56.678,59 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | 6.117,24 | 0220 | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | 6020 | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 589,20 | 0350 | | | |
| .5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 0 | 0 | 213,60 | 0350 | | | |
| .6503 | Vordrucke | 200 | 200 | 46,29 | 6020 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 500 | 500 | 139,74 | 6020 | | | |
| .6530 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0,00 | 6020 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | 4,50 | 6020 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt60 Bauverwaltung

U-Abschnitt6020 Straßenverkehrsbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 200 | 200 | 0,00 | 6020 | | | |
| .6720 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG | 0 | 0 | 0,00 | 6020 | | | |
| | Ausgaben | 433.200 | 403.700 | 367.742,57 | | | | |
| | UAB 6020 Zu-/Überschuss | -323.200 | -293.700 | -239.286,86 | | | | |
| | Einnahmen | 110.000 | 110.000 | 128.455,71 | | | | |
| | Ausgaben | 433.200 | 403.700 | 367.742,57 | | | | |
| | AB 60 Zu-/Überschuss | -323.200 | -293.700 | -239.286,86 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 423

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 0350 | | | |
| .1700 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 42.800 | 112.700 | 30.282,92 | 0350 | | | |
| | <i>Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes samt Personalkosten; Ansatzreduzierung aufgrund Auslaufens des Förderzeitraumes in 2024</i> | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 33.570,05 | 0350 | | | |
| | Einnahmen | 42.800 | 112.700 | 63.852,97 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 33.672,13 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 58.100 | 55.100 | ---- | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 23.382,38 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 2.000 | 1.600 | ---- | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 12.200 | 9.700 | ---- | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | 4.429,32 | 0220 | | | |
| .5620 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0,00 | 0350 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 900 | 7.000 | 0,00 | 0350 | | | |
| | <i>Projektmittel zur Unterstützung der Klimaschutzarbeit</i> | | | | | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 1.000 | 0,00 | 0350 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 300 | 0,00 | 0350 | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

U-Abschnitt6100 Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 500 | 1.000 | 0,00 | 0350 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 12.700 | 35.000 | 416,50 | 0350 | | | |
| | Beraterkosten im Zusammenhang mit Klimaschutz | | | | | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 0350 | | | |
| | Ausgaben | 86.900 | 110.700 | 61.900,33 | | | | |
| | UAB 6100 Zu-/Überschuss | -44.100 | 2.000 | 1.952,64 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 425

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1050 | Einnahmen Gebühren für Baugenehmigungen, Bauaufsicht u. dergl. <i>Zu erwartende Gebühren für Baugenehmigungen etc. entsprechend der Thüringer Bauordnung. Der Rückgang der Einnahmen begründet sich durch die Umstellung des Verfahrens zur Beauftragung von Statik- und Brandschutzprüfern im laufenden Jahr 2023. Die Abrechnung der Prüfer erfolgt nicht mehr über das Landratsamt, sondern direkt beim Bauherrn. Damit entfallen die Einnahmen aus Prüfgebühren, demzufolge sinken auch die dazugehörigen Ausgaben anteilig bei den Sachverständigenkosten. (siehe auch HH-Stelle 6130.6550)</i> | 400.000 | 450.000 | 523.066,18 | 6130 | | | |
| .1503 | Auslagenerstattung Ersatzvornahmen <i>Einnahmen aus verauslagten Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung u. Sicherheit gemäß § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Einnahme entspricht Ausgabe bei HH-Stelle 6130.5810.</i> | 350.000 | 250.000 | -1.343.555,57 | 6130 | | | |
| .2601 | Zwangsgelder Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 1.580,17 | 6130 | | | |
| | | 753.000 | 703.000 | -818.909,22 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 144.700 | 175.100 | 154.261,26 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 618.500 | 570.100 | 564.652,65 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 66.000 | 54.200 | 54.737,74 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 21.600 | 19.500 | 20.893,27 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 129.900 | 118.100 | 118.740,65 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 9.600 | 9.100 | 19.883,07 | 0220 | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 300 | 300 | 0,00 | 6130 | | | |
| .5810 | Ersatzvornahmen | 350.000 | 250.000 | 197.384,86 | 6130 | | | |
| | <i>Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit gem. § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Verstärkte Abarbeitung von bauordnungsrechtlichen Vorgängen aufgrund von Wiederbesetzung 1 Personalstelle. (Einnahmen bei 6130.1503)</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 426

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 1.500 | 1.000 | 1.519,46 | 6130 | | | |
| .6503 | Vordrucke | 3.000 | 0 | 0,00 | 6130 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 3.500 | 3.500 | 3.516,20 | 6130 | | | |
| .6530 | Öffentliche Bekanntmachung | 0 | 0 | 0,00 | 6130 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | 58,80 | 6130 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 180.000 | 180.000 | 183.430,36 | 6130 | | | |
| | Ausgaben für externe Prüfungen von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen im Rahmen der Prüfung von eingereichten Bauanträgen. Die Kosten werden den Bauherrn in Rechnung gestellt und sind Bestandteil der Baugebühren (HH-Stelle 6130.1050). Im Jahr 2023 erfolgte die Umstellung des Verfahrens bei der Beauftragung von Statik- und Brandschutzprüfern. Die Abrechnung der Prüfer erfolgt nicht mehr über das Landratsamt, sondern direkt über den Bauherrn. (siehe auch HH-Stelle 6130.1050) Die Planung beinhaltet außerdem Erstbegutachtungen im Rahmen von Ersatzvornahmen. | | | | | | | |
| .6780 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 6130 | | | |
| .6795 | Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65) | 0 | 0 | 0,00 | 6130 | | | |
| | Ausgaben | 1.529.100 | 1.381.400 | 1.319.078,32 | | | | |
| | UAB 6130 Zu-/Überschuss | -776.100 | -678.400 | -2.137.987,54 | | | | |
| | Einnahmen | 795.800 | 815.700 | -755.056,25 | | | | |
| | Ausgaben | 1.616.000 | 1.492.100 | 1.380.978,65 | | | | |
| | AB 61 Zu-/Überschuss | -820.200 | -676.400 | -2.136.034,90 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 427

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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1090 | Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren <i>für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen von Belegungsbindungen nach dem Wohnraumförderungsgesetz; Ansatz in Anlehnung an das Vorjahr</i> | 1.500 | 1.500 | 3.840,91 | 4000 | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 3.840,91 | | | | |
| | 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 | 22,09 | 4000 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 4000 | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 22,09 | | | | |
| | UAB 6200 Zu-/Überschuss | 1.400 | 1.400 | 3.818,82 | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 3.840,91 | | | | |
| | Ausgaben | 100 | 100 | 22,09 | | | | |
| | AB 62 Zu-/Überschuss | 1.400 | 1.400 | 3.818,82 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 428

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6500 Kreisstraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 6020 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 129.900 | 123.100 | 120.506,98 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 4.500 | 4.300 | 4.075,38 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 27.300 | 23.500 | 24.428,56 | 0220 | | | |
| .5100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 737.000 | 670.000 | 519.707,78 | 6020 | ÜVM | | |
| | <i>Dringend notwendige Ausgaben für laufende Er- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, u.a. Kosten für Winterdienst (220,0 T€), Markierungsarbeiten (100,0 T€), Bankett-/Flickungsarbeiten und Rissverfugung (161,0 T€), Oberflächensanierung (90,0 T€), Straßenentwässerungsgebühren (27,6 T€), Baumschnitt/Pflegearbeiten (20,0 T€), Reinigungsarbeiten Leitpfosten (18,0 T€), Grasmahd (31,0 T€) sowie Brückenreparaturarbeiten (30,0 T€).</i> | | | | | | | |
| .5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte u.Ausstattungsgegenst./Verkehrseinricht. | 35.000 | 35.000 | 12.125,57 | 6020 | | | |
| | <i>Notwendige Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen (26,0 T€/Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen, Schneezaun, Leitpfosten, Reparaturen) sowie für die Unterhaltung und Aktualisierung der Straßen- und Brückendatenbank und des Leitsystems (9,0 T€).</i> | | | | | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | 6020 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 20.000 | 18.000 | 14.334,74 | 6020 | | | |
| | <i>Sachverständigenkosten für Baum- und Brückengutachten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie notwendige Bodengutachten im Rahmen von Bankettarbeiten.</i> | | | | | | | |
| .8480 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0,00 | 6020 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6500 Kreisstraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 953.900 | 874.100 | 695.179,01 | | | | |
| | UAB 6500 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -953.900 | -874.100 | -695.179,01 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 953.900 | 874.100 | 695.179,01 | | | | |
| | AB 65 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -953.900 | -874.100 | -695.179,01 | | | | |
| | Einnahmen | 907.300 | 927.200 | -622.759,63 | | | | |
| | Ausgaben | 3.003.200 | 2.770.000 | 2.443.922,32 | | | | |
| | EP 6 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -2.095.900 | -1.842.800 | -3.066.681,95 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt72 Abfallwirtschaft

U-Abschnitt7200 Abfallentsorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .1650 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | Beteiligungen, Sonderrechnungen | | | | | | | |
| .1651 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | Beteiligungen, Sonderrechnungen (BgA) | | | | | | | |
| .2100 | Gewinnausschüttung (BgA DSD) | 0 | 247.400 | ---- | 0300 | | | |
| | <i>Einmalige Abführung aus dem Jahresüberschuss 2022 des Abfallwirtschaftsbetriebes für die Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme an den Kreishaushalt des Landkreises im Jahr 2023.</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 247.400 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7130 | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 7200 Zu-/Überschuss | 0 | 247.400 | 0,00 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 431

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7201 Tierkörperbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 5020 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .7130 | Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände | 180.000 | 180.000 | 65.069,03 | 5020 | | | |
| <i>Zu erwartende Entsorgungsgebühren für die Tierkörperbeseitigung unter Beachtung der Ausgaben aufgrund der Änderung der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen vom 05.12.2022.</i> | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 180.000 | 180.000 | 65.069,03 | | | | |
| | UAB 7201 Zu-/Überschuss | -180.000 | -180.000 | -65.069,03 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 247.400 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 180.000 | 180.000 | 65.069,03 | | | | |
| | AB 72 Zu-/Überschuss | -180.000 | 67.400 | -65.069,03 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 432

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1500 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| .1640 | Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| .1680 | Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .1700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| .1720 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | ---- | 7910 | | | |
| .1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4100 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4110 | Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 9.967,07 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | 4.429,32 | 0220 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 433

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .5100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | ---- | 7910 | | | |
| .5980 | Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780) | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| .5990 | Sonstige Sachausgaben | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 | 4.000 | 2.749,50 | 7910 | | | |
| | <i>Ausgaben für die Herstellung von Infoflyern, Urlaubsplaner und Erlebnismagazin im touristischen Bereich (Welterberegion Wartburg-Hainich).</i> | | | | | | | |
| .6200 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 500,00 | 7910 | | | |
| .6510 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.000 | 1.868,00 | 7910 | | | |
| .6610 | Mitgliedsbeiträge | 50.800 | 50.800 | 50.750,00 | 7910 | | | |
| | <i>Beiträge für Mitgliedschaften des Landkreises im Welterberegion Wartburg Hainich e.V. (45,0 T€), in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,8 T€) sowie im Unstrut-Radweg e.V. (2,0 T€).</i> | | | | | | | |
| .7120 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende wecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0 | 500 | 0,00 | 7910 | | | |
| .7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 4.500 | 4.500 | 0,00 | 7910 | | | |
| | <i>Zuweisung des Landkreises an den Verein "Welterberegion Wartburg Hainich e.V." zur Durchführung der Aufgaben eines hauptamtlichen Kreiswegewartes gemäß Vertrag vom 01.01.2024.</i> | | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
U-Abschnitt7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Ausgaben | 60.300 | 65.800 | 70.263,89 | | | | |
| | UAB 7910 Zu-/Überschuss | -60.300 | -65.800 | -70.263,89 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 435

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .1620 | Einnahmen Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Erstattung vom Landkreis Kyffhäuserkreis für Personalausgaben im Zusammenhang mit der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen"</i> | 87.500 | 70.000 | 56.810,91 | 0220 | | | |
| | Einnahmen | 87.500 | 70.000 | 56.810,91 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Dienstbezüge Beschäftigte | 58.700 | 55.600 | 45.743,81 | 0220 | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0220 | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte | 2.100 | 1.900 | 1.545,07 | 0220 | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte | 12.300 | 11.000 | 9.299,41 | 0220 | | | |
| .4500 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | 0 | 0 | ---- | 0220 | | | |
| .5530 | Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge | 0 | 0 | 0,00 | 7910 | | | |
| .6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | 526,00 | 7910 | | | |
| .7120 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Eigenanteil des Landkreises im Rahmen der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen". Den Zuschuss erhält der Landkreis Kyffhäuserkreis als Projektträger. Der Eigenanteil des Unstrut-Hainich-Kreises beläuft sich in der 3. Förderperiode bis November 2026 auf 45 %.</i> | 55.000 | 25.000 | 36.750,00 | 7910 | | | |
| | Ausgaben | 128.600 | 94.000 | 93.864,29 | | | | |
| | UAB 7911 Zu-/Überschuss | -41.100 | -24.000 | -37.053,38 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 436

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----|-------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1502 | Rückzahlungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | 6020 | | | |
| .1670 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | 6020 | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.030.000 | 1.302.500 | 1.378.326,41 | 6020 | | | |
| | <i>Finanzhilfen des Landes gemäß § 8 ThürÖPNVG zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr, die durch den Landkreis in gleicher Größenordnung an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten sind. (siehe HH-Stellen 7920.7161 und 7171).</i> | | | | | | | |
| .1713 | Zuweisungen für lfd.Zwecke - Land (Azubi-Ticket,Deutschlandticket) | 0 | 310.300 | 363.264,00 | 6020 | | U7921 | |
| .1714 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (9-€-Ticket/Rettungsschirm) | 0 | 0 | 757.464,00 | 6020 | | | |
| .1764 | Zuweisungen- Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm) | 0 | 20.600 | ---- | 6020 | | | |
| .1774 | Zuweisungen- Private Unternehmen (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm) | 0 | 5.700 | ---- | 6020 | | | |
| | Einnahmen | 1.030.000 | 1.639.100 | 2.499.054,41 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0,00 | 6020 | | | |
| .6010 | Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0,00 | 6020 | | | |
| .6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 35.000 | 32.000 | 13.561,53 | 6020 | | | |
| | <i>Notwendige Ausgaben für die Verkehrserhebung, gutachterliche Begleitung und Einführungskonzeption im Rahmen der Beteiligung des Unstrut-Hainich-Kreises an einer Verkehrserhebung seitens des VMT (Verkehrsverbund Mittelthüringen) gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.06.2021 Beschlussnr.: KT/209-13/21 sowie für die Fortschreibung des kreislichen Nahverkehrsplanes.</i> | | | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 437

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----|-------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7110 | Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlgn. 9-€-Ticket/Rettungsschirm) | 0 | 26.300 | ---- | 6020 | | | |
| .7130 | Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände <i>Umlage an den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen".</i> | 4.000 | 4.000 | 895,95 | 6020 | | | |
| .7160 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderrechng. <i>Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag, Laufzeit 10 Jahre) ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die kommunalen Verkehrsunternehmen. Diese wurden im Juni 2023 durch entsprechende Gremienbeschlüsse angepasst (KT/B/476-480-30/2023). Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</i> | 3.940.000 | 4.196.400 | 3.384.573,93 | 6020 | | | |
| .7161 | Zuweisungen lfd. Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechnungen/Landesmittel <i>Weiterreichnung der Landesmittel an Regionalbus-Gesellschaft und Stadtbuss-Gesellschaft einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i> | 680.000 | 848.000 | 934.969,93 | 6020 | | | |
| .7163 | Zuweisungen-Sonst. öffentl. Sonderr. (Landesm. Azubi-Ticket, Deutschlandticket) | 0 | 235.200 | 266.457,00 | 6020 | | U7921 | |
| .7164 | Zuweisungen lfd. Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechng. (9-€-Ticket/Rettungsschirm) | 0 | 0 | 607.633,00 | 6020 | | | |
| .7170 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen <i>Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag, Laufzeit 10 Jahre) ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die privaten Verkehrsunternehmen. Diese wurden im Juni 2023 durch entsprechende Gremienbeschlüsse angepasst (KT/B/478-30/2023, KT/B/479-30/2023 und KT/B/480-30/2023). Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</i> | 1.210.000 | 1.170.000 | 1.156.443,30 | 6020 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 438

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-----|-------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .7171 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel | 350.000 | 454.500 | 443.356,48 | 6020 | | | |
| | <i>Weiterreichung der Landesmittel an die privaten Verkehrsunternehmen einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i> | | | | | | | |
| .7173 | Zuweisungen - Private Unternehmen (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschlandticket) | 0 | 75.100 | 96.807,00 | 6020 | | U7921 | |
| .7174 | Zuweisungen lfd.Zwecke- Private Untern. (9-€-Ticket/Rettungsschirm) | 0 | 0 | 149.831,00 | 6020 | | | |
| | Ausgaben | 6.219.000 | 7.041.500 | 7.054.529,12 | | | | |
| | UAB 7920 Zu-/Überschuss | -5.189.000 | -5.402.400 | -4.555.474,71 | | | | |
| | Einnahmen | 1.117.500 | 1.709.100 | 2.555.865,32 | | | | |
| | Ausgaben | 6.407.900 | 7.201.300 | 7.218.657,30 | | | | |
| | AB 79 Zu-/Überschuss | -5.290.400 | -5.492.200 | -4.662.791,98 | | | | |
| | Einnahmen | 1.117.500 | 1.956.500 | 2.555.865,32 | | | | |
| | Ausgaben | 6.587.900 | 7.381.300 | 7.283.726,33 | | | | |
| | EP 7 Zu-/Überschuss | -5.470.400 | -5.424.800 | -4.727.861,01 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 439

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0 | 0 | 0,00 | 0040 | | | |
| .2100 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen | 210.400 | 210.400 | 126.270,32 | 0300 | | | |
| | <i>Zuwendung aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich. Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes.</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 210.400 | 210.400 | 126.270,32 | | | | |
| .6530 | Ausgaben Öffentliche Bekanntmachung | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 8700 | Zu-/Überschuss | 210.400 | 210.400 | 126.270,32 | | | |
| | Einnahmen | 210.400 | 210.400 | 126.270,32 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | AB 87 | Zu-/Überschuss | 210.400 | 210.400 | 126.270,32 | | | |
| | Einnahmen | 210.400 | 210.400 | 126.270,32 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | EP 8 | Zu-/Überschuss | 210.400 | 210.400 | 126.270,32 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 440

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .0410 | Schlüsselzuweisungen - Land - <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 dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.01.2024 und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.782,7 T€.</i> | 51.038.900 | 48.256.200 | 45.161.935,34 | 0300 | | | |
| .0510 | Bedarfszuweisung Land <i>Notwendige Zuweisung des Landes gemäß § 24 ThürFAG zur Sicherung des Haushaltsausgleiches für das Haushaltsjahr 2024. Der Planansatz basiert auf dem Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 15.03.2024 zur Zusicherung der Bedarfszuweisung.</i> | 9.628.353 | 8.900.000 | 7.168.924,00 | 0300 | | | |
| .0511 | Bedarfszuweisung Land (Seilerhalle Schlotheim) | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .0512 | Bedarfszuweisung Land (Soforthilfe Kommunalwald) | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .0610 | Mehrbelastungsausgleich <i>Zuweisung des Landes gemäß § 23 ThürFAG für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben durch den Landkreis. Entsprechend dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.01.2024 erhält der Landkreis Einnahmen in der geplanten Größenordnung. Das entspricht einer Erhöhung des Betrages pro EW von 114,00 € auf 154,00 € auf der Basis Einwohnerstand 31.12.2022- Gebietsstand 01.01.2024 (96.998 EW).</i> | 14.937.700 | 11.103.100 | 10.984.192,00 | 0300 | | | |
| .0611 | Ausschüttung § 24 Abs.3 ThürFAG - Land | 0 | 743.900 | 1.046.473,65 | 0300 | | | |
| .0612 | Stabilisierungszuweisung - Land | 0 | 0 | 59.988,16 | 0300 | | | |
| .0613 | Ausgleichszahlung nach ThürGDIVO - Land | 0 | 0 | 10.142,30 | 0300 | | | |
| .0614 | Kompensationszahlung Land (Gebietsstandsänderung) <i>Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2024 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2029 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 2.894,0 T€. Der Anteil für 2024 beträgt 742,1 T€. Grundlage für die Planung bildet die Modellrechnung nach dem Entwurf des ThürGNGG 2024. Der Anteil für die Jahre 2025 bis 2029 in Höhe von insgesamt 2.151.9 T€ ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen.</i> | 2.894.000 | 4.680.100 | ---- | 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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .0615 | Allgemeine Zuweisung - Land (Energiekrise) | 0 | 2.741.300 | ---- | 0300 | | | |
| .0710 | Finanzausgleichsumlage Land | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .0720 | Kreisumlage | 45.932.400 | 44.972.400 | 43.671.467,28 | 0300 | | | |
| | Die Kreisumlage wird auf der Grundlage des § 25 ThürFAG geplant und sichert den durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für 2024 (110.910.339,33 €) und der Festsetzung des Umlagesatzes auf 41,414 v.H. erhöht sich das Umlagesoll der Kreisumlage gegenüber 2023 um 960,0 T€. | | | | | | | |
| .0721 | Schulumlage | 8.372.800 | 5.625.700 | 5.494.337,36 | 0300 | | | |
| | Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis in der Pflicht, gemäß § 28 ThürFAG eine Schulumlage zu erheben. Die Berechnung der Schulumlage für 2024 ergibt insgesamt ein Umlagesoll in Höhe von 8.372.800 €, der Umlagesatz beträgt unter Beachtung der veränderten Umlagegrundlagen 7,835 v.H. | | | | | | | |
| | Einnahmen | 132.804.153 | 127.022.700 | 113.597.460,09 | | | | |
| .6720 | Ausgaben Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 9000 Zu-/Überschuss | 132.804.153 | 127.022.700 | 113.597.460,09 | | | | |
| | Einnahmen | 132.804.153 | 127.022.700 | 113.597.460,09 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | AB 90 Zu-/Überschuss | 132.804.153 | 127.022.700 | 113.597.460,09 | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 442

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2314 | Einnahmen Schuldendiensthilfen - Land (Darlehen Salza-Halle) | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | <i>Der Abschluss der Kreditverträge zur Finanzierung der Salza-Halle erfolgte mit einem Zinssatz i.H. von 0,00 %. Damit entfällt der Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Zinsausgaben im Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen für die Salza-Halle.</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| .8051 | Ausgaben Zinsausgaben für Kassenkredite - Verbun. Unternehmen, Beteilig. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .8070 | Zinsausgaben - Kreditinstitute | 192.300 | 235.600 | 318.897,14 | 0300 | | | |
| | <i>Zinsausgaben für laufende Kommunalдарlehen entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne. Die Verringerung der Ausgaben begründet sich durch das Auslaufen von Darlehensverträgen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 sowie durch günstigere Zinssätze bei Neuverhandlungen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen in den Vorjahren.</i> | | | | | | | |
| .8071 | Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0300 | | | |
| .8074 | Zinsausgaben -Kreditinstitute (Darlehen Salza-Halle) | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | <i>siehe HH-Stelle 9120.2314.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 198.300 | 241.600 | 318.897,14 | | | | |
| | UAB 9120 Zu-/Überschuss | -198.300 | -241.600 | -318.897,14 | | | | |

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 | 2024 | 2023 | 2022 | 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 | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2800 | Zuführung vom VMH | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .2801 | Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensationszahlung 2023 | 1.404.000 | ---- | ---- | 0300 | | | |
| | <i>Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes vom 06.März 2023 zur Gewährung einer Kompensationszahlung für Verluste der Landkreise infolge landkreisübergreifender Gemeindeneugliederungen in 2023 ist die anteilige festgesetzte Höhe für das Jahr 2024 aus der allgemeinen Rücklage in den Verwaltungshaushalt zurückzuführen.</i> | | | | | | | |
| .2802 | Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensationszahlung 2024 | 0 | ---- | ---- | 0300 | | | |
| | Einnahmen | 1.404.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .8600 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 9.253.000 | 9.312.800 | 10.263.333,99 | 0300 | | | |
| | <i>Zuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 ThürGemHV (2.197,1 T€) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (7.055,9 T€).</i> | | | | | | | |
| .8601 | Zuführung zum VMH zur Rücklagen- bildung aus Kompensationszahlung 2023 | 0 | 2.808.100 | ---- | 0300 | | | |
| .8602 | Zuführung zum VMH zur Rücklagen- bildung aus Kompensationszahlung 2024 | 2.151.900 | ---- | ---- | 0300 | | | |
| | <i>siehe Erläuterung HH-Stelle 9000.0614</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 11.404.900 | 12.120.900 | 10.263.333,99 | | | | |
| | UAB 9150 Zu-/Überschuss | -10.000.900 | -12.120.900 | -10.263.333,99 | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt9160 Zinsen aus Geldanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|--------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| .2050 .2070 | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | Zinseinnahmen - Kreditinstitute | 100.000 | 30.000 | 212,13 | 0300 | | | |
| | <i>Zinseinnahmen resultieren hauptsächlich aus der Anlage des Geldes aus der bereits in 2023 gezahlten Kompensationszahlung für die Jahre 2024 bis 2026 und der sich daraus ergebenden Zuführung an Rücklagen.</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100.000 | 30.000 | 212,13 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 9160 | Zu-/Überschuss | 100.000 | 30.000 | 212,13 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.504.000 | 30.000 | 212,13 | | | | |
| | Ausgaben | 11.603.200 | 12.362.500 | 10.582.231,13 | | | | |
| | AB 91 | Zu-/Überschuss | -10.099.200 | -12.332.500 | -10.582.019,00 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 | 2022 | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .2920 | Soll - Fehlbetrag - VWH | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| .2950 | Ist- Überschuß des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .8920 | | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| .8950 | Ist- Fehlbetrag des Verwaltungshaus- haltes | 0 | 0 | 0,00 | 0300 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | UAB 9200 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | AB 92 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Einnahmen | 134.308.153 | 127.052.700 | 113.597.672,22 | | | | |
| | Ausgaben | 11.603.200 | 12.362.500 | 10.582.231,13 | | | | |
| | EP 9 Zu-/Überschuss | 122.704.953 | 114.690.200 | 103.015.441,09 | | | | |

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke Verwaltungshaushalt**I. Deckungs- und Übertragungsvermerke der Budget-Haushalte**

Auf der Grundlage des § 16 Abs. 2 ThürGemHV werden im Bereich der Schulen (Ausnahme AB 29) folgende Ausgabebudgets gebildet:

1. Selbstbewirtschaftungsfonds I

| | |
|-------------|--|
| UGr. . 5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich |
| . 5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände |
| . 5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe |
| . 5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| . 5920 | Schüler- und Lehrbücherei |
| . 5930 | Schulbedarf |
| . 5950 | Budgeteinsparung Vorjahre |
| . 6210 | Schulveranstaltungen |
| . 6500 | Bürobedarf |
| . 6510 | Bücher, Zeitschriften |
| . 6520 | Post- und Fernmeldegebühren |
| . 6610 | Mitgliedsbeiträge (für Übungsfirmen/BSZ) |

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die o. g. Ausgabegruppierungen untereinander, aber nur innerhalb jeder Schule, gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden nicht in Anspruch genommene Mittel des SBF I (mindestens 50 €) für übertragbar erklärt und stehen bis zum 31.12. des Folgejahres zur Finanzierung von Ausgaben des SBF I zur Verfügung.

Nicht bei der Budgetausreichung festgesetzte Einnahmen (Ugr. .1090, .1401, .1500) können in analoger Höhe im Laufe des Haushaltsjahres für Mehrausgaben innerhalb des SBF I in Eigenverantwortung der SchulleiterInnen herangezogen werden.

2. Selbstbewirtschaftungsfonds II

| | | |
|------|--------|------------------------------------|
| Ugr. | . 5410 | Hausgebühren |
| | . 5420 | Heizung |
| | . 5430 | Reinigung |
| | . 5440 | Strom-, Gas-, und Wasserversorgung |

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben innerhalb der Gr. 54 für die jeweilige Schule, aber auch zwischen den Schulen und innerhalb des FD Schulverwaltung gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 17 ThürGemHV wachsen Einnahmen aus der Nutzung von Photovoltaikanlagen (Ugr. .1190) sowie Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen (Ugr. .1402) den Ausgaben des SBF II zu.

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden den Schulen mengenmäßige Einsparungen von Elektroenergie anteilig durch den FD Schulverwaltung gutgeschrieben und diese Beträge im Folgejahr dem SBF I zusätzlich zugeführt (Übertragung im Zuge der Jahresrechnung).

3. Zentraler Fonds

| | | |
|------|--------|---|
| Ugr. | . 5240 | Unterhalt und Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen |
| | . 5250 | Unterhalt von Geräten (Wartung) |
| | . 5300 | Mieten und Pachten |
| | . 5301 | Mieten Multifunktionsgeräte |
| | . 5320 | Leasing |
| | . 5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude |
| | . 5600 | Dienst- und Schutzbekleidung |
| | . 5710 | Lebensmittel |
| | . 5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial |
| | . 5990 | Sonstige Sachausgaben |
| | . 6220 | Schulkonferenz |
| | . 6540 | Dienstreisen |
| | . 6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| | . 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben |

| | |
|--------|---|
| . 6720 | Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gastschulbeiträge / u. wiederkehrende Zahlungen) |
| . 7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land |
| . 7180 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche |
| . 8480 | Sonstige Zinsen |

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben nur zwischen den Schulen und zwischen gleichen Untergruppen gegenseitig deckungsfähig.

II. Allgemeine Deckungsvermerke

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind Personalausgaben (Gruppe 40 - 46) gegenseitig deckungsfähig.
 Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV sind folgende Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen |) | |
| (Gruppe 50) |) | |
| 2. Ausgaben für den Unterhalt und die Anschaffung der Geräte, Ausstattungsgegenstände |) | |
| (Gruppe 52) |) | <u>Ausnahmen</u> |
| 3. Ausgaben für Mieten und Pachten, Leasing |) | Schulen gemäß |
| (Gruppe 53) |) | Deckungsvermerke |
| 4. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen |) | Budgetierung |
| (Gruppe 54) |) | |
| 5. Haltung von Fahrzeugen |) | |
| (Gruppe 55) |) | |
| 6. Aus- und Fortbildung |) | |
| (Gruppe 5620) |) | |
| 7. Ausgaben für die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband |) | |
| (Gruppe 6400) |) | |
| 8. Geschäftsausgaben |) | |
| (Gruppe 65) |) | |

9. Einzelpläne

| | | |
|----|---|--|
| 0: | Sämtliche Ausgaben des UA 0276. Gr. .52 und Ugr. .5820 des UA 0630. | mit Ausnahme der Personalausgaben |
| 1: | Sämtliche Ausgaben des UA 1203. | mit Ausnahme der Personalausgaben |
| 2: | Ugr. .6300 und .6302 des UA 2959. | |
| 3: | Sämtliche Ausgaben des UA 3330. Sämtliche Ausgaben des UA 3500. | mit Ausnahme der Personalausgaben mit Ausnahme der Personalausgaben |
| 4: | Sämtliche Ausgaben des UA 4075. Sämtliche Ausgaben des AB 41. Sämtliche Ausgaben des AB 42. Sämtliche Ausgaben des AB 43. Sämtliche Ausgaben des UA 4390. Sämtliche Ausgaben des AB 45. Sämtliche Ausgaben der UA 4515. bis 4525. Sämtliche Ausgaben des UA 4660. Sämtliche Ausgaben des UA 4810. Sämtliche Ausgaben des UA 4820. Sämtliche Ausgaben der UA 4880. bis 4889. Sämtliche Ausgaben der UA 4105., 4823. und 4953. | mit Ausnahme der Personalausgaben mit Ausnahme der Personalausgaben und mit Ausnahme des UA 4105. mit Ausnahme der Personalausgaben mit Ausnahme der Personalausgaben und mit Ausnahme des UA 4390. mit Ausnahme der UA 4515. - 4525. mit Ausnahme der Personalausgaben |
| 5: | Ugr. .5720 und .5730 des UA 5010. | |
| 7: | Ugr. .7160 und .7170 des UA 7920. Ugr. .7161 und .7171 des UA 7920. Ugr. .7163 und .7173 des UA 7920. | |
| 9: | Gr. 80 des UA 9120. | |

Gemäß § 17 ThürGemHV werden folgende Festlegungen getroffen:

1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke einschließlich eingehender Spenden (Ugr. .170 bis .178), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Gr. .19) sowie Zahlungen für Schadensfälle zur Regulierung der Versicherungsschäden wachsen den Ausgabeansätzen der geförderten Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
2. Erstattungen (Ugr. .161) für den Vollzug des § 82a SGB XII (UA 4150.), für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge (AB 43), für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 4810.), für Maßnahmen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz (UA 4950.), für das Sinnesbehindertengeld (UA 4951.) sowie auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitsschutzes (UA 5010.) wachsen den Ausgabeansätzen der entsprechenden Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
3. Im Einzelplan 2 - Schulen dienen folgende Mehreinnahmen zur Deckung der Mehrausgaben:

| | | | | |
|------------|---------------------------|---|------------|--------------------|
| Ugr. .1120 | Hortbenutzung | - | Ugr. .7110 | Zuweisungen / Land |
| Ugr. .1130 | Einnahmen aus Verpflegung | - | Ugr. .6300 | Verpflegung |
4. Durch die Übertragung zweckgebundener Einnahmen in das Folgehaushaltsjahr ist eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der mit ihnen verbundenen Ausgaben erteilt. Die Zweckbindung kann auch im Rahmen der Erteilung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechenden Gremienbeschluss gegeben sein.

III. Übertragungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden nicht verbrauchte Ausgabeansätze der Untergruppe .5000 sowie der Haushaltsstelle 6500.5100 für übertragbar erklärt.

Legende

UA = Unterabschnitt
AB = Abschnitt

Gr. = Gruppe
Ugr.= Untergruppe

Teil IV

Vermögenshaushalt

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Erläuterungen - Vermögenshaushalt (Angaben in €)

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|------------------|---|---|--|---|---|
| 0350.3400 | N | Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM) | 556.500 | | Einnahmen aus Verkauf: Gebäude Böhntalsweg 17, Mühlhausen (401,5 T€), Hortgebäude Menteroda (75,0 T€), Verkauf Altlastenflächen (80,0 T€) |
| 0350.9320 | N | Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM) | | 55.300 | Grunderwerbsteuer einschließlich Notar- und Grundbuchausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme Gebäude Anbau Gymnasium Schlotheim (Mietkauf ERGE-Kommunalfons Ost) (54,3 T€), Ankauf Fläche Schulhof Diedorf einschließlich Nebenkosten (1,0 T€) |
| 0600.9350 | N | Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)/ Allgemeine Dienste | | 4.000 | Erwerb Rasenmäher für Hausmeister (1,5 T€) sowie Nass- und Trockensauger für Keller- und Sanitärbereich (2,5 T€) |
| 0600.9400 | N | Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)/ Allgemeine Dienste | | 750.000 | Umbau Gebäude Brunnenstraße 94, obere Etage (350,0 T€) sowie Beginn Umbau Gebäude Lindenbühl 28/29 (400,0 T€) für Standortwechsel Volkshochschule |
| 0620.3610 | | Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)/ Allgemeine Dienste | 29.200 | | Anteil Förderung aus Landesprogramm LEADER |
| 0620.9350 | N | Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)/ Allgemeine Dienste | | 45.000 | Anschaffung eines Transporters zum Einsammeln und Verteilen von Lebensmitteln (Tafel-Bus) aus der Gewährung einer Zuwendung zur Förderung von LEADER Projekten zur Umsetzung der jeweiligen Regionalen Entwicklungsstrategie Eigenanteil Landkreis 15,8 T€ |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| 0630.9340 | N | Informationstechnik | | 360.400 | <p>Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen für die gesamte Verwaltung;</p> <p>unter anderem:</p> <p>Umstellung Fachverfahrensprogramm Fachdienste Familie und Jugend/ Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss (180,0 T€), Softwareanpassung im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung (9,0 T€), Neulizenzierung in Bezug auf Abkündigung Jira (25,0 T€), Arbeitsschutzmanagementsystem (5,0 T€), neues Modul Hortgebührenprogramm (20,0 T€), Schnittstellen Anbindung E-Gesundheitsportal (15,0 T€), Softwareanpassungen Umzug Kreisleitstelle (5,0 T€), LÄMMKOM Modul Digitalisierung (21,4 T€), ONLINE -Antragstellung (Whitepaper) (8,0 T€), Modulerweiterung Schülerbeförderung (4,0 T€)</p> |
| 0630.9350 | N | Informationstechnik | | 49.700 | <p>Anschaffung von Hard- und Software für die gesamte Verwaltung</p> <p>unter anderem:</p> <p>Beschaffungen allgemein (15,0 T€), Abstimmungsgerät für Kreistag (5,0 T€) Abrechnung Gebäudeherrichtung Netzwerkinfrastruktur am Standort Lindenhof (Zentralisierung der Verwaltung in 2023) (25,0 T€)</p> |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| 0631.3610 | | Informationstechnik/ E-Akte/DMS | 75.000 | | Anteilige Fördermittel des Landes für die Beschaffung von Lizenzen einschließlich Schnittstellen zu Fachverfahren im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem |
| 0631.9340 | N | Informationstechnik/ E-Akte/DMS | | 150.000 | Beschaffung von Software einschließlich Schnittstellen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem (anteilige Landesförderung) Verpflichtungsermächtigung 2025 180.000 € Fortführung Einführung E-Akte/DMS |
| 1300.3610 | | Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst | 230.500 | | Anteilige Fördermittel vom Land Thüringen für die Einrichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums am Standort Mühlhausen, Lindenhof (3./4.Rate) |
| 1300.9350 | N | Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst | | 35.000 | Abschluss Einrichtung Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ) (20,0 T€), Beschaffungen Feuerwehrausstattungen (15,0 T€), Verpflichtungsermächtigung 2025: 50.000 € Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug (DLA(K) 23-12 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza – Los Beladung Verpflichtungsermächtigung 2026: 2.770.000 € Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza – Los Fahrgestell und Aufbau (920,0 T€) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Stütz- |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | punktfeuerwehr VG Bad Tennstedt (550,0 T€) Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für Stützpunktfeuerwehr Mühlhausen (470,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr VG Bad Tennstedt (415,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza (415,0 T€) |
| 1300.9400 | N | Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst | | 65.000 | Abschluss Umbau Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ) |
| 1300.9820 | N | Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst | | 64.000 | Zuschüsse für: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Teil Stützpunktfeuerwehr Kirchheilingen (50,0 T€), Beschaffung von Feuerwehrausstattungen (14,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2025: 100.000 € Zuschuss Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 20 Teil Stützpunktfeuerwehr Schlotheim (50,0 T€), Zuschuss Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 20 FFW Oberdorla (50,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2026: 50.000 € Zuschuss für Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 20 für Stützpunktfeuerwehr Mühlhausen |
| 1400.3610 | | Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst | 203.300 | | Zuweisung des Landes für die Beschaffung eines Rüstwagens für FFW Bad Langensalza (163,3 T€), (Beschaffung aus Haushaltsrest Vorjahre), |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | Fördermittel des Landes für Beschaffung mobile Netzersatzanlage (40,0 T€) |
| 1400.9350 | N | Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst | | 141.000 | <p>Beschaffungen: Ergänzung Ausstattung Katastrophenschutz (u.a. Vegetationsbrandbekämpfung, Starkregen) (25,0 T€), mobile Netzersatzanlage mit Lichtmast als Anhänger mit Zubehör (80,0 T€), 8 Chemiekalienschutzanzüge für KatS-Gefahrgutfahrzeuge (36,0 T€)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2027: 1.000.000 €</p> <p>Beschaffung GW-G für KatS-Einheit Gefahrgutzug (600,0 T€), Beschaffung GW-A/S für KatS-Einheit Gefahrgutzug (400,0 T€)</p> |
| 1400.9880 | N | Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst | | 317.500 | <p>Zuschuss Bekleidung und Ausrüstung KatS-Einheiten (7,5 T€),</p> <p>kreislicher Zuschuss für Neubau der Katastrophenschutzhalle beim DRK Mühlhausen (310,0 T€)</p> |
| 1600.9350 | N | Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst | | 70.000 | Technische Anpassung an notwendige Standards, Digitalisierung (20,0 T€), Zubehör Digitalfunk und Notfunk (10,0 T€), standardisierte Notrufabfrage (40,0 T€), |
| 2001.3610 | | Schulverwaltungs- management / GLM | 1.459.800 | | Schulinvestitionspauschale des Landes (Sonderlastenausgleich nach § 22 ThürFAG) |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2001.9350 | N | Schulverwaltungs- management / GLM | | 5.000 | Kommunaltechnik für die Zentralwerkstatt Schulen |
| 2010.9350 | | Reinigung Schulgebäude/GLM | | 26.000 | Ausstattungen für die Durchführung der Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung in Schulgebäuden und Schulsporthallen |
| 2020.9343 | N | Informationstechnik Schulen | | 75.000 | Erwerb von Lizenzen für den Bereich Schulen: u.a. Nachkauf JAMF MDM, 4703 Stck. (28,0 T€), Indiware Unterrichtsplaner für 18 Schulen (17,5 T€), Lizenzkosten für Cevex „Max“ für 17 Schulen (17,0 T€) |
| 2020.9344 | N | Informationstechnik Schulen | | 45.000 | Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen – Berufliche Schulen: u.a. Festo Upgrade V6-Software für Fabrikanlage Fachschule (7,5 T€), Relution MDM SelfHosting 600 Lizenzen inkl. Wartung (35,0 T€), |
| 2020.9353 | N | Informationstechnik Schulen | | 25.000 | Anschaffungen für Hard- und Software für den Bereich Schulen: Ersatzbeschaffungen allgemein |
| 2020.9354 | N | Informationstechnik Schulen | | 192.700 | Anschaffungen für Hard- und Software für Berufsschulcampus: u.a. Ersatzbeschaffung allgemein: (25,0 T€), |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | 15 Notebooks (22,5 T€), Projekt Digitalisierung KFZ-Ausbildung Teil I-III (105,0 T€), Projekt Sanitäterausbildung- Patientenmonitor (12,0 T€) |
| 2020.9400 | N | Informationstechnik Schulen | | 100.000 | Planungs- und Baukosten für die Herrichtung der digitalen Infrastruktur in der Gemeinschaftsschule Aschara – Projekt im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Sanierung E-Anlage und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 1. BA (HH- Stelle 2602.9400) |
| 2030.3610 | | Digitalpakt Schulen | 2.623.600 | | Zuwendung des Landes zur weiteren Umsetzung der investiven Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ für Baumaßnahmen in Schulen (1.490,0 T€) sowie für geplante Ausstattung von Schulen mit Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte (1.133,6 T€) |
| 2030.9350 | N | | | 1.133.600 | Notwendige Ausgaben zur Ausstattung der infrastrukturell ausgebauten Schulen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulen bei einer 100%igen Förderung für die Ausstattung von Schulen allgemein (10,0 T€), zur Ausstattung von Schulen mit Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte (923,6 T€) sowie für 15 digitale Wandtafeln für Projekt Digitalpakt Berufsschulcampus (200,0 T€) |
| 2030.9400 | F | | | 1.599.400 | Infrastruktureller Ausbau von Schulen des Landkreises, Fortführung Umsetzung Digitalpakt Schulen Eigenanteil Landkreis: 109,4 T€ |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|---------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| 2110.002.9400 | F | GS Ammern | | 25.000 | Erweiterung Schulhof, ST Lindenhof (Fortführungs-Mehrkosten) |
| 2110.007.9400 | N | GS Großengottern | | 410.000 | Erneuerung Heizungsleitung und Neuinstallation Wasserversorgung in Klassenräumen |
| 2110.013.9400 | N | GS Sonnenhof | | 120.000 | Heizungsregelung Schulgebäude |
| 2110.021.9400 | N | GS Margareten | | 106.000 | Brandschutzmaßnahme: 1. BA – Einbau von Brandschutztüren zur Sicherung des 2. Rettungs- weges Treppenhäuser Gebäudeteil A und einer Rauch-/Wärmeabzugsanlage (60,0 T€) sowie digitale Schließanlage (46,0 T€) (Innentüren sowie Außentüren Schule und Schulsporthalle) |
| 2110.023.9350 | N | GS Nikolai | | 1.200 | Kehrmaschine mit Schiebeschild |
| 2110.026.9350 | N | GS Oberdorla | | 65.000 | Ausstattung FUR Werken |
| 2110.026.9400 | N | | | 35.000 | Bau FUR Werken |
| 2110.026.9820 | N | | | 110.700 | Zuschuss an die Landgemeinde Vogtei für den Bau eines multifunktionalen Kleinspielfeldes (Weitsprunganlage + Laufbahn) gem. Kreistagsbeschluss (KT/B/497-31/2023) |
| 2110.028.9350 | N | GS Schönstedt | | 60.000 | Ausstattung FUR Werken |
| 2110.028.9400 | N | | | 35.000 | Bau FUR Werken |
| 2110.040.9350 | N | GS allgemein | | 70.000 | Ausstattung von Schulräumen: Möbel / Tafeln (50,0 T€) Sportgeräte (20,0 T€) |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|---------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2250.001.9400 | N | RS Ammern | | 20.000 | Digitale Schließanlage Schulsporthalle |
| 2250.008.9400 | F | RS Langula | | 620.000 | Generalsanierung Elektroanlage (450,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (170,0 T€) |
| 2250.013.9350 | N | RS Forstberg | | 25.000 | Ausstattung Lehrküche ¹ - siehe hierzu Änderungsantrag zum KT-Beschluss - Nr.: KT/B/593-38/2024 |
| 2250.013.9400 | N F | | | 270.000 | Bau Lehrküche (30,0 T€), digitale Schließanlage (60,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen inkl. 2. Rettungsweg (180,0 T€) |
| 2250.014.9350 | N | RS Petri | | 65.000 | Ausstattung FUR Biologie |
| 2250.014.9400 | N | | | 30.000 | Bau FUR Biologie |
| 2250.020.3610 | | RS Bad Tennstedt | 1.240.200 | | Zuwendung des Landes zur Förderung nach Schulinvestprogramm für Generalsanierung (Vorhaben ist bewilligt – Bescheide liegen vor) |
| 2250.020.9350 | N | | | 71.000 | Neumöblierung nach Generalsanierung (61,0 T€) und Lehrer-Experimentiertisch inkl. Absaugung für FUR Chemie (10,0 T€) |
| 2250.020.9400 | N | | | 100.000 | Neubau Arbeits-/Abstellraum für techn. Kräfte (50,0 T€) sowie Generalsanierung Schulhof (50,0 T€) |
| | | | | | Verpflichtungsermächtigung 2025: 600.000 € |
| | | | | | Generalsanierung Schulhof |
| 2250.020.9402 | F | | | 2.930.000 | Generalsanierung Schule |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|---------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2250.021.9350 | N | RS Weberstedt | | 25.000 | Ausstattung Lehrküche |
| 2250.021.9400 | N | | | 45.000 | Bau Lehrküche (30,0 T€) sowie Brandschutz- maßnahme Fluchtwege Schulsporthalle (15,0 T€) |
| 2250.040.9350 | N | RS allgemein | | 60.000 | Ausstattung von Schulräumen: Möbel / Tafeln (50,0 T€) Sportgeräte (10,0 T€) |
| 2302.9400 | N | GY Bad Langensalza | | 40.000 | Digitale Schließanlage |
| 2305.9350 | N | GY Lengenfeld/Stein | | 65.000 | Ausstattung FUR Biologie |
| 2305.9400 | N | | | 155.000 | Bau FUR Biologie (15,0 T€) sowie Brandschutz- maßnahmen: Hausalarm und Sicherheits- beleuchtung (140,0 T€) |
| 2307.9400 | N | GY Mühlhausen | | 50.000 | Brandschutzmaßnahmen |
| 2310.9350 | N | Großsporthalle Bad Langensalza | | 80.000 | Mobile Hallenböden |
| 2310.9403 | F | | | 5.000 | Sanierung und Wiederherstellung der Außensportanlage (Planerschlusskosten) |
| 2340.9350 | N | GY allgemein | | 75.000 | Ausstattung von Schulräumen: Möbel / Tafeln (50,0 T€) Sportgeräte (25,0 T€) |
| 2400.9350 | N | Berufsschulcampus | | 10.000 | Sportgeräte |
| 2602.9350 | N | GMS Aschara | | 50.000 | Ausstattung FUR Werken |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| 2602.9400 | N | | | 1.680.000 | Bau FUR Werken (40,0 T€), digitale Schließ- anlage (40,0 T€) sowie Sanierung Elektroanlage und Brandschutz- maßnahmen (1.600,0 T€) |
| 2612.9350 | N | GMS Menteroda | | 5.500 | Klassensatz Mobiliar (aufgrund Umwandlung PC- Kabinett in UR) |
| 2640.9350 | N | GMS allgemein | | 60.000 | Ausstattung von Schulräumen: Möbel / Tafeln (50,0 T€) Sportgeräte (10,0 T€) |
| 2704.9400 | N | FÖZ Mühlhausen | | 110.000 | Erweiterung Schulhof für Hortkinder als Maßnahme nach GanztagsInvest-Richtlinie II Verpflichtungsermächtigung 2025: 160.000 € Erweiterung Schulhof für Hortkinder |
| 2709.9350 | N | FÖS allgemein | | 10.000 | Sportgeräte |
| 3330.9350 | N | Musikschule | | 7.500 | Anschaffung von Musikinstrumenten (z.B. Klarinetten, Flöten, Piano, Zubehör) |
| 4008.3610 | | Sozialplanung | 5.000 | | Förderung nach dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) |
| 4008.9350 | N | | | 5.000 | Erstausstattung LSZ-Projekt „mobile Wohn- und Pflegerberatung |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 4660.9350 | N | Kinder- und Jugend- heim Seebach | | 20.000 | Ersatzbeschaffungen Mobiliar und technische Geräte |
| 6509.9500 | | Straßenverkehr | | 20.000 | Nachweis der Ausgaben für die Baumaßnahme an der K 511 L 1031 Issersheilingen - Tottleben Planungskosten zur Vorbereitung der Baumaßnahme Erneuerung des Durchlasses in der Ortsdurchfahrt Neunheilingen Verpflichtungsermächtigung 2025: 100.000 € Verpflichtungsermächtigung 2026: 100.000 € Bau Erneuerung Durchlass Ortsdurchfahrt Neunheilingen im Zuge der K 511 |
| 7912.9820 | N | Regionalbudget | | 30.000 | Zuschuss an den Kyffhäuserkreis als Projektträger für den Eigenanteil des Unstrut-Hainich-Kreises (30 % für 2. Förderperiode bis 31.12.2024) im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalbudget für die Region Nordthüringen“ |
| 8180.3600 8180.3610 8180.3620 | | Wirtschaftsförderung/ Breitband | 1.600.000 1.000.000 130.000 | | Noch zu erwartende Zuwendungen des Bundes, des Landes und der Kommunen zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Landkreis nach Abschluss der Gesamtbaumaßnahmen (Verschiebung aus 2023). |
| 8180.9400 | F | | | 2.700.000 | Ausgaben für den Abschluss der Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes „ Breitbandausbau“. Aufgrund von Lieferverspätungen konnte das Projekt nicht planmäßig im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen werden. Dementsprechend |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | können die anteiligen Fördermittel erst nach Schlussrechnung abgerufen werden. |
| 9000.3611 | | Finanzen | 1.824.200 | | Allgemeine investive Zuweisung gemäß § 22 e ThürFAG |
| 9100.3101 | | Finanzen/ Rücklagen | 1.404.000 | | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für den Anteil 2024 aus der Kompensationszahlung des Jahres 2023 zur Zuführung an den Verwaltungshaushalt |
| 9100.9102 | | Finanzen/ Rücklagen | | 2.151.900 | Zuführung an die allgemeine Rücklage aus der Kompensationszahlung 2024 des Verwaltungshaushaltes. Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2024 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2029 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 2.894,0 T€ (Verwaltungshaushalt - HH-Stelle 9000.0614). Der Anteil für 2024 beträgt 742,1 T€. Die anteiligen Einnahmen für die Jahre 2025 bis 2029 in Höhe von insgesamt 2.151,9 T€ werden analog dem Haushaltsjahr 2023 der allgemeinen Rücklage zugeführt und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufgelöst und dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Die Planung basiert auf einer Kalkulation zur Vorbereitung des Gesetzentwurfes zur Neugliederung der Gemeinden. |
| 9110.3779 | | Finanzen/ Kredite | 2.178.600 | | Einnahmen aus Krediten für geplante Umschuldungen von 3 Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen im laufenden Jahr 2024 (siehe auch HH-Stelle 9120.9779) |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 Einnahmen | Plan 2024 Ausgaben | Erläuterungen |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 9120.3614 | | Finanzen/ Schuldendienst | 1.249.500 | | Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den zwei Kreditaufnahmen in 2019 /2020 zur Finanzierung der Salza-Halle |
| 9120.9778 | | Finanzen/ Schuldendienst | | 3.446.600 | Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne (2.197,1T€) sowie für Tilgungsleistungen aus den Kreditaufnahmen in 2019/2020 zur Finanzierung der Salza-Halle (1.249,5 T€) |
| 9120.9779 | | Finanzen/ Schuldendienst | | 2.178.600 | Aufgrund des Auslaufens der Zinsbindungsfristen für 3 bestehende Darlehen zum 03.01.,15.05. und 30.06.2024 sind Tilgungsausgaben für die Prolongation der Darlehen zu planen, die durch die Aufnahme von Umschuldungskrediten weiter zu finanzieren sind. |
| 9150.3000 | | Finanzen/ Zuführung vom VWH | 9.253.000 | | Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe 2.197,1 T€ sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 7.055,9 T€. |
| 9150.3002 | | Finanzen/ Zuführung vom VWH zur Rücklagenbildung | 2.151.900 | | Zuführung vom Verwaltungshaushalt – Anteil aus der Kompensationszahlung des Jahres 2024 für die Zuführung an die allgemeine Rücklage (siehe auch HH-Stelle 9100.9102) |
| 9150.9001 | | Finanzen/ Zuführung zum VWH | | 1.404.000 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt für den Anteil 2024 aus der Kompensationszahlung 2023 |

| HH-Stelle | F = Fortführungs- maßnahmen | Fachdienst (FD) Schule Einrichtung | Plan 2024 | Plan 2024 | Erläuterungen |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | N = Neue Maß- nahmen | | Einnahmen | Ausgaben | |
| 9200.9920 | | Abwicklung der Vorjahre | | 2.247.700 | Anteilige Deckung des aufgelaufenen Fehlbetrages aus 2021 Fehlbetrag per 31.12.2022: 4.495.436,73 € vorauss. Deckung in 2023: 2.247,7 T€ Restdeckung in 2024: 2.247,7 T€ |
| Summe Vermögenshaushalt | | | 27.214.300 | 27.214.300 | |

¹ Zur Haushaltsstelle 2250.013.9350 erging im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 (KT/B/593-38/2024) ein angenommener Änderungsantrag in der Kreistagssitzung am 18.03.2024 wie folgt:

„Zu der Haushaltsstelle 2250.013.9350 im Vermögenshaushalt, RS Forstberg Ausstattung Lehrküche, wird ein Sperrvermerk wie folgt ausgebracht und diese HH-Stelle aus dem Deckungskreis G 1003 herausgenommen: ‚Die Mittel sind bis zur Fertigstellung der Sanierung des dafür vorgesehenen Raumes gesperrt. Die Kreistagsmitglieder sind vor Auftragsvergabe für die Ausstattung der Lehrküche zu einem vor-Ort-Termin einzuladen um sich von der dauerhaften gesundheitlichen und schadensfreien Nutzbarkeit des Raumes zu überzeugen. Dem Kreisausschuss wird hiermit bei positivem Ergebnis die Mittelfreigabe übertragen.‘ Die Verwaltung wird mit den entsprechenden redaktionellen Änderungen beauftragt.“

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

Vermögenshaushalt

- in EUR -

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0630 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 0205 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | ---- | | | 0630 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 0274 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0276 Kommunalen Behindertenbeauftragte/r

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0203 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9350 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0203 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 0276 | | | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 02 | | | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt 0350 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 556.500 | | 945.000 | 1.375,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3600 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen | 0 | | 26.800 | ---- | | | 0350 | ÜVM | | |
| | - Bund - Corona-gerechte Lüftungsanlage | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen | 0 | | 207.900 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | - Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 556.500 | | 1.179.700 | 1.375,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 55.300 | 0 | 35.000 | 36.231,00 | 35.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 234.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 55.300 | 0 | 269.700 | 36.231,00 | 35.000 | 0 | | | | |
| | UAB 0350 Zu-/Überschuss | 501.200 | | 910.000 | -34.856,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 556.500 | | 1.179.700 | 1.375,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 55.300 | 0 | 269.700 | 36.231,00 | 35.000 | 0 | | | | |
| | AB 03 Zu-/Überschuss | 501.200 | | 910.000 | -34.856,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0510 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9350 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0510 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 0510 | Zu-/Überschuss | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 05 | Zu-/Überschuss | | | | | | | | | |

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 | Investitionen und Invest.- | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|-------------------|----------------------------|----------|---------------|-----|-------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- | bisher | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | Vermerk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3450 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 4.000 | 0 | 0 | 26.241,68 | 4.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1001 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 750.000 | 0 | 0 | -90.469,52 | 750.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 754.000 | 0 | 0 | -64.227,84 | 754.000 | 0 | | | | |
| | UAB 0600 Zu-/Überschuss | -754.000 | | 0 | 64.227,84 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0620 Dienstfahrzeuge/Fuhrpark / GLM

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3450 | E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3451 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 29.200 | | ---- | ---- | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 29.200 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9350 | A u s g a b e n Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 45.000 | 0 | 0 | 21.478,94 | 45.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1001 | |
| | Ausgaben | 45.000 | 0 | 0 | 21.478,94 | 45.000 | 0 | | | | |
| | UAB 0620 Zu-/Überschuss | -15.800 | | 0 | -21.478,94 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0630 Informationstechnik (IT)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|------|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 2.603,51 | | | 0630 | ÜVM | | |
| .3616 | Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest.- Land Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0630 | ÜVM | | |
| .3680 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche | 0 | | 0 | 13.661,20 | | | 0630 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 16.264,71 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagev. - Landratsamt | 360.400 | 0 | 753.500 | 332.715,86 | 360.400 | | 0 | 0630 | ÜVM | G1001 |
| .9343 | Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagev. - Schulen | 0 | 0 | 0 | 32.372,56 | 0 | | 0 | 0630 | ÜVM | |
| .9344 | Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagev. - Berufl.Sch. | 0 | 0 | 0 | 8.401,40 | 0 | | 0 | 0630 | ÜVM | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Landratsamt | 49.700 | 0 | 174.400 | 2.429.297,24 | 49.700 | | 0 | 0630 | ÜVM | G1001 |
| .9353 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen | 0 | 0 | 0 | 79.997,01 | 0 | | 0 | 0630 | ÜVM | |
| .9354 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufl.Sch. | 0 | 0 | 0 | 219.870,83 | 0 | | 0 | 0630 | ÜVM | |
| .9356 | Erwerb von bewegl. Sachen - Landratsamt Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | 0630 | ÜVM | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0630 Informationstechnik (IT)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Ausgaben | 410.100 | 0 | 927.900 | 3.102.654,90 | 410.100 | 0 | | | | |
| | UAB 0630 Zu-/Überschuss | -410.100 | | -927.900 | -3.086.390,19 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0631 E-Akte/Dokumentmanagementsystem (DMS)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | Einnahmen Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 75.000 | | 200.000 | 102.120,35 | | | 0630 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 75.000 | | 200.000 | 102.120,35 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens | 150.000 | 180.000 | 250.000 | 159.769,58 | 330.000 | 0 | 0630 | ÜVM | G1001 | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 16.610,45 | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| .9360 | Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 150.000 | 180.000 | 250.000 | 176.380,03 | 330.000 | 0 | | | | |
| | UAB 0631 Zu-/Überschuss | -75.000 | | -50.000 | -74.259,68 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0632 DigitalPakt Schulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 1.964.147,28 | | | 0630 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 1.964.147,28 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| .9356 | Erwerb von bewegl. Sachen - Landratsamt Digitalpakt - mobile Endgeräte | 0 | 0 | 0 | 625.185,54 | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.390.382,21 | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.015.567,75 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 0632 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -51.420,47 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0640 Poststelle / GLM

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .9350 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 ÜVM | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 8.100 | ---- | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.100 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 0640 Zu-/Überschuss | 0 | | -8.100 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0670 Reinigung Verwaltungsgebäude / GLM

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 0670 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 104.200 | | 200.000 | 2.082.532,34 | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.359.100 | 180.000 | 1.186.000 | 5.251.853,78 | 1.539.100 | 0 | | | | |
| | AB 06 Zu-/Überschuss | -1.254.900 | | -986.000 | -3.169.321,44 | | | | | | |
| | Einnahmen | 660.700 | | 1.379.700 | 2.083.907,34 | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.414.400 | 180.000 | 1.455.700 | 5.288.084,78 | 1.574.100 | 0 | | | | |
| | EP 0 Zu-/Überschuss | -753.700 | | -76.000 | -3.204.177,44 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
U-Abschnitt 1200 Angelegenheiten des Umweltschutzes (UWB/UAB/UNB)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | 6130 ÜVM | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für | 0 | | 0 | 11.230,40 | | | | | | |
| | Investitionen - Land | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 11.230,40 | | | | | | |
| .9320 | A u s g a b e n | | | | | | | 6130 ÜVM | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 11.230,40 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 11.230,40 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 1200 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | | | | | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
U-Abschnitt 1203 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Bereich Umwelt)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 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 | 11.230,40 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 11.230,40 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 12 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3450 | Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 1300 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 230.500 | | 369.200 | 0,00 | | | 1300 | ÜVM | | |
| .3612 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG | 0 | | 0 | 0,00 | | | 1300 | ÜVM | | |
| .3620 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV | 0 | | 287.000 | 0,00 | | | 1300 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 230.500 | | 656.200 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 35.000 | 2.820.000 | 46.000 | 64.498,00 | 2.855.000 | 0 | 1300 | ÜVM | G1002 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 65.000 | 0 | 800.000 | 0,00 | 65.000 | 0 | 1300 | ÜVM | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV | 64.000 | 150.000 | 126.000 | 100.500,00 | 214.000 | 0 | 1300 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 164.000 | 2.970.000 | 972.000 | 164.998,00 | 3.134.000 | 0 | | | | |
| | UAB 1300 Zu-/Überschuss | 66.500 | | -315.800 | -164.998,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 230.500 | | 656.200 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 164.000 | 2.970.000 | 972.000 | 164.998,00 | 3.134.000 | 0 | | | | |
| | AB 13 Zu-/Überschuss | 66.500 | | -315.800 | -164.998,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 203.300 | | 0 | 0,00 | | | 1300 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 203.300 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9340 | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1300 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 141.000 | 1.000.000 | 27.000 | 3.748,50 | 1.141.000 | 0 | 1300 | ÜVM | G1002 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9820 | Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1300 | ÜVM | | |
| .9870 | Zuweisungen, Zusch. für Investitionen an Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1300 | ÜVM | | |
| .9880 | Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche | 317.500 | 0 | 0 | 0,00 | 317.500 | 0 | 1300 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 458.500 | 1.000.000 | 27.000 | 3.748,50 | 1.458.500 | 0 | | | | |
| | UAB 1400 Zu-/Überschuss | -255.200 | | -27.000 | -3.748,50 | | | | | | |
| | Einnahmen | 203.300 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 458.500 | 1.000.000 | 27.000 | 3.748,50 | 1.458.500 | 0 | | | | |
| | AB 14 Zu-/Überschuss | -255.200 | | -27.000 | -3.748,50 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land- | 0 | | 0 | 0,00 | | | 1300 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9350 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 70.000 | 0 | 1.076.000 | 420.253,50 | 70.000 | 0 | 1300 | ÜVM | G1002 | |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 1.076.000 | 420.253,50 | 70.000 | 0 | | | | |
| | UAB 1600 Zu-/Überschuss | -70.000 | | -1.076.000 | -420.253,50 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
U-Abschnitt 1610 Notarzteinsatz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3450 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 20.000 | ---- | | | 1300 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 20.000 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 36.100 | 0,00 | 0 | 0 | 1300 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 36.100 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 1610 Zu-/Überschuss | 0 | | -16.100 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 20.000 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 1.112.100 | 420.253,50 | 70.000 | 0 | | | | |
| | AB 16 Zu-/Überschuss | -70.000 | | -1.092.100 | -420.253,50 | | | | | | |
| | Einnahmen | 433.800 | | 676.200 | 11.230,40 | | | | | | |
| | Ausgaben | 692.500 | 3.970.000 | 2.111.100 | 600.230,40 | 4.662.500 | 0 | | | | |
| | EP 1 Zu-/Überschuss | -258.700 | | -1.434.900 | -589.000,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
U-Abschnitt 2001 Schulverwaltungsmanagement / GLM

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | Einnahmen Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 1.459.800 | | 1.459.800 | 1.535.071,84 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3611 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3612 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3670 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 1.459.800 | | 1.459.800 | 1.535.071,84 | | | | | | |
| .9350 | Ausgaben Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 0 | 0 | 6.069,00 | 5.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 0 | 6.069,00 | 5.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2001 Zu-/Überschuss | 1.454.800 | | 1.459.800 | 1.529.002,84 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

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 | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 26.000 | 0 | 0 | 90.236,88 | 26.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| | Ausgaben | 26.000 | 0 | 0 | 90.236,88 | 26.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2010 Zu-/Überschuss | -26.000 | | 0 | -90.236,88 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9343 | Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen - Schulen gesamt | 75.000 | 0 | 68.000 | ---- | 75.000 | 0 | 0630 | ÜVM | G1001 | |
| .9344 | Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen - Berufliche Schulen | 45.000 | 0 | 3.000 | ---- | 45.000 | 0 | 0630 | ÜVM | G1001 | |
| .9353 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen gesamt | 25.000 | 0 | 40.500 | ---- | 25.000 | 0 | 0630 | ÜVM | G1001 | |
| .9354 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufliche Schulen | 192.700 | 0 | 12.500 | ---- | 192.700 | 0 | 0630 | ÜVM | G1001 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 100.000 | 0 | ---- | ---- | 100.000 | 0 | 0630 | ÜVM | G1005 | |
| | Ausgaben | 437.700 | 0 | 124.000 | 0,00 | 437.700 | 0 | | | | |
| | UAB 2020 Zu-/Überschuss | -437.700 | | -124.000 | 0,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
U-Abschnitt 2030 Digitalpakt Schulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 2.623.600 | | 3.544.800 | ---- | | | 0630 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 2.623.600 | | 3.544.800 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.133.600 | 0 | 933.600 | ---- | 1.133.600 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 1.599.400 | 0 | 2.894.300 | ---- | 1.599.400 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 73.800 | ---- | 0 | 0 | 0630 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 2.733.000 | 0 | 3.901.700 | 0,00 | 2.733.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2030 Zu-/Überschuss | -109.400 | | -356.900 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.083.400 | | 5.004.600 | 1.535.071,84 | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.201.700 | 0 | 4.025.700 | 96.305,88 | 3.201.700 | 0 | | | | |
| | AB 20 Zu-/Überschuss | 881.700 | | 978.900 | 1.438.765,96 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .002. | Grundschule Ammern | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3615 | Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 25.000 | 0 | 0 | 65.000,00 | 25.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9402 | Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9405 | Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 0 | 0 | 65.000,00 | 25.000 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 002 Zu-/Überschuss | -25.000 | | 0 | -65.000,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .005. | Grundschule Bickenriede | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | ---- | | ---- | 0,00 | | | 0350 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | ---- | ---- | ---- | 508,04 | 0 | 0 | 0350 | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | ---- | ---- | ---- | -578,03 | 0 | 0 | 0350 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -69,99 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 005 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 69,99 | | | | | | |
| .007. | Grundschule Großengottern | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3600 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. § 4a Abs.1 ThürKommHPG) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 410.000 | 0 | 0 | 32.011,89 | 410.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9401 | Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9405 | Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 410.000 | 0 | 0 | 32.011,89 | 410.000 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 007 Zu-/Überschuss | -410.000 | | 0 | -32.011,89 | | | | | | |
| .011. | Grundschule Körner | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 011 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .013. | Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3612 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG | 0 | | 0 | 498.612,66 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 498.612,66 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 18.540,59 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 120.000 | 0 | 154.000 | 42.267,86 | 120.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9402 | Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie | 0 | 0 | 65.000 | 498.612,66 | 65.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 219.000 | 559.421,11 | 185.000 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 013 Zu-/Überschuss | -120.000 | | -219.000 | -60.808,45 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | EUR | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .015. | Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 015 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .018. | Grundschule Lengendorf u. Stein | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -36.602,59 | 0 | | 0350 | ÜVM | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -36.602,59 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 018 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 36.602,59 | | | | | | |
| .020. | Grundschule MHL, Forstbergschule | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 020 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .021. | Grundschule MHL, Margaretenschule | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 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 | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| .3615 | Zueisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 10.917,67 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 106.000 | 0 | 50.000 | -549,60 | 106.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | | |
| .9401 | Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| .9405 | Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| | Ausgaben | 106.000 | 0 | 50.000 | 10.368,07 | 106.000 | 0 | | | | | |
| | Maßnahme 021 Zu-/Überschuss | -106.000 | | -50.000 | -10.368,07 | | | | | | | |
| 022. | Grundschule MHL, Martinischule | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| .3615 | Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9402 | Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9403 | Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9405 | Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9407 | Baumaßnahmen nach Thür. Investitions- offensivegesetz 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 022 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .023. | Grundschule MHL, Nikolaischule | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.200 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 104.000 | 0,00 | 104.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| | Ausgaben | 1.200 | 0 | 104.000 | 0,00 | 105.200 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 023 Zu-/Überschuss | -1.200 | | -104.000 | 0,00 | | | | | | |
| 026. | Grundschule Oberdorla, Vogteischule | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3600 | Zuweisungen, Zuschüsse für | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Investitionen - Bund | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Investitionen - Land | | | | | | | | | | |
| .3615 | Zuweisungen Land - Ergänzende | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | investive Zuweisungen für Schulen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| | Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9403 | Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Sportstättenbau | | | | | | | | | | |
| .9405 | Baumaßnahmen - Ergänzende investive | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Zuweisungen für Schulen | | | | | | | | | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen | 110.700 | 0 | 0 | ---- | 110.700 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .027. | Ausgaben | 210.700 | 0 | 0 | 0,00 | 210.700 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 026 Zu-/Überschuss | -210.700 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Grundschule Schlotheim | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | .3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | .9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | .9400 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| .028. | Maßnahme 027 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Grundschule Schönstedt | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | .3400 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | .3470 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | .3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | .3612 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG | 0 | | 0 | 635.861,08 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 635.861,08 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|--|--|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .031. | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| | .9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 60.000 | 0 | 64.000 | 17.658,41 | 60.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| | .9400 Baumaßnahmen | 35.000 | 0 | 35.000 | 630.000,00 | 35.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| | .9406 Baummaßnahme | 0 | 0 | 0 | 635.861,08 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | .9408 Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Klima Invest | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 95.000 | 0 | 99.000 | 1.283.519,49 | 95.000 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 028 Zu-/Überschuss | -95.000 | | -99.000 | -647.658,41 | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| .9400 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 370.000 | 235.150,40 | 370.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| Ausgaben | 0 | 0 | 370.000 | 235.150,40 | 370.000 | 0 | | | | | |
| Maßnahme 031 Zu-/Überschuss | 0 | | -370.000 | -235.150,40 | | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .032. | Grundschule Thamsbrück | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9402 | Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 2.238.674,28 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 251.200 | ---- | 251.200 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 251.200 | 2.238.674,28 | 251.200 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 032 Zu-/Überschuss | 0 | | -251.200 | -2.238.674,28 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .035. | Grundschule Katharinenberg | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.071,12 | 0 | | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -1.071,12 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 035 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 1.071,12 | | | | | | |
| .040. | Grundschulen - allgemein | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 70.000 | 0 | 0 | 17.270,57 | 70.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 0 | 17.270,57 | 70.000 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 040 Zu-/Überschuss | -70.000 | | 0 | -17.270,57 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 1.134.473,74 | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.037.900 | 0 | 1.093.200 | 4.403.672,11 | 1.828.100 | 0 | | | | |
| | UAB 2110 Zu-/Überschuss | -1.037.900 | | -1.093.200 | -3.269.198,37 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 1.134.473,74 | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.037.900 | 0 | 1.093.200 | 4.403.672,11 | 1.828.100 | 0 | | | | |
| | AB 21 Zu-/Überschuss | -1.037.900 | | -1.093.200 | -3.269.198,37 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 001. | Regelschule Ammern | | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | | |
| .9403 | Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | | | | | |
| | Maßnahme 001 Zu-/Überschuss | -20.000 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| 008. | Regelschule Langula | | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| .3615 | Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | -1.854,37 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 620.000 | 0 | 480.000 | 6.510,58 | 1.100.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9402 | Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 18.859,20 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9405 | Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 620.000 | 0 | 480.000 | 23.515,41 | 1.100.000 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 008 Zu-/Überschuss | -620.000 | | -480.000 | -23.515,41 | | | | | | |
| 009. | Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3600 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3620 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Gemeinden, GV | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | -8.907,02 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.426,47 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9401 | Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -7.480,55 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 009 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 7.480,55 | | | | | | |
| .013. | Regelschule am Forstberg, MHL | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie) | 0 | | 0 | 590.000,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3615 | Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 590.000,00 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 270.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 470.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9402 | Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 1.001.161,55 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9405 | Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| .014. | Ausgaben | 295.000 | 0 | 200.000 | 1.001.161,55 | 495.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | | | |
| | Maßnahme 013 Zu-/Überschuss | -295.000 | | -200.000 | -411.161,55 | | | | | | | | |
| | Regelschule Petrischule, MHL | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
| | .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| | .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000 | | | | | 0 | G1003 |
| | .9400 | Baumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | | | | | 0 | G1005 |
| | .9407 | Baumaßnahmen nach Thür. Investitions- offensivegesetz 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | G1005 |
| .017. | Ausgaben | 95.000 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | | | |
| | Maßnahme 014 Zu-/Überschuss | -95.000 | | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL | | | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| | .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | |
| | .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .018. | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 017 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Regelschule Schlotheim | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | .3600 Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | .3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | .3612 Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG | 0 | | 0 | 885.372,48 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 885.372,48 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | .9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | .9400 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | .9401 Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | .9402 Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | .9406 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 885.372,48 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 935.372,48 | 0 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 018 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -50.000,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .020. | Regelschule Bad Tennstedt | | | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3600 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie) | 1.240.200 | | 1.040.000 | 1.184.532,17 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 1.240.200 | | 1.040.000 | 1.184.532,17 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 71.000 | 0 | 0 | 0,00 | 71.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 100.000 | 600.000 | 40.000 | 0,00 | 700.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9401 | Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9402 | Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie | 2.930.000 | 0 | 2.371.000 | 1.747.031,23 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9407 | Baumaßnahmen nach Thür. Investitions- offensivegesetz 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Ausgaben | 3.101.000 | 600.000 | 2.411.000 | 1.747.031,23 | 771.000 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 020 Zu-/Überschuss | -1.860.800 | | -1.371.000 | -562.499,06 | | | | | | |
| .021. | Regelschule Weberstedt | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3600 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 45.000 | 0 | 125.000 | 77.000,00 | 45.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9401 | Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9406 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 0 | 225.000 | 77.000,00 | 170.000 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 021 Zu-/Überschuss | -70.000 | | -225.000 | -77.000,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .040. | Regelschulen - allgemein | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 60.000 | 0 | 0 | 5.778,88 | 60.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 0 | 0 | 5.778,88 | 60.000 | 0 | | | | |
| | Maßnahme 040 Zu-/Überschuss | -60.000 | | 0 | -5.778,88 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.240.200 | | 1.040.000 | 2.659.904,65 | | | | | | |
| | Ausgaben | 4.261.000 | 600.000 | 3.316.000 | 3.782.379,00 | 2.711.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2250 Zu-/Überschuss | -3.020.800 | | -2.276.000 | -1.122.474,35 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.240.200 | | 1.040.000 | 2.659.904,65 | | | | | | |
| | Ausgaben | 4.261.000 | 600.000 | 3.316.000 | 3.782.379,00 | 2.711.000 | 0 | | | | |
| | AB 22 Zu-/Überschuss | -3.020.800 | | -2.276.000 | -1.122.474,35 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2301 Gymnasium Großengottern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3451 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 671,40 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9402 | Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9405 | Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 671,40 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 2301 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -671,40 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2302 Gymnasium Bad Langensalza

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| .3600 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| .3612 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen - Land - 2020er ThürKommHG | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| .3615 | Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 10.910,63 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 1.300,46 | 40.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | | |
| .9401 | Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| .9402 | Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2302 Gymnasium Bad Langensalza

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | Ausgaben | 40.000 | 0 | 0 | 12.211,09 | 40.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2302 Zu-/Überschuss | -40.000 | | 0 | -12.211,09 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2305 Gymnasium Lengenfeld u. Stein

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 155.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 315.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| | Ausgaben | 220.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 380.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2305 Zu-/Überschuss | -220.000 | | -160.000 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2307 Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| | .9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 0350 ÜVM |
| | .9400 Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 89.577,51 | 50.000 | 0 | | | | | 0350 ÜVM G1005 |
| | .9405 Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 0350 ÜVM |
| | .9407 offensivegesetz 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 0350 ÜVM |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 0 | 89.577,51 | 50.000 | 0 | | | | | |
| | UAB 2307 Zu-/Überschuss | -50.000 | | 0 | -89.577,51 | | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2309 Gymnasium Schlotheim

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3400 .3471 .9320 .9350 .9400 .9820 | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 2309 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2310 Großsporthalle Bad Langensalza

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3470 | Einnahmen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (n. Förderrichtlinie Sportstättenbau) | 0 | | 768.000 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3614 | Zuweisungen,Zuschüsse für Inv. - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3620 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 768.000 | 0,00 | | | | | | |
| .9350 | Ausgaben Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 80.000 | 0 | ---- | ---- | 80.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9403 | Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau | 5.000 | 0 | 25.000 | 14.124,17 | 30.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9404 | Baumaßnahmen Salza - Halle | 0 | 0 | 0 | -125.501,42 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 765.000 | ---- | 765.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 85.000 | 0 | 790.000 | -111.377,25 | 875.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2310 Zu-/Überschuss | -85.000 | | -22.000 | 111.377,25 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2311 Seilerhalle Schlotheim

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | .9320 Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | .9400 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 2311 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2312 Seilerbad Schlotheim

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 2312 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
U-Abschnitt 2340 Gymnasien - allgemein

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3470 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 75.000 | 0 | 0 | 2.915,50 | 75.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 75.000 | 0 | 0 | 2.915,50 | 75.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2340 | Zu-/Überschuss | -75.000 | 0 | -2.915,50 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 768.000 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 470.000 | 0 | 950.000 | -6.001,75 | 1.420.000 | 0 | | | | |
| | AB 23 | Zu-/Überschuss | -470.000 | -182.000 | 6.001,75 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
U-Abschnitt 2400 Berufsschulcampus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3400 | Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3450 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3451 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (Förderrichtl."Verbesser reg.Wi.struktur | 0 | | 0 | 14.540,04 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 14.540,04 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 | 0 | 17.651,31 | 10.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9351 | Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9355 | Erwerb von bewegl. Sachen nach Förder- richtl."Verbesser.reg. Wirtsch.struktur" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 40.000 | 17.651,31 | 50.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2400 Zu-/Überschuss | -10.000 | | -40.000 | -3.111,27 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
U-Abschnitt 2400 Berufsschulcampus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 14.540,04 | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 40.000 | 17.651,31 | 50.000 | 0 | | | | |
| | AB 24 Zu-/Überschuss | -10.000 | | -40.000 | -3.111,27 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3600 | E i n n a h m e n Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG) <div>Einnahmen</div> | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 1.680.000 | 0 | 20.000 | 210.000,00 | 1.680.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| .9401 | Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG <div>Ausgaben</div> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | UAB 2602 Zu-/Überschuss | -1.730.000 | | -20.000 | -210.000,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3600 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. Bund (Maßnahmen nach KInvFG) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 19.939,31 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 19.939,31 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 33.927,74 | 0 | | 0350 | ÜVM | | |
| .9401 | Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | 0350 | ÜVM | | |
| .9407 | Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | 0350 | ÜVM | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 33.927,74 | 8.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2604 Zu-/Überschuss | 0 | | -8.000 | -13.988,43 | | | | | | |

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 | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | ---- | ---- | ---- | 2.897,30 | 0 | 0 | 0350 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.897,30 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 2605 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -2.897,30 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | Einnahmen Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3615 | Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 126.464,86 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9405 | Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 0 | 4.500 | 126.464,86 | 10.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2612 Zu-/Überschuss | -5.500 | | -4.500 | -126.464,86 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | | |
| | .9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 0350 | ÜVM |
| | .9400 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | | | | | 0350 | ÜVM |
| | .9407 Baumaßnahmen nach Thür. Investitions- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | 0350 | ÜVM |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | | | | | | |
| | UAB 2619 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -40.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
U-Abschnitt 2640 Gemeinschaftsschulen - allgemein

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | .9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 60.000 | 0 | 0 | -7.304,22 | 60.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| | .9400 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 60.000 | 0 | 0 | -7.304,22 | 60.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2640 Zu-/Überschuss | -60.000 | | 0 | 7.304,22 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 19.939,31 | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.795.500 | 0 | 32.500 | 405.985,68 | 1.808.000 | 0 | | | | |
| | AB 26 Zu-/Überschuss | -1.795.500 | | -32.500 | -386.046,37 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
U-Abschnitt 2702 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3400 | Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3451 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9351 | Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 2702 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
U-Abschnitt 2703 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 2703 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
U-Abschnitt 2704 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------|-----|-------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3451 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9351 | Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 110.000 | 160.000 | 465.000 | 295.922,01 | 735.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1005 | |
| | Ausgaben | 110.000 | 160.000 | 465.000 | 295.922,01 | 735.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2704 Zu-/Überschuss | -110.000 | | -465.000 | -295.922,01 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | .9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0350 | ÜVM | G1003 | |
| | .9400 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | | | | |
| | UAB 2709 Zu-/Überschuss | -10.000 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 160.000 | 465.000 | 295.922,01 | 745.000 | 0 | | | | |
| | AB 27 Zu-/Überschuss | -120.000 | | -465.000 | -295.922,01 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3600 | Einnahmen Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest. - Bund Sanierung komm. Einrichtungen SpJuKu Einnahmen | ---- | | 0 | 0,00 | | | 0350 | | | |
| .9350 | Ausgaben Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | ---- | ---- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen Ausgaben | ---- | ---- | 0 | 5.113,04 | 0 | 0 | 0350 | | | |
| | UAB 2950 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 5.113,04 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | -5.113,04 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt 2953 Kommunales Medienzentrum / Zentralwerkstatt Schulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | Einnahmen | | | | | | | 4072 | ÜVM | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9350 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 4072 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 2953 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 5.113,04 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 29 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -5.113,04 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.323.600 | | 6.812.600 | 5.363.929,58 | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.896.100 | 760.000 | 9.922.400 | 9.001.027,28 | 11.763.800 | 0 | | | | |
| | EP 2 Zu-/Überschuss | -5.572.500 | | -3.109.800 | -3.637.097,70 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| | .3450 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 3330 | ÜVM | | |
| | .3610 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 28.478,29 | | | 3330 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 28.478,29 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| | .9350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 7.500 | 0 | 1.700 | 28.478,29 | 7.500 | 0 | 3330 | ÜVM | | |
| | .9400 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | .9810 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3330 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 0 | 1.700 | 28.478,29 | 7.500 | 0 | | | | |
| | UAB 3330 Zu-/Überschuss | -7.500 | | -1.700 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 28.478,29 | | | | | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 0 | 1.700 | 28.478,29 | 7.500 | 0 | | | | |
| | AB 33 Zu-/Überschuss | -7.500 | | -1.700 | 0,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
U-Abschnitt 3500 Volkshochschule Unstrut- Hainich- Kreis

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3500 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 0 | 7.461,25 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 7.461,25 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 3500 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -7.461,25 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 7.461,25 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 35 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | -7.461,25 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 28.478,29 | | | | | | |
| | Ausgaben | 7.500 | 0 | 1.700 | 35.939,54 | 7.500 | 0 | | | | |
| | EP 3 Zu-/Überschuss | -7.500 | | -1.700 | -7.461,25 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
U-Abschnitt 4002 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | 0630 | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für | ---- | | ---- | 0,00 | | | | | | |
| | Investitionen - Land | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9350 | A u s g a b e n | | | | | | | 0630 | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des | ---- | ---- | ---- | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 4002 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
U-Abschnitt 4003 Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .9350 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | 0203 ÜVM | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für | 5.000 | | 0 | 2.991,65 | | | | | | |
| | Investitionen - Land | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | | 0 | 2.991,65 | | | | | | |
| .9350 | A u s g a b e n | | | | | | | 0203 ÜVM | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des | 5.000 | 0 | 0 | 2.957,15 | 5.000 | 0 | | | | |
| | Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 0 | 2.957,15 | 5.000 | 0 | | | | |
| | UAB 4008 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 34,50 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
U-Abschnitt 4009 Sozialplanung/Armutsprävention

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0040 | 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 | 2.991,65 | | | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 0 | 2.957,15 | 5.000 | 0 | | | | |
| | AB 40 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 34,50 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|--------------|------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4200 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 4200 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
U-Abschnitt 4290 Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 4200 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4200 | ÜVM | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4200 | ÜVM | | |
| .9870 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4200 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 4290 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 42 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 6.835,68 | | | 4362 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 6.835,68 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 25.000 | ---- | 0 | 0 | 4362 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0 | 4362 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.238,72 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| .9820 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4362 | ÜVM | | |
| .9870 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 5.596,96 | 0 | 0 | 4362 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 50.000 | 6.835,68 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 4362 Zu-/Überschuss | 0 | | -50.000 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 6.835,68 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 50.000 | 6.835,68 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 43 Zu-/Überschuss | 0 | | -50.000 | 0,00 | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan4 Soziale Sicherung
Abschnitt45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt4516 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3600 | E i n n a h m e n | | | | | | | 4072 ÜVM | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen | 0 | | 0 | ---- | | | | | | |
| | Bund | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9350 | A u s g a b e n | | | | | | | 4072 ÜVM | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | | | | |
| | Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 4516 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 2.000,00 | | | 4072 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 2.000,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 1.901,62 | 0 | 0 | 4072 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.901,62 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 4521 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 98,38 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
U-Abschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 4.000,00 | | | 4072 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 4.000,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 3.832,99 | 0 | 0 | 4072 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 3.832,99 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 4541 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 167,01 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 6.000,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 5.734,61 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 45 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 265,39 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

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 | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3650 | Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen-ver.Unternehmen,Beteilign.,Sonderver. | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0300 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 20.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 20.000 | 0 | 4660 | ÜVM | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.312.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 1.322.000 | 0,00 | 20.000 | 0 | | | | |
| | UAB 4660 Zu-/Überschuss | -20.000 | | -1.322.000 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 0 | 1.322.000 | 0,00 | 20.000 | 0 | | | | |
| | AB 46 Zu-/Überschuss | -20.000 | | -1.322.000 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | | 0 | 15.827,33 | | | | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 0 | 1.372.000 | 15.527,44 | 25.000 | 0 | | | | |
| | EP 4 Zu-/Überschuss | -20.000 | | -1.372.000 | 299,89 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
U-Abschnitt 5010 Gesundheit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3612 | E i n n a h m e n Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land - LP Digitalisierung Teil B | 0 | | 0 | 35.622,46 | | | 5010 | ÜVM | | |
| .3613 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land - ÖGD-Pakt Teil C | 0 | | 0 | 0,00 | | | 5010 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 35.622,46 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 29.977,29 | 0 | 0 | 5010 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 2.000 | 10.147,67 | 0 | 0 | 5010 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.000 | 40.124,96 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 5010 Zu-/Überschuss | 0 | | -2.000 | -4.502,50 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
U-Abschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .9350 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 5020 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt-ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 3.168,02 | | | 0300 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 3.168,02 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 3.168,02 | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| .9350 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 3.168,02 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 5030 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 38.790,48 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.000 | 43.292,98 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 50 Zu-/Überschuss | 0 | | -2.000 | -4.502,50 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 38.790,48 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.000 | 43.292,98 | 0 | 0 | | | | |
| | EP 5 Zu-/Überschuss | 0 | | -2.000 | -4.502,50 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | ÜVM | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Investitionen - Land | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9320 | A u s g a b e n | | | | | | | 6020 ÜVM | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6501 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

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 | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 236.800 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 236.800 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9500 | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 115.000 | 249.800,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9830 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 115.000 | 249.800,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6502 Zu-/Überschuss | 0 | | 121.800 | -249.800,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | .9320 Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | .9500 Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6503 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6504 K 204 Langula (ab Trift 1042) - Kammerforst (Ortseingang)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3470 | E i n n a h m e n Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9500 | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6504 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | 6020 ÜVM | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für | 0 | | 0 | 33.900,00 | | | | | | |
| | Investitionen - Land | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 33.900,00 | | | | | | |
| .9320 | A u s g a b e n | | | | | | | 6020 ÜVM | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 1.700,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | -177.994,79 | 0 | 0 | | | | |
| .9500 | | 0 | 0 | 0 | -176.294,79 | 0 | 0 | 6020 ÜVM | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | -176.294,79 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6505 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 210.194,79 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6506 K 206 Mühlhausen (ab B 249) über Weidensee - Abzweig L 2104

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9500 | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6506 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6508 K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3470 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9500 | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6508 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Investitionen - Land | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9500 | A u s g a b e n | | | | | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 20.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 220.000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 220.000 | 0 | | | | |
| | UAB 6509 | Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | ---- | | | 6020 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9500 | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6510 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9320 | A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9500 | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6511 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65 Kreisstraßen**
U-Abschnitt **6513 K 503 Struth - Kreisgrenze EIC (Effelder)**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9500 | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6513 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .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 | | | | | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6516 Erschließungsstraße zum Gewerbestandort Bollstedt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3400 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | | 0 | 0,00 | | | 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 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | 6020 ÜVM | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9320 | A u s g a b e n | | | | | | | 6020 ÜVM | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| .9500 | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 ÜVM | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6517 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 178.700,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 178.700,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9320 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 203,46 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9500 | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| .9810 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 203,46 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6519 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 178.496,54 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
U-Abschnitt 6520 K 202 Hüpstedt - Kreisgrenze Eichsfeld(Reifenstein) (alt)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .9320 | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6520 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | .9320 Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | .9500 Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6521 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | 6020 ÜVM | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Investitionen - Land | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9320 | A u s g a b e n | | | | | | | 6020 ÜVM | | | |
| | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| .9500 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 ÜVM | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6522 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | .9500 Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | .9830 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6523 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | 6020 ÜVM | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Investitionen - Land | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9500 | A u s g a b e n | | | | | | | 6020 ÜVM | | | |
| | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6524 | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9500 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 6525 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 236.800 | 212.600,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 200.000 | 115.000 | 73.708,67 | 220.000 | 0 | | | | |
| | AB 65 | Zu-/Überschuss | -20.000 | 121.800 | 138.891,33 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 236.800 | 212.600,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 200.000 | 115.000 | 73.708,67 | 220.000 | 0 | | | | |
| | EP 6 | Zu-/Überschuss | -20.000 | 121.800 | 138.891,33 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
U-Abschnitt 7912 Regionalbudget

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .9820 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 7910 ÜVM | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden | 30.000 | 0 | 45.000 | 42.857,14 | 30.000 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 45.000 | 42.857,14 | 30.000 | 0 | | | | |
| | UAB 7912 Zu-/Überschuss | -30.000 | | -45.000 | -42.857,14 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3610 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 0 | | 0 | 0,00 | | | 6020 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9500 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6020 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 7920 | Zu-/Überschuss | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 45.000 | 42.857,14 | 30.000 | 0 | | | | |
| | AB 79 | Zu-/Überschuss | -30.000 | -45.000 | -42.857,14 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 45.000 | 42.857,14 | 30.000 | 0 | | | | |
| | EP 7 | Zu-/Überschuss | -30.000 | -45.000 | -42.857,14 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8180 Versorgung mit techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3600 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund | 1.600.000 | | 3.000.000 | 2.802.164,63 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land | 1.000.000 | | 1.915.000 | 1.791.984,27 | | | 0350 | ÜVM | | |
| .3620 | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV | 130.000 | | 57.500 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 2.730.000 | | 4.972.500 | 4.594.148,90 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9400 | Baumaßnahmen | 2.700.000 | 0 | 4.980.500 | 4.670.274,38 | 12.839.000 | 0 | 0350 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 2.700.000 | 0 | 4.980.500 | 4.670.274,38 | 12.839.000 | 0 | | | | |
| | UAB 8180 Zu-/Überschuss | 30.000 | | -8.000 | -76.125,48 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.730.000 | | 4.972.500 | 4.594.148,90 | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.700.000 | 0 | 4.980.500 | 4.670.274,38 | 12.839.000 | 0 | | | | |
| | AB 81 Zu-/Überschuss | 30.000 | | -8.000 | -76.125,48 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
U-Abschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3300 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0300 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 8700 | | | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 87 | | | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.730.000 | | 4.972.500 | 4.594.148,90 | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.700.000 | 0 | 4.980.500 | 4.670.274,38 | 12.839.000 | 0 | | | | |
| | EP 8 | | | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 30.000 | | -8.000 | -76.125,48 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3610 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. - Land (Anteil Garantiefonds) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0300 | ÜVM | | |
| .3611 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale) | 1.824.200 | | 1.847.200 | 1.918.024,28 | | | 0300 | ÜVM | | |
| .3613 | Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (Zuweisung nach §4a Abs.2 ThürKommHPG) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0350 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 1.824.200 | | 1.847.200 | 1.918.024,28 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 9000 Zu-/Überschuss | 1.824.200 | | 1.847.200 | 1.918.024,28 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.824.200 | | 1.847.200 | 1.918.024,28 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 90 Zu-/Überschuss | 1.824.200 | | 1.847.200 | 1.918.024,28 | | | | | | |

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3100 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0300 | ÜVM | | |
| .3101 | Entnahme aus Rücklage | 1.404.000 | | ---- | ---- | | | 0300 | ÜVM | | |
| | Anteil aus Kompensationszahlung 2023 | | | | | | | | | | |
| .3102 | Entnahme aus Rücklage | 0 | | ---- | ---- | | | 0300 | ÜVM | | |
| | Anteil aus Kompensationszahlung 2024 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.404.000 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9100 | Zuführung an die allgem. Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| .9101 | Zuführung an die allg. Rücklage | 0 | 0 | 2.808.100 | ---- | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| | aus Kompensationszahlung 2023 | | | | | | | | | | |
| .9102 | Zuführung an die allg. Rücklage | 2.151.900 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| | aus Kompensationszahlung 2024 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.151.900 | 0 | 2.808.100 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 9100 Zu-/Überschuss | -747.900 | | -2.808.100 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3770 | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen aus Krediten von | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Kreditinstituten (ohne Umschuldung) | | | | | | | | | | |
| .3779 | Einnahmen aus Krediten von | 2.178.600 | | 0 | 0,00 | | | 0300 | ÜVM | | |
| | Kreditinstituten für Umschuldung | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.178.600 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| .9900 | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 9110 Zu-/Überschuss | 2.178.600 | | 0 | 0,00 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| .3614 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuweisungen, Zuschüsse Land (Darlehen Salza-Halle) | 1.249.500 | | 1.249.500 | 1.249.420,00 | | | 0300 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 1.249.500 | | 1.249.500 | 1.249.420,00 | | | | | | |
| .9778 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute | 3.446.600 | 0 | 4.234.200 | 4.441.031,25 | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9779 | Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditinstitute | 2.178.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 5.625.200 | 0 | 4.234.200 | 4.441.031,25 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 9120 Zu-/Überschuss | -4.375.700 | | -2.984.700 | -3.191.611,25 | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. 2024 | 2023 | | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | | | |
| .3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 9.253.000 | | 9.312.800 | 10.263.333,99 | | | 0300 | ÜVM | | |
| .3001 | Zuführung vom VWH zur Rücklagenbildung aus Kompensationszahlung 2023 | 0 | | 2.808.100 | ---- | | | 0300 | ÜVM | | |
| .3002 | Zuführung vom VWH zur Rücklagenbildung aus Kompensationszahlung 2024 | 2.151.900 | | ---- | ---- | | | 0300 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 11.404.900 | | 12.120.900 | 10.263.333,99 | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | | | |
| .9000 | Zuführung zum VWH | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| .9001 | Zuführung zum VWH - Anteil Rücklage Kompensationszahlung 2023 | 1.404.000 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| .9002 | Zuführung zum VWH- Anteil Rücklage Kompensationszahlung 2024 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 1.404.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 9150 Zu-/Überschuss | 10.000.900 | | 12.120.900 | 10.263.333,99 | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.237.000 | | 13.370.400 | 11.512.753,99 | | | | | | |
| | Ausgaben | 9.181.100 | 0 | 7.042.300 | 4.441.031,25 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 91 Zu-/Überschuss | 7.055.900 | | 6.328.100 | 7.071.722,74 | | | | | | |

Gemeinde3 LRA Unstrut- Hainich
Einzelplan9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt92 Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt9200 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|-----|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpfl.-Erm. | 2023 | 2022 | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Amt | ÜVM | DVM | Sonst. Vermerk |
| | | | 2024 | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .3920 | Buchung von Sollfehlbeträgen | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0300 | ÜVM | | |
| .3950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Istüberschuß des Vermögenshaushaltes) | 0 | | 0 | 0,00 | | | 0300 | ÜVM | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .9920 | Deckung von Fehlbeträgen | 2.247.700 | 0 | 2.247.700 | 1.567.716,73 | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| .9950 | Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0300 | ÜVM | | |
| | Ausgaben | 2.247.700 | 0 | 2.247.700 | 1.567.716,73 | 0 | 0 | | | | |
| | UAB 9200 Zu-/Überschuss | -2.247.700 | | -2.247.700 | -1.567.716,73 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.247.700 | 0 | 2.247.700 | 1.567.716,73 | 0 | 0 | | | | |
| | AB 92 Zu-/Überschuss | -2.247.700 | | -2.247.700 | -1.567.716,73 | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.061.200 | | 15.217.600 | 13.430.778,27 | | | | | | |
| | Ausgaben | 11.428.800 | 0 | 9.290.000 | 6.008.747,98 | 0 | 0 | | | | |
| | EP 9 Zu-/Überschuss | 6.632.400 | | 5.927.600 | 7.422.030,29 | | | | | | |

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt

Zweckbindungen

Gemäß § 17 ThürGemHV wird folgende Festlegung getroffen:

1. Zuweisungen der Gruppe 36 wachsen den betreffenden Ausgabeansätzen der geförderten Maßnahme zu.
2. Durch die Übertragung zweckgebundener Einnahmen in das Folgehaushaltsjahr ist eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der mit ihnen verbundenen Ausgaben erteilt. Die Zweckbindung kann auch im Rahmen der Erteilung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechenden Gremienbeschluss gegeben sein.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 18 Abs. 2 und 4 ThürGemHV werden die Ansätze sowie die Verpflichtungsermächtigungen in den nachfolgenden Deckungskreisen als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0 sowie des UA 2020. – Deckungskreis G1001
2. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1 – Deckungskreis G1002
3. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2 (ausgenommen des UA 2020.) – Deckungskreis G1003
4. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0 – Deckungskreis G1004 – entfällt in 2024
5. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2 – Deckungskreis G1005
6. Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6 – Deckungskreis G1006 – entfällt in 2024
7. Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9 – Deckungskreis G1007 – entfällt in 2024
8. Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des UA 4362. – Deckungskreis G1008 – entfällt in 2024

Die Aufstellung der Deckungskreise ist in der Anlage 1 der Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt ersichtlich.

Legende

UA = Unterabschnitt
EPL = Einzelplan

Gr. = Gruppe
Ugr. = Untergruppe

Anlage 1 – Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

(gegenseitig deckungsfähig)

1. Deckungskreis G1001 – Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0 sowie des UA 2020.

0600.9350

0620.9350

0630.9340

0630.9350

0631.9340

2020.9343

2020.9344

2020.9353

2020.9354

2. Deckungskreis G1002 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1

1300.9350

1400.9350

1600.9350

3. Deckungskreis G1003 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2 (ausgenommen des UA 2020.)

2001.9350

2010.9350

2110.023.9350

2110.026.9350

2110.028.9350

2110.040.9350

2250.014.9350

2250.020.9350

2250.021.9350

2250.040.9350

2305.9350

2310.9350

2340.9350

2400.9350

2602.9350

2612.9350

2640.9350

2709.9350

4. Deckungskreis G1004 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0

Entfällt in 2024

5. Deckungskreis G1005 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2

2020.9400

2110.002.9400

2110.007.9400

2110.013.9400

2110.021.9400

2110.026.9400

2110.028.9400

2250.001.9400

2250.008.9400

2250.013.9400

2250.014.9400

2250.020.9400

2250.020.9402

2250.021.9400

2302.9400

2305.9400

2307.9400

2310.9403

2602.9400

2704.9400

6. Deckungskreis G1006 – Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6

Entfällt in 2024

7. Deckungskreis G1007 – Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9

Entfällt in 2024

8. Deckungskreis G1008 – Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des UA 4362.

Entfällt in 2024

Teil V

Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

▪ **Stellenplan des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis**

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte in der Pflege/Notfallsanitäter
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: Zusammenstellung

Übersicht über Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

▪ **Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreises**

Vermerk:

Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden (§ 6 ThürGemHV).

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 ist nach den Grundsätzen der ThürGemHV und gemäß den VV-ThürGemHV aufgestellt und weist die im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich benötigte Anzahl an Stellen, zugeordnet zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen und zu den einzelnen Unterabschnitten in den Teilen A, B und D des Stellenplans, aus.

Der Stellenplan 2024 (Stichtag 01.01.2024) weist **insgesamt 796,230 VbE aus.**

Diese untergliedern sich in **Beamte: 64,000 VbE**
sowie **tariflich Beschäftigte: 732,230 VbE.**

Das sind insgesamt 13,883 VbE weniger als im Stellenplan 2023.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden dargestellt:

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|-----------|---|
| 1.) | UA 0231 | Kommunalaufsicht | - | 1,000 VbE | Abbau nicht benötigter Stelle |
| 2.) | UA 0300 | Finanzen | + | 1,00 VbE | Stellenaufwuchs Zunahme Aufgabenumfang Wirtschaftlichkeitsberechnung und Kalkulation |
| 3.) | UA 0350 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (GLM) | + | 1,000 VbE | Stellenaufwuchs gemäß Kreistagsbeschluss (KT/B/523-32/2023 Energiesparmodelle Schulen) 100 % Refinanzierung über Laufzeit |
| 4.) | UA 0510 | Zensus | - | 4,000 VbE | Stellenabbau durch Projektende Zensus |
| 5.) | UA 0630 | Informationstechnik | - | 1,000 VbE | Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung |
| 6.) | UA 0670 | Reinigung/GLM | - | 1,000 VbE | Stellenabbau durch organisatorische Veränderungen (i. V. m. 12.) UA 2010) |
| 7.) | UA 1100 | Sicherheit und Ordnung | - | 0,974 VbE | Stellenabbau durch Wegfall ATZ-Ersatzstelle (Umsetzung kw - Vermerk 0,974 VbE E 9a) |

| | | | | | |
|------|-------------------|---|---|-----------|---|
| 8.) | UA 1104 | Ausländerangelegenheiten | + | 1,000 VbE | Stellenaufwuchs durch gestiegenen Bearbeitungsumfang |
| 9.) | UA 1200 | Umweltschutz | - | 0,949 VbE | Stellenabbau durch Ausgliederung v. Aufgaben an AWB (Umsetzung kw - Vermerk 0,949 VbE E 9b) |
| 10.) | UA 1300 | Brandschutz | - | 1,821 VbE | Stellenabbau durch Wegfall von Aufgaben (Umsetzung kw - Vermerk 1,000 VbE A 10) |
| 11.) | UA 1600 | Rettungsdienst | + | 6,000 VbE | Stellenaufwuchs durch Anpassung Stellenbemessung |
| 12.) | UA 1610 | Notarzteinsatz | - | 3,000 VbE | Stellenabbau durch Ausgliederung NEF in HHJ 2023 (Umsetzung sämtl. kw - Vermerke N/P 9) |
| 13.) | UA 2010 | Reinigung Schulgebäude | + | 5,000 VbE | Stellenaufwuchs durch organisatorische Veränderungen im Rahmen der Organisation der Eigenreinigung sowie Aufbau zusätzlicher Stellen für Glas- und Grundreinigung |
| 14.) | UA 2110 - UA 2704 | diverse Schulen | - | 3,423 VbE | Stellenabbau durch Übergang einer Schule (UA 2619) zum Landkreis Eichsfeld – Eingemeindung zum 01.01.2024 sowie Aufgabenumverteilung (Umsetzung sämtl. kw - Vermerke E5/E2) |
| 15.) | UA 4000 | Soziales | - | 4,871 VbE | Stellenabbau durch Verschiebung v. 3,922 VbE in UA 4071 sowie Wegfall ATZ-Ersatzstelle (Umsetzung kw - Vermerk 0,949 VbE E 9a) |
| 16.) | UA 4004 | Allg. Sozialverwaltung/ Asylbewerberleistungsgesetz | + | 0,949 VbE | Stellenaufwuchs durch gestiegenen Bearbeitungsumfang |
| 17.) | UA 4050 | Jobcenter UHK | - | 2,769 VbE | Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung |
| 18.) | UA 4071 | Familie und Leistung | + | 2,975 VbE | Stellenaufwuchs durch Verschiebung von 3,922 VbE aus UA 4000 sowie Aufgabenumverteilung |
| 19.) | UA 4072 | Jugend und Bildung | - | 1,000 VbE | Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung (Umsetzung kw - Vermerk 1,000 VbE E 9a) |
| 20.) | UA 4073 | Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss | - | 3,000 VbE | Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung (Umsetzung kw - Vermerk 1,000 VbE E 8) |
| 21.) | UA 4362 | Gemeinschaftsunterkunft Obermehler | + | 1,000 VbE | Stellenaufwuchs durch aktuelle Flüchtlingssituation, 100% Refinanzierung bei 16,000 VbE teilweise Refinanzierung bei 22,923 VbE |

| | | | | | |
|------|---------|--|---|--------------|--|
| 22.) | UA 5020 | Veterinär- und Lebensmittel- überwachung | - | 3,000 VbE | Stellenabbau durch Ausbildungsende 2023 bei 1,000 VbE E 5 Azubi Tiergesundheitskontrolleur/in und 2,000 VbE E 5 Azubi Lebensmittelkontrol- leur/in (Umsetzung kw - Vermerk 2,000 VbE E 5) |
| 23.) | UA 6020 | Untere Verkehrsbehörde | + | 1,000 VbE | Stellenaufwuchs durch Aufgabenumverteilung |
| 24.) | UA 6130 | Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde | - | 2,000 VbE | Stellenabbau durch Rückgang Fallzahlen sowie Wegfall ATZ-Ersatzstelle (Umsetzung kw - Ver- merk 1,000 VbE E 10) |

Im Teil "Informatorisch Beschäftigte" ist die Anzahl der Stellen der ambulanten Fleischbeschauer und Bundesfreiwilligendienstleistenden abgebildet. Stellenanteile für Fleischbeschauer werden im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nach Stunden- oder Stückzahlen vergütet werden. Bundesfreiwilligendienstleistende werden ebenfalls im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nur eine Individuelle Vergütung nach bundesgesetzlichen Vorschriften erhalten. Die Personalkosten hierfür sind zu 100% refinanziert.

| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2024 SOLL | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------------------------|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|--------|-------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--|--|----------------------------|------|
| | | höherer Dienst | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | e.D. |
| | | B6 | B 4 | B 2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A 9Z | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A5-A1 | | | | | |
| 0010 | Kreistag | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | 1,000 | | 3,000 | | | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,625 | | |
| 0201 | Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 0203 | Fachbereich 3 F/J, Soz., Ges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | | |
| 0220 | Personal | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,750 | | |
| 0231 | Kommunalaufsicht | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | 3,000 | 4,000 | 3,000 | | |
| 0270 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 0300 | Finanzen | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,850 | | |
| 0330 | Kreiskasse | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | 2,000 | 2,000 | 1,750 | | |
| 0350 | Gebäude und Liegenschaftsmanagement | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 0510 | Zensus 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 2,000 | 0,000 | | |
| 0600 | Allgemeine Dineste /GLM | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 1100 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,000 | | |
| 1104 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 2,000 | | 1,000 | | | | | | 3,000 | 2,000 | 1,000 | | |
| 1200 | Umweltschutz | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,800 | | |
| 1203 | Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt) | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 1300 | Brandschutz | | | | | | | | 1,000 | | 3,000 | | | | | | | | | | 4,000 | 5,000 | 3,975 | | |
| 1400 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 9,000 | | | | | | 10,000 | 4,000 | 4,000 | | |
| 2001 | Schulverwaltungsmanagement | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,925 | | |
| 4000 | Soziales | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 3,000 | | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,800 | | |
| 4004 | Allg. Sozialverwaltung/ AsylbewerberLeistG | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 4050 | Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 2,875 | | |
| 4071 | Familie und Leistung | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | | | 3,000 | 4,000 | 3,500 | | |
| 4072 | Jugend und Bildung | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,800 | 1.) | |
| 4362 | Gemeinschaftsunterkunft Obermehler | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2.) | |
| 5010 | Gesundheit | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 5020 | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3.) | |
| 6130 | Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | | | | 2,000 | 3,000 | 2,975 | | |
| Stellenplan 2024 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 17,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 64,000 | | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 16,000 | 13,000 | 2,000 | 2,000 | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | 65,000 | | | |
| Stellenplan Ist 30.06.2023 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,875 | 13,375 | 10,450 | 1,000 | 2,000 | 10,675 | 1,750 | 3,750 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | | | 54,625 | | |

| | |
|-----|--|
| 1.) | 25 % refinanziert bei 1,000 VbE A 10 |
| 2.) | teilweise refinanziert bei 1,000 VbE A 16 und 1,000 VbE A9 |
| 3.) | ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 10 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 mit der Besetzung zum 01.01.2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 7

| Ab- schnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte zusammen 2024 SOLL | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|---|----------------------------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | |
| 0010 | Kreistag | | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 0040 | Büro des Landrates | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | 2,000 | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,769 | |
| 0200 | Fachbereich 1 Innere Verwaltung | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,897 | |
| 0201 | Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | 0,769 | 0,769 | 0,000 | 1.) |
| 0203 | Fachbereich 3 F/J, Soz, Ges | | | 1,000 | 0,923 | | | 1,897 | | | | | | | 0,769 | | | | | | 4,589 | 3,589 | 2,589 | 2.) |
| 0205 | Digitalisierung | | | | | | | 4,000 | | | | | | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 2,641 | |
| 0210 | ZSU | | | | | | | 3,000 | | | | | | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 0,000 | |
| 0220 | Personal | | | | | 1,000 | | 0,897 | 1,641 | | 5,000 | | | | 2,000 | | | | | | 10,538 | 10,538 | 10,410 | |
| 0230 | Rechtsreferat | | | | 0,897 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,897 | 1,897 | 1,897 | |
| 0274 | Datenschutz | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 0276 | Komm. Behindertenbaufr. | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 0,769 | | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 3.) |
| 0300 | Finanzen | | | | | 1,000 | 1,000 | 3,667 | | | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | 7,667 | 6,667 | 4,897 | |
| 0330 | Kreiskasse | | | | | | | | | | | 6,692 | | 3,897 | | | | | | | 10,589 | 10,589 | 9,307 | |
| 0350 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) | | | | | | 2,949 | | | 0,974 | | 2,000 | 0,897 | 1,000 | 0,949 | | | | | | 8,769 | 7,769 | 6,666 | 4.) |
| 0510 | Zensus 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 2,000 | 0,000 | |
| 0600 | Allgemeine Dienste/GLM | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | 8,949 | | | | | | 10,949 | 10,949 | 10,949 | |
| 0610 | Vervielfältigungsstelle/GLM | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5.) |
| 0620 | Dienstfahrzeuge/Fuhrpark/GLM | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 0630 | Informationstechnik | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 14,769 | | | | 1,000 | | | | | | | 17,769 | 18,769 | 13,590 | |
| 0631 | E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem | | | | | | | 2,000 | | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6.) |
| 0640 | Poststelle/GLM | | | | | | | | | | | | | | 2,872 | | 0,897 | | | | 3,769 | 3,769 | 3,769 | |
| 0660 | Beschaffung | | | | | | 1,000 | | | 6,000 | 1,000 | | | | | | | | | | 8,000 | 8,000 | 6,821 | |
| 0670 | Reinigung/GLM | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,718 | | 8,718 | 9,718 | 7,818 | |
| 0680 | Kreisarchiv | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 0800 | Personalrat | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 0,769 | | | | | | 1,769 | 1,769 | 1,769 | |
| 0810 | Arbeitssicherheit | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | 0,949 | | | | | 2,949 | 2,949 | 2,949 | |
| 1100 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 1,000 | | 0,949 | 3,949 | 3,000 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | 10,898 | 11,872 | 9,347 | 7.) |
| 1101 | Kfz-Zulassungsstelle | | | | | | | | | 1,000 | | | | 9,872 | | | | | | | 10,872 | 10,872 | 10,487 | 8.) |
| 1104 | Ausländerangelgenheiten | | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,590 | | 6,000 | 1,897 | | 2,769 | 0,897 | | | 2,000 | | | 17,153 | 17,153 | 16,153 | 9.) |
| 1105 | Fahrerlaubniswesen | | | | | | | | | 1,949 | | | 4,897 | | | | | | | | 6,846 | 6,846 | 5,795 | |
| 1200 | Umweltschutz | | | | | | 6,000 | | 0,974 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | 8,974 | 9,923 | 9,743 | |
| 1203 | Verwaltung der kommunalen Aufg. (Bereich Umwelt) | | | | | | 5,846 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | 7,846 | 7,846 | 5,846 | |
| 1300 | Brandschutz | | | | | | | | | | | 2,000 | | | 0,769 | | | | | | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 10.) |
| 1400 | Katastrophenschutz | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 1600 | Rettungsdienst | | 0,456 | | | | | 1,000 | | | 12,000 | | | | | | | | | | 13,456 | 13,456 | 13,456 | 11.) |
| 2001 | Schulverwaltungsmanagement/ GLM | | | | | | | 4,897 | | 2,000 | 1,000 | | | 6,744 | | | 0,949 | 4,000 | | | 19,590 | 19,590 | 14,731 | 12.) |
| 2010 | Reinigung Schulgebäude | | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 2,000 | 4,000 | | | | 8,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 2030 | Digitalpakt Schulen | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 13.) |
| 2040 | Verwaltung Schülerbeförderung | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,949 | |
| 2110.002 | GS Ammern | | | | | | | | | | | | | | 1,923 | | | | 1,103 | | 3,026 | 3,026 | 3,026 | |
| 2110.007 | GS Großengottern | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | 1,282 | | 3,282 | 3,282 | 2,179 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 mit der Besetzung zum 01.01.2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 8

| Ab- schnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte zusammen 2024 SOLL | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------|---|----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---|---|----|-------|---|--------|---|--|---|----------------------------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | | |
| 2110.011 | GS Körner | | | | | | | | | | | | | | 1,315 | | | | 0,974 | | 2,289 | 2,289 | 2,282 | | |
| 2110.013 | GS Sonnenhof | | | | | | | | | | | | | | 1,410 | | | | 1,833 | | 3,243 | 3,243 | 3,243 | | |
| 2110.015 | GS Hufeland | | | | | | | | | | | | | | 1,333 | | | | 0,808 | | 2,141 | 2,141 | 2,141 | | |
| 2110.018 | GS Lengenfeld unterm Stein | | | | | | | | | | | | | | 1,333 | | | | 0,641 | | 1,974 | 1,974 | 1,974 | | |
| 2110.020 | GS MHL Forstbergschule | | | | | | | | | | | | | | 1,333 | | | | 0,615 | | 1,948 | 1,948 | 1,333 | | |
| 2110.021 | GS MHL Margaretenschule | | | | | | | | | | | | | | 2,115 | | | | 1,859 | | 3,974 | 3,974 | 3,974 | | |
| 2110.022 | GS MHL Martinischule | | | | | | | | | | | | | | 1,590 | | | | 1,308 | | 2,898 | 2,898 | 2,898 | | |
| 2110.023 | GS MHL Nikolaischule | | | | | | | | | | | | | | 2,564 | | | | 1,885 | | 4,449 | 4,449 | 4,218 | | |
| 2110.026 | GS Oberdorla, Vogteischule | | | | | | | | | | | | | | 1,513 | | | | 0,949 | | 2,462 | 2,462 | 2,462 | | |
| 2110.027 | GS Schlotheim | | | | | | | | | | | | | | 0,846 | | | | | | 0,846 | 0,846 | 0,846 | | |
| 2110.028 | GS Schönstedt | | | | | | | | | | | | | | 1,385 | | | | 1,051 | | 2,436 | 2,436 | 2,436 | | |
| 2110.031 | GS Bad Tennstedt | | | | | | | | | | | | | | 1,513 | | | | 0,615 | | 2,128 | 2,128 | 2,128 | | |
| 2110.032 | GS Thamsbrück | | | | | | | | | | | | | | 1,333 | | | | 1,269 | | 2,602 | 2,602 | 2,089 | | |
| 2110.035 | GS Katharinenberg | | | | | | | | | | | | | | 1,359 | | | | 1,026 | | 2,385 | 2,385 | 2,090 | | |
| 2250.001 | RS Ammern | | | | | | | | | | | | | | 1,641 | | | | 1,297 | | 2,938 | 2,938 | 2,938 | | |
| 2250.008 | RS Langula | | | | | | | | | | | | | | 1,615 | | | | 1,154 | | 2,769 | 2,769 | 2,744 | | |
| 2250.009 | RS Wiebeck LSZ | | | | | | | | | | | | | | 1,564 | | | | 1,026 | | 2,590 | 2,590 | 2,590 | | |
| 2250.013 | RS Am Forstberg, MHL | | | | | | | | | | | | | | 1,487 | | | | 1,384 | | 2,871 | 2,871 | 2,856 | | |
| 2250.014 | RS Petrischule MHL | | | | | | | | | | | | | | 1,769 | | | | 1,103 | | 2,872 | 2,872 | 2,872 | | |
| 2250.017 | RS Th.-Müntzer MHL | | | | | | | | | | | | | | 1,821 | | | | 1,103 | | 2,924 | 2,924 | 2,924 | | |
| 2250.018 | RS Schlotheim | | | | | | | | | | | | | | 1,064 | | | | 1,718 | | 2,782 | 2,782 | 2,769 | | |
| 2250.020 | RS Bad Tennstedt | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | | | | 1,487 | | 2,987 | 3,551 | 2,974 | | |
| 2250.021 | RS Weberstedt | | | | | | | | | | | | | | 2,115 | | | | 1,923 | | 4,038 | 4,038 | 4,038 | | |
| 2301 | Gymnasium Großengottern | | | | | | | | | | | | | | 1,897 | | | | 0,705 | | 2,602 | 2,602 | 2,602 | | |
| 2302 | Gymnasium Bad Langensalza | | | | | | | | | | | | | | 4,234 | | | | 2,526 | | 6,760 | 6,747 | 5,720 | | |
| 2305 | Gymnasium Lengenfeld u. Stein | | | | | | | | | | | | | | 1,897 | | | | 1,577 | | 3,474 | 3,474 | 2,448 | | |
| 2307 | Tilesius-Gymnasium MHL | | | | | | | | | | | | | | 3,667 | | | | 3,000 | | 6,667 | 6,667 | 6,667 | | |
| 2309 | Gymnasium Schlotheim | | | | | | | | | | | | | | 1,697 | | | | 1,538 | | 3,235 | 3,235 | 2,718 | | |
| 2310 | Großsporthalle LSZ | | | | | | | | | | | | | | 1,949 | | | | | | 1,949 | 1,949 | 1,000 | | |
| 2311 | Seilerhalle Schlotheim | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | 0,462 | | 2,462 | 2,462 | 1,462 | | |
| 2400 | Berufsschulzentrum | | | | | | | | | | | | | | 8,205 | | | | 7,949 | | 16,154 | 16,154 | 12,538 | | |
| 2602 | Gem.-schule Aschara | | | | | | | | | | | | | | 1,897 | | | | 1,923 | | 3,820 | 3,820 | 3,820 | | |
| 2604 | GemeinschaftsschuleHeyerode | | | | | | | | | | | | | | 1,769 | | | | 1,474 | | 3,243 | 3,243 | 2,448 | | |
| 2612 | Gemeinschaftsschule Menteroda | | | | | | | | | | | | | | 3,000 | | | | 1,231 | | 4,231 | 4,231 | 3,231 | | |
| 2619 | Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 2,923 | 2,897 | | |
| 2702 | Förderzentrum Bad Langensalza | | | | | | | | | | | | | | 1,126 | | | | 1,333 | | 2,459 | 2,459 | 2,459 | | |
| 2704 | Förderzentrum Pestalozzischule Mühlhausen | | | | | | | | | | | | | | 2,744 | | | | 2,269 | | 5,013 | 4,962 | 4,900 | | |
| 2953 | Kommunales Medienzentrum | | | | | | | | | | | 0,923 | | | | | | | | | 0,923 | 0,923 | 0,923 | | |
| 3330 | Kreismusikschule | | | | | | 1,000 | | | 10,855 | | 10,855 | | 0,949 | | | | | | | 12,804 | 12,804 | 8,052 | | |
| 3500 | Kreisvolkshochschule | | | | 1,000 | | | | | 3,897 | | | | | 1,897 | | | | | | 6,794 | 6,794 | 6,564 | 14.) | |
| 4000 | Soziales | | | | | 1,000 | | 1,000 | 4,564 | 0,949 | 22,308 | 1,974 | | | 0,897 | | | | | | 32,692 | 36,589 | 32,602 | 15.) | |
| 4002 | Verwaltung der kommunalen Aufg. (Versorgungsamt) | | | | | | | 1,000 | | | | | 3,000 | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,000 | | |
| 4003 | Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe | | | | | | | | | | | | | 2,795 | | | | | | | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 16.) | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 mit der Besetzung zum 01.01.2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 9

| Ab- schnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte zusammen 2024 SOLL | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|---|--|---|----------------------------|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | |
| 4004 | Allg. Sozialverwaltung - AsylbewerberleistungsG | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | 6,000 | | 0,949 | | | | | | | 8,949 | 7,000 | 6,897 | |
| 4008 | Sozialplanung | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,538 | | | | | 0,897 | | | | | | | | 5,435 | 5,435 | 4,435 | 17.) |
| 4050 | Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis | | | | 1,000 | | 1,974 | 8,615 | 26,923 | | | 12,359 | | 1,000 | 2,769 | | | | | | 54,640 | 57,409 | 49,178 | |
| 4071 | Familie und Leistung | | | | | | | | 0,949 | 0,897 | 2,000 | 3,949 | 1,846 | | 0,846 | | | | | | 10,487 | 8,486 | 7,563 | |
| 4072 | Jugend und Bildung | | | | | 1,000 | | 1,949 | | | | | | 1,949 | | | | | | | 4,898 | 5,898 | 3,923 | |
| 4073 | Amtsvormundschaft/ Beistandschaft/UVG | | | | | | 1,000 | | | 5,821 | 7,897 | | | | 2,000 | | | | | | 16,718 | 19,718 | 13,359 | |
| 4362 | Gemeinschaftsunterkunft Obermehler | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | | 3,000 | 2,000 | 26,000 | 4,000 | | 39,000 | 39,000 | 26,000 | 18.) |
| 4366 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | | 4,000 | | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 19.) |
| 4660 | Kinder- und Jugendheim Seebach | | | | | | | | 0,897 | | | | | 0,513 | | 1,538 | | 2,385 | | | 5,333 | 5,333 | 4,564 | |
| 5010 | Gesundheit | | 3,897 | 1,692 | | | 1,000 | | 1,000 | 8,795 | 4,641 | 6,846 | | 5,795 | 0,897 | | | | | | 34,563 | 34,563 | 24,332 | 20.) |
| 5020 | Veterinär- und Lebensmittel- überwachung | | | 2,000 | | | | | | | 9,974 | | | | 1,769 | | | | | | 13,743 | 16,743 | 11,513 | 21.) |
| 5420 | Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,513 | |
| 6020 | Untere Verkehrsbehörde | | | | | 1,000 | | 2,949 | | | | | | 0,846 | 1,000 | | | | | | 5,795 | 4,795 | 4,795 | |
| 6100 | Orts -und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 22.) |
| 6130 | Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde | | | 1,000 | | | 1,000 | 4,769 | 1,000 | | 1,000 | | | 0,949 | 1,949 | | | | | | 11,667 | 12,667 | 11,026 | 23.) |
| 6500 | Kreisstraßen | | | | | | | 1,974 | | | | | | | | | | | | | 1,974 | 1,974 | 1,949 | |
| 7911 | Regionalmanagement | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 24.) |
| Stellenplan 2024 | | 0,000 | 5,353 | 6,692 | 3,820 | 8,000 | 25,769 | 55,152 | 43,641 | 66,803 | 82,718 | 51,640 | 12,640 | 51,924 | 116,290 | 8,487 | 7,846 | 34,385 | 68,887 | 0,000 | 650,047 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 0,000 | 5,353 | 5,692 | 3,820 | 8,000 | 25,769 | 55,152 | 46,641 | 68,752 | 86,435 | 53,588 | 12,640 | 50,949 | 122,854 | 6,487 | 3,846 | 34,385 | 70,746 | 0,000 | | 661,109 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 0,000 | 2,866 | 4,692 | 3,820 | 8,000 | 22,666 | 43,859 | 38,204 | 52,873 | 73,668 | 45,793 | 10,589 | 43,357 | 114,506 | 5,718 | 2,846 | 21,385 | 58,858 | 0,000 | | | 553,700 | |

| | |
|------|--|
| 1.) | kw - Vermerk bei 0,769 VbE E 5 |
| 2.) | kw - Vermerk bei 0,769 VbE E 5 |
| 3.) | 60 % refinanziert bei 1,000 VbE E 9b; 100 % refinanziert bei 0,769 VbE E 2 |
| 4.) | 100% refinanziert bei 1,000 VbE E 11; 60 % refinanziert bei 1,000 VbE E 8 |
| 5.) | kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 5 |
| 6.) | 80 % refinanziert bei 2,000 VbE E 10 |
| 7.) | kw - Vermerk zum 31.01.2026 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE E 9a in ATZ besetzt |
| 8.) | kw - Vermerk bei 1,897 VbE E 6 |
| 9.) | kw - Vermerk bei 2,000 VbE E 6 |
| 10.) | ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 8 |
| 11.) | 100 % refinanziert bei 0,456 VbE E 15 |
| 12.) | kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b; 100 % refinanziert bei 3,000 VbE E 2Ü; 80 % refinanziert bei 1,000 VbE E 2Ü |
| 13.) | kw - Vermerk zum Förderende bei 6,000 VbE E 9b; 80 % refinanziert bei 6,000 VbE E 9b |
| 14.) | 100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 9b |
| 15.) | kw - Vermerk zum 31.12.2024 bei 0,949 VbE E 9a; kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 8; ku - Vermerk bei 0,974 VbE E 8 |
| 16.) | kw - Vermerk bei 1,794 VbE E 6 |
| 17.) | kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 12; 100 % refinanziert bei 2,307 VbE E 10 |
| 18.) | 100 % refinanziert bei 16,000 VbE E 2Ü; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 8, 1,000 VbE E 7, 2,000 VbE E 6, 3,000 VbE E 4, 2,000 VbE E 3 und 4,000 VbE E 2 |
| 19.) | kw - Vermerk bei 2,000 VbE E 5 |
| 20.) | teilweise refinanziert bei 3,897 VbE E 15, 1,000 VbE E 14, 1,000 VbE E 11, 1,000 VbE E 9c, 3,000 VbE E 9b, 4,000 VbE E 9a, 3,000 VbE E 8, 1,000 VbE E 6 |
| 21.) | kw - Vermerk zum 30.04.2025 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE E 9a in ATZ besetzt; kw - Vermerk zum 28.02.2025 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE E 9a in ATZ besetzt |
| 22.) | 100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 11 |
| 23.) | ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 14 |
| 24.) | 100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 10 |

Teil B: Tariflich Beschäftigte in der Pflege/Notfallsanitäter

Seite 11

| Ab-schnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte zusammen 2024 | Tariflich Beschäftigte zusammen 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|----------------------------|
| | | P 16 | P 15 | P 14 | P 13 | P 12 | P 11 | P 10 | N | P 9 | P 8 | P 7 | P 6 | P 5 | P 4 | P 3 | P 2 | P 1 | | | | |
| 1610 | Notarzteinsatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 3,000 | 1,000 | |
| 4362 | Gemeinschafts- unterkunft Obermehler | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1.) |
| Stellenplan 2024 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 3,000 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 1,000 | |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 1.) | kw - Vermerk bei 1,000 VbE P 9 |
|-----|--------------------------------|

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 mit der Besetzung zum 01.01.2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 13

| Ab- schnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte zusammen 2024 SOLL | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuter- ungen |
|---|--|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|---------------------------------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 | | | | |
| 0800 | Personalrat | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1300 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,821 | 0,000 | |
| 4000 | Soziales | | | | | | | | 2,949 | | | | | | | | | 2,949 | 3,923 | 3,923 | |
| 4004 | Allg. Sozialverwaltung - AsylbewerberleitungsG | | | | | | | | | | | | | | 0,897 | | | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| 4008 | Sozialplanung | | | | | | | | 1,538 | | | | | | | | | 1,538 | 1,538 | 0,000 | 1.) |
| 4071 | Familie und Leistung | 1,000 | 1,000 | | | 18,769 | | 2,000 | 0,974 | | | 0,949 | | | | | | 24,692 | 22,718 | 19,641 | 2.) |
| 4072 | Jugend und Bildung | | | | | | | | 4,462 | | | | | | | | | 4,462 | 4,462 | 4,462 | 3.) |
| 4073 | Amtsvormundschaft, Beisatzndtschaft, UVG | | | | | | | 6,641 | | | | | | | | | | 6,641 | 6,641 | 6,641 | |
| 4362 | Gemeinschaftsunterkunft Obermehler | | | | | | | | 3,923 | | | 2,000 | | | 1,000 | | | 6,923 | 6,923 | 6,488 | 4.) |
| 4660 | Kinder- u. Jugendheim Seebach | | | 1,000 | | | | | 2,000 | | 1,513 | 16,205 | | | 0,769 | | | 21,487 | 21,487 | 14,769 | |
| 5010 | Gesundheit | | | | | | | | 1,769 | | | | | | | | | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 5.) |
| 5420 | Sozialpsychiatrischer Beratungs- u. Betreuungs- dienst | | | | | 8,825 | | | | | | | | | | | | 8,825 | 8,825 | 8,641 | |
| Stellenplan 2024 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 27,594 | 0,000 | 9,641 | 17,615 | 0,000 | 1,513 | 19,154 | 0,000 | 0,000 | 2,666 | 0,000 | 0,000 | 81,183 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 27,594 | 0,000 | 8,641 | 17,615 | 0,000 | 1,513 | 19,154 | 0,000 | 0,000 | 3,487 | 0,000 | 0,000 | | 81,004 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 26,333 | 0,000 | 7,641 | 14,898 | 0,000 | 0,000 | 14,770 | 0,000 | 0,000 | 2,589 | 0,000 | 0,000 | | | 68,231 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Seite 14

| | |
|-----|--|
| 1.) | 100 % refinanziert bei 1,538 VbE S 11b |
| 2.) | kw - Vermerk bei 0,949 VbE S 8b; ku - Vermerk bei 1,000 VbE S 12 |
| 3.) | 25 % refinanziert bei 0,769 VbE S 11b; 80 % refinanziert bei 0,897 VbE S 11b |
| 4.) | teilweise refinanziert bei 3,923 VbE S 11b, 2,000 VbE S 8b und 1,000 VbE S4 |
| 5.) | kw - Vermerk bei 1,000 VbE S 11b |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 15

| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|----------|---------------|
| | | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | |
| 0010 | Kreistag | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 0040 | Büro des Landrates | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 3,625 | 1,769 | 5,394 | |
| 0200 | Fachbereich 1 Innere Verwaltung | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 1,897 | 1,897 | |
| 0201 | Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung | 1,000 | 0,769 | 1,769 | 1,000 | 0,769 | 1,769 | 1,000 | | 1,000 | |
| 0203 | Fachbereich 3 F/J, Soz, Ges | | 4,589 | 4,589 | 1,000 | 3,589 | 4,589 | | 2,589 | 2,589 | |
| 0205 | Digitalisierung | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 2,641 | 2,641 | |
| 0210 | ZSU | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | | 0,000 | |
| 0220 | Personal | 1,000 | 10,538 | 11,538 | 1,000 | 10,538 | 11,538 | 0,750 | 10,410 | 11,160 | |
| 0230 | Rechtsreferat | | 1,897 | 1,897 | | 1,897 | 1,897 | | 1,897 | 1,897 | |
| 0231 | Kommunalaufsicht | 3,000 | | 3,000 | 4,000 | | 4,000 | 3,000 | | 3,000 | 1.) |
| 0270 | Gleichstellungsstelle | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 0274 | Datenschutz | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 0276 | Behindertenbeauftragte/r | | 1,769 | 1,769 | | 1,769 | 1,769 | | 1,769 | 1,769 | |
| 0300 | Finanzen | 1,000 | 7,667 | 8,667 | 1,000 | 6,667 | 7,667 | 0,850 | 4,897 | 5,747 | 2.) |
| 0330 | Kreiskasse | 2,000 | 10,589 | 12,589 | 2,000 | 10,589 | 12,589 | 1,750 | 9,307 | 11,057 | |
| 0350 | Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung (GLM) | 2,000 | 8,769 | 10,769 | 2,000 | 7,769 | 9,769 | 2,000 | 6,666 | 8,666 | 3.) |
| 0510 | Zensus 2021 | | | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | | | 0,000 | 4.) |
| 0600 | Allgemeine Dienste/GLM | 1,000 | 10,949 | 11,949 | 1,000 | 10,949 | 11,949 | 1,000 | 10,949 | 11,949 | |
| 0610 | Vervielfältigungsstelle/GLM | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 0620 | Dienstfahrzeuge/Fuhrpark/GLM | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 0630 | Informationstechnik | | 17,769 | 17,769 | | 18,769 | 18,769 | | 13,590 | 13,590 | 5.) |
| 0631 | E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 16

| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|----------|---------------|
| | | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen SOLL | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | |
| 0640 | Poststelle/GLM | | 3,769 | 3,769 | | 3,769 | 3,769 | | 3,769 | 3,769 | |
| 0660 | Beschaffung | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 6,821 | 6,821 | |
| 0670 | Reinigung/GLM | | 8,718 | 8,718 | | 9,718 | 9,718 | | 7,818 | 7,818 | 6.) |
| 0680 | Kreisarchiv | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | |
| 0800 | Personalrat | | 2,769 | 2,769 | | 2,769 | 2,769 | | 2,769 | 2,769 | |
| 0810 | Arbeitssicherheit | | 2,949 | 2,949 | | 2,949 | 2,949 | | 2,949 | 2,949 | |
| 1100 | Sicherheit und Ordnung | 4,000 | 10,898 | 14,898 | 4,000 | 11,872 | 15,872 | 3,000 | 9,347 | 12,347 | 7.) |
| 1101 | Kfz-Zulassungsstelle | | 10,872 | 10,872 | | 10,872 | 10,872 | | 10,487 | 10,487 | |
| 1104 | Ausländerangelegenheiten | 3,000 | 17,153 | 20,153 | 2,000 | 17,153 | 19,153 | 1,000 | 16,153 | 17,153 | 8.) |
| 1105 | Fahrerlaubniswesen | | 6,846 | 6,846 | | 6,846 | 6,846 | | 5,795 | 5,795 | |
| 1200 | Umweltschutz | 1,000 | 8,974 | 9,974 | 1,000 | 9,923 | 10,923 | 0,800 | 9,743 | 10,543 | 9.) |
| 1203 | Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt) | 2,000 | 7,846 | 9,846 | 2,000 | 7,846 | 9,846 | 2,000 | 5,846 | 7,846 | |
| 1300 | Brandschutz | 4,000 | 2,769 | 6,769 | 5,000 | 3,590 | 8,590 | 3,975 | 2,769 | 6,744 | 10.) |
| 1400 | Katastrophenschutz | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 1600 | Rettungsdienst | 10,000 | 13,456 | 23,456 | 4,000 | 13,456 | 17,456 | 4,000 | 13,456 | 17,456 | 11.) |
| 1610 | Notarzteinsatz | | | 0,000 | | 3,000 | 3,000 | | 1,000 | 1,000 | 12.) |
| 2001 | Schulverwaltungmanagement/ GLM | 2,000 | 19,590 | 21,590 | 2,000 | 19,590 | 21,590 | 1,925 | 14,731 | 16,656 | |
| 2010 | Reinigung Schulgebäude | | 8,000 | 8,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | 13.) |
| 2030 | Digitalpakt Schulen | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | | 4,000 | 4,000 | |
| 2040 | Verwaltung Schülerbeförderung | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 0,949 | 0,949 | |
| 2110.002 | GS Ammern | | 3,026 | 3,026 | | 3,026 | 3,026 | | 3,026 | 3,026 | |
| 2110.007 | GS Großengottern | | 3,282 | 3,282 | | 3,282 | 3,282 | | 2,179 | 2,179 | |
| 2110.011 | GS Körner | | 2,289 | 2,289 | | 2,289 | 2,289 | | 2,282 | 2,282 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 17

| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|----------|---------------|
| | | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen SOLL | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | |
| 2110.013 | GS Sonnenhof | | 3,243 | 3,243 | | 3,243 | 3,243 | | 3,243 | 3,243 | |
| 2110.015 | GS Hufeland | | 2,141 | 2,141 | | 2,141 | 2,141 | | 2,141 | 2,141 | |
| 2110.018 | GS Lengenfeld u. Stein | | 1,974 | 1,974 | | 1,974 | 1,974 | | 1,974 | 1,974 | |
| 2110.020 | GS MHL Forstbergschule | | 1,948 | 1,948 | | 1,948 | 1,948 | | 1,333 | 1,333 | |
| 2110.021 | GS MHL Margaretenschule | | 3,974 | 3,974 | | 3,974 | 3,974 | | 3,974 | 3,974 | |
| 2110.022 | GS MHL Martinischule | | 2,898 | 2,898 | | 2,898 | 2,898 | | 2,898 | 2,898 | |
| 2110.023 | GS MHL Nikolaischule | | 4,449 | 4,449 | | 4,449 | 4,449 | | 4,218 | 4,218 | |
| 2110.026 | GS Oberdorla, Vogteischule | | 2,462 | 2,462 | | 2,462 | 2,462 | | 2,462 | 2,462 | |
| 2110.027 | GS Schlotheim | | 0,846 | 0,846 | | 0,846 | 0,846 | | 0,846 | 0,846 | |
| 2110.028 | GS Schönstedt | | 2,436 | 2,436 | | 2,436 | 2,436 | | 2,436 | 2,436 | |
| 2110.031 | GS Bad Tennstedt | | 2,128 | 2,128 | | 2,128 | 2,128 | | 2,128 | 2,128 | |
| 2110.032 | GS Thamsbrück | | 2,602 | 2,602 | | 2,602 | 2,602 | | 2,089 | 2,089 | |
| 2110.035 | GS Katharinenberg | | 2,385 | 2,385 | | 2,385 | 2,385 | | 2,090 | 2,090 | |
| 2250.001 | RS Ammern | | 2,938 | 2,938 | | 2,938 | 2,938 | | 2,938 | 2,938 | |
| 2250.008 | RS Langula | | 2,769 | 2,769 | | 2,769 | 2,769 | | 2,744 | 2,744 | |
| 2250.009 | RS Wiebeckschule, Bad Langensalza | | 2,590 | 2,590 | | 2,590 | 2,590 | | 2,590 | 2,590 | |
| 2250.013 | RS Am Forstberg, Mühlhausen | | 2,871 | 2,871 | | 2,871 | 2,871 | | 2,856 | 2,856 | |
| 2250.014 | RS Petrischule, Mühlhausen | | 2,872 | 2,872 | | 2,872 | 2,872 | | 2,872 | 2,872 | |
| 2250.017 | RS Thomas-Müntzer-Schule, MHL | | 2,924 | 2,924 | | 2,924 | 2,924 | | 2,924 | 2,924 | |
| 2250.018 | RS Schlotheim | | 2,782 | 2,782 | | 2,782 | 2,782 | | 2,769 | 2,769 | |
| 2250.020 | RS Bad Tennstedt | | 2,987 | 2,987 | | 3,551 | 3,551 | | 2,974 | 2,974 | 14.) |
| 2250.021 | RS Weberstedt | | 4,038 | 4,038 | | 4,038 | 4,038 | | 4,038 | 4,038 | |
| 2301 | Gymnasium Großengottern | | 2,602 | 2,602 | | 2,602 | 2,602 | | 2,602 | 2,602 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 18

| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|----------|---------------|
| | | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen SOLL | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | |
| 2302 | Gymnasium Bad Langensalza | | 6,760 | 6,760 | | 6,747 | 6,747 | | 5,720 | 5,720 | 14.) |
| 2305 | Gymnasium Lengenfeld u. Stein | | 3,474 | 3,474 | | 3,474 | 3,474 | | 2,448 | 2,448 | |
| 2307 | Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium | | 6,667 | 6,667 | | 6,667 | 6,667 | | 6,667 | 6,667 | |
| 2309 | Gymnasium Schlotheim | | 3,235 | 3,235 | | 3,235 | 3,235 | | 2,718 | 2,718 | |
| 2310 | Großsporthalle Bad Langensalza | | 1,949 | 1,949 | | 1,949 | 1,949 | | 1,000 | 1,000 | |
| 2311 | Seilerhalle Schlotheim | | 2,462 | 2,462 | | 2,462 | 2,462 | | 1,462 | 1,462 | |
| 2400 | Berufsschulzentrum | | 16,154 | 16,154 | | 16,154 | 16,154 | | 12,538 | 12,538 | |
| 2602 | Gemeinschaftsschule Aschara | | 3,820 | 3,820 | | 3,820 | 3,820 | | 3,820 | 3,820 | |
| 2604 | Gemeinschaftsschule Heyerode | | 3,243 | 3,243 | | 3,243 | 3,243 | | 2,448 | 2,448 | |
| 2612 | Gemeinschaftsschule Menteroda | | 4,231 | 4,231 | | 4,231 | 4,231 | | 3,231 | 3,231 | |
| 2619 | Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg | | | 0,000 | | 2,923 | 2,923 | | 2,897 | 2,897 | 14.) |
| 2702 | Förderzentrum Bad Langensalza | | 2,459 | 2,459 | | 2,459 | 2,459 | | 2,459 | 2,459 | |
| 2704 | Förderzentrum - Pestalozzischule MHL | | 5,013 | 5,013 | | 4,962 | 4,962 | | 4,900 | 4,900 | 14.) |
| 2953 | Kommunales Medienzentrum | | 0,923 | 0,923 | | 0,923 | 0,923 | | 0,923 | 0,923 | |
| 3330 | Kreismusikschule | | 12,804 | 12,804 | | 12,804 | 12,804 | | 8,052 | 8,052 | |
| 3500 | Kreisvolkshochschule | | 6,794 | 6,794 | | 6,794 | 6,794 | | 6,564 | 6,564 | |
| 4000 | Soziales | 4,000 | 35,641 | 39,641 | 4,000 | 40,512 | 44,512 | 3,800 | 36,525 | 40,325 | 15.) |
| 4002 | Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt) | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 3,000 | 3,000 | |
| 4003 | Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe | | 2,795 | 2,795 | | 2,795 | 2,795 | | 2,795 | 2,795 | |
| 4004 | Allg. Sozialverwaltung - AsylbewerberleistungsG | 1,000 | 9,846 | 10,846 | 2,000 | 7,897 | 9,897 | 2,000 | 7,794 | 9,794 | 16.) |
| 4008 | Sozialplanung | | 6,973 | 6,973 | | 6,973 | 6,973 | | 4,435 | 4,435 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenstellung

Unstrut-Hainich-Kreis

Seite 19

| Abschnitt bzw. UA | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|----------------|---------------|
| | | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen SOLL | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | Beamtenstellen | tariflich Beschäftigte- stellen | zusammen | |
| 4050 | Jobcenter UHK | 3,000 | 54,640 | 57,640 | 3,000 | 57,409 | 60,409 | 2,875 | 49,178 | 52,053 | 17.) |
| 4071 | Familie und Leistung | 3,000 | 35,179 | 38,179 | 4,000 | 31,204 | 35,204 | 3,500 | 27,204 | 30,704 | 18.) |
| 4072 | Jugend und Bildung | 1,000 | 9,360 | 10,360 | 1,000 | 10,360 | 11,360 | 0,800 | 8,385 | 9,185 | 19.) |
| 4073 | Amtsvormundschaft, Beistandschaft, UVG | | 23,359 | 23,359 | | 26,359 | 26,359 | | 20,000 | 20,000 | 20.) |
| 4362 | Gemeinschaftsunterkunft Obermehler | 2,000 | 46,923 | 48,923 | 2,000 | 45,923 | 47,923 | 2,000 | 32,488 | 34,488 | 21.) |
| 4366 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | |
| 4660 | Kinder- und Jugendheim Seebach | | 26,820 | 26,820 | | 26,820 | 26,820 | | 19,333 | 19,333 | |
| 5010 | Gesundheit | 1,000 | 36,332 | 37,332 | 1,000 | 36,332 | 37,332 | 1,000 | 26,101 | 27,101 | |
| 5020 | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung | 3,000 | 13,743 | 16,743 | 3,000 | 16,743 | 19,743 | 3,000 | 11,513 | 14,513 | 22.) |
| 5420 | Sozialpsych. Beratungs- u. Betreuungsdienst | | 9,825 | 9,825 | | 9,825 | 9,825 | | 9,154 | 9,154 | |
| 6020 | Untere Verkehrsbehörde | | 5,795 | 5,795 | | 4,795 | 4,795 | | 4,795 | 4,795 | 23.) |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 6130 | Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde | 2,000 | 11,667 | 13,667 | 3,000 | 12,667 | 15,667 | 2,975 | 11,026 | 14,001 | 24.) |
| 6500 | Kreisstraßen | | 1,974 | 1,974 | | 1,974 | 1,974 | | 1,949 | 1,949 | |
| 7911 | Regionalmanagement | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| insgesamt: | | 64,000 | 732,230 | 796,230 | 65,000 | 745,113 | 810,113 | 54,625 | 622,931 | 677,556 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Übersicht über Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | vorgesehen für 2024 | davon Beginn Ausbildung in 2023 | beschäftigt am 30.06.2023 | Vermerke/ Erläuterungen |
|--|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Kreisinspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge gehobener nichttechnischer Dienst | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Kreisbrandmeister-Anwärter/in | Anwärterbezüge mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte | TVAöD - BT - BBiG | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| insgesamt | | 1,000 | 0,000 | 2,000 | |

Informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl | Vermerke/ Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|
| Ambulante Fleischbeschauer/in | TV Ambulante Fleischschau | 28,000 | Kosten zu 100% refinanziert |
| Bundesfreiwilligendienst | nach Vereinbarung | 3,000 | Kosten zu 100% refinanziert |
| insgesamt | | 31,000 | |

Stellenplan

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Stellenplan 2024
für Beschäftigte

| | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | gesamt | Erläuterungen | |
|---|---------------------|----------------|----|-------|-------|----|------|---|-------------|------|------|-----------------|--------|---------------|---|
| | | 15 | 12 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | |
| Stellenplan 2024 | Leitung | 1 | | | | | | | | | | | 1 | a) b) | |
| | Verwaltung | | | 1,9 | 1a) | 2 | 1,82 | 2 | 5,64 1b) | | | | 14,360 | | Stelle E9b Neubewertung geplant Stelle k.U. in E 6 |
| | operatives Geschäft | | | | | | | | 1 | 25,8 | 1,82 | | 28,64 | | |
| | operatives Geschäft | | | | | | | | | | | 2 ^{e)} | 2 | e) | § 16 i SGB II |
| Stellenplan 2023 | Leitung | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Verwaltung | | | 2,949 | 0,705 | 2 | 0,82 | 1 | 4,641 | 1 | | | 13,115 | | |
| | operatives Geschäft | | | | | | | | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | | |
| | operatives Geschäft | | | | | | | | | | | 3 ^{e)} | 3 | e) | § 16 i SGB II |
| Zahl der am 30.06. 2023 besetzten Stellen | Leitung | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Verwaltung | | | 2,949 | 0,705 | 2 | 0,82 | 1 | 4,641 | 1 | | | 13,115 | | |
| | operatives Geschäft | | | | | | | | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | | |
| | operatives Geschäft | | | | | | | | | | | 2 ^{e)} | 2 | e) | § 16 i SGB II |

Stellenplan 2024
Zusammenstellung

| | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2024 | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------|
| Gliederungsplan | Beam- ten- stellen | Beschäf- tigten- stellen | gesamt | Beam- ten- stellen | Beschäf- tigten- stellen | gesamt | Beam- ten- stellen | Beschäf- tigten- stellen | gesamt | Beam- ten- stellen | Beschäf- tigten- stellen | gesamt |
| Leitung | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Verwaltung | | 14 | 14 | | 13,115 | 13,115 | | 15 | 15 | | 14,359 | 14,359 |
| operatives Geschäft | | 29 | 29 | | 29,000 | 29,000 | | 29 | 29 | | 28,641 | 28,641 |
| operatives Geschäft | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 2 | 2 |
| gesamt | | 47 | 47 | | 45,115 | 45,115 | | 48 | 48 | | 46,000 | 46,000 |

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

| | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 |
|--|--|--|
| 1. Allgemeine Rücklage | - | 2.808 |
| <i>Bildung aus Kompensationszahlung des Landes in 2023 aufgrund Gebietsstandsänderung – Vorgabe Land, jährliche Entnahme für VWL</i> | | |
| 2. Sonderrücklagen | - | - |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

| | | |
|------|--------------------|---------|
| 2021 | Rechnungsergebnis: | 154.906 |
| 2022 | Rechnungsergebnis: | 173.638 |
| 2023 | Haushaltsplan: | 191.300 |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 173.281

hiervon zwei von Hundert: 3.466

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR - | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 5.110.000 | 1.190.000 | 2.920.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Summe 5.110.000 | 1.190.000 | 2.920.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024 | Zugang | Voraus- sichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024 |
|---|--|--|--------|----------------------------------|--|
| 1. Schulden aus Krediten von/ vom | | | | | |
| 1.1. Bund,LAF,ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - |
| 1.2. Land | - | - | - | - | - |
| 1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - |
| 1.4. Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - |
| 1.5. Sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - |
| 1.6. Kreditmarkt | 23.523 | 19.289 | 2.178 | 5.625 | 15.842 |
| Summe 1 | 23.523 | 19.289 | 2.178 | 5.625 | 15.842 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 2.1. Leasing | 134 | 109 | 55 | 84 | 80 |
| 2.2. Restkaufpreise | - | - | - | - | - |
| 2.3. Sonstige | 0 | 936 | - | 39 | 897 |
| Summe 2 | 134 | 1.045 | 55 | 123 | 977 |
| Nachrichtlich | | | | | |
| 3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - |
| 3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | - | - | - | - | - |
| 3.3. Äußere Kassenkredite | 0 | 0 | | | |

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024 | Zugang | Voraus- sichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024 |
|--|--|---|--------|----------------------------------|--|
| 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| 4.1. Aus Krediten | - | - | - | - | - |
| 4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - | - | - |
| 5. Bürgschaften | - | - | - | - | - |
| | Zahlungen im Vorjahr (2023) | Voraus- sichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr | | | |
| 6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 66 | 123 | | | |

Übersicht

über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt

| Budget | | Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben | |
|--------|-------------|------------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | der Abschnitte und Unterabschnitte | mit Ausnahme folgender Hauptgruppen/Untergruppen |
| 1 | Schulen | 21 22 23 24 26 27 | HGr. 4 - Personalausgaben UGr. .5000 UGr. .5400 UGr. .5510 UGr. .5520 |

1

Die einzelnen Schulbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Anlage

Schulbudgets

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Ammern

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.002.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2110.002.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 770 |
| 2110.002.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 100 |
| 2110.002.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.600 |
| 2110.002.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 60 |
| 2110.002.5930 | Schulbedarf | 240 |
| 2110.002.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 240 |
| 2110.002.6500 | Bürobedarf | 260 |
| 2110.002.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.002.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.700 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 5.550 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|---|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2110.002.5410 | Hausgebühren | 1.500 |
| 2110.002.5420 | Heizung | 14.300 |
| 2110.002.5430 | Reinigung | 3.100 |
| 2110.002.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 9.300 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 28.200 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.002.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 120.000 |
| 2110.002.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.000 |
| 2110.002.5300 | Mieten und Pachten | 12.900 |
| 2110.002.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.400 |
| 2110.002.5710 | Lebensmittel | 1.200 |
| 2110.002.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 3.420 |
| 2110.002.5990 | Sonstige Sachausgaben | 200 |
| 2110.002.6540 | Dienstreisen | 200 |
| 2110.002.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 74.000 |
| | Einnahmen: | 120.000 |
| | Ausgaben: | 94.320 |
| SUMME: | Einnahmen: | 120.000 |
| | Ausgaben: | 128.070 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Großengottern

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.007.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 300 |
| 2110.007.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.110 |
| 2110.007.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 70 |
| 2110.007.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.800 |
| 2110.007.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 40 |
| 2110.007.5930 | Schulbedarf | 240 |
| 2110.007.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 160 |
| 2110.007.6500 | Bürobedarf | 170 |
| 2110.007.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.007.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.100 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 5.070 |
| 2. SBF II | | |
| 2110.007.5410 | Hausgebühren | 800 |
| 2110.007.5420 | Heizung | 32.000 |
| 2110.007.5430 | Reinigung | 1.800 |
| 2110.007.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 13.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 47.600 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.007.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 50.000 |
| 2110.007.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 800 |
| 2110.007.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2110.007.5710 | Lebensmittel | 750 |
| 2110.007.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 2.140 |
| 2110.007.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2110.007.6540 | Dienstreisen | 300 |
| 2110.007.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 27.000 |
| | Einnahmen: | 50.000 |
| | Ausgaben: | 32.590 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 50.000 |
| | Ausgaben: | 85.260 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Körner

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.011.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 300 |
| 2110.011.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 770 |
| 2110.011.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 50 |
| 2110.011.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 850 |
| 2110.011.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 30 |
| 2110.011.5930 | Schulbedarf | 150 |
| 2110.011.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 110 |
| 2110.011.6500 | Bürobedarf | 120 |
| 2110.011.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.011.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 800 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 3.260 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2110.011.5410 | Hausgebühren | 800 |
| 2110.011.5420 | Heizung | 21.000 |
| 2110.011.5430 | Reinigung | 1.800 |
| 2110.011.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 11.500 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 35.100 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.011.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 48.000 |
| 2110.011.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 600 |
| 2110.011.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 900 |
| 2110.011.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.300 |
| 2110.011.5710 | Lebensmittel | 540 |
| 2110.011.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 1.540 |
| 2110.011.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2110.011.6540 | Dienstreisen | 200 |
| 2110.011.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 28.000 |
| | Einnahmen: | 48.600 |
| | Ausgaben: | 32.580 |

| | | |
|---------------|------------|--------|
| SUMME: | Einnahmen: | 48.600 |
| | Ausgaben: | 70.940 |

| Schulkostenbudget 2024 | | |
|--|---|---------------------|
| Grundschule Sonnenhof, Bad Langensalza | | |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
| 1. SBF I | | |
| 2110.013.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2110.013.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.530 |
| 2110.013.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 110 |
| 2110.013.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.850 |
| 2110.013.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 70 |
| 2110.013.5930 | Schulbedarf | 270 |
| 2110.013.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 270 |
| 2110.013.6500 | Bürobedarf | 290 |
| 2110.013.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.013.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 5.970 |
| 2. SBF II | | |
| 2110.013.1402 | Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen | 300 |
| 2110.013.5410 | Hausgebühren | 2.200 |
| 2110.013.5420 | Heizung | 105.000 |
| 2110.013.5430 | Reinigung | 2.000 |
| 2110.013.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 21.000 |
| | Einnahmen: | 300 |
| | Ausgaben: | 130.200 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.013.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 110.000 |
| 2110.013.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 600 |
| 2110.013.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.100 |
| 2110.013.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2110.013.5710 | Lebensmittel | 1.220 |
| 2110.013.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 3.480 |
| 2110.013.5990 | Sonstige Sachausgaben | 700 |
| 2110.013.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2110.013.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.000 |
| 2110.013.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 60.000 |
| | Einnahmen: | 110.600 |
| | Ausgaben: | 72.100 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 110.900 |
| | Ausgaben: | 208.270 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Hufeland, Bad Langensalza

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.015.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 300 |
| 2110.015.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 770 |
| 2110.015.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 70 |
| 2110.015.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.950 |
| 2110.015.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 50 |
| 2110.015.5930 | Schulbedarf | 210 |
| 2110.015.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 170 |
| 2110.015.6500 | Bürobedarf | 190 |
| 2110.015.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.015.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 4.790 |
| 2. SBF II | | |
| 2110.015.5410 | Hausgebühren | 700 |
| 2110.015.5430 | Reinigung | 1.300 |
| 2110.015.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 4.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 6.000 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.015.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 36.000 |
| 2110.015.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 400 |
| 2110.015.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2110.015.5710 | Lebensmittel | 680 |
| 2110.015.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 1.940 |
| 2110.015.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2110.015.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2110.015.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 11.000 |
| | Einnahmen: | 36.000 |
| | Ausgaben: | 15.720 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 36.000 |
| | Ausgaben: | 26.510 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Lengenfeld unterm Stein

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.018.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 300 |
| 2110.018.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 940 |
| 2110.018.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 50 |
| 2110.018.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 600 |
| 2110.018.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 30 |
| 2110.018.5930 | Schulbedarf | 120 |
| 2110.018.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 110 |
| 2110.018.6500 | Bürobedarf | 120 |
| 2110.018.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.018.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 700 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 3.050 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--------------|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2110.018.5410 | Hausgebühren | 300 |
| 2110.018.5430 | Reinigung | 1.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 1.300 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.018.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 30.000 |
| 2110.018.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 300 |
| 2110.018.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2110.018.5710 | Lebensmittel | 490 |
| 2110.018.5910 | Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 1.400 |
| 2110.018.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2110.018.6540 | Dienstreisen | 200 |
| 2110.018.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 18.000 |
| | Einnahmen: | 30.000 |
| | Ausgaben: | 21.990 |

| | | |
|---------------|------------|--------|
| SUMME: | Einnahmen: | 30.000 |
| | Ausgaben: | 26.340 |

Schulkostenbudget 2024
 Grundschule Forstberg, Mülhausen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.020.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 300 |
| 2110.020.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.110 |
| 2110.020.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 90 |
| 2110.020.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.100 |
| 2110.020.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 60 |
| 2110.020.5930 | Schulbedarf | 240 |
| 2110.020.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 220 |
| 2110.020.6500 | Bürobedarf | 250 |
| 2110.020.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.020.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 500 |
| Einnahmen: | | 0 |
| Ausgaben: | | 4.950 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.020.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 92.000 |
| 2110.020.1400 | Mieten und Pachten | 600 |
| 2110.020.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.800 |
| 2110.020.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.900 |
| 2110.020.5710 | Lebensmittel | 1.080 |
| 2110.020.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 3.060 |
| 2110.020.5990 | Sonstige Sachausgaben | 1.900 |
| 2110.020.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2110.020.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 47.000 |
| Einnahmen: | | 94.400 |
| Ausgaben: | | 55.040 |

| | | |
|---------------|--|--------|
| SUMME: | | 94.400 |
| | | 59.990 |

Schulkostenbudget 2024
 Grundschule Margareten, Mühlhausen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.021.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2110.021.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.870 |
| 2110.021.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 140 |
| 2110.021.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.300 |
| 2110.021.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 90 |
| 2110.021.5930 | Schulbedarf | 360 |
| 2110.021.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 340 |
| 2110.021.6500 | Bürobedarf | 370 |
| 2110.021.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.021.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 7.550 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2110.021.5410 | Hausgebühren | 1.800 |
| 2110.021.5420 | Heizung | 80.000 |
| 2110.021.5430 | Reinigung | 2.000 |
| 2110.021.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 23.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 106.800 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.021.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 93.000 |
| 2110.021.1400 | Mieten und Pachten | 1.300 |
| 2110.021.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.600 |
| 2110.021.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2110.021.5710 | Lebensmittel | 1.440 |
| 2110.021.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 4.010 |
| 2110.021.5990 | Sonstige Sachausgaben | 200 |
| 2110.021.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2110.021.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 33.000 |
| | Einnahmen: | 94.300 |
| | Ausgaben: | 41.850 |

| | | |
|---------------|------------|---------|
| SUMME: | Einnahmen: | 94.300 |
| | Ausgaben: | 156.200 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Martini, Mülhausen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.022.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2110.022.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.700 |
| 2110.022.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 140 |
| 2110.022.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.450 |
| 2110.022.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 90 |
| 2110.022.5930 | Schulbedarf | 390 |
| 2110.022.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 330 |
| 2110.022.6500 | Bürobedarf | 360 |
| 2110.022.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.022.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 8.040 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2110.022.5410 | Hausgebühren | 1.800 |
| 2110.022.5420 | Heizung | 35.000 |
| 2110.022.5430 | Reinigung | 2.000 |
| 2110.022.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 13.500 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 52.300 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.022.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 90.000 |
| 2110.022.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.300 |
| 2110.022.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 600 |
| 2110.022.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 2.100 |
| 2110.022.5710 | Lebensmittel | 1.630 |
| 2110.022.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 4.640 |
| 2110.022.5990 | Sonstige Sachausgaben | 1.400 |
| 2110.022.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2110.022.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 178.000 |
| 2110.022.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 33.000 |
| | Einnahmen: | 91.300 |
| | Ausgaben: | 221.470 |

| | | |
|---------------|------------|---------|
| SUMME: | Einnahmen: | 91.300 |
| | Ausgaben: | 281.810 |

| Schulkostenbudget 2024 | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Grundschule Nikolai, Mühlhausen | | |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
| 1. SBF I | | |
| 2110.023.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2110.023.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.620 |
| 2110.023.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 140 |
| 2110.023.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.100 |
| 2110.023.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 90 |
| 2110.023.5930 | Schulbedarf | 360 |
| 2110.023.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 340 |
| 2110.023.6500 | Bürobedarf | 370 |
| 2110.023.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.023.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 6.900 |
| 2. SBF II | | |
| 2110.023.5410 | Hausgebühren | 2.000 |
| 2110.023.5420 | Heizung | 45.000 |
| 2110.023.5430 | Reinigung | 3.000 |
| 2110.023.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 30.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 80.000 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.023.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 155.000 |
| 2110.023.1400 | Mieten und Pachten | 2.800 |
| 2110.023.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.600 |
| 2110.023.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 900 |
| 2110.023.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2110.023.5710 | Lebensmittel | 1.820 |
| 2110.023.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 5.180 |
| 2110.023.5990 | Sonstige Sachausgaben | 1.400 |
| 2110.023.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2110.023.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 61.000 |
| 2110.023.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 92.000 |
| | Einnahmen: | 159.400 |
| | Ausgaben: | 163.900 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 159.400 |
| | Ausgaben: | 250.800 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Oberdorla

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.026.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2110.026.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.110 |
| 2110.026.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 110 |
| 2110.026.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000 |
| 2110.026.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 70 |
| 2110.026.5930 | Schulbedarf | 300 |
| 2110.026.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 260 |
| 2110.026.6500 | Bürobedarf | 280 |
| 2110.026.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.026.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 5.710 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2110.026.5410 | Hausgebühren | 900 |
| 2110.026.5420 | Heizung | 40.000 |
| 2110.026.5430 | Reinigung | 2.000 |
| 2110.026.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 25.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 67.900 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.026.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 145.000 |
| 2110.026.1400 | Mieten und Pachten | 3.000 |
| 2110.026.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 800 |
| 2110.026.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2110.026.5710 | Lebensmittel | 1.420 |
| 2110.026.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 4.040 |
| 2110.026.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2110.026.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2110.026.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 86.000 |
| | Einnahmen: | 148.000 |
| | Ausgaben: | 93.960 |

| | | |
|---------------|------------|---------|
| SUMME: | Einnahmen: | 148.000 |
| | Ausgaben: | 167.570 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Schlotheim

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.027.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 300 |
| 2110.027.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgesgenstände | 850 |
| 2110.027.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 80 |
| 2110.027.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.400 |
| 2110.027.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 50 |
| 2110.027.5930 | Schulbedarf | 240 |
| 2110.027.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 200 |
| 2110.027.6500 | Bürobedarf | 210 |
| 2110.027.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.027.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 700 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 4.110 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.027.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 49.000 |
| 2110.027.5300 | Mieten und Pachten | 30.000 |
| 2110.027.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 400 |
| 2110.027.5710 | Lebensmittel | 810 |
| 2110.027.5910 | Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 2.300 |
| 2110.027.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2110.027.6540 | Dienstreisen | 300 |
| 2110.027.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 25.000 |
| | Einnahmen: | 49.000 |
| | Ausgaben: | 58.910 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 49.000 |
| | Ausgaben: | 63.020 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Schönstedt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|--------------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.028.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2110.028.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 770 |
| 2110.028.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 70 |
| 2110.028.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.100 |
| 2110.028.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 40 |
| 2110.028.5930 | Schulbedarf | 180 |
| 2110.028.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 150 |
| 2110.028.6500 | Bürobedarf | 160 |
| 2110.028.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.028.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.200 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 4.250 |
| 2. SBF II | | |
| 2110.028.5410 | Hausgebühren | 600 |
| 2110.028.5420 | Heizung | 42.000 |
| 2110.028.5430 | Reinigung | 2.500 |
| 2110.028.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 15.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 60.100 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.028.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 60.000 |
| 2110.028.1400 | Mieten und Pachten | 100 |
| 2110.028.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.000 |
| 2110.028.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 700 |
| 2110.028.5710 | Lebensmittel | 710 |
| 2110.028.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 2.020 |
| 2110.028.5990 | Sonstige Sachausgaben | 200 |
| 2110.028.6540 | Dienstreisen | 300 |
| 2110.028.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 38.000 |
| | Einnahmen: | 60.100 |
| | Ausgaben: | 42.930 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 60.100 |
| | Ausgaben: | 107.280 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Bad Tennstedt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.031.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2110.031.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.020 |
| 2110.031.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 80 |
| 2110.031.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.050 |
| 2110.031.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 50 |
| 2110.031.5930 | Schulbedarf | 270 |
| 2110.031.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 200 |
| 2110.031.6500 | Bürobedarf | 220 |
| 2110.031.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.031.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 5.470 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2110.031.5410 | Hausgebühren | 600 |
| 2110.031.5420 | Heizung | 40.000 |
| 2110.031.5430 | Reinigung | 1.500 |
| 2110.031.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 13.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 55.100 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.031.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 74.000 |
| 2110.031.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 600 |
| 2110.031.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 600 |
| 2110.031.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 900 |
| 2110.031.5710 | Lebensmittel | 1.120 |
| 2110.031.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 3.180 |
| 2110.031.5990 | Sonstige Sachausgaben | 800 |
| 2110.031.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2110.031.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 41.000 |
| | Einnahmen: | 74.600 |
| | Ausgaben: | 47.700 |

| | | |
|---------------|------------|---------|
| SUMME: | Einnahmen: | 74.600 |
| | Ausgaben: | 108.270 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Thamsbrück

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.032.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2110.032.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 850 |
| 2110.032.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 60 |
| 2110.032.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.050 |
| 2110.032.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 40 |
| 2110.032.5930 | Schulbedarf | 150 |
| 2110.032.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 130 |
| 2110.032.6500 | Bürobedarf | 140 |
| 2110.032.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.032.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 900 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 3.900 |
| 2. SBF II | | |
| 2110.032.5410 | Hausgebühren | 800 |
| 2110.032.5420 | Heizung | 16.500 |
| 2110.032.5430 | Reinigung | 1.500 |
| 2110.032.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 12.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 30.800 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.032.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 78.000 |
| 2110.032.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 800 |
| 2110.032.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2110.032.5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 11.100 |
| 2110.032.5710 | Lebensmittel | 640 |
| 2110.032.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 1.820 |
| 2110.032.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2110.032.6540 | Dienstreisen | 400 |
| 2110.032.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 43.000 |
| | Einnahmen: | 78.000 |
| | Ausgaben: | 59.360 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 78.000 |
| | Ausgaben: | 94.060 |

Schulkostenbudget 2024
Grundschule Katharinenberg

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2110.035.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 300 |
| 2110.035.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 510 |
| 2110.035.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 60 |
| 2110.035.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.050 |
| 2110.035.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 40 |
| 2110.035.5930 | Schulbedarf | 150 |
| 2110.035.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 140 |
| 2110.035.6500 | Bürobedarf | 150 |
| 2110.035.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2110.035.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 3.480 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2110.035.5410 | Hausgebühren | 700 |
| 2110.035.5420 | Heizung | 26.000 |
| 2110.035.5430 | Reinigung | 2.000 |
| 2110.035.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 17.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 45.700 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2110.035.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 70.000 |
| 2110.035.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 700 |
| 2110.035.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.300 |
| 2110.035.5710 | Lebensmittel | 740 |
| 2110.035.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 2.100 |
| 2110.035.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2110.035.6540 | Dienstreisen | 400 |
| 2110.035.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 44.000 |
| 2110.035.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 42.000 |
| | Einnahmen: | 70.000 |
| | Ausgaben: | 91.340 |

| | | |
|---------------|------------|---------|
| SUMME: | Einnahmen: | 70.000 |
| | Ausgaben: | 140.520 |

| Schulkostenbudget 2024 | | | Jahresbudget (Euro) |
|------------------------|---|--|---------------------|
| Grundschulen allgemein | | | |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | |
| 3. Zentraler Fonds | | | |
| 2110.040.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | | 1.155.000 |
| 2110.040.5240 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggegenstände | | 11.000 |
| 2110.040.5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | | 3.500 |
| 2110.040.5990 | Sonstige Sachausgaben | | 77.600 |
| 2110.040.6220 | Schulkonferenz | | 200 |
| 2110.040.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 100 |
| | Einnahmen: | | 1.155.000 |
| | Ausgaben: | | 92.400 |
| SUMME: | | | |
| | Einnahmen: | | 1.155.000 |
| | Ausgaben: | | 92.400 |

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Ammern

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2250.001.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2250.001.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.360 |
| 2250.001.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 80 |
| 2250.001.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.200 |
| 2250.001.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 80 |
| 2250.001.5930 | Schulbedarf | 360 |
| 2250.001.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 320 |
| 2250.001.6500 | Bürobedarf | 340 |
| 2250.001.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2250.001.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.200 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 7.520 |
| 2. SBF II | | |
| 2250.001.5410 | Hausgebühren | 2.700 |
| 2250.001.5420 | Heizung | 68.000 |
| 2250.001.5430 | Reinigung | 2.500 |
| 2250.001.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 48.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 121.200 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2250.001.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.300 |
| 2250.001.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.700 |
| 2250.001.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2250.001.5990 | Sonstige Sachausgaben | 2.300 |
| 2250.001.6540 | Dienstreisen | 200 |
| 2250.001.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50.000 |
| | Einnahmen: | 1.300 |
| | Ausgaben: | 55.700 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 1.300 |
| | Ausgaben: | 184.420 |

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Langula

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2250.008.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2250.008.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.280 |
| 2250.008.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 50 |
| 2250.008.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.700 |
| 2250.008.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 50 |
| 2250.008.5930 | Schulbedarf | 270 |
| 2250.008.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 200 |
| 2250.008.6500 | Bürobedarf | 220 |
| 2250.008.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2250.008.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 6.350 |
| 2. SBF II | | |
| 2250.008.5410 | Hausgebühren | 1.000 |
| 2250.008.5420 | Heizung | 29.000 |
| 2250.008.5430 | Reinigung | 2.000 |
| 2250.008.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 14.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 46.000 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2250.008.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.800 |
| 2250.008.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 800 |
| 2250.008.5300 | Mieten und Pachten | 12.200 |
| 2250.008.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.300 |
| 2250.008.5990 | Sonstige Sachausgaben | 1.300 |
| 2250.008.6540 | Dienstreisen | 100 |
| | Einnahmen: | 1.800 |
| | Ausgaben: | 15.700 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 1.800 |
| | Ausgaben: | 68.050 |

| Schulkostenbudget 2024 | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Regelschule Wiebeck, Bad Langensalza | | |
| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
| 1. SBF I | | |
| 2250.009.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2250.009.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.870 |
| 2250.009.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 80 |
| 2250.009.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.800 |
| 2250.009.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 80 |
| 2250.009.5930 | Schulbedarf | 390 |
| 2250.009.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 340 |
| 2250.009.6500 | Bürobedarf | 360 |
| 2250.009.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2250.009.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.500 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 10.000 |
| 2. SBF II | | |
| 2250.009.5410 | Hausgebühren | 1.400 |
| 2250.009.5420 | Heizung | 30.000 |
| 2250.009.5430 | Reinigung | 1.500 |
| 2250.009.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 23.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 55.900 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2250.009.1400 | Mieten und Pachten | 3.500 |
| 2250.009.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 700 |
| 2250.009.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 300 |
| 2250.009.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2250.009.5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 79.000 |
| 2250.009.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2250.009.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2250.009.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 20.000 |
| | Einnahmen: | 4.200 |
| | Ausgaben: | 101.000 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 4.200 |
| | Ausgaben: | 166.900 |

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Forstberg, Mülhausen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2250.013.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2250.013.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.280 |
| 2250.013.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 80 |
| 2250.013.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.200 |
| 2250.013.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 80 |
| 2250.013.5930 | Schulbedarf | 330 |
| 2250.013.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 330 |
| 2250.013.6500 | Bürobedarf | 360 |
| 2250.013.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2250.013.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.400 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 8.640 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|---|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2250.013.5410 | Hausgebühren | 3.500 |
| 2250.013.5420 | Heizung | 78.000 |
| 2250.013.5430 | Reinigung | 3.000 |
| 2250.013.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 21.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 105.500 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2250.013.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 5.600 |
| 2250.013.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.100 |
| 2250.013.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.400 |
| 2250.013.5990 | Sonstige Sachausgaben | 5.700 |
| 2250.013.6540 | Dienstreisen | 100 |
| | Einnahmen: | 5.600 |
| | Ausgaben: | 8.300 |
| SUMME: | Einnahmen: | 5.600 |
| | Ausgaben: | 122.440 |

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Petri, Mülhausen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2250.014.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2250.014.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.000 |
| 2250.014.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 100 |
| 2250.014.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.600 |
| 2250.014.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 100 |
| 2250.014.5930 | Schulbedarf | 390 |
| 2250.014.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 380 |
| 2250.014.6500 | Bürobedarf | 410 |
| 2250.014.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2250.014.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 8.860 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|---|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2250.014.5410 | Hausgebühren | 1.500 |
| 2250.014.5420 | Heizung | 51.000 |
| 2250.014.5430 | Reinigung | 1.500 |
| 2250.014.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 17.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 71.000 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2250.014.1400 | Mieten und Pachten | 700 |
| 2250.014.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 700 |
| 2250.014.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 2.300 |
| 2250.014.5990 | Sonstige Sachausgaben | 2.000 |
| 2250.014.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2250.014.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000 |
| | Einnahmen: | 700 |
| | Ausgaben: | 15.100 |

| | | |
|---------------|------------|--------|
| SUMME: | Einnahmen: | 700 |
| | Ausgaben: | 94.960 |

Schulkostenbudget 2024

Regelschule Thomas-Müntzer, Mülhausen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2250.017.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2250.017.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.870 |
| 2250.017.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 90 |
| 2250.017.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.900 |
| 2250.017.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 90 |
| 2250.017.5930 | Schulbedarf | 360 |
| 2250.017.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 350 |
| 2250.017.6500 | Bürobedarf | 380 |
| 2250.017.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2250.017.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.300 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 9.920 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|---|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2250.017.5410 | Hausgebühren | 1.200 |
| 2250.017.5420 | Heizung | 45.000 |
| 2250.017.5430 | Reinigung | 2.000 |
| 2250.017.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 12.800 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 61.000 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2250.017.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 600 |
| 2250.017.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 700 |
| 2250.017.5300 | Mieten und Pachten | 15.200 |
| 2250.017.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2250.017.5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 5.000 |
| 2250.017.5990 | Sonstige Sachausgaben | 800 |
| 2250.017.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2250.017.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 25.000 |
| | Einnahmen: | 600 |
| | Ausgaben: | 48.300 |
| SUMME: | Einnahmen: | 600 |
| | Ausgaben: | 119.220 |

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Schlotheim

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2250.018.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2250.018.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.530 |
| 2250.018.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 90 |
| 2250.018.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.100 |
| 2250.018.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 90 |
| 2250.018.5930 | Schulbedarf | 360 |
| 2250.018.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 370 |
| 2250.018.6500 | Bürobedarf | 400 |
| 2250.018.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2250.018.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 600 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 7.120 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2250.018.5410 | Hausgebühren | 1.000 |
| 2250.018.5420 | Heizung | 55.000 |
| 2250.018.5430 | Reinigung | 2.000 |
| 2250.018.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 20.500 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 78.500 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2250.018.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.500 |
| 2250.018.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2250.018.5990 | Sonstige Sachausgaben | 3.100 |
| 2250.018.6540 | Dienstreisen | 400 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 6.500 |
| SUMME: | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 92.120 |

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Bad Tennstedt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2250.020.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2250.020.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.870 |
| 2250.020.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 70 |
| 2250.020.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.000 |
| 2250.020.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 70 |
| 2250.020.5930 | Schulbedarf | 330 |
| 2250.020.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 290 |
| 2250.020.6500 | Bürobedarf | 320 |
| 2250.020.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2250.020.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.400 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 8.930 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2250.020.5410 | Hausgebühren | 800 |
| 2250.020.5420 | Heizung | 66.000 |
| 2250.020.5430 | Reinigung | 2.500 |
| 2250.020.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 40.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 109.300 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2250.020.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.800 |
| 2250.020.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 9.000 |
| 2250.020.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.600 |
| 2250.020.5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 102.000 |
| 2250.020.5990 | Sonstige Sachausgaben | 2.000 |
| 2250.020.6540 | Dienstreisen | 100 |
| | Einnahmen: | 1.800 |
| | Ausgaben: | 114.700 |
| SUMME: | Einnahmen: | 1.800 |
| | Ausgaben: | 232.930 |

Schulkostenbudget 2024
Regelschule Weberstedt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2250.021.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2250.021.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.790 |
| 2250.021.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 90 |
| 2250.021.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.700 |
| 2250.021.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 90 |
| 2250.021.5930 | Schulbedarf | 420 |
| 2250.021.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 380 |
| 2250.021.6500 | Bürobedarf | 410 |
| 2250.021.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2250.021.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 8.760 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|---|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2250.021.5410 | Hausgebühren | 1.200 |
| 2250.021.5420 | Heizung | 78.200 |
| 2250.021.5430 | Reinigung | 2.500 |
| 2250.021.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 41.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 122.900 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2250.021.1400 | Mieten und Pachten | 300 |
| 2250.021.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 800 |
| 2250.021.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| 2250.021.5990 | Sonstige Sachausgaben | 200 |
| 2250.021.6540 | Dienstreisen | 300 |
| | Einnahmen: | 300 |
| | Ausgaben: | 2.800 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 300 |
| | Ausgaben: | 134.460 |

| Schulkostenbudget 2024 Regelschulen allgemein | | | Jahresbudget (Euro) |
|--|---|--|---------------------|
| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | |
| 3. Zentraler Fonds | | | |
| 2250.040.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | | 985.000 |
| 2250.040.5240 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | | 6.600 |
| 2250.040.5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | | 3.000 |
| 2250.040.6220 | Schulkonferenz | | 200 |
| 2250.040.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 500 |
| | Einnahmen: | | 985.000 |
| | Ausgaben: | | 10.300 |
| SUMME: | | | |
| | Einnahmen: | | 985.000 |
| | Ausgaben: | | 10.300 |

Schulkostenbudget 2024
Gymnasium Großengottern

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2301.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 700 |
| 2301.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.210 |
| 2301.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 120 |
| 2301.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.500 |
| 2301.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 120 |
| 2301.5930 | Schulbedarf | 510 |
| 2301.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 500 |
| 2301.6500 | Bürobedarf | 540 |
| 2301.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2301.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 9.580 |
| 2. SBF II | | |
| 2301.1190 | Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte | 7.500 |
| 2301.5410 | Hausgebühren | 1.300 |
| 2301.5420 | Heizung | 51.200 |
| 2301.5430 | Reinigung | 2.500 |
| 2301.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 25.000 |
| | Einnahmen: | 7.500 |
| | Ausgaben: | 80.000 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2301.1400 | Mieten und Pachten | 700 |
| 2301.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 900 |
| 2301.5300 | Mieten und Pachten | 79.000 |
| 2301.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 2.100 |
| 2301.5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 45.000 |
| 2301.5990 | Sonstige Sachausgaben | 200 |
| 2301.6540 | Dienstreisen | 100 |
| | Einnahmen: | 700 |
| | Ausgaben: | 127.300 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 8.200 |
| | Ausgaben: | 216.880 |

Schulkostenbudget 2024
Gymnasium Bad Langensalza

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2302.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 1.000 |
| 2302.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 4.170 |
| 2302.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 230 |
| 2302.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.200 |
| 2302.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 230 |
| 2302.5930 | Schulbedarf | 930 |
| 2302.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 940 |
| 2302.6500 | Bürobedarf | 1.020 |
| 2302.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2302.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 4.200 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 19.000 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|---|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2302.5410 | Hausgebühren | 2.800 |
| 2302.5420 | Heizung | 201.700 |
| 2302.5430 | Reinigung | 7.000 |
| 2302.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 36.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 247.500 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2302.1400 | Mieten und Pachten | 1.500 |
| 2302.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.200 |
| 2302.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 3.800 |
| 2302.5990 | Sonstige Sachausgaben | 300 |
| 2302.6540 | Dienstreisen | 400 |
| | Einnahmen: | 1.500 |
| | Ausgaben: | 5.700 |
| SUMME: | Einnahmen: | 1.500 |
| | Ausgaben: | 272.200 |

Schulkostenbudget 2024
Gymnasium Lengenfeld unterm Stein

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2305.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 700 |
| 2305.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 3.000 |
| 2305.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 140 |
| 2305.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.400 |
| 2305.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 140 |
| 2305.5930 | Schulbedarf | 630 |
| 2305.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 550 |
| 2305.6500 | Bürobedarf | 600 |
| 2305.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2305.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 11.540 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|---|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2305.5410 | Hausgebühren | 2.500 |
| 2305.5420 | Heizung | 58.000 |
| 2305.5430 | Reinigung | 3.000 |
| 2305.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 38.600 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 102.100 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2305.1400 | Mieten und Pachten | 1.800 |
| 2305.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 700 |
| 2305.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 2.300 |
| 2305.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2305.6540 | Dienstreisen | 100 |
| | Einnahmen: | 1.800 |
| | Ausgaben: | 3.200 |
| SUMME: | | 1.800 |
| | | 116.840 |

Schulkostenbudget 2024
Gymnasium Mülhausen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2307.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 1.000 |
| 2307.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 5.190 |
| 2307.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 210 |
| 2307.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.600 |
| 2307.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 210 |
| 2307.5930 | Schulbedarf | 840 |
| 2307.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 850 |
| 2307.6500 | Bürobedarf | 910 |
| 2307.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2307.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 16.890 |
| 2. SBF II | | |
| 2307.1402 | Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen | 2.900 |
| 2307.5410 | Hausgebühren | 5.000 |
| 2307.5420 | Heizung | 212.000 |
| 2307.5430 | Reinigung | 5.000 |
| 2307.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 38.000 |
| | Einnahmen: | 2.900 |
| | Ausgaben: | 260.000 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2307.1400 | Mieten und Pachten | 200 |
| 2307.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.100 |
| 2307.5300 | Mieten und Pachten | 44.000 |
| 2307.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 3.400 |
| 2307.5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 96.000 |
| 2307.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2307.6540 | Dienstreisen | 100 |
| | Einnahmen: | 200 |
| | Ausgaben: | 144.700 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 3.100 |
| | Ausgaben: | 421.590 |

Schulkostenbudget 2024
Gymnasium Schlotheim

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2309.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2309.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.470 |
| 2309.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 80 |
| 2309.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.800 |
| 2309.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 80 |
| 2309.5930 | Schulbedarf | 420 |
| 2309.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 330 |
| 2309.6500 | Bürobedarf | 350 |
| 2309.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2309.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.200 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 8.310 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|---|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2309.5410 | Hausgebühren | 1.000 |
| 2309.5420 | Heizung | 44.000 |
| 2309.5430 | Reinigung | 2.000 |
| 2309.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 26.400 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 73.400 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2309.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 600 |
| 2309.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 600 |
| 2309.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.900 |
| 2309.5990 | Sonstige Sachausgaben | 700 |
| 2309.6540 | Dienstreisen | 100 |
| | Einnahmen: | 600 |
| | Ausgaben: | 3.300 |
| SUMME: | Einnahmen: | 600 |
| | Ausgaben: | 85.010 |

Schulkostenbudget 2024
Großsporthalle Bad Langensalza

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2310.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 1.000 |
| 2310.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.000 |
| 2310.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 4.000 |
| 2. SBF II | | |
| 2310.1402 | Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen | 6.000 |
| 2310.5410 | Hausgebühren | 1.000 |
| 2310.5430 | Reinigung | 38.500 |
| 2310.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 40.000 |
| | Einnahmen: | 6.000 |
| | Ausgaben: | 79.500 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2310.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 2.000 |
| 2310.5990 | Sonstige Sachausgaben | 200 |
| 2310.6540 | Dienstreisen | 100 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 2.300 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 6.000 |
| | Ausgaben: | 85.800 |

Schulkostenbudget 2024
Seilerhalle Schlotheim

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2311.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 300 |
| 2311.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.000 |
| 2311.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 700 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 2.000 |
| 2. SBF II | | |
| 2311.1402 | Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen | 500 |
| 2311.5410 | Hausgebühren | 100 |
| 2311.5420 | Heizung | 16.500 |
| 2311.5430 | Reinigung | 1.000 |
| 2311.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 15.000 |
| | Einnahmen: | 500 |
| | Ausgaben: | 32.600 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2311.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.800 |
| 2311.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2311.6540 | Dienstreisen | 100 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 2.000 |
| SUMME: | Einnahmen: | 500 |
| | Ausgaben: | 36.600 |

Schulkostenbudget 2024
Seilerbad Schlotheim

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2312.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 300 |
| 2312.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.000 |
| 2312.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 100 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 1.400 |
| 2. SBF II | | |
| 2312.1190 | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | 21.000 |
| 2312.1191 | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Verein z. Erhaltung (...) - 19 % USt. | 6.500 |
| 2312.5420 | Heizung | 95.000 |
| 2312.5430 | Reinigung | 12.000 |
| 2312.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 30.000 |
| | Einnahmen: | 27.500 |
| | Ausgaben: | 137.000 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2312.5990 | Sonstige Sachausgaben | 7.500 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 7.500 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 27.500 |
| | Ausgaben: | 145.900 |

Schulkostenbudget 2024
Gymnasien allgemein

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|--------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2340.1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 80.000 |
| 2340.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 895.000 |
| 2340.5240 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 7.700 |
| 2340.5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.500 |
| 2340.6220 | Schulkonferenz | 300 |
| 2340.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 |
| 2340.6720 | Gastschulbeiträge | 30.000 |
| | Einnahmen: | 975.000 |
| | Ausgaben: | 40.000 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 975.000 |
| | Ausgaben: | 40.000 |

Schulkostenbudget 2024
Berufsschulcampus

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2400.1090 | Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren | 1.000 |
| 2400.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 1.500 |
| 2400.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 15.770 |
| 2400.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 660 |
| 2400.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 34.200 |
| 2400.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 1.100 |
| 2400.5930 | Schulbedarf | 5.100 |
| 2400.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 2.750 |
| 2400.6500 | Bürobedarf | 2.970 |
| 2400.6510 | Bücher, Zeitschriften | 600 |
| 2400.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 25.000 |
| 2400.6610 | Mitgliedsbeiträge | 2.000 |
| | Einnahmen: | 1.000 |
| | Ausgaben: | 91.650 |
| Jahresbudget (Euro) | | |
| 2. SBF II | | |
| 2400.1190 | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | 2.000 |
| | Einnahmen: | 2.000 |
| | Ausgaben: | 0 |
| Jahresbudget (Euro) | | |
| Haushaltsstelle | | |
| 2. SBF II | | |
| 2400.5410 | Hausgebühren | 14.500 |
| 2400.5420 | Heizung | 510.000 |
| 2400.5430 | Reinigung | 50.000 |
| 2400.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 170.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 744.500 |
| Jahresbudget (Euro) | | |
| Haushaltsstelle | | |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2400.1400 | Mieten und Pachten | 5.600 |
| 2400.1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 35.000 |
| 2400.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 476.000 |
| 2400.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 4.700 |
| 2400.5300 | Mieten und Pachten | 28.800 |
| 2400.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 17.500 |
| 2400.5460 | Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude | 102.400 |
| 2400.5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 800 |
| 2400.5990 | Sonstige Sachausgaben | 1.000 |
| 2400.6220 | Schulkonferenz | 200 |
| 2400.6540 | Dienstreisen | 400 |
| 2400.6720 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG | 38.000 |
| | Einnahmen: | 516.600 |
| | Ausgaben: | 193.800 |
| Jahresbudget (Euro) | | |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 519.600 |
| | Ausgaben: | 1.029.950 |

Schulkostenbudget 2024
Gemeinschaftsschule Aschara

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2602.1401 | Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen | 200 |
| 2602.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2602.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.470 |
| 2602.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 100 |
| 2602.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.100 |
| 2602.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 100 |
| 2602.5930 | Schulbedarf | 600 |
| 2602.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 420 |
| 2602.6500 | Bürobedarf | 450 |
| 2602.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2602.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.100 |
| | Einnahmen: | 200 |
| | Ausgaben: | 11.920 |
| Haushaltsstelle | | |
| 2. SBF II | | |
| Haushaltsstelle | | |
| Bezeichnung | | |
| Jahresbudget (Euro) | | |
| 2602.5410 | Hausgebühren | 1.600 |
| 2602.5420 | Heizung | 45.000 |
| 2602.5430 | Reinigung | 2.500 |
| 2602.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 32.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 81.100 |
| Haushaltsstelle | | |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| Haushaltsstelle | | |
| Bezeichnung | | |
| Jahresbudget (Euro) | | |
| 2602.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 58.000 |
| 2602.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.200 |
| 2602.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 2.500 |
| 2602.5710 | Lebensmittel | 820 |
| 2602.5910 | Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 2.340 |
| 2602.5990 | Sonstige Sachausgaben | 2.500 |
| 2602.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2602.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 40.000 |
| 2602.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 35.000 |
| | Einnahmen: | 58.000 |
| | Ausgaben: | 84.460 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 58.200 |
| | Ausgaben: | 177.480 |

Schulkostenbudget 2024
Gemeinschaftsschule Heyerode

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2604.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2604.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.790 |
| 2604.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 80 |
| 2604.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.200 |
| 2604.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 80 |
| 2604.5930 | Schulbedarf | 360 |
| 2604.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 320 |
| 2604.6500 | Bürobedarf | 340 |
| 2604.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2604.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.800 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 8.550 |
| 2. SBF II | | |
| 2604.5410 | Hausgebühren | 1.600 |
| 2604.5420 | Heizung | 64.000 |
| 2604.5430 | Reinigung | 1.500 |
| 2604.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 32.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 99.100 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2604.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 42.000 |
| 2604.1400 | Mieten und Pachten | 400 |
| 2604.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.300 |
| 2604.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.100 |
| 2604.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 3.100 |
| 2604.5710 | Lebensmittel | 530 |
| 2604.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 1.500 |
| 2604.5990 | Sonstige Sachausgaben | 2.500 |
| 2604.6540 | Dienstreisen | 300 |
| 2604.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100.000 |
| 2604.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 24.000 |
| | Einnahmen: | 43.700 |
| | Ausgaben: | 133.030 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 43.700 |
| | Ausgaben: | 240.680 |

Schulkostenbudget 2024
Gemeinschaftsschule Menteroda

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|--------------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2612.1401 | Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen | 800 |
| 2612.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2612.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.300 |
| 2612.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 80 |
| 2612.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.700 |
| 2612.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 80 |
| 2612.5930 | Schulbedarf | 450 |
| 2612.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 330 |
| 2612.6500 | Bürobedarf | 350 |
| 2612.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2612.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.400 |
| | Einnahmen: | 800 |
| | Ausgaben: | 10.270 |
| 2. SBF II | | |
| 2612.5410 | Hausgebühren | 1.000 |
| 2612.5420 | Heizung | 50.000 |
| 2612.5430 | Reinigung | 2.500 |
| 2612.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 23.500 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 77.000 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2612.1120 | Hortbenutzung lt. Satzung | 60.000 |
| 2612.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 2.900 |
| 2612.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.600 |
| 2612.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 2.700 |
| 2612.5710 | Lebensmittel | 710 |
| 2612.5910 | Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 2.020 |
| 2612.5990 | Sonstige Sachausgaben | 3.200 |
| 2612.6540 | Dienstreisen | 200 |
| 2612.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.000 |
| 2612.7110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 28.000 |
| | Einnahmen: | 62.900 |
| | Ausgaben: | 68.430 |
| SUMME: | | |
| | Einnahmen: | 63.700 |
| | Ausgaben: | 155.700 |

Schulkostenbudget 2024
Gemeinschaftsschulen allgemein

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2640.1620 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG | 50.000 |
| 2640.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 462.000 |
| 2640.5240 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 5.500 |
| 2640.5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | 1.000 |
| 2640.6220 | Schulkonferenz | 100 |
| 2640.6720 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG | 65.000 |
| Einnahmen: | | 512.000 |
| Ausgaben: | | 71.600 |
| <hr/> | | |
| SUMME: | | |
| Einnahmen: | | 512.000 |
| Ausgaben: | | 71.600 |
| | | <hr/> |

Schulkostenbudget 2024
Förderzentrum Bad Langensalza

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|--------------------|---|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2702.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 500 |
| 2702.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.790 |
| 2702.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 30 |
| 2702.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.200 |
| 2702.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 30 |
| 2702.5930 | Schulbedarf | 240 |
| 2702.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 120 |
| 2702.6500 | Bürobedarf | 130 |
| 2702.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2702.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.100 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 5.220 |
| 2. SBF II | | |
| 2702.5410 | Hausgebühren | 1.000 |
| 2702.5420 | Heizung | 135.500 |
| 2702.5430 | Reinigung | 1.500 |
| 2702.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 36.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 174.000 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2702.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 1.200 |
| 2702.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 2.600 |
| 2702.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 700 |
| 2702.5990 | Sonstige Sachausgaben | 100 |
| 2702.6540 | Dienstreisen | 100 |
| 2702.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 20.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 24.700 |
| SUMME: | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 203.920 |

Schulkostenbudget 2024
 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2703.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.000 |
| 2703.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.000 |
| 2703.5930 | Schulbedarf | 100 |
| 2703.6500 | Bürobedarf | 1.000 |
| 2703.6510 | Bücher, Zeitschriften | 100 |
| 2703.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 800 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 9.000 |
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2703.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 1.500 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 1.500 |
| SUMME: | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 10.500 |

Schulkostenbudget 2024
Förderzentrum Mülhausen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1. SBF I | | |
| 2704.5001 | Kleinstreparaturen im Schulbereich | 700 |
| 2704.5200 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | 4.170 |
| 2704.5720 | Arzneimittel, Verbandstoffe | 60 |
| 2704.5900 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.400 |
| 2704.5920 | Schüler- und Lehrerbücherei | 60 |
| 2704.5930 | Schulbedarf | 480 |
| 2704.6210 | Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä. | 240 |
| 2704.6500 | Bürobedarf | 250 |
| 2704.6510 | Bücher, Zeitschriften | 80 |
| 2704.6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.200 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 10.640 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|------------------|--|---------------------|
| 2. SBF II | | |
| 2704.5410 | Hausgebühren | 2.500 |
| 2704.5420 | Heizung | 60.500 |
| 2704.5430 | Reinigung | 2.500 |
| 2704.5440 | Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) | 42.000 |
| | Einnahmen: | 0 |
| | Ausgaben: | 107.500 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Jahresbudget (Euro) |
|---------------------------|---|---------------------|
| 3. Zentraler Fonds | | |
| 2704.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 15.000 |
| 2704.5250 | Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung) | 2.000 |
| 2704.5301 | Mieten Multifunktionsgeräte | 3.700 |
| 2704.5910 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort) | 1.300 |
| 2704.5990 | Sonstige Sachausgaben | 18.500 |
| 2704.6540 | Dienstreisen | 200 |
| 2704.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 95.000 |
| | Einnahmen: | 15.000 |
| | Ausgaben: | 120.700 |
| SUMME: | Einnahmen: | 15.000 |
| | Ausgaben: | 238.840 |

| Schulkostenbudget 2024 Förderschulen allgemein | | | Jahresbudget (Euro) |
|---|--|--|---------------------|
| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | |
| 3. Zentraler Fonds | | | |
| 2709.1710 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | | 127.000 |
| 2709.5240 | Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände | | 2.200 |
| 2709.5600 | Dienst- und Schutzbekleidung | | 500 |
| 2709.5990 | Sonstige Sachausgaben | | 5.000 |
| 2709.6220 | Schulkonferenz | | 100 |
| 2709.6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 500 |
| 2709.6720 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG | | 7.000 |
| Einnahmen: | | | 127.000 |
| Ausgaben: | | | 15.300 |
| SUMME: | | | 127.000 |
| | | | 15.300 |

Teil VII

Finanzplan 2023 – 2027

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Erläuterungen zum Finanzplan 2023 – 2027

Nach § 114 ThürKO in Verbindung mit § 62 hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Er ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für den Zeitraum 2025 – 2027 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2024 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Im Vermögenshaushalt wurde die Entwicklung der Ausgaben für Investitionen analog dem Investitionsprogramm sowie die Ausgaben für Tilgungsleistungen entsprechend den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen dargestellt. Für die Deckung der aufgelaufenen Soll- Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 4.495,4 T€ (Stand 31.12.2022) wurden zum vollständigen Abbau im Jahr 2024 letztmalig Ausgaben in Höhe von 2.247,7 T€ veranschlagt.

Im Finanzplanzeitraum sinken die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um rd. 11,4 Mio. EUR. Zur Sicherung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Vermögenshaushaltes in den Folgejahren, ist der Landkreis gezwungen sich nur auf Maßnahmen mit höchster Priorität zu beschränken. Um den Beginn von neuen umfangreichen Maßnahmen zeitlich einzuordnen und zu realisieren sowie Maßnahmen fortzuführen, sind im Haushaltsplan 2024 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 5,1 Mio. EUR für die Finanzplanjahre in den Bereichen Informationstechnik, Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Schulen und Straßen eingestellt.

Die Auswirkungen der Maßnahmen aus der 11. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises wurden für den Finanzplanzeitraum vollumfänglich eingearbeitet.

Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, kann mit Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 ab den Folgejahren entsprochen werden. Im Jahr 2024 wird der Landkreis nochmals auf Bedarfszuweisungen des Landes angewiesen sein, um seine notwendigen Investitionsmaßnahmen, auch unter Beachtung der gesetzten Verpflichtungsermächtigungen aus 2023, umzusetzen. Ab 2025 ist der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nur durch eine geplante Erhöhung der Kreisumlage sowie durch Einsparungen von Ausgaben, vorwiegend bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und den sozialen Leistungen, zu erzielen. Zudem entfallen die Ausgaben für die Deckung von Fehlbeträgen.

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 19.289 TEUR am 01.01.2024 um voraussichtlich 12.484 TEUR auf voraussichtlich 6.805 TEUR am 31.12.2027.

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Unstrut-Hainich-Kreis

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | - in 1000 € - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | |
| | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| 1 | 000, 001 | Grundsteuer A und B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 003 | Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 02, 03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 00 - 03 | Steuern zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 04, 05, 06, 09 | Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen | 76.425 | 78.499 | 65.977 | 65.977 | 65.977 |
| 7 | 07 | Allgemeine Umlagen | 50.598 | 54.305 | 55.397 | 55.397 | 55.397 |
| 8 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 127.023 | 132.804 | 121.374 | 121.374 | 121.374 |
| | | <u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> | | | | | |
| 9 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 4.609 | 4.716 | 4.559 | 4.650 | 4.770 |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.721 | 1.716 | 1.712 | 1.662 | 1.662 |
| | 16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 11 | 160, 170 | - vom Bund | 542 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 161, 171 | - vom Land | 33.673 | 34.924 | 31.952 | 31.937 | 31.163 |
| 13 | 162, 163, 172, 173 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 3.615 | 3.307 | 3.892 | 3.885 | 3.885 |
| 14 | 164 - 168, 169, 174 - 178 | - von übrigen Bereichen | 4.509 | 4.385 | 4.365 | 4.356 | 4.356 |
| 15 | 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II | 11.123 | 11.551 | 11.551 | 11.551 | 11.551 |
| 16 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 59.792 | 60.772 | 58.031 | 58.041 | 57.387 |
| | | <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | |
| 17 | 20 | Zinseinnahmen | 30 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 18 | 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21, 22, 24 - 28 | Übrige Finanzeinnahmen | 4.455 | 7.446 | 6.049 | 5.507 | 4.890 |
| 20 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 4.485 | 7.546 | 6.099 | 5.557 | 4.940 |

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | - in 1000 € - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 0 - 2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2) | 191.300 | 201.122 | 185.504 | 184.972 | 183.701 |
| | | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | |
| 22 | 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 12.121 | 11.405 | 2.197 | 1.800 | 1.832 |
| 23 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 1.404 | 1.604 | 1.062 | 445 |
| 24 | 32, 33, 34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 965 | 556 | 85 | 591 | 0 |
| 25 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 26 | 360 | - vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen | 3.027 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 361 | - vom Land | 12.838 | 9.940 | 5.552 | 6.583 | 8.776 |
| 28 | 362, 363 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 345 | 130 | 0 | 325 | 0 |
| 29 | 364 - 368 | - von sonstigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |
| 30 | 370 | - vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 371 | - vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 372, 373 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 374 - 378 | - von sonstigen Bereichen | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 379 | - innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 29.296 | 27.214 | 9.438 | 10.361 | 11.053 |
| 36 | 0 - 3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3) | 220.596 | 228.336 | 194.942 | 195.333 | 194.754 |
| | | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | |
| 37 | 40 - 47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 45.611 | 48.162 | 47.946 | 47.949 | 47.949 |
| | | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | |
| 38 | 50 - 66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69) | 25.786 | 27.991 | 23.114 | 22.942 | 21.679 |
| 39 | 670 - 678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 3.158 | 3.969 | 2.913 | 2.908 | 2.908 |
| 40 | 679 | Innere Verrechnungen | 84 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II | 16.300 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 |

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | - in 1000 € - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 5 und 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6) | 45.328 | 48.900 | 42.967 | 42.790 | 41.527 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | |
| | 71, 72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 44 | 710, 720 | - an Bund | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 45 | 711, 721 | - an Land | 1.901 | 1.827 | 1.822 | 1.822 | 1.822 |
| 46 | 712, 713, 722, 723 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 1.051 | 1.043 | 1.045 | 1.056 | 1.056 |
| 47 | 714 - 718, 724 - 728 | - an sonstige Bereiche | 11.399 | 10.339 | 10.113 | 10.139 | 10.139 |
| 48 | 71, 72 | Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | 14.360 | 13.226 | 12.989 | 13.017 | 13.017 |
| 49 | 73 - 78 | Soziale Leistungen | 68.757 | 74.032 | 74.032 | 74.032 | 74.032 |
| 50 | 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 4.795 | 5.199 | 5.199 | 5.199 | 5.199 |
| 51 | 7 | Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | 87.912 | 92.457 | 92.220 | 92.248 | 92.248 |
| | | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 52 | 80 | Zinsausgaben | 241 | 198 | 174 | 185 | 145 |
| 53 | 81 | Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 84, 85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 12.121 | 11.405 | 2.197 | 1.800 | 1.832 |
| 57 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 12.449 | 11.603 | 2.371 | 1.985 | 1.977 |
| 58 | 4 - 8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8) | 191.300 | 201.122 | 185.504 | 184.972 | 183.701 |
| | | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| | 92, 98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 59 | 920, 980 | - an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 921, 981 | - an Land | 1.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 922, 982, 923, 983 | - an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 171 | 205 | 187 | 117 | 39 |
| 62 | 924 - 928, 984 - 988 | - an sonstige Bereiche | 0 | 318 | 500 | 8 | 0 |
| | 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | | | | | |
| 63 | 931 | - Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 932 | - Erwerb von Grundstücken | 35 | 55 | 0 | 5 | 30 |

| lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | - in 1000 € - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 934 | - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 1100 | 630 | 640 | 292 | 367 |
| 66 | 935 | - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.469 | 2.557 | 692 | 3.663 | 2.105 |
| 67 | 936 | - Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 937 | - Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 938 | - Kauf von Finanzderivaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 939 | - sonstige Ausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 94, 95, 96 | - Baumaßnahmen | 15.141 | 12.020 | 2.369 | 2.295 | 5.395 |
| 72 | 92, 93, 94, 95, 96, 98 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen | 20.006 | 15.785 | 4.388 | 6.380 | 7.936 |
| 73 | 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0 | 1.404 | 1.604 | 1.062 | 445 |
| 74 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | 2.808 | 2.152 | 0 | 0 | 0 |
| | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | |
| 75 | 970 | - an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 971 | - an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 972, 973 | - an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 974 - 978 | - an sonstige öffentliche Bereiche | 4.234 | 5.625 | 3.446 | 2.919 | 2.672 |
| 79 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 2.248 | 2.248 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 996 | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 990, 991 | Übrige Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 90, 91, 97, 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 9.290 | 11.429 | 5.050 | 3.981 | 3.117 |
| 84 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 29.296 | 27.214 | 9.438 | 10.361 | 11.053 |
| 85 | 4 - 9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9) | 220.596 | 228.336 | 194.942 | 195.333 | 194.754 |

Einnahmen Verwaltungshaushalt

191.300

201.122

185.504

184.972

183.701

Ausgaben Verwaltungshaushalt

191.300

201.122

185.504

184.972

183.701

Saldo

0

0

0

0

0

Einnahmen Vermögenshaushalt

29.296

27.214

9.438

10.361

11.053

Ausgaben Vermögenshaushalt

29.296

27.214

9.438

10.361

11.053

Saldo

0

0

0

0

0

Gesamtsaldo VWH/VMH

0

0

0

0

0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr.72 des Teils 1 -
in 1.000 €

| Lfd. Nr. | Gliederungsnummer | Aufgabenbereiche | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|-------------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|
| 01 | 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 1.456 | 1.414 | 602 | 154 | 273 |
| 02 | 11-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.111 | 692 | 810 | 2.900 | 1.475 |
| | | Schulen | | | | | |
| 03 | 21 | Grundschulen | 1.093 | 1.038 | 510 | 2.020 | 4.120 |
| 04 | 22 | Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen | 3.316 | 4.261 | 1.030 | 400 | 910 |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien) | 950 | 470 | 39 | 130 | 75 |
| 06 | 24 | Berufliche Schulen | 40 | 10 | - | 20 | 30 |
| 07 | 26 | Gemeinschaftsschulen | 33 | 1.795 | 220 | 40 | 60 |
| 08 | 27 | Förderschulen | 465 | 120 | 350 | 90 | 35 |
| 09 | 28 | Gesamtschulen und dgl. | - | - | - | - | - |
| 10 | 20,29 | Übriges | 4.026 | 3.202 | 550 | 302 | 302 |
| 11 | 2 | Epl. 2 zusammen | 9.923 | 10.896 | 2.699 | 3.002 | 5.532 |
| | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | | | | | |
| 12 | 31,35 | Wissenschaft, Forschung, Volksbildung | - | - | - | - | - |
| 13 | 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | - | - | - | - | - |
| 14 | 30,32-34,37 | Übriges | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | 3 | Epl. 3 zusammen | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| | | Soziale Sicherung | | | | | |
| 16 | 43,46 | Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 1.372 | 20 | 100 | 10 | 10 |
| 17 | 40,42,47 | Übriges | - | 5 | - | - | - |
| 18 | 4 | Epl. 4 zusammen | 1.372 | 25 | 100 | 10 | 10 |

| Lfd. Nr. | Gliederungsnummer | Aufgabenbereiche | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| 19 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - |
| 20 | 50,54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 2 | - | 5 | 2 | 2 |
| 21 | 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | - | - | - | - | - |
| 22 | 58,59 | Übriges | - | - | - | - | - |
| 23 | 5 | Epl. 5 zusammen | 2 | - | 5 | 2 | 2 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| 24 | 63-66 | Straßen | 115 | 20 | 100 | 240 | 600 |
| 25 | 60,61,62,67-69 | Übriges | - | - | - | - | - |
| 26 | 6 | Epl. 6 zusammen | 115 | 20 | 100 | 240 | 600 |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 27 | 70 | Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - |
| 28 | 72 | Abfallwirtschaft | - | - | - | - | - |
| 29 | 73-79 | Übriges | 45 | 30 | 67 | 67 | 39 |
| 30 | 7 | Epl. 7 zusammen | 45 | 30 | 67 | 67 | 39 |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| 31 | 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 4.980 | 2.700 | - | - | - |
| 32 | 88,89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen | - | - | - | - | - |
| 33 | 8 | Epl. 8 zusammen | 4.980 | 2.700 | - | - | - |
| 34 | 0-8 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 72 des Teils 1) | 20.006 | 15.785 | 4.388 | 6.380 | 7.936 |

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m
des
Unstrut-Hainich-Kreises
für die Haushaltsjahre 2023- 2027

Nach § 24 der ThürGemHV ist dem Finanzplan das Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Es enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten, unterschieden nach fortzuführenden (F) und neuen (N) Maßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen.

Bei den Fortführungsmaßnahmen handelt es sich um in den Vorjahren begonnene, also um feststehende Maßnahmen, die über mehrere Haushaltsjahre fortgeführt oder abgerechnet wurden. Unter den neuen Maßnahmen sind die geplanten bzw. beabsichtigten Investitionen zu verstehen.

Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2027 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 39.644 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 14.851 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

| | Planungszeitraum 2023 - 2027 | | | Nachrichtlich | |
|--|------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| | Gesamt T€ | davon : Fortführungs- maßnahmen T€ | neue Maßnahmen T€ | bis 2022 für Fortführungs- maßnahmen T€ | 2028 für neue und Fort- führungsmaßn. T€ |
| Allgemeine Verwaltung | 3.899 | - | 3.899 | - | 200 |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 7.988 | - | 7.988 | - | 2.521 |
| Schulen | 32.052 | 7.171 | 24.881 | 7.183 | 1.430 |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 25 | - | 25 | - | 5 |
| Soziale Sicherung | 1.517 | - | 1.517 | - | 10 |
| Gesundheit, Sport, Erholung | 11 | - | 11 | - | 2 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.075 | - | 1.075 | - | 11.810 |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 248 | - | 248 | - | - |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 7.680 | 7.680 | | 7.836 | - |
| Insgesamt | 54.495 | 14.851 | 39.644 | 15.019 | 15.978 |

| Einzel- plan | Bezeichnung | | Gesamtkosten | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
|---------------------|--|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | | | davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | |
| | | | | (Sp. 4 bis 10) T€ | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ |
| Unterab- schnitt | F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | <u>Allgemeine Verwaltung</u> | | | | | | | | | |
| 0274 | <u>Datenschutzbeauftragter</u> | | | | | | | | | |
| 9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0350 | <u>Liegenschaftsverwaltung</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken | N | 90 | - | 35 | 55 | - | - | - | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 235 | - | 235 | - | - | - | - | - |
| 06 | <u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> | | | | | | | | | |
| 0600 | <u>Zentrale Dienste</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 750 | - | - | 750 | - | - | - | - |
| 0620 | <u>Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 0630 | <u>Informationstechnik</u> | | | | | | | | | |
| 9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | N | 1.814 | - | 754 | 360 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 9343 | Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Schulen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9344 | Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Berufl. Schulen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 328 | - | 174 | 50 | 52 | 4 | 48 | - |
| 9353 | Erwerb von bewegl. Sachen/ Schulen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9354 | Erwerb von bewegl. Sachen/ Berufl. Sch. | N | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Einzelplan | Bezeichnung | | Gesamtkosten | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | 2028 und später |
|----------------|--|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | (Sp. 4 bis 10) T€ | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | |
| Unterabschnitt | F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>0631</u> | <u>E-Akte/Dokumentenmanagement</u> | | | | | | | | | |
| 9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | N | 775 | - | 250 | 150 | 300 | 50 | 25 | - |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| <u>0632</u> | <u>DigitalPakt Schulen</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>0640</u> | <u>Poststelle</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt Einzelplan 0 | N | 4.099 | - | 1.456 | 1.414 | 602 | 154 | 273 | 200 |

| Einzel- plan | Bezeichnung | | Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€ | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | 2028 und später T€ |
|-----------------|--|---|---|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | <u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u> | | | | | | | | | |
| 13 | <u>Brandschutz</u> | | | | | | | | | |
| 1300 | <u>Brandschutz</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 4.557 | - | 46 | 35 | 165 | 2.795 | 5 | 1.511 |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 865 | - | 800 | 65 | - | - | - | - |
| 9820 | Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV | N | 770 | - | 126 | 64 | 120 | 50 | - | 410 |
| 14 | <u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u> | | | | | | | | | |
| 1400 | <u>Katastrophenschutz</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 1.675 | - | 27 | 141 | 10 | - | 1.455 | 42 |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9880 | Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche | N | 833 | - | - | 317 | 500 | 8 | - | 8 |

| Einzelplan | Bezeichnung | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------|
| | | | davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | | |
| Unterabschnitt | F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV) | Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€ | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und später T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 16 | <u>Rettungsdienst</u> | | | | | | | | | |
| <u>1600</u> | <u>Rettungsdienst</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 1.773 | - | 1.076 | 70 | 15 | 47 | 15 | 550 |
| <u>1610</u> | <u>Notarzteinsatz</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt Einzelplan 1 | N | 10.509 | - | 2.111 | 692 | 810 | 2.900 | 1.475 | 2.521 |

| Einzelplan | Bezeichnung | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|--|
| | | | davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | | |
| Unterabschnitt | F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV) | Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€ | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und später T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 2001 | Schulverwaltungsmanagement / GLM | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 5 | - | - | 5 | - | - | - | |
| 2010 | Reinigung Schulgebäude / GLM | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 26 | - | - | 26 | - | - | - | |
| 2020 | Informationstechnik Schulen | | | | | | | | | |
| 9343 | Erwerb immaterieller Vermögensgegenständen - Schulen | N | 507 | - | 68 | 75 | 90 | 91 | 91 | |
| 9344 | Erwerb immater. Vermögensgg. - BSC | N | 252 | - | 3 | 45 | 50 | 51 | 51 | |
| 9353 | Erwerb beweglicher Sachen - Schulen | N | 429 | - | 40 | 25 | 90 | 91 | 91 | |
| 9354 | Erwerb beweglicher Sachen - BSC | N | 583 | - | 13 | 193 | 170 | 69 | 69 | |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 250 | - | - | 100 | 150 | - | - | |
| 2030 | Digitalpakt Schulen | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 2.068 | - | 934 | 1.134 | - | - | - | |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 4.493 | - | 2.894 | 1.599 | - | - | - | |
| 9810 | Zuweisungen, Zuschüsse | N | 74 | - | 74 | - | - | - | - | |
| 211 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 795 | - | 64 | 196 | 30 | 385 | 120 | |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 2.014 | - | 343 | 706 | 330 | 635 | - | |
| | | F | 790 | 395 | 370 | 25 | - | - | - | |
| 9402 | Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie | N | 5.650 | - | - | - | 150 | 1.000 | 4.000 | |
| | | F | 329 | 264 | 65 | - | - | - | - | |
| 9403 | Baumaßnahmen nach FöRL | N | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Sportstättenbau | F | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9810 | Zuweisungen, Zuschüsse | N | 251 | - | 251 | - | - | - | - | |
| 9820 | Investitionszuschuss | N | 111 | - | - | 111 | - | - | - | |

| Einzel- plan | Bezeichnung | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | | |
| | | | Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€ | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und später T€ |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>225</u> | <u>Regelschulen</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 486 | - | - | 246 | 30 | 125 | 85 | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 3.700 | - | 720 | 285 | 970 | 275 | 825 | 625 |
| | | F | 925 | - | 125 | 800 | - | - | - | - |
| 9402 | Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 8.535 | 3.234 | 2.371 | 2.930 | - | - | - | - |
| 9403 | Baumaßnahmen nach FöRL | N | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
| | Sportstättenbau | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9406 | Baumaßn. aus allg. invest. Zuweisung | F | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| <u>23</u> | <u>Gymnasien</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 375 | - | - | 220 | 30 | 50 | 75 | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 494 | - | 160 | 245 | 9 | 80 | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9403 | Baumaßnahmen nach FöRL | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sportstättenbau | F | 2.420 | 2.390 | 25 | 5 | - | - | - | - |
| 9810 | Zuweisungen, Zuschüsse | N | 765 | - | 765 | - | - | - | - | - |
| 9820 | Investitionszuschuss | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>24</u> | <u>Berufliche Schulen</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 60 | - | - | 10 | - | 20 | 30 | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - |

| Einzelplan | Bezeichnung | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|--|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | Gesamtkosten | davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV) | | (Sp. 4 bis 10) T€ | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und später T€ |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <u>26</u> | <u>Gemeinschaftsschulen</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 248 | - | 13 | 115 | 20 | 40 | 60 | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 1.900 | | 20 | 1.680 | 200 | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9401 | Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a ThürKommHPG i.V.m. KInvFG | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <u>27</u> | <u>Förderschulen</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 75 | - | - | 10 | 10 | 20 | 35 | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 630 | - | 110 | 110 | 340 | 70 | - | - |
| | | F | 1.255 | 900 | 355 | - | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <u>29</u> | <u>Übrige schulische Aufgaben</u> | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <u>2950</u> | <u>Schullandheim</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <u>2953</u> | <u>Kommunales Medienzentrum</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | 14.354 | 7.183 | 3.411 | 3.760 | - | - | - | - |
| | Insgesamt Einzelplan 2 | N | 26.311 | - | 6.512 | 7.136 | 2.699 | 3.002 | 5.532 | 1.430 |

| Einzelplan | Bezeichnung | | Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€ | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | 2028 und später T€ |
|-------------|---|---|---|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>3</u> | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | | | | |
| <u>3330</u> | <u>Musikschule</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 30 | - | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>3500</u> | <u>Volkshochschule</u> | | | | | | | | | |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt Einzelplan 3 | N | 30 | - | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| <u>4</u> | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | | | | |
| <u>4008</u> | <u>Sozialplanung</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 5 | - | - | 5 | | - | - | - |
| <u>4362</u> | <u>Gemeinschaftsunterkunft Obermehler</u> | | | | | | | | | |
| 9340 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | N | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>4660</u> | <u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 70 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | 1.402 | - | 1.312 | - | 90 | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt Einzelplan 4 | N | 1.527 | - | 1.372 | 25 | 100 | 10 | 10 | 10 |

| Einzelplan | Bezeichnung | | Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€ | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | 2028 und später T€ |
|-------------|--|---|---|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>5</u> | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | | | | |
| <u>50</u> | <u>Gesundheitsverwaltung</u> | | | | | | | | | |
| <u>5010</u> | <u>Gesundheit</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | 13 | - | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 2 |
| <u>5020</u> | <u>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt Einzelplan 5 | N | 13 | - | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 2 |
| <u>6</u> | <u>Bau, Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | | |
| <u>65</u> | <u>Kreisstraßen</u> | | | | | | | | | |
| <u>6501</u> | <u>K 201 Bickenriede - B 247 (Lengef. Warte)</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>6502</u> | <u>K 504 L2038 (Horsmar)-Kreisgrenze Zella</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | 15 | - | - | - | - | 5 | 10 | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 640 | - | 115 | - | - | 25 | 500 | - |
| <u>6503</u> | <u>K 517 L 2100 - B 247 (Höngeda)</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>6504</u> | <u>K 204 L1016 (Langula)- Kammerforst</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | 60 | - | - | - | - | - | 20 | 40 |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 1.180 | - | - | - | - | - | 20 | 1.160 |

| Einzel- plan Unterab- schnitt | Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV) | Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€ | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und später T€ |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>6505</u> | <u>K 502 L 1003(Lengsfeld/Stein)- Hildebrandshausen</u> | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>6506</u> | <u>K 206 B 249 (Mühlhausen) - L 2104</u> | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 360 | - | - | - | - | - | 360 |
| <u>6508</u> | <u>K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)</u> | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 420 | - | - | - | - | 20 | 400 |
| <u>6509</u> | <u>K 511 L 1031 Issersheilingen-Tottleben</u> | | | | | | | | |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 2.080 | - | - | 20 | 100 | 100 | 1.830 |
| <u>6510</u> | <u>K 510 B 176-K 511 (Kirchheilingen)</u> | | | | | | | | |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 3.480 | - | - | - | 50 | - | 3.430 |
| <u>6511</u> | <u>K 211 L 1008 (Struth)-Annaberg</u> | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>6513</u> | <u>K 503 Struth - Kreisgrenze Eichsfeld</u> | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - |

| Einzel- plan | Bezeichnung | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2022 finanziert | Plan 2023 | Plan 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 und später |
| | | | | | | | | | | |
| Unterab- schnitt | F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6515 | <u>K 515 L 1042-Kreisgrenze (Craula)</u> | | | | | | | | | |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 1.840 | - | - | - | - | 40 | - | 1.800 |
| 6517 | <u>K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 1.130 | - | - | - | - | - | - | 1.130 |
| 6519 | <u>K 519 Altengottern - Großengottern</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | | | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | - | | | - | - | - | - | - |
| 6520 | <u>K 202 Hüpstedt - Reifenstein (alt)</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | | | - | - | - | - | - |
| 6521 | <u>K 102 L 2125(Aschara)-Burgtonna</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6522 | <u>K 103 L 2125 (Henningsleben)-Grumbach</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 6524 | <u>K 501 B 249 Faulungen - Lengenf./Stein</u> | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | 1.150 | - | - | - | - | 20 | - | 1.130 |
| 6525 | <u>K 505 B 247/Ammern-Reiser</u> | | | | | | | | | |
| 9500 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt Einzelplan 6 | N | 12.885 | - | 115 | 20 | 100 | 240 | 600 | 11.810 |

| Einzelplan | Bezeichnung | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
|----------------|--|---|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | |
| Unterabschnitt | F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV) | Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€ | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und später T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>7</u> | <u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | |
| <u>79</u> | <u>Fremdenverkehr, sonstige Förderungen</u> | | | | | | | | |
| | <u>von Wirtschaft und Verkehr</u> | | | | | | | | |
| <u>7910</u> | <u>Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | |
| 9400 | Baumaßnahmen | N | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>7912</u> | <u>Regionalbudget</u> | | | | | | | | |
| 9820 | Zuweisung f. Invest. an Gemeinden | N | 248 | - | 45 | 30 | 67 | 67 | 39 |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt Einzelplan 7 | N | 248 | - | 45 | 30 | 67 | 67 | 39 |
| <u>8</u> | <u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines</u> | | | | | | | | |
| | <u>Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | |
| <u>81</u> | <u>Versorgungsunternehmen</u> | | | | | | | | |
| <u>8180</u> | <u>Versorgung mit techn. Informationsinfrastruktur</u> | | | | | | | | |
| 9400 | Baumaßnahmen | F | 15.516 | 7.836 | 4.980 | 2.700 | - | - | - |
| | | F | 15.516 | 7.836 | 4.980 | 2.700 | - | - | - |
| | Insgesamt Einzelplan 8 | N | - | - | - | - | - | - | - |

| Einzelplan Unterabschnitt | Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV) | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------|
| | | Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€ | bis 2022 finanziert T€ | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und später T€ | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | |
| Einzelplan 0 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | N | 4.099 | - | 1.456 | 1.414 | 602 | 154 | 273 | 200 | |
| Einzelplan 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | N | 10.509 | - | 2.111 | 692 | 810 | 2.900 | 1.475 | 2.521 | |
| Einzelplan 2 | F | 14.354 | 7.183 | 3.411 | 3.760 | - | - | - | - | |
| | N | 26.311 | - | 6.512 | 7.136 | 2.699 | 3.002 | 5.532 | 1.430 | |
| Einzelplan 3 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | N | 30 | - | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Einzelplan 4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | N | 1.527 | - | 1.372 | 25 | 100 | 10 | 10 | 10 | |
| Einzelplan 5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | N | 13 | - | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Einzelplan 6 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | N | 12.885 | - | 115 | 20 | 100 | 240 | 600 | 11.810 | |
| Einzelplan 7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | N | 248 | - | 45 | 30 | 67 | 67 | 39 | - | |
| Einzelplan 8 | F | 15.516 | 7.836 | 4.980 | 2.700 | - | - | - | - | |
| | N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen | | F | 29.870 | 15.019 | 8.391 | 6.460 | - | - | - | |
| Gesamtsumme Neue Maßnahmen | | N | 55.622 | - | 11.615 | 9.325 | 4.388 | 6.380 | 7.936 | 15.978 |
| Gesamtsumme Investitionsprogramm | | | 85.492 | 15.019 | 20.006 | 15.785 | 4.388 | 6.380 | 7.936 | 15.978 |

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan 2024

Jahresabschluss 2022

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Aufgrund der immensen Kostensteigerungen, die im Jahr 2024 insbesondere durch die Erhebung der CO₂ Steuer, die in nahezu allen Bereichen des Abfallwirtschaftsbetriebes Auswirkungen haben wird, sowie durch die tariflichen Erhöhungen der Entgelte zu erwarten sind, hat die Planung der Erlöse und Aufwendungen ein defizitäres Ergebnis von 1,44 Mio. € ergeben. Die Abfallgebühren gemäß der Abfallgebührensatzung vom 13.12.2010 mussten aufgrund der Einführung eines getrennten Entsorgungssystems für biologisch abbaubare Abfälle sowie der Kostensteigerungen, die mit der Energiekrise einhergehen, bereits im Jahr 2023 erhöht werden. Über eine Nachkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2023/2024 soll die Unterdeckung ermittelt und gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG im Rahmen des nächsten Kalkulationszeitraums ausgeglichen werden. Eine weitere erhebliche Gebührensteigerung wird unumgänglich sein.

Die Gebühr für die Benutzung der Umladestation des Kreises, die mit der am 01.01.2011 in Kraft getretenen Gebührensatzung der Umladestation von den Selbstanlieferern erhoben wird, soll unverändert bleiben, obwohl auch in diesem Bereich ein negativer Betrag von ca. 4,8 T€ Ergebnis der Planung ist. Über eine Nachkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2023/2024 soll die Unterdeckung ermittelt und gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG im Rahmen des nächsten Kalkulationszeitraums ausgeglichen werden.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 293 T€ für die geplanten Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft, die durch die Erlöse nicht gedeckt werden können, in Anspruch genommen, wodurch ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Deponiewirtschaft entsteht.

Für den Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS), der die Einsammlung der Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) für die im Freistaat Thüringen zugelassenen dualen Systeme, die Öffentlichkeitsarbeit für die dualen Systeme sowie die Reinigung und Instandhaltung der Glascontainerstellplätze zum Gegenstand hat, ist im Jahr 2024 ebenfalls ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 88 T€ zu erwarten. Der Fehlbetrag soll durch die Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme gedeckt werden.

Aus den Erträgen und Aufwendungen der Kostenstelle Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) ergibt sich hingegen ein geplanter Gewinn in Höhe von 114 T€. Dieser soll, um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Als Gesamtergebnis für 2024 ist ein Jahresverlust in Höhe von 1,44 Mio. € geplant.

Mühlhausen, den 18.10.2023


Mülverstedt
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2024 - Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

| | Plan 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.500.970 | 6.725.421 | 6.876.098 |
| <i>a) davon aus Gebühren</i> | 4.749.400 | 4.928.403 | 4.207.533 |
| 8101 Erlöse Müllgebühren | 4.570.000 | 4.827.750 | 4.093.802 |
| 8104 Erlöse Verkauf von Müllsäcken | 3.100 | 3.100 | 2.976 |
| 8108 Erlöse Sonderabfallkl.mengensammlg. | 400 | 840 | 377 |
| 8110 Erlöse Umladestation | 66.900 | 63.493 | 72.769 |
| 8117 Erl.Behälteranlief.,-tausch,-rückh. | 27.500 | 27.720 | 27.478 |
| 8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme/Biodeckel | 4.500 | 500 | 1.623 |
| 8119 Erlöse Ersatz Behälter | 5.000 | 5.000 | 8.508 |
| 8122 Erlöse Bioabfallgebühren | 72.000 | | |
| 8128 Erlöse illegale Abfälle | 0 | | |
| <i>b) davon sonstige</i> | 1.751.570 | 1.797.018 | 2.668.565 |
| 2547 Erträge Müllgebühren Vorjahr-3 | 0 | 0 | 709 |
| 2548 Erträge Müllgebühren Vorjahr-2 | 0 | 0 | 1.250 |
| 2549 Erträge Müllgebühren Vorjahr-1 | 0 | 0 | 4.797 |
| 2550 Erträge Müllgebühren Vorjahr | 0 | 0 | 10.867 |
| 8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS | 417.300 | 348.750 | 330.707 |
| 8004 Erlöse BgA dS Abstimmungsvereinb. | 130.400 | 137.648 | 143.007 |
| 8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte | 18.500 | 5.000 | 3.424 |
| 8107 Erlöse aus Verpachtung | 1.600 | 1.600 | 1.686 |
| 8109 Erlöse Umladestation aus ZAN-Vertrag | 309.000 | 289.820 | 289.316 |
| 8120 Erlöse PPK-Verwertung | 345.600 | 677.600 | 1.544.635 |
| 8121 Erlöse Umschlag PPK dualer Systeme | 30.900 | 0 | 0 |
| 8123 Erlöse Annahme Grüngut | 30.270 | 25.000 | 21.133 |
| 8124 Erlöse Alttextilienverwertung | 462.000 | 305.600 | 303.278 |
| 8125 Erlöse Altmallverwertung | 6.000 | 6.000 | 13.756 |
| 2. Veränderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugn. | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktive eigene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 537.155 | 415.633 | 349.132 |
| 2523 sonstige Erträge Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 2526 befr. Niederschlagung (VJ) | 6.000 | 6.000 | 8.439 |
| 2532 Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühren | 0 | 0 | 79 |
| 2537 Erträge Mahnggeb.+Säumniszuschl (VJ) | 0 | 0 | 3.994 |
| 2701 Erträge aus sonstigen Zuschüssen | 61.740 | 61.580 | 69.563 |
| 2720 Erträge aus Abgang AV | 0 | 0 | 1.500 |
| 2730 Ertr.aus Auflösung Pauschalwertber. | 0 | 0 | 600 |
| 2732 Ertr.aus Auflösung Einzelwertber. | 15.000 | 15.000 | 11.606 |
| 2735 Ertr.aus Auflösung Rückstellung | 0 | 0 | 12.649 |
| 2736 Ertr.aus Auflösung Deponierückstellung | 131.645 | 100.000 | 84.016 |
| 2742 Ertr. aus Versicherungsentschädigung | 0 | 0 | 0 |
| 7900 Inanspruchnahme Depopnierückstellung | 292.670 | 202.953 | 127.258 |
| 7925 Inanspruchnahme GAR | 0 | 0 | 0 |
| 8008 Ust.-pflichtige Erlöse sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 8009 Erlöse Zwangsgelder | 0 | 0 | 0 |
| 8102 USt.-freie Erlöse sonstige | 100 | 100 | 1.382 |
| 8103 Erl. Verkauf Covid Schnelltests | 0 | 0 | 36 |
| 8105 Erlöse Mahnggebühren | 28.000 | 28.000 | 25.494 |
| 8112 Erlöse Säumniszuschläge | 2.000 | 2.000 | 2.516 |

| | Plan 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 5. Materialaufwand | 3.826.750 | 3.420.698 | 3.131.606 |
| <i>a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</i> | | | |
| 3200 Abfallbehälter | 61.000 | 33.000 | 92.016 |
| 3201 MGB-Zubehör | 46.000 | 25.000 | 85.082 |
| | 15.000 | 8.000 | 6.935 |
| <i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | | | |
| 3101 Sonderabfallentsorgung | 3.765.750 | 3.387.698 | 3.039.589 |
| 3114 Umschlag, Verwertung PPK dS | 112.000 | 46.200 | 35.607 |
| 3116 ZAN-Entsorgung | 48.500 | 62.400 | 57.555 |
| 3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal | 2.931.000 | 2.542.550 | 2.353.152 |
| 3122 Biogutverwertung | 106.700 | 147.400 | 136.570 |
| 3123 Grüngutverwertung | 80.000 | | |
| 3124 Alttextilienverwertung | 20.400 | 69.930 | 32.878 |
| 3125 Kosten für Zeitarbeit | 260.350 | 268.730 | 253.932 |
| 3126 Elektroaltgeräteverwertung | 125.000 | 130.000 | 169.896 |
| 3128 Entsorgung illegaler Abfälle | 1.800 | | |
| 3130 Bioabfallentsorgung fix | 80.000 | | |
| 3131 Bioabfallentsorgung variabel | 0 | 36.146 | |
| | 0 | 84.341 | |
| 6. Personalaufwand | 2.696.260 | 2.385.360 | 2.110.546 |
| <i>a) Löhne und Gehälter</i> | | | |
| 4120 Entgelte | 2.189.350 | 1.937.360 | 1.706.208 |
| 4170 Vermögenswirksame Leistungen | 2.188.140 | 1.935.970 | 1.704.844 |
| | 1.210 | 1.390 | 1.364 |
| <i>b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</i> | | | |
| 4130 Gesetzliche soziale Aufwend.Entgelt | 506.910 | 448.000 | 404.338 |
| 4139 Ausgleichsabg. Schwerbehinderte | 437.870 | 387.180 | 346.783 |
| 4165 Altersversorgung ZVK | 0 | 0 | 0 |
| | 69.040 | 60.820 | 57.555 |
| 7. Abschreibungen | 450.450 | 413.300 | 337.868 |
| <i>a) auf immat.Vermögensgegenst.u.Sachanlagen</i> | | | |
| 4830 Abschr. Immaterielle WG | 450.450 | 413.300 | 337.868 |
| 4831 Abschreibung Grundstücke und Bauten | 27.500 | 20.540 | 13.487 |
| 4832 Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen | 29.770 | 54.170 | 34.337 |
| 4833 Abschreibung BGA | 1.840 | 334.800 | 2.483 |
| 4860 AfA Sammelposten GWG bis 1000,00 | 387.880 | 0 | 283.951 |
| | 3.460 | 3.790 | 3.611 |
| <i>b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens</i> | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.608.372 | 1.276.700 | 1.095.179 |
| <i>a) Betriebsaufwand</i> | | | |
| 2028 Sonst. Kosten Vorjahre | 1.185.970 | 1.087.690 | 839.377 |
| 2035 Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflich. | 0 | 0 | 9.781 |
| 4212 Miete Büroräume | 0 | 0 | 2.592 |
| 4213 Pacht Grundstücke | 32.550 | 19.800 | 19.537 |
| 4230 Heizung Bürogebäude | 1.540 | 1.540 | 1.536 |
| 4235 Gas | 3.000 | 2.310 | 1.887 |
| 4240 Strom | 2.310 | 2.310 | 2.021 |
| 4241 Wasser | 16.000 | 12.970 | 14.101 |
| 4250 Reinigung | 2.640 | 2.640 | 1.619 |
| 4260 Instandhaltung betriebl. Räume | 14.130 | 10.140 | 10.695 |
| 4280 Raumkosten sonst./Hausgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 4404 Arbeitsschutz | 2.400 | 2.400 | 2.098 |
| 4520 Kfz-Versicherungen | 25.000 | 28.430 | 16.465 |
| 4530 Kfz-Betriebsstoffe | 21.650 | 21.650 | 18.554 |
| 4540 Kfz-Reparaturen | 346.860 | 346.860 | 270.047 |
| 4541 KfZ-Reifen | 150.230 | 150.230 | 176.988 |
| 4542 KfZ-Reinigung | 15.000 | 21.560 | 7.741 |
| 4550 Miete Ersatzfahrzeug | 4.300 | 4.300 | 1.499 |
| 4551 Kfz-Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 14.630 |
| 4560 Mautgebühren | 6.170 | 6.170 | 3.516 |
| 4580 Kfz-Kosten sonstige | 22.000 | 14.100 | 12.398 |
| 4780 Fremdarbeiten | 500 | 500 | 966 |
| 4783 Grüngut Transport und Container | 58.050 | 69.050 | 60.713 |
| | 19.200 | 0 | 0 |

| | Plan 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| a) Betriebsaufwand | | | |
| 4790 Erlösbeteiligg. dS an Verwertg. PPK | 58.400 | 20.640 | 18.506 |
| 4800 Instandh. techn. Anl. u. Maschinen | 28.400 | 35.590 | 11.157 |
| 4801 Instandhaltung Gebäude und Bauten | 130.040 | 130.040 | 2.943 |
| 4805 Instandh. andere Anlagen. u. BGA | 2.050 | 2.050 | 945 |
| 4807 Instandh. Glascontainerstellplätze | 12.000 | 12.000 | 5.954 |
| 4808 Instandh. Kleidercontainerstandplätze | 0 | 0 | 2.169 |
| 4809 Instandh. u. Reparaturen sonstige | 200 | 500 | 382 |
| 4900 sonstige Kosten | 2.800 | 2.800 | 651 |
| 4902 GWG bis netto 150,00 € | 500 | 2.500 | 298 |
| 4904 Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst. | 54.000 | 56.000 | 58.799 |
| 4911 Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial | 24.800 | 29.050 | 13.149 |
| 4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten | 60.000 | 10.000 | 3.853 |
| 4951 Sachverständigenkosten | 68.000 | 68.030 | 70.191 |
| 4980 Betriebsbedarf | 1.250 | 1.530 | 993 |
| b) Verwaltungsaufwand | 172.120 | 173.890 | 147.538 |
| 4360 Versicherungen und Steuern | 7.300 | 7.860 | 6.781 |
| 4361 Beiträge Unfallkasse Thüringen | 6.500 | 8.770 | 6.360 |
| 4380 Beiträge | 8.000 | 7.000 | 8.078 |
| 4660 Reisekosten Arbeitnehmer | 500 | 4.540 | 2 |
| 4781 Fremdleistungen LRA | 22.000 | 12.000 | 21.124 |
| 4806 Instandhaltung/Wartung EDV | 30.300 | 23.280 | 23.711 |
| 4901 Öffentliche Bekanntmachungen | 700 | 600 | 714 |
| 4908 Aufwendg.Betriebsausschussmitglieder | 1.500 | 1.500 | 1.759 |
| 4910 Porto | 25.500 | 21.430 | 20.921 |
| 4920 Telefongebühren | 17.820 | 7.540 | 5.285 |
| 4930 Bürobedarf | 5.800 | 3.500 | 5.776 |
| 4931 Kopierkosten | 1.700 | 1.470 | 1.168 |
| 4940 Fachliteratur | 2.200 | 2.600 | 2.188 |
| 4945 Aus- und Fortbildung | 10.000 | 16.000 | 6.679 |
| 4957 Jahresabschlusskosten | 15.000 | 15.000 | 16.674 |
| 4959 Kosten EDV | 10.000 | 38.000 | 13.061 |
| 4970 Nebenkosten Geldverkehr | 7.300 | 2.800 | 7.260 |
| c) Sonstige | 250.282 | 15.120 | 108.264 |
| 2005 A.o. Aufwand Refinanzg. ZAN-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| 2320 Abgang von AV | 0 | 0 | 1.772 |
| 2450 Zuführg. Zur PWB Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 2516 SÄ Zwangsgelder Vorjahre | 0 | 0 | -250 |
| 2517 Solländerung Müllgebühren VJ-3 | 0 | 0 | -54 |
| 2518 Solländerung Müllgebühren VJ-2 | 0 | 0 | 326 |
| 2519 Solländerung Müllgebühren VJ-1 | 0 | 0 | 1.787 |
| 2520 Solländerung Müllgebühren VJ | 8.000 | 8.000 | 6.653 |
| 2527 Unbetr.Niederschlagung (VJ) | 4.000 | 4.000 | 3.283 |
| 2533 Stundungszinsen Solländerung (VJ) | 0 | 0 | 17 |
| 2534 Säumniszuschläge (VJ) SÄ + NS | 0 | 0 | -53 |
| 2536 Mahngebühren (VJ) SÄ + NS | 0 | 0 | 472 |
| 4880 Zuführg. zur EWB auf Forderungen | 10.500 | 0 | 18.437 |
| 4955 Zuf. Gebührenaussgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 |
| 4958 Zuführung Deponierückstellung | 227.782 | 3.120 | 75.873 |
| 8113 Erlösminderung befr.NS | 0 | 0 | 0 |
| 8114 Erlösminderung unbetr.NS | 0 | 0 | 0 |

| | Plan 2024 EUR | Plan 2023 EUR | Ist 2022 EUR |
|--|-------------------|------------------|-----------------|
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 189.500 | 40.000 | 46.092 |
| 2650 Zinsen u. ähnl. Erträge | 189.500 | 40.000 | 46.092 |
| 8111 Erlöse Stundungszinsen | 0 | 0 | 0 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 44.792 | 41.000 | 46.062 |
| 2110 Zinsaufwand aus Aufzinsg.Dep.rückst | 44.792 | 41.000 | 46.062 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.398.998 | -356.004 | 550.062 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- u, Teilgewinnabführungsverträge | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 17. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 35.582 | 41.000 | 125.723 |
| 2200 Körperschaftsteuer (Vorauszahlung) | 17.550 | 20.000 | 20.900 |
| 2201 Körperschaftsteuer | 0 | 4.000 | 40.880 |
| 2208 Solidaritätszuschlag(Vorauszahlung) | 860 | 0 | 1.149 |
| 2209 Solidaritätszuschlag | 0 | 0 | 2.248 |
| 2220 Gewerbesteuer (Vorauszahlung) | 17.172 | 1.000 | 20.472 |
| 2221 Gewerbesteuer | 0 | 16.000 | 40.073 |
| 21. sonstige Steuern | 8.830 | 8.930 | 7.812 |
| 4510 Kfz-Steuern | 8.830 | 8.930 | 7.812 |
| 22. Jahresgewinn | -1.443.410 | -405.934 | 416.527 |

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

Zufühhrg. Jahresgewinn zur Rücklage Betrieb Umladestation

Zufühhrg. Jahresgewinn zur Rücklage BgA dS

Ausschüttung Jahresgewinn BGA duale Systeme an Kreis

Inanspruchnahme Rücklage BGA duale Systeme

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 114.227 | 70.165 | 80.799 |
| | 52.588 | |
| -88.042 | | 291.146 |
| 26.185 | 122.753 | 371.945 |

Vermögensplan 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

| Einnahmen | | | |
|-----------|---|-------------|---------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2024 | Erläuterungen |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 € | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen | 0 € | |
| 3 | Jahresgewinn | | |
| 4 | Abschreibungen | 450.450 € | |
| 5 | Anlagenabgänge | 0 € | |
| 6 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 131.645 € | |
| 7 | Empfangene Ertragszuschüsse | 0 € | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 € | |
| 9 | Kredite | | |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0 € | |
| | - von Dritten | 0 € | |
| 10 | Investitionszuschüsse | | |
| 11 | Abbau des Finanzmittelbestandes | 1.245.985 € | |
| 12 | Einnahmen insgesamt | 1.828.080 € | |

| Ausgaben 2024 | | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|---------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Finanzierungsbedarf | Verpflichtungsermächtigung | Gesamtausgabedarf | bisher bereitgestellt | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| | - Software | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Sachanlagen | | | | | |
| | - Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | - Technische Anlagen und Maschinen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 92.000 € | 0 € | 92.000 € | 0 € | |
| 2 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 3 | Entnahme aus Rücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | Jahresverlust | 1.443.410 € | 0 € | 1.443.410 € | 0 € | |
| 5 | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| | - Inanspruchnahme Deponierückstellung | 292.670 € | 0 € | 292.670 € | 0 € | lfd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse |
| | - Inanspruchn. Gebührenausschleichsrückstellg. KST Abfallentsorgg | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | lfd. Kosten Abfallentsorgung abzgl. Erlöse |
| | - Inanspruchnahme GAR KST Gebühreneinzug Umladestation | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | lfd. Kosten Gebühreneinzug abzgl. Erlöse |
| 6 | Auflösung Sonderposten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 8 | Darlehensgewährung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | - an Dritte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 10 | Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 12 | Ausgaben insgesamt | 1.828.080 € | 0 € | 1.828.080 € | 0 € | |

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023 | Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EURO - | voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO - | | | |
|--|--|---|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 in 1.000 EURO

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zugang | voraussicht- licher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|----------|---|-------------------------------------|---|--------|----------------------------------|---|
| 1. | Schulden aus Krediten von/vom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | sonstigen öffentlichen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Äußere Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zahlungen im Vorjahr | voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr | | | |
| 4. | Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | | | |

Finanzplan 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

| Einnahmen in EUR | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jahresgewinn | 150.000 | 0 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Abschreibungen | 1.763.750 | 413.300 | 450.450 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | | | | | |
| | - Zuführung zur Deponierückstellung | 230.902 | 3.120 | 227.782 | 0 | 0 | 0 |
| | - Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | | | | | | |
| | - von der Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abbau des Finanzmittelbestandes | 1.727.378 | 755.467 | 971.911 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen/Erträge | 333.937 | 132.000 | 177.937 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13 | Einnahmen insgesamt | 4.205.967 | 1.303.887 | 1.828.080 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |

| Ausgaben in EUR | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 823.000 | 695.000 | 92.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jahresverlust | 1.849.344 | 405.934 | 1.443.410 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | | |
| | - Inanspruchnahme Deponierückstellung | 1.095.623 | 202.953 | 292.670 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Darlehensgewährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | 438.000 | 0 | | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 12 | Ausgaben insgesamt | 4.205.967 | 1.303.887 | 1.828.080 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |

Finanzlage / Finanzrechnung Plan 2023-2027

(+) Mittelzufluss

(-) Mittelabfluss

| | Konto | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|--|------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Jahresgewinn | | -405.934 | | -1.443.410 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | |
| Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen | | 413.300 | | 450.450 | | 300.000 | | 300.000 | | 300.000 | |
| sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | | 132.000 | | 177.937 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | |
| Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage | 2005 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Zinsaufwand aus Aufzinsung Deponierückstellung | 2110 | | 41.000 | | 44.792 | | | | | | |
| Solländerung Müllgebühren (VJ) | 2520 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 |
| befristete Niederschlagung Müllgebühren | 2526, 8113 | | -6.000 | | -6.000 | | -4.000 | | -4.000 | | -4.000 |
| unbefristete Niederschlagung Müllgebühren | 2527, 8114 | | 4.000 | | 4.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 |
| Solländerungen Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren | 2533, 2534, 2536 | | 0 | | 0 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen | 4880 | | 0 | | 10.500 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 |
| Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen | 2732 | | -15.000 | | -15.000 | | -30.000 | | -30.000 | | -30.000 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der übrigen Rückstellungen | 4956 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Auflösung der Deponierückstellung | 2736 | | 100.000 | | 131.645 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgang von AV | 2320 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Zuführung zur Deponierückstellung | 4958 | 3.120 | | 227.782 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung | 4955 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | | | | | | |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | | | | | | |
| Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | 142.486 | | -587.241 | | 358.000 | | 358.000 | | 358.000 | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV (+) | 2720 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen des AV (-) | Zugang AV | -695.000 | | -92.000 | | -12.000 | | -12.000 | | -12.000 | |
| Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit | | -695.000 | | -92.000 | | -12.000 | | -12.000 | | -12.000 | |
| erhaltene FM | 2700 | | | | | | | | | | |
| Auszahlg. f. Deponiewirtschaft (Inanspruchnahme Deponierückstellg.) | 7900 | -202.953 | | -292.670 | | -200.000 | | -200.000 | | -200.000 | |
| Auszahlg. f. Abfallwirtschaft (Inanspruchnahme GAR) | 7925 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Auszahlg. f. Gebühreneinzug Umladestation (Inanspruchnahme GAR) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ausschüttung an Kreis + FA aus BgA dS | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | | -202.953 | | -292.670 | | -200.000 | | -200.000 | | -200.000 | |
| zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | | -755.467 | | -971.911 | | 146.000 | | 146.000 | | 146.000 | |

| Investitionsprogramm als Grundlage für den Finanzplan 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------|--------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | | | gesamt | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
| | | | | € | | | | | | | | | |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | - | Lizenzen i.V.m. Erneuerung PC-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | | Technische Anlagen und Maschinen | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 92.000 | 92.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3.1 | | - | Sammelposten >150 € <= 1.000 € | | 0 | | | | | | | | |
| 2.3.2 | | - | Waschanlage für Behälter | | 80.000 | | | | | | | | |
| 2.3.4 | | - | Büromöbel für zwei Büros | | 12.000 | | | | | | | | |
| | Investitionen insgesamt | | | 92.000 | 92.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Hinweis des TLVwA vom 14.01.2021

Nach § 14 Abs. 2 S. 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) sind die im Erfolgsplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen.

Es folgt die Erläuterung zu folgenden Abweichungen:

1. Konto 8101 Erlöse Müllgebühren

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde durch die ECONUM Unternehmensberatung GmbH eine betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis erstellt. Grundlage der Kalkulation sind die Ist Zahlen des Jahres 2021 und die Planzahlen für das Jahr 2022. Im Hinblick auf die zu erwartenden Preissteigerungen für die Jahre 2023 und 2024 wurden entsprechende Zuschläge eingerechnet. Die Gebührenkalkulation wurde am 11.08.2022 zur Prüfung an das TLVwA, Herr Hegner, gesandt. Beanstandungen ergaben sich nicht.

Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung sowie des Weggangs der Gemeinden Beberstedt, Bickenriede, Zella und Hüpstedt ab dem 01.01.2023 sowie der Gemeinde Struth ab dem 01.01.2024 und des Zugangs der Gemeinde Hallungen ab dem 01.01.2024 Erlöse aus Müllgebühren in Höhe von 4.570.000 € eingeplant.

Zur Abweichung von den für das Jahr 2022 geplanten Müllgebühren in Höhe von 4.650.000 € zu dem für das Jahr 2022 ausgewiesenen Ist Wert in Höhe von 4.093.802 € wird nachrichtlich Folgendes mitgeteilt: Die Planabweichung resultiert daraus, dass die Nachkalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2022 eine Überdeckung der Kosten in Höhe von 838,13 T € ergab, welche unter den sonstigen Verbindlichkeiten im Jahr 2022 passiviert wurde. Die zum Bilanzstichtag des Vorjahres bilanzierte Kostenüberdeckung der Kalkulationsperiode 2022/2021 in Höhe von 148,47 T € (kumulierter Betrag aus den Nachkalkulationen der Jahre 2020 und 2021) wurde im Jahr 2022 umsatz erhöhend ausgekehrt. Zum Stichtag 31.12.2022 wurde somit ein Betrag in Höhe von 838,13 T € als sonstige Verbindlichkeit/Gebührenaussgleich ausgewiesen. Die im Erfolgsplan 2024 ausgewiesenen Ist Erlöse aus Müllgebühren 2022 betragen sodann noch 4.093.802 €.

2. Konto 8104 Verkauf von Müllsäcken

Die Müllgebührenkalkulation 2023/2024 ergab eine Verringerung der Kosten für den Erwerb von Müllsäcken von 3,00 € auf 2,48 €. Aus diesem Grund wurden die Erlöse für das Jahr 2024 nur mit 3100 € eingeplant. Im Jahr 2022 wurden sie noch mit 4.000 € eingeplant. Das Ist betrug 2.976 €.

3. Konto 8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme/Biofilterdeckel

Der Planansatz für das Jahr 2024 erfolgt mit 4.500 €. Die Erhöhung zum Vorjahr um 4.000 € erklärt sich durch die zu erwartende Gebühreneinnahme, die mit der Auslieferung der Biofilterdeckel einhergehen wird.

4. Konto 8122 Erlöse Bioabfallgebühren

Das Konto 8122 wurde für das Jahr 2024 erstmals getrennt von dem Konto 8101 Erlöse Müllgebühren geplant. Gebucht und ausgewiesen werden hier die Gebühren für die Nutzung der Biotonnen in Höhe von 9,00 € pro Person im Jahr. Es wird davon ausgegangen, dass die Nutzung der Biotonne im Jahr 2024 durch 8.000 Personen erfolgen wird.

5. Konto 8128 Erlöse illegale Abfälle

Ab 01.02.2024 soll die Entsorgung der illegalen Abfälle über den Abfallwirtschaftsbetrieb des Unstrut-Hainich-Kreises abgewickelt werden. Aus diesem Grund wurde erstmalig das Konto 8128 in den Erfolgsplan aufgenommen. Da die sich aus der Ermittlung der Ursache illegaler Abfälle ergebenden Erlöse sehr gering sein werden, wurde der Erlös zunächst mit 0 € beziffert.

6. Konto 8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS

Für das Jahr 2024 erfolgt ein Planansatz von 417.300 € (Vorjahr 348.750 €).

Grundlage bildet die ab 01.01.2023 geltende Abstimmungsvereinbarung mit den dS, die ein angemessenes Entgelt für die Einsammlung und den Transport der PPK Fraktion in Höhe von 226,50 € pro t enthält. Geplant wurde mit einer Masse von 1.842,50 t (33,5 % von 5.500 t). Die bis zum 31.12.2022 geltende Abstimmungsvereinbarung enthielt noch ein angemessenes Entgelt in Höhe von 169,00 €.

7. Konto 8004 Erlöse BGA dS Abstimmungsvereinbarung

Die demographische Entwicklung und die Ausgliederung der Gemeinden Bickenriede, Beberstedt, Hüpstedt, Zella und Struth wird auch Auswirkungen auf die Nebenentgeltvereinbarung mit den dualen Systemen haben, da sich die Höhe der Nebenentgelte für die Standplatzpflege, die Abfallberatung usw. nach der Zahl der Einwohner richtet. Daher wurde ein entsprechender Abschlag vorgenommen und nur ein Betrag von 130.400 € (Vorjahr 137.648 €) geplant.

8. Konto 8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte

Die Erlöse für die Vermarktung der Elektroaltgeräte wurden für das Jahr 2024 mit 18.500 € eingeplant. Die Abweichung zum Vorjahr (Planansatz 5.000 €) basiert auf dem im Wege der öffentlichen Ausschreibung erzielten Ergebnis. Für die Sammelgruppe 4 werden nunmehr Erlöse in Höhe von 85,00 € pro t (Vorjahr 30,00 € pro t) und für die Sammelgruppe 5 125,00 € pro t (Vorjahr 10,00 € pro t) erzielt.

9. Konto 8109 Erlöse Umladestation aus ZAN

Der Planansatz wurde mit 309.000 € gewählt. Die Abweichung zum Vorjahr (289.828 €) basiert auf den Ergebnissen der Preisanpassungen.

10. Konto 8120 Erlöse PPK Verwertung

Im Rahmen der Papierverwertung ist mit einem erheblichen Rückgang der Erlöse zu rechnen, zum einen durch die Ausgliederung der Gemeinden, zum anderen durch die Veränderung der Papierpreise am Markt. Zudem verlangen 6 von 10 dualen Systemen die Herausgabe des Papiergemisches, sodass die gemeinsame Verwertung nicht mehr möglich ist. Geplant wurden unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten Erlöse in Höhe von 345.600 € (Vorjahr 677.600 €).

11. Konto 8121 Erlöse Umschlag PPK dS

Neu geplant wurde das Konto 8121 Erlöse Umschlag PPK dS. Im Rahmen der Abstimmungsvereinbarung wird teilweise die Herausgabe des dualen Anteils gefordert. Für diesen Anteil werden dem öRE 27,50 netto pro t für das Handling erstattet. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Tonnage, die an die dS herauszugeben ist, ergibt sich ein Planansatz von 38.900 €.

12. Konto 8123 Erlöse Annahme Grüngut

Im Unstrut-Hainich-Kreis wird seit 2020 versucht, ein flächendeckendes System für die Grüngutsammlung zu entwickeln. Aktuell wird das Grüngut außer an der Umladestation Aemilienhausen an acht weiteren Sammelplätzen angenommen. Je nach Art der Anlieferung werden durch den öRE Gebühren erhoben. Da die Menge, die letztlich an die Sammelplätze angeliefert wird, sehr schwer planbar ist, erfolgt auf Grundlage der Ist Zahlen des Jahres 2022 sowie unter Berücksichtigung der bis September 2023 erzielten Gebühreneinnahmen ein Planansatz von 30.270 €.

13. Konto 8124 Erlöse Alttextilienverwertung

Die Erlöse aus der Alttextilienverwertung werden mit 462.000 € geplant (Vorjahr 305.600 €). Im Wege der öffentlichen Ausschreibung wurde ab 01.01.2024 ein neuer Verwertungsvertrag geschlossen. Der Erlös pro t beläuft sich ab diesem Zeitpunkt auf 840,00 € (Vorjahr 527,00 €). Bei einer zu erwartenden Tonnage von 550 t ergab sich der ausgewiesene Planansatz.

14. Konto 2736 Erträge aus Auflösung Deponierückstellung

Für die Deponie Aemilienhausen sind Instandhaltungsaufwendungen geplant, die den jährlich geplanten Erfüllungsbetrag überschreiten. Dies führt voraussichtlich zu geplanten Erträgen in Höhe von ca. 131.645 €.

15. Konto 3200 Abfallbehälter

Für die Beschaffung von Abfallbehältern wurden 46.000 € (Vorjahr 25.000 €) eingeplant. Die Erhöhung der Kosten basiert auf Grundlage dessen, dass die Gemeinde Hallungen ab 01.01.2024 in den Unstrut-Hainich-Kreis übernommen wird und die Anschaffung weiterer Bioabfallbehälter erforderlich ist.

16. Konto 3201 MGB-Zubehör

Für die Beschaffung von Zubehör für Abfallbehälter wurde für das Jahr 2024 ein Betrag von 15.000 € in die Planung eingestellt (Vorjahr 8.000 €). Die Erhöhung der Kosten basiert auf der Annahme, dass im Jahr 2024 ein erhöhter Aufwand für Zubehör dadurch entstehen wird, dass weitere Biofilterdeckel erworben werden müssen. Zudem wurden im Jahr 2023 bisher nur

geringe Mittel für die Ersatzbeschaffung von Zubehör abgerufen, so dass davon auszugehen ist, dass im Jahr 2024 der Aufwand diesbezüglich ansteigen wird.

17. Konto 3107 Sonderabfallentsorgung

Für die Sonderabfallkleinmengensammlung wurde ein Betrag in Höhe von 112.000 € in die Planung eingestellt (Vorjahr 46.200 €). Die Leistungen zur Umsetzung der Sonderabfallkleinmengensammlung wurden öffentlich ausgeschrieben. Laut Preisblatt des Bestbieters belaufen sich die Kosten für die Sonderabfallkleinmengensammlung 2024 auf 112.000,00 €. Der erhebliche Anstieg der Kosten basiert also auf der Neuvergabe der Leistung.

18. Konto 3114 Umschlag, Verwertung PPK dS

Eingeplant werden unter diesem Konto die Kosten für den Umschlag, den Transport und das Handling hinsichtlich der Altpapiermengen, die mit dem kommunalen Altpapier gemeinsam verwertet werden sowie die Kosten für die Separierung und Umladung sowie das Handling des dualen Anteils am Altpapier, der an die dualen Systeme herauszugeben ist. Es wurde auf Grund des Weggangs von 5 Gemeinden aus dem UHK nur noch von einer Gesamtmenge von 5.500 t (6.400 t in den Vorjahren) ausgegangen. Somit ergibt sich auch ein geringerer Aufwand für das Jahr 2024 in Höhe von 48.500 € (Vorjahr 62.400 €).

19. Konto 3116 ZAN Entsorgung

Die Kosten für die Entsorgung der Restabfälle wird im Jahr 2024 mit 2.931.000 € eingeplant (Vorjahr 2.542.550 €). Der erhebliche Anstieg basiert auf einer Mengenannahme von 18.500 t und einem zu erwartenden Verwertungspreis in Höhe von 158,43 €/t, welcher durch den ZAN für das Jahr 2024 kalkuliert wurde. Die erhebliche Erhöhung ergibt sich unter Berücksichtigung der ansatzfähigen Co2 Steuer, die auch gegenüber den Unternehmen von Abfallbeseitigungsanlagen erhoben wird. Im Jahr 2022 belief sich der Verwertungspreis auf 129,02 €/t.

20. Konto 3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal

Geplant wurde hier ein Betrag in Höhe von 106.700 € (147.400 € im Vorjahr). Die Verringerung der Kosten basiert zu einem auf der Verringerung des Ansatzes der Gesamttonnage auf Grund des Weggangs der Gemeinden. Geplant werden diesbezüglich nur noch 5.500 t (Vorjahre 6.400 t). Zu berücksichtigen ist zum anderen, dass von 10 dualen Systemen 6 duale Systeme die Herausgabe des Papiers verlangen, so dass für Umschlag, Transport und Handling letztlich nur noch eine Tonnage von 3.657,50 t anzusetzen war.

21. Konto 3122 Biogutverwertung

Das Konto 3122 wurde für das Jahr 2024 erstmalig in den Erfolgsplan aufgenommen. Für das Jahr 2023 wurden die Konten 3130 Bioabfallentsorgung fix sowie 3131 Bioabfallentsorgung variabel beplant. Diese beiden Konten entfallen ab dem 2024, da die Kosten in dem Konto 3122 Biogutverwertung insgesamt enthalten sein werden. Die zu erwartende Tonnage ist schwer planbar. Der Betrag von 80.000,00 € resultiert aus einer Hochrechnung der bisherigen Werte des Jahres 2023.

21. Konto 3123 Grüngutverwertung

Unter diesem Konto werden für 2024 ausschließlich die Kosten für die Verwertung (Kosten für Transport und Container neu in Konto 4783) erfasst. Der Betrag von 20.400 € resultiert aus der Hochrechnung der Ist Werte des Jahres 2023 bis September.

Für 7 Sammelplätze werden die Containergestaltung und der Transport erforderlich sein, an 2 Sammelplätzen wird ebenerdig gesammelt. Hier entstehen einmal jährlich Kosten für das Aufladen, Schreddern und Transportieren. Die Kosten sind schwer zu kalkulieren, da die erzielbaren Mengen erheblichen jährlichen Schwankungen unterliegen. Sie wurden mit 19.200 € auf dem **neuen Konto 4783** angesetzt. Die Kosten für die Betreibung von Sammelplätzen wurden mit 33.200 € eingeplant und unter dem **Konto 4780** erfasst. Die Kosten für die Anmietung der Sammelplätze wurden in Höhe von 32.000 € geplant und im **Konto 4904** erfasst.

22. Konto 3126 Elektroaltgeräteverwertung

Das Konto 3126 wurde für das Jahr 2024 erstmalig in den Erfolgsplan aufgenommen. Im Wege der öffentlichen Ausschreibung erfolgte die Vergabe der Leistung Verwertung von Elektroaltgeräten der Sammelgruppen 4 und 5. Für die jeweilige Sammelgruppe fallen im Ergebnis 10,00 € netto pro t an.

23. Konto 3128 Entsorgung illegale Abfälle

Ab 01.02.2024 soll die Aufgabe der Entsorgung illegaler Abfälle durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis übernommen werden. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung wurden Kosten in Höhe von 80.000,00 € brutto ermittelt. Diese wurden in die Planung eingestellt.

24. Personalaufwand

Der Personalaufwand wird in den Sachkonten 4120 Entgelte, 4170 Vermögenswirksame Leistungen, 4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen Entgelt, 4139 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte und 4165 Altersversorgung ZVK erfasst. Der Personalaufwand wurde für das Jahr 2024 mit 2.696.260 € geplant (Vorjahr 2.385.360 €).

Die erhebliche Erhöhung der Kosten basiert insbesondere auf den tariflichen und den Stufenerhöhungen der Entgelte, die für das Jahr 2024 zu berücksichtigen und an die Beschäftigten auszahlungen sind. Entsprechend wurden die Kostensteigerungen auch in den Lohnnebenkosten geplant.

25. Abschreibungen

Im Zuge der Digitalisierung wurden die Abschreibungen im Rahmen des Buchhaltungsprogramms Diamant neu aufgenommen, es wurde ein entsprechendes Modul neu erworben. In diesem Zusammenhang wurden die Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände und Sachanlagen neu sortiert und den Konten 4830 Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter, 4831 Abschreibungen Grundstücke und Bauten, 4832 Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen, 4833 Abschreibungen BgA sowie 4860 AfA Sammelposten GWG bis 1.000 € neu zugeordnet. Aus diesem Grund ergeben sich auch die Abweichungen zu den Planungen des Jahres 2023. Insgesamt wurden für das Jahr 2024 Abschreibungen in Höhe von 450.450 € eingeplant. Neu erworben werden soll im Jahr 2024 insbesondere eine Waschanlage für den Behälterdienst des operativen Bereiches.

26. Konto 4212 Miete Büroräume

Die Miete für die Büroräume wurde für das Jahr 2024 mit 32.550 € eingeplant (Vorjahr 19.800 €). Die Erhöhung der Mieten ergibt sich daraus, dass der Eigenbetrieb zur Schaffung ordnungsgemäßer Arbeitsbedingungen im Jahr 2023 weitere Büroräume in der Bonatstraße 50 von der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH anmietet. Entsprechend wurden auch Erhöhungen der Kosten für Heizung Bürogebäude Konto 4230 in Höhe von 3.000 € (Vorjahr 2.310 €), für Strom Konto 4240 in Höhe von 16.000 € (12.970 € Vorjahr) sowie für die Reinigung Konto 4250 in Höhe von 14.130 € (10.140 € Vorjahr) eingeplant.

27. Konto 4790 Erlösbeteiligung dS an Verwertung PPK

Für den gemeinsam verwerteten Anteil am Altpapier sind die dualen Systeme entsprechend am Erlös zu beteiligen. Auf Grundlage der aktuellen Abstimmungsvereinbarung wurde diesbezüglich ein Betrag von 58.400 € eingeplant. Die Erlösbeteiligung wird auf Grundlage des EUWID berechnet. Bis 31.12.2022 belief sich die Erlösbeteiligung lediglich auf 10 €/t. Daraus resultiert die erhebliche Abweichung für das Planjahr 2024.

28. Konto 4560 Mautgebühren

Die Mautgebühren wurden unter dem Konto 4560 mit 22.000 € angesetzt (Vorjahr 14.100 €). Es ist davon auszugehen, dass auf Grund der Erhebung der CO₂ Steuer auch eine Erhöhung der Mautgebühren erfolgen wird.

29. Konto 4950 Gericht- und Rechtsberatungskosten

Für Gerichts- und Rechtsberatungskosten wurden für das Jahr 2024 60.000 € angesetzt (Vorjahr 10.000 €). Die erhebliche Erhöhung resultiert daraus, dass in Sachen UHK gegen die Teamwerk AG ein Berufungsverfahren vor dem OLG Karlsruhe anhängig ist. Die Gegenseite hatte gegen das Urteil des LG Mannheim Berufung eingelegt, so dass sich dieser Rechtsstreit fortsetzt und der Ausgang wieder ungewiss ist. Zudem ist vor dem LG MHL in Sachen UHK gegen Baustoffe Schreiber u.a. das Beweissicherungsverfahren noch immer anhängig und auch der Arbeitsrechtsstreit in Sachen UHK gegen Hinkelmann ist im Rahmen des Berufungsverfahrens vor dem Thüringer Landesarbeitsgericht in 2. Instanz anhängig. In gleicher Sache wird vor dem Arbeitsgericht Nordhausen ein Kündigungsprozess geführt. Der Ausgang dieser Rechtsstreite ist unklar. Die Gerichts- und Rechtsberatungskosten mussten deshalb im Jahr 2024 mit diesem erheblich erhöhten Betrag angesetzt werden.

30. Konto 4920 Telefongebühren

Die Telefongebühren wurden für das Jahr 2024 mit 17.820 € eingeplant (Vorjahr 7.540 €). Die Erhöhung resultiert aus der Anschaffung einer neuen IT-Landschaft sowie einer neuen Telefonanlage. Zur Sicherstellung der erforderlichen Bandbreite machte sich der Abschluss eines Vertrages mit der Telekom über die Nutzung einer Glasfaserleitung „Überlassung DeutschlandLAN Connect IP 300 BE-Flat erforderlich, der monatlich bereits mit 618,80 € zu Buche schlägt.

Anmerkung:

Der sich durch die erheblichen Kostensteigerungen ergebende Fehlbetrag im Rahmen der Kostenstelle Abfallentsorgung für das Jahr 2024 soll im Bereich der gebührenfähigen Kostenansätze mit den Überschüssen der Vorjahre (838,13 T€) ausgeglichen werden.

Die vorläufige Nachkalkulation für das Jahr 2023 brachte im Rahmen der Gebührenkalkulation ebenfalls einen Überschuss in Höhe von ca. 170 T€.

Sich gegebenenfalls ergebende Fehlbeträge werden sodann im Kalkulationszeitraum 2025/2026 ausgeglichen.


Mühlverstedt
Betriebsleiterin

Jahresabschluss

Hinweis: Diese Datei ist lediglich eine elektronische Kopie. Maßgeblich ist ausschließlich der in Papierform ausgelieferte Prüfungsbericht. Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Organe des Unternehmens. Bei einer Weitergabe dieser elektronischen Kopie entstehen daher keine Rechtsbeziehungen zwischen dem Empfänger der Kopie und Ebner Stolz.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

**Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers**

**Abfallwirtschaftsbetrieb
Unstrut-Hainich-Kreis
Mühlhausen**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2022 | Anlage 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 | Anlage 2 |
| Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022 | Anlage 3 |
| Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 | Anlage 4 |
| Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 | Anlage 5 |
| Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | Anlage 6 |

Bilanz des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
zum 31. Dezember 2022

| A k t i v a | Stand am 31.12.2022 | Stand am 31.12.2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 80.278,00 | 5.885,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 439.015,26 | 473.352,15 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen, | 6.212,04 | 10.458,57 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.089.072,02 | 1.910.847,92 |
| | 2.534.299,32 | 2.394.658,64 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 569.830,15 | 603.027,66 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 411.045,63 | 55.965,55 |
| | 980.875,78 | 658.993,21 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 8.426.978,36 | 7.882.789,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.821,27 | 6.591,55 |
| | | |
| | 12.029.252,73 | 10.948.917,40 |

| P a s s i v a | Stand am 31.12.2022 | Stand am 31.12.2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Rücklagen | | |
| Rücklage Betrieb Umladestation | 1.414.289,63 | 1.319.133,63 |
| Rücklage BgA duale Systeme | 378.622,87 | 296.266,64 |
| | <u>1.792.912,50</u> | <u>1.615.400,27</u> |
| III. Gewinn | | |
| Gewinn des Vorjahres | 3.211.417,32 | 239.509,97 |
| Verwendungsvorschlag zur Einstellung in die Rücklage | | |
| Betrieb gewerblicher Art Betreibung Umladestation | -95.156,00 | -119.630,49 |
| Verwendungsvorschlag zur Einstellung in die Rücklage | | |
| Betrieb gewerblicher Art duale Systeme | -82.356,23 | -119.879,48 |
| Jahresgewinn | <u>416.526,94</u> | <u>3.211.417,32</u> |
| | <u>3.450.432,03</u> | <u>3.211.417,32</u> |
| | <u>5.268.344,53</u> | <u>4.851.817,59</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 99.718,50 | 37.272,71 |
| 2. Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge | 5.418.332,06 | 5.507.670,30 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 55.643,37 | 55.881,12 |
| | <u>5.573.693,93</u> | <u>5.600.824,13</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 151.720,83 | 149.062,79 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 151.720,83 (i. V. EUR 149.062,79) | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis | 43.662,74 | 4.498,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.699,73 (i. V. EUR 4.498,00) | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 991.830,70 | 342.714,89 |
| a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 991.830,70 (i. V. EUR 342.714,89) | | |
| b) davon aus Steuern EUR 0,00 (i. V. EUR 34.055,26) | | |
| c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00) | | |
| | <u>1.187.214,27</u> | <u>496.275,68</u> |
| | <u>12.029.252,73</u> | <u>10.948.917,40</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

| | 2 0 2 2 | 2 0 2 1 |
|---|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 6.876.097,82 | 6.422.536,90 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 349.131,57 | 3.396.378,66 |
| | <u>7.225.229,39</u> | <u>9.818.915,56</u> |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 92.016,29 | 44.657,84 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.039.589,27 | 3.158.010,95 |
| | <u>3.131.605,56</u> | <u>3.202.668,79</u> |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.706.207,77 | 1.666.252,97 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 404.337,75 | 393.993,65 |
| davon für Altersversorgung: EUR 57.555,24 | | |
| (i. V. EUR 56.019,23) | | |
| | <u>2.110.545,52</u> | <u>2.060.246,62</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 337.867,66 | 318.905,07 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.095.179,07 | 967.217,83 |
| | <u>550.031,58</u> | <u>3.269.877,25</u> |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 46.092,48 | 31.219,55 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46.062,44 | 46.788,48 |
| davon aus Aufzinsung EUR 46.062,44 | | |
| (i. V. EUR 46.788,48) | | |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>30,04</u> | <u>-15.568,93</u> |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 125.722,68 | 35.120,23 |
| 11. Sonstige Steuern | 7.812,00 | 7.770,77 |
| 12. Jahresgewinn | <u>416.526,94</u> | <u>3.211.417,32</u> |

Nachrichtlich:

Verwendungsvorschlag für den Jahresgewinn

| | EUR |
|---|------------|
| Einstellung in die Rücklage Betrieb Umladestation | 80.799,01 |
| Abführung an den Haushalt des Landkreises | 291.146,06 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 44.581,87 |

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB), Mühlhausen, wurde nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung vom 06.09.2014 aufgestellt.

Sinngemäß finden Anwendung die allgemeinen Bestimmungen, die Bestimmungen über den Anhang, Satz und die Bewertung, über die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und über den Anhang, die nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 01.01.2015 (HGB) für den Jahresabschluss der Kapitalgesellschaften gelten, sofern die ThürEBV nichts anderes vorschreibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden mindestens nach den Formblättern der ThürEBV gegliedert. Die Bilanz wurde aus Gründen der Transparenz um die Posten „Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge“, „Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis“, „Rücklage Betrieb Umladestation“ und „Rücklage BgA duale Systeme“ ergänzt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind im Hoheitsbereich zu Anschaffungskosten einschließlich Umsatzsteuer abzüglich Skonti und zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet worden (§ 255 HGB).

Die planmäßigen Abschreibungen von 3 bis zu 50 Jahren wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen.

Die Forderungen sind mit den Nennwerten angesetzt. Offene Forderungen bis einschließlich 2021 wurden mit 100 %, offene Forderungen aus 2022, die bis zum 31.03.2023 nicht beglichen wurden, zu 50 % einzelwertberichtigt. Auf den verbleibenden Forderungsbestand erfolgte eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 %.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die langfristigen Rückstellungen betreffen die Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg und wurden gemäß § 253 HGB i.V.m. § 21 Abs. 1 Satz 3 ThürEBV bewertet.

Die Bildung der Deponie-Rückstellungen erfolgt in Höhe der Erfüllungsbeträge, der für die Depo-
nien Aemilienhausen und Kalkberg noch voraussichtlich anfallenden Kosten, unter Berücksichti-
gung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen. Des Weiteren wurde die in Jahresscheiben un-
terteilte Rückstellung mit dem Zinssatz (0,85 %; i. V. 0,50 %) gemäß § 21 Abs. 1 Satz 3 ThürEBV,
der sich bei einer sicheren und Ertrag bringenden Anlage ergibt, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem nach Formblatt 4 der
ThürEBV erstellten Anlagennachweis.

2. Forderungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen hauptsächlich Müllgebühren
(406,09 T€). Sie sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 41,44 T€ einzel- und mit 15,70 T€
pauschalwertberichtigt.

3. Eigenkapital

| | Stand 01.01.2022 | Ergebnis- verwendung | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2022 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------|
| Stammkapital | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.000,00 |
| Rücklage Betrieb Umladesta- tion | 1.319.133,63 | 95.156,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.289,63 |
| Rücklage BgA duale Systeme | 296.266,64 | 82.356,23 | 0,00 | 0,00 | 378.622,87 |
| Jahresgewinn | 3.211.417,32 | -3.211.417,32 | 416.526,94 | 0,00 | 416.526,94 |
| Gewinnvortrag | 0,00 | 3.033.905,09 | 0,00 | 0,00 | 3.033.905,09 |
| | 4.851.817,59 | 0,00 | 416.526,94 | 0,00 | 5.268.344,53 |

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2021
aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 95,16 T€ der Rücklage Betrieb Um-
ladestation und der Jahresüberschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Sys-
teme (BgA dS) in Höhe von 82,36 T€ der Rücklage BgA dS zuzuführen ist.

4. Rückstellungen

a) Steuerrückstellung

Es wurde eine Gewerbesteuerrückstellung in Höhe von 56,59 T€ (i. V. 37,27 T€) und eine Rückstellung für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 43,13 T€ (i. V. 0,00 T€) gebildet.

b) Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge

| | |
|--|-----------------------|
| Stand 01.01.2022 | 5.507.670,30 € |
| Inanspruchnahme für Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft | -127.257,73 € |
| Inanspruchnahme i. H. d. Differenz aus geplantem Erfüllungsbetrag u. Inanspruchnahme | -84.015,99 € |
| Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung für 2022 u. Zinssatzänderung | 46.062,44 € |
| Zuführung | 75.873,04 € |
| Stand 31.12.2022 | 5.418.332,06 € |

Die Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte in Höhe der Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft (127,26 T€), die die laufenden Kosten für die Unterhaltung der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg enthalten.

Der Differenzbetrag aus geplantem Erfüllungsbetrag (211 T€) und tatsächlichen Kosten beträgt 84,02 T€. In dieser Höhe wurde die Deponierückstellung aufgelöst und der Betrag als neutraler Ertrag gebucht.

Der Zinseffekt aus der Aufzinsung der Rückstellung Stand 01.01.2022 für das Folgejahr, d. h. der Ermittlung des Wertes der Rückstellung per 31.12.2022 zum Zeitpunkt 01.01.2022 führt zu einem rückstellungserhöhenden Zinsaufwand in Höhe von 46,06 T€.

Die Summe (37,92 T€) aus den Erträgen der Geschäftstätigkeit (im Wesentlichen 1,69 T€ Erlöse aus Verpachtung und 35,95 T€ Zinserträge) wurde der Deponierückstellung zugeführt. Ebenso das Ergebnis (37,95 T€) aus dem neutralen Ertrag durch Auflösung der Rückstellung (84,02 T€) und dem Zinsaufwand aus Aufzinsung (46,06 T€).

Für die ca. 30 Jahre umfassende Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg ist die Rückstellung als ausreichend zu betrachten.

c) Sonstige Rückstellungen

ca) Gebührenaussgleichsrückstellung

Die Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 3.052.402,49 € wurde ertragswirksam zum 31.12.2021 aufgelöst. Zum 01.01.2022 weist sie daher einen Betrag von 0,00 € aus. Die abschließende Nachkalkulation der Kalkulationsperiode 2020/2021 ergab für den Bemessungszeitraum 2020 eine Gebührenüberdeckung in Höhe von 214 T€ sowie für den Bemessungszeitraum 2021 eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 66 T€. Der saldierte Betrag in Höhe von 148 T€ wurde bereits im Vorjahr 2021 aus den Rückstellungen in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert und im Berichtsjahr 2022 umsatzserhöhend ausgekehrt. Des Weiteren wurde im Rahmen einer internen Nachkalkulation für das Jahr 2022 eine Gebührenüberdeckung in Höhe von insgesamt TEUR 838 festgestellt, welche ebenfalls in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurde.

cb) sonstige Rückstellungen

| | Stand 01.01.2022 | Inanspruch- nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2022 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Urlaubsrückstellung | 5.152,11 € | 5.152,11 € | 0,00 € | 11.558,75 € | 11.558,75 € |
| Rückstellung für Archivierung | 8.225,50 € | 0,00 € | 8.225,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rückstellung Rechtsstreit | 22.127,08 € | 0,00 € | 0,00 € | -207,55 € | 21.919,53 € |
| Jahresabschlusskosten | 20.376,43 € | 20.107,43 € | 150,00 € | 22.046,09 € | 22.165,09 € |
| | 55.881,12 € | 25.259,54 € | 8.375,50 € | 33.397,29 € | 55.643,37 € |

Die sonstigen Rückstellungen sind begründet und ausreichend bemessen. Sie wurden zweckentsprechend in Anspruch genommen. Für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage wurde eine Rückstellung in Höhe von 11,56 T€ (i. V. 5,15 T€) gebildet. Die Rückstellung ermittelt sich aus der Anzahl der am 31.12.2022 nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und dem durchschnittlichen Tagesverdienst je Beschäftigtem. Insgesamt mussten aufgrund von Langzeiterkrankungen und gerichtsanhängigem Kündigungsschutzverfahren 55 Urlaubstage (i. V. 31 Tage) übertragen werden. Die Rückstellung für Archivierung wurde aufgelöst und als neutraler Ertrag gebucht. Aufwendungen für Archivierung sind nicht zu erwarten. Eine weitere Rückstellung in Höhe von 22,17 T€ wurde für die externen und internen Jahresabschlusskosten den Jahresabschluss 2022 betreffend gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit sämtlicher Verbindlichkeiten liegt, wie im Vorjahr, unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 43,66 T€ resultieren aus Lieferungen und Leistungen des Landratsamtes an den AWB in Höhe von 9,00 T€, Guthaben aus der Müllgebührenjahresabrechnung 2022 in Höhe von 4,70 T€ und einer Umsatzsteuerzahl-last des AWB in Höhe von 29,96 T€.

Gem. § 12 Abs. 6 ThürKAG können bei der Gebührenbemessung die Kosten in einem mehrjäh-rigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens vier Jahre umfassen soll. Kosten-überdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, sind bei ein- oder mehr-jähriger Gebührenbemessung innerhalb des folgenden Bemessungszeitraumes auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Die Nachkalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2022 ergab sich eine Überdeckung der Kosten in Höhe von 838,13 T€, welche unter den sonstigen Verbindlichkeiten im Jahr 2022 passiviert wurde. Die zum Bilanz-stichtag des Vorjahres bilanzierte Kostenüberdeckung der Kalkulationsperiode 2020/2021 in Höhe von 148,47 T€ (kumulierter Betrag aus den Nachkalkulationen der Jahre 2020 und 2021) wurde im Jahr 2022 umsatzserhöhend ausgekehrt. Zum Stichtag 31.12.2022 wird somit ein Betrag in Höhe von 838,13 T€ als sonstige Verbindlichkeit/Gebührenaussgleich ausgewiesen.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der AWB hat für seine Büroräume ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe von 19,54 T€ und für die bis zum 31.12.2026 zur Nutzung überlassenen Grundstücksflächen eine jährliche Pacht in Höhe von 1,54 T€ zu entrichten. Weitere finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN– UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten überwiegend Erlöse aus der kommunalen Abfallentsorgung (4.134,76 T€), aus Selbstanlieferungen durch Dritte (72,77 T€), aus der Aufgabenübernahme von den dualen Systemen (473,71 T€) und des ZAN (289,32 T€) sowie der Verwertung von Altpapier (1.544,63 T€) und Alttextilien (303,28 T€).

Die Erlöse aus der kommunalen Abfallentsorgung werden im Jahresabschluss in Höhe von 4.134,76 T€ ausgewiesen und sind damit im Vergleich zum Vorjahr (4.811,69 T€) um 14,07 % (676,93 €) gesunken. In 2022 wurden die Gebührenüberdeckungen der Jahre 2020 und 2021 von 148,47 T€ umsatz erhöhend an die Gebührenzahler ausgekehrt. Die Nachkalkulation der Abfallgebühren des einjährigen Kalkulationszeitraums 2022 ergab eine Gebührenüberdeckung von 838,13 T€. Die Passivierung in den sonstigen Verbindlichkeiten wurde umsatzmindernd gebildet. Somit ist der Saldo aus Auskehrung und Passivierung in Höhe von 689,66 T€ der Grund für den Rückgang der Erlöse aus der kommunalen Abfallentsorgung.

Die Erlöse aus der Verwertung des kommunalen Altpapiers beliefen sich im Jahr 2022 auf 1.028,92 T€. Sie erhöhten sich damit gegenüber dem Vorjahr (255,47 T€) um 302,75 % (773,45 T€). Der Anstieg ist ausschließlich auf den stark gestiegenen Marktpreis für Altpapier zurückzuführen, da sich die im Jahr 2022 eingesamelte Papiermenge von 5.834 t gegenüber dem Vorjahr (6.410 t) um 8,98 % (576 t) verringert hat.

Für die Einsammlung und den Transport der Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton erhielt der AWB ein angemessenes Entgelt in Höhe von 330,71 T€. Es verringerte sich gegenüber dem Vorjahr (352,41 T€) um 6,16 % (21,70 T€). Es findet seine Grundlage in der seit 01.01.2020 geltenden Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen. Auf Grundlage der mit den dualen Systemen seit diesem Zeitpunkt ebenfalls bestehenden Nebentgeltvereinbarung entstanden Erlöse in Höhe von 143,01 €, was gegenüber dem Vorjahr (143,70 T€) eine Verringerung um 0,48 % (0,69 T€) bedeutet.

Die Erlöse aus der Verwertung der Alttextilien und Schuhe in Höhe von 303,28 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr (310,64 T€) um 2,37 % (7,36 T€) verringert.

2. Materialaufwand

Für die durch den ZAN durchgeführte Restabfallebeseitigung entstanden Aufwendungen in Höhe von 2.353,15 T€. Gegenüber dem Vorjahr (2.464,03 T€) haben sich die Aufwendungen um 4,50 % (110,88 T€) verringert. Das für die ZAN-Entsorgung gezahlte Entgelt beträgt nach der Ist-Kostenabrechnung des ZAN für 2022 129,02 €/t, im Vorjahr betrug es 127,35 €/t.

Die zu entsorgende Abfallmenge aus privaten Haushalten von 15.654 t hat sich gegenüber dem Vorjahr (16.262 t) um 3,74 % (608 t) verringert. Die gebührenpflichtige Abfallmenge aus Selbstanlieferungen an der Umladestation Aemilienhausen, die dem ZAN angedient wird, ist mit 388 t im Vergleich zum Vorjahr (354 t) um 9,38 % (33,23 t) gestiegen.

Elektronische Kopie

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen für die Einsammlung und den Transport von Haus- und Sperrabfällen, Altpapier, Elektro- und Elektronikaltgeräten, Altmetallen und Alttextilien sowie den Behälterservice in Höhe von 1.941,52 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr (1.803,66 T€) um 7,64 % (137,86 T€) erhöht. Die Personalkosten für diesen Bereich in Höhe von 1.085,22 T€ haben sich gegenüber dem Vorjahr (1.042,19 T€) um 4,13 % (43,04 T€) erhöht. Die nicht unter den Personalkosten ausgewiesenen Kosten für Zeitarbeit in Höhe von 169,90 T€ sind gegenüber dem Vorjahr (168,39 T€) um 0,9 % (1,51 T€) gestiegen. Den Aufwand erhöht haben auch die KFZ-Kosten, die in Höhe von 387,52 T€ entstanden und gegenüber dem Vorjahr (305,14 T€) um 26,99 % (82,37 T€) gestiegen sind. Die Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 259,30 T€ erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (251,08 T€) um 3,27 % (8,22 T€).

Der Aufwand für den Umschlag und den Transport des Altpapiers zur Verwertungsanlage in Höhe von 194,12 T€ ist gegenüber dem Vorjahr (200,76 T€) um 3,31 % (6,64 T€) gesunken. Die im Jahr 2022 eingesammelte Papiermenge von 5.834 t hat sich gegenüber dem Vorjahr (6.410 t) um 8,98 % (576 t) verringert. Die dualen Systeme wurden mit 18,51 T€ (i. V. 20,29 T€) am Erlös beteiligt.

Der Aufwand für die Sonderabfallkleinmengenentsorgung in Höhe von 35,61 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr (39,69 T€) um 10,29 % (4,08 T€) verringert. Dies ist auf die gegenüber dem Vorjahr (50,70 t) um 20,59 % auf 40,26 t gesunkene Sammelmenge zurückzuführen. Die für den jeweiligen Sonderabfall spezifischen Entgelte sind unverändert geblieben.

Der Aufwand für die Verwertung der Alttextilien und Schuhe, d. h. für die Bereitstellung der Transportcontainer, den Transport zur Verwertungsanlage, die Sortierung einschließlich der Entsorgung von Sortierresten beträgt im Jahr 2022 253,93 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (257,31 T€) um 1,31 % (3,38 T€) verringert.

Der Aufwand für die Grüngutverwertung beträgt 32,88 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (27,83 T€) um 5,05 T€ und damit um 18,15 % erhöht.

Der Aufwand für den Erwerb und die Unterhaltung von Abfallbehältern in Höhe von 85,08 T€ und deren Zubehör in Höhe von 6,93 T€ (kumulativ 92,02 T€) ist gegenüber dem Vorjahr (44,66 T€) um 106,05 % (47,36 T€) gestiegen.

3. Personalaufwand

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Entgelte Beschäftigte | 1.706.208 € | 1.666.253 € |
| Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung | 404.338 € | 393.994 € |
| Personalaufwand gesamt | 2.110.546 € | 2.060.247 € |

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren 40 Arbeitnehmer*innen im Abfallwirtschaftsbetrieb beschäftigt, 15 davon (12 Vollzeitbeschäftigte und 3 teilzeitbeschäftigte) in der Verwaltung und 25 (24 vollzeitbeschäftigte und 1 teilzeitbeschäftigter) Müllwerker im operativen Geschäftsbereich. Zudem waren zwei Müllwerker im Rahmen der Förderung gem. § 16 i SGB II im AWB beschäftigt. Die Löhne wurden im Jahr 2022 zu 90 % durch das Jobcenter übernommen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Über die Behandlung des Jahresüberschusses in Höhe von 416.526,94 € hat der Kreistag noch abschließend zu entscheiden (§ 25 Abs. 3 ThürEBV).

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Überschuss der Kostenstelle Umladung im Auftrag des ZAN in Höhe von 80.799,01 € sowie dem Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 291.146,06 €. Im Jahresüberschuss enthalten sind zudem die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33.757,19 € sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 10.824,68 €.

Die Betriebsleiterin beabsichtigt, dem Betriebsausschuss zur Empfehlung an den Kreistag die Verwendung des Jahresüberschusses aus der Kostenstelle Umladung im Auftrag des ZAN in Höhe von 80.799,01 € als Zuführung zur Rücklage Betreuung Umladestation und die Verwendung des Jahresüberschusses aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 291.146,06 € nach Steuer zur Abführung an den Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises vorzuschlagen.

Die Betriebsleiterin beabsichtigt, dem Betriebsausschuss zur Empfehlung an den Kreistag die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33.757,19 € sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 10.824,68 € als Jahresgewinn für das Jahr 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Ergebnis der Kostenstelle Deponiewirtschaft wurde durch eine Inanspruchnahme der Depo-
nierzurückstellung in Höhe von 127.257,73 € ausgeglichen.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Betriebsleitung

Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten. Für die Betriebsleitung, die nur aus der Betriebsleiterin Frau Annett Mülverstedt besteht, wird vom § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Vergütung der Betriebsleiterin erfolgt ausschließlich nach dem TVöD für den Bereich der Verwaltung. Die Berufung zur Betriebsleiterin erfolgte am 09.03.2020 durch den Kreistag.

2. Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss ist ein beschließender Ausschuss des Kreistages und setzte sich in 2022 aus 11 Mitgliedern zusammen. Angaben zum Betriebsausschuss gemäß § 285 Nr.10 HGB:

| Name/Funktion | Ausgeübter Beruf |
|--|---|
| <u>Der Landrat oder sein Stellvertreter:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Harald Zanker Herr Klaus Zünke-Anhalt Herr Jörg Klupak | Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises 1. ehrenamtlicher Beigeordneter 2. ehrenamtlicher Beigeordneter |
| <u>Mitglieder des Kreistages:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Reinhard Mascher - Vorsitzender | Bürgermeister |
| 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Martin Wacker - stellvertretender Vorsitzender | Bürgermeister |
| 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Andreas Lindner Herr Jan Riemann Frau Anja Rebenschütz | Autor Geschäftsführer Betriebswirtin |
| <u>Sachkundige Bürger:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Bastian Boelecke Herr Heiko Sagert Herr Andreas Bartölke | Versicherungsfachmann Geschäftsführer Kletterer, Baumpfleger |

| | |
|---|--------------------|
| <u>Vertreterin des Landratsamtes:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Frau Antje Jünemann | Bankbetriebswirtin |
| <u>Vertreter des AWB:</u> 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herr Jan Thorwirth | Jurist |

Die Vergütung und Aufwandsentschädigung der Betriebsausschussmitglieder erfolgt nach der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Im Wirtschaftsjahr 2022 den Betriebsausschussmitgliedern Vergütungen und Entschädigungen in Höhe von 1.759,31 € gewährt.


2. Prüfungskosten

Für das Wirtschaftsjahr 2022 entstanden Kosten für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 10,20 T€ (brutto).

3. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht ereignet.

Mühlhausen, den 14.07.2023


Mülverstedt
Betriebsleiterin

Anlagennachweis
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
zum 31. Dezember 2022

Anschaffungs-/Herstellungskosten

| | Stand am 1.1.2022 EUR | Zugänge EUR | Korrektur* EUR | Abgänge EUR | Stand am 31.12.2022 EUR |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 98.279,62 | 87.879,64 | 1.214,30 | 0,00 | 187.373,56 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.802.994,66 | 0,00 | -556.975,22 | 0,00 | 1.246.019,44 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 94.894,84 | 0,00 | 507.033,43 | 8.661,37 | 593.266,90 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.381.030,86 | 465.793,70 | -2.188,02 | 78.312,03 | 3.766.324,51 |
| | 5.278.920,36 | 465.793,70 | -52.129,81 | 86.973,40 | 5.605.610,85 |
| | 5.377.199,98 | 553.673,34 | -50.915,51 | 86.973,40 | 5.792.984,41 |

* Im Jahr 2022 erfolgte aufgrund einer Systemumstellung eine Aufarbeitung des Anlagevermögens, insbesondere der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kumulierten Abschreibungen bei Vermögensgegenständen deren Anschaffung noch in den 90er-Jahren geschah. Um im Zuge der Konsolidierung der Werte die korrekte Überleitung zu gewährleisten, wurde abweichend vom Formblatt 4 der ThürEBV die Spalte "Korrektur" eingefügt.

Anlage 4

| Kumulierte Abschreibungen | | | | | Restbuchwert am Ende des | | | Kennzahlen | |
|---------------------------|------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------------|---|---|--|-------|
| Stand am 1.1.2022 | Zugänge | Korrektur* | Abgänge | Stand am 31.12.2022 | Wirtschafts- jahres | vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres | Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz | Durch- schnitt- licher Rest- buchwert | |
| | | | | | Stand am 31.12.2022 | Stand am 31.12.2021 | | | v. H. |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 92.394,62 | 13.486,64 | 1.214,30 | 0,00 | 107.095,56 | 80.278,00 | 5.885,00 | 7,20 | 42,84 | |
| 1.329.642,51 | 34.336,89 | -556.975,22 | 0,00 | 807.004,18 | 439.015,26 | 473.352,15 | 2,76 | 35,23 | |
| 84.436,27 | 2.482,53 | 507.033,43 | 6.897,37 | 587.054,86 | 6.212,04 | 10.458,57 | 0,42 | 1,05 | |
| 1.470.182,94 | 287.561,60 | -2.188,02 | 78.304,03 | 1.677.252,49 | 2.089.072,02 | 1.910.847,92 | 7,64 | 55,47 | |
| 2.884.261,72 | 324.381,02 | -52.129,81 | 85.201,40 | 3.071.311,53 | 2.534.299,32 | 2.394.658,64 | 5,79 | 45,21 | |
| 2.976.656,34 | 337.867,66 | -50.915,51 | 85.201,40 | 3.178.407,09 | 2.614.577,32 | 2.400.543,64 | 5,83 | 45,13 | |

* Im Jahr 2022 erfolgte aufgrund einer Systemumstellung eine Aufarbeitung des Anlagevermögens, insbesondere der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kumulierten Abschreibungen bei Vermögensgegenständen deren Anschaffung noch in den 90er-Jahren geschah. Um im Zuge der Konsolidierung der Werte die korrekte Überleitung zu gewährleisten, wurde abweichend vom Formblatt 4 der ThürEBV die Spalte "Korrektur" eingefügt.

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeines

Seit dem 01.01.1996 wird die Abfallwirtschaft des Unstrut-Hainich-Kreises im Rahmen eines Eigenbetriebes organisiert. Dieser nimmt die dem Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger zugewiesenen hoheitlichen Aufgaben wahr. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes sind in der Thüringer Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb geregelt.

Neben der nicht der Steuerpflicht unterliegenden kommunalen Abfallentsorgung besteht der steuerpflichtige Betrieb gewerblicher Art „duale Systeme“ (BgA dS) aufgrund der Geschäftsbeziehungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) zu den im Freistaat zugelassenen dualen Systemen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 07.11.2022 (Beschlussnummer: KT/B/AWB/025-25/2022) festgestellt.

2. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Der AWB führt seit dem Jahr 2011 das operative Geschäft der kommunalen Abfallentsorgung, d. h. der Einsammlung und des Transportes von Abfällen zur Beseitigung und Verwertung aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen in Eigenregie durch.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Eigenbetrieb änderten sich im Jahr 2022 nicht.

Nachdem der tatsächliche Geschäftsverlauf im ersten und zweiten Jahr der Pandemie nicht unwesentlich durch den Ausbruch des Virus SARS-COV-2 beeinflusst wurde, stellte sich im Verlauf des Jahres 2022 wieder eine gewisse Normalität ein. Die im Rahmen der bereits im Frühjahr des Jahres 2020 für den AWB erarbeiteten Gefährdungsbeurteilung festgelegten Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitssicherheit konnten im Jahr 2022 in zunehmender Weise gelockert und die Arbeitsabläufe sowohl im Bereich der Verwaltung als auch im operativen Bereich ohne weitere Einschränkungen ausgeführt werden.

Elektronische Kopie

Die Auswirkungen des Krieges haben hohe Preissteigerungen für Gas- und Öllieferungen zur Folge. Dies führte im Jahr 2022 wie erwartet auch für den AWB zu Kostensteigerungen, die sich insbesondere aufgrund der täglichen Transporte der einzelnen Abfallfraktionen mit den Abfallsammelfahrzeugen im Bereich der KFZ-Betriebsstoffe und im Bereich der Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen zeigten. Schwierigkeiten gab es überdies wie erwartet bei der Lieferung von Ersatzteilen, da Lieferketten nicht mehr in gewohntem Maß funktionieren. Teilweise musste auf die Reparatur von Abfallsammelfahrzeugen über drei Monate gewartet werden, weil Ersatzteile nicht lieferbar waren.

Trotz dessen gab es im Jahr 2022 keinerlei Einschränkungen in den Entsorgungsleistungen des AWB. Alle Aufgaben wurden uneingeschränkt erfüllt. Insbesondere konnten die gestiegenen Aufwendungen durch die im Jahr 2022 am Markt erzielten hohen Erlöse im Rahmen der Papierverwertung gedeckt werden, sodass die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes ein sehr positives Ergebnis zeigt.

Im Bereich der Verwaltung war der Arbeitsalltag sehr durch die Vorbereitung der Einführung der Biotonne geprägt, was zu einer nicht unerheblichen Mehrbelastung der Beschäftigten geführt hat. Kapazitäten wurden insbesondere durch die Vorbereitung und Durchführung der Vergabeverfahren zur Verwertung der biologisch abbaubaren Abfälle, der Satzungsgebung und der Tourenplanung gebunden.

Während im operativen Bereich die Höhe der Tonnage von Restabfällen, die durch die Müllwerker eingesammelt und transportiert wurde, im Pandemiezeitraum um insgesamt fast 700 t gestiegen war, glich sie sich im Jahr 2022 wieder dem Niveau des Vorpandemiezeitraums an. Insgesamt wurden 15.654 t Restabfälle eingesammelt, transportiert, auf der Umladestation Aemilienhausen umgeladen und zur Abholung durch den Zweckverband Nordthüringen (ZAN) bereitgestellt. Nachdem die Zahl der Aufträge zur Abholung von Sperrabfällen im Pandemiezeitraum 2020 und 2021 auf die Anzahl von 8.800 bzw. 8.928 gestiegen war, sank sie im Jahr 2022 auf 8.220 (8.809 im Jahr 2019). Das Gesamtgewicht der eingesammelten und transportierten Sperrabfälle verringerte sich auf 1.610 t (2.052 t im Jahr 2019).

Nachdem auch die Anzahl der Selbstanlieferungen von Sperrmüll an die Umladestation Aemilienhausen im Pandemiezeitraum 2020 und 2021 nicht unerheblich angestiegen war, erfolgte auch in diesem Bereich eine Normalisierung. Während es im Jahr 2021 noch 3.771 Selbstanlieferungen mit insgesamt 1.060 t Sperrmüll waren, verringerte sich die Anzahl der Selbstanlieferungen im Jahr 2022 auf 3.131 und das Gewicht der Sperrabfälle sank auf 928 t.

Im Berichtsjahr wurden 5.834 t PPK eingesammelt, transportiert und verwertet. Im Jahr 2021 waren es noch 6.410 t dieser Abfallfraktion. Es ist damit ein ganz erheblicher Rückgang der Gesamttonnage von 576 t im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Grund hierfür ist offensichtlich eine mengenmäßige Verschiebung der eingesammelten Papiersorten. In die Behälter wird mehr Pappe / Kartonagen eingefüllt als Zeitungen und Zeitschriften. Auch liegt ein erheblicher Teil der Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton neben den blauen Behältern, sodass die Müllwerker nicht nur die Behälter anhängen, sondern auch die danebenliegenden Verpackungen händisch sammeln und in das Fahrzeug einwerfen müssen. Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Länge der Touren, die entsprechend angepasst werden mussten.

Im Jahr 2022 wurden an der Umladestation Aemilienhausen insgesamt 18.667 t (im Vorjahr 19.581 t) kommunal eingesammelte Abfälle und Abfälle aus Selbstanlieferungen für den Transport zum Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode und der anschließenden Behandlung durch die REMONDIS GmbH & Co. KG umgeladen. Durch den großen und disziplinierten Einsatz aller Mitarbeiter*innen war der AWB über das gesamte Jahr 2022 hinweg voll einsatzfähig. Es gab keinerlei Einschränkungen in den Entsorgungsleistungen.

Gebührenrelevante Satzungsänderungen wurden im Jahr 2022 nicht vorgenommen.

Der AWB hat das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 416,53 T€ abgeschlossen. Der Überschuss aus dem Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beträgt 80,80 T€ und soll in gleicher Höhe der Rücklage Betrieb Umladestation zugeführt werden. Die dann verbleibende Rücklage in Höhe von 1.495,09 T€ soll für die weitere technische Fortentwicklung und Erneuerungen an der Umladestation verwandt werden. Der Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 291,15 T€ soll nach Steuer an den Haushalt des Unstrut-Hainich-Kreises abgeführt werden. Die Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme beträgt sodann 378,62 T€.

Die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33,76 T€ sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 10,82 T€ werden als Jahresgewinn GuV für das Jahr 2022 bilanziell ausgewiesen und keiner weiteren Verwendung zugeführt.

Das Ergebnis der Kostenstelle Deponiewirtschaft wurde durch eine Inanspruchnahme der Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge in Höhe von 127,26 T€ ausgeglichen.

Elektronische Kopie

Für die weitere, insgesamt ca. 30 Jahre umfassende Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg steht die Deponierückstellung zum Jahresende in einer Höhe von 5.418,33 T€ zur Verfügung und ist hierfür als ausreichend zu betrachten. Der Nachsorgezeitraum für die Deponien begann mit der Feststellung der endgültigen Stilllegung (Abschluss der Stilllegung) durch das TLVwA, für die Deponie Aemilienhausen mit Bescheid vom 24.11.2011, für die Deponie Kalkberg mit Bescheid vom 12.12.2015.

3. Ertragslage

Das Jahresergebnis des Jahres 2022 weist für den Eigenbetrieb einen Jahresüberschuss in Höhe von 416,53 T€ aus.

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Überschuss der Kostenstelle Umladung im Auftrag des ZAN in Höhe von 80,80 T€ sowie dem Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 291,15 T€. Im Jahresüberschuss enthalten sind zudem die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 33,76 T€ sowie der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 10,82 T€.

Gegenüber 2021 stellt sich die Ertragslage wie folgt dar:

| | 2022 | | Vorjahr | | Veränderung | |
|-----------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------------|--------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| Betriebsleistung | 7.033 | 100,0 | 6.597 | 100,0 | 436 | 6,6 |
| Betriebsaufwendungen | 6.652 | 94,6 | 6.526 | 98,9 | 126 | 1,9 |
| Betriebsergebnis | 381 | 5,4 | 71 | 1,1 | 310 | 436,6 |
| Finanzergebnis | 0 | 0,0 | -16 | -0,2 | 16 | -100,0 |
| Sondereinflüsse | 162 | 2,3 | 3.191 | 48,4 | -3.029 | -94,9 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 543 | 7,7 | 3.246 | 49,2 | -2.703 | -83,3 |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 126 | 1,8 | 35 | 0,5 | 91 | 260,0 |
| Jahresgewinn | 417 | 5,9 | 3.211 | 48,7 | -2.794 | -87,0 |

Bei einer Betriebsleistung in Höhe von 7.033 T€ und Aufwendungen in Höhe von 6.652 T€ ergibt sich ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 381 T€. Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 0 € sowie des positiven Ergebnisses aus Sondereinflüssen in Höhe von 162 T€ schließt der AWB das Jahr 2022 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 417 T€ ab.

Der Anstieg in der Betriebsleistung ist insbesondere auf den erheblichen Anstieg der Erlöse im Rahmen der PPK-Verwertung um 1.154,31 T€ zurückzuführen.

Die Betriebsaufwendungen stiegen um 126 T€ an. Dies resultiert insbesondere aus dem im Vergleich zum Vorjahr um 50 T€ gestiegenen Personalaufwand und dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 128 T€. Der Kostenanstieg im Rahmen des Personalaufwandes ist insbesondere auf die tarifliche Erhöhung des Entgeltes um 1,8 % ab April 2022, Stufenerhöhungen sowie den Energiebonus in Höhe von 300,00 €, der im September 2022 an das Personal des AWB ausgezahlt wurde, zurückzuführen.

Im Rahmen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Besonderen die um 66 T€ gestiegenen KFZ- Betriebsstoffe und die um 68 T€ gestiegenen Kosten für KFZ-Reparaturen zu benennen.

Die Veränderung der Sondereinflüsse resultiert im Wesentlichen aus der Veränderung der Erträge durch die ertragswirksame Auflösung der Gebührenaufgleichsrückstellung in Höhe von 3.052 T€ im Jahr 2021.

4. Finanzlage

Die Finanzlage des Eigenbetriebes ist stabil und stellt sich unverändert positiv dar. Der Finanzmittelfonds entwickelte sich zum 31.12.2022 wie folgt:

| | 2022 T€ | Vorjahr T€ |
|---|------------|---------------|
| Mittelzufluss / -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.096 | 444 |
| Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit | -552 | -235 |
| Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 8.427 | 7.883 |

Das Vermögen aus dem Finanzmittelfonds hat sich gegenüber dem Vorjahr (7.883 T€) um 544 T€ auf 8.427 T€ erhöht.

5. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

| | 31.12.2022 | | Vorjahr | | Veränderung | |
|---|------------|-------|---------|-------|-------------|------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| VERMÖGEN | | | | | | |
| Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | 2.614 | 21,7 | 2.401 | 21,9 | 213 | 8,9 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 9.415 | 78,3 | 8.548 | 78,1 | 867 | 10,1 |
| Vermögen insgesamt | 12.029 | 100,0 | 10.949 | 100,0 | 1.080 | 9,9 |
| KAPITAL | | | | | | |
| Eigenkapital | 5.268 | 43,7 | 4.852 | 44,3 | 416 | 8,6 |
| Mittel- und langfristiges Fremdkapital | 5.215 | 43,4 | 5.110 | 46,7 | 105 | 2,1 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 1.546 | 12,9 | 987 | 9,0 | 559 | 56,6 |
| Kapital insgesamt | 12.029 | 100,0 | 10.949 | 100,0 | 1.080 | 9,9 |

Im Anlagevermögen sind Zugänge in Höhe von 554 T€ verbucht. Die Höhe der Abschreibungen beläuft sich auf 338 T€. Im Wirtschaftsjahr wurden Investitionen in die EDV-Software (Lizenzen für die neue IT-Landschaft, Umstellung auf Diamant 4, Sperrmüllmodul) in Höhe von insgesamt 88 T€ getätigt. Erworben wurden des Weiteren zwei Bioabfallsammelfahrzeuge, deren Fahrgestelle im Jahr 2022 geliefert wurden und 354 T€ kosteten, eine Aufsitzkehrmaschine für 12 T€, Spinde für 4 neue Müllwerker, die für die Bioabfallsammlung benötigt werden für 1 T€, EDV-Hardware für 86 T€ sowie Büromöbel für drei Räume für 12 T€.

Die Summe aus Verbindlichkeiten (1.187 T€) und Rückstellungen (5.574 T€) in Höhe von 6.761 T€ ist durch den Finanzmittelfonds (8.427 T€) vollständig gedeckt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (570 T€) sind gegenüber dem Vorjahr (603 T€) um 33 T€ gesunken.

Der AWB mahnt seine offenen Forderungen zeitnah und übergibt nicht von ihm einziehbare Gebührenforderungen zur weiteren Verfolgung an die Kreiskasse des Landratsamtes. Auf den weiteren Verlauf des Forderungseinzuges durch die Vollstreckungstätigkeit der Kreiskasse hat der AWB keinen Einfluss.

Da uneinbringliche Forderungen kommunalabgabenrechtlich nicht in die Abfallgebühr einkalkuliert werden dürfen, im Jahresabschluss aber handelsrechtlich dargestellt werden, geht die Einzelwertberichtigung von Abfallgebührenforderungen des Jahres 2022 in Höhe von 18 T€ zu Lasten des Ergebnisses. Gleichzeitig verbesserten die Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung auf Abfallgebührenforderungen der Vorjahre in Höhe von 11 T€ das Ergebnis um diesen Betrag.

Es bestehen keine Forderungen gegenüber dem Landkreis Unstrut-Hainich. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis in Höhe von 44 T€ ergeben sich aus Umsatzsteuer in Höhe von 30 T€, welche der Landkreis als Organträger abführt sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 14 T€.

Die aktuelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der offenen Forderungen sowie des Finanzmittelfonds wurden und werden in den Quartalsberichten gegenüber dem Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes ausgewertet.

Ergänzend wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

6. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Im Bereich der Restabfallsammlung ist zumindest bis zum Jahr 2030 nicht mit gravierenden Änderungen im Mengenaufkommen oder den zu zahlenden Entgelten für die Entsorgung zu rechnen. Die zukünftige Mengenentwicklung bei den Abfällen aus den privaten Haushalten und den gewerblichen Siedlungsabfällen kann anhand der demografischen Entwicklung relativ zuverlässig eingeschätzt werden. Mit vier Restabfallsammelfahrzeugen können die im UHK notwendigen Touren für eine geordnete und vollständige Restabfallentsorgung abgedeckt werden. Der bis zum Jahr 2030 bestehende Verwertungsvertrag zwischen dem ZAN und der Remondis GmbH & Co KG gibt die Preisentwicklung für die Entsorgung der Restabfälle vor.

Da Gewerbeabfälle unter den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen erfahrungsgemäß den Weg des geringsten Preises gehen und im Wesentlichen von der Preissituation (Abfallgebühren, Entsorgungspreis am Markt) abhängig sind, werden an der Umladestation Aemilienhausen kaum noch Gewerbeabfälle angeliefert. Die Abfallmenge zur Beseitigung (388 t), die 2022 an der Umladestation Aemilienhausen angeliefert wurde, resultiert im Wesentlichen aus Abfällen aus privaten Haushalten.

Elektronische Kopie

Einen deutlichen und unmittelbaren Einfluss auf das Betriebsergebnis hat der Altpapierpreis. Die Verwertungserlöse für Altpapier sind als sehr unsicher einzuschätzen. Da diese sehr hohen Marktschwankungen unterliegen, ist die Planung der Erlöse für die Papierverwertung als Beitrag zur Gebührenstabilität besonders schwierig. Außerdem wirken sich die zunehmenden gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen und der Papierdiebstahl aus Papierbehältern negativ auf die kommunal einzusammelnde Altpapiermenge aus.

Der UHK baut im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung seit 2019 die getrennte Sammlung von Bioabfällen auf. Ziel ist das flächendeckende Angebot von Sammelplätzen für Grüngut. Im Jahr 2021 gelang es im Rahmen von satzungsgemäß vorgesehenen Modellversuchen, zunächst drei Sammelplätze zu etablieren. Im Jahr 2022 konnten weitere sechs Sammelplätze etabliert werden. Das System soll weiter ausgebaut werden. Ab 01.01.2023 wird zudem die Nutzung der Biotonne angeboten.

Mit einem positiven Deckungsbeitrag soll die flächendeckend im gesamten Kreisgebiet in 2013 und 2014 sukzessiv aufgebaute kommunale Sammlung und Verwertung von Alttextilien und Schuhen helfen, die Abfallgebühren zu stabilisieren. Diese Möglichkeit verringert sich allerdings in zunehmendem Maß, da der anhaltende Preisverfall für Alttextilien und Schuhe einen positiven Deckungsbeitrag nicht mehr erwarten lässt. Gleichwohl wird nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz die getrennte Sammlung von Alttextilien und Schuhen ab 01.01.2025 zur Pflicht für alle öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger.

Die gesetzeskonforme Annahme von batteriebetriebenen Elektro- und Elektronikgeräten wird zunehmend komplexer. Durch die hohen Anforderungen, die gesetzlich an die Lagerung und den Transport dieser Geräte gestellt werden, wird der Sammel- und Sortieraufwand an der Umladestation Aemilienhausen erheblich erhöht und damit auch der Personalaufwand.

Seit 01.01.2019 ist das Verpackungsgesetz (VerpackG) in Kraft. Es löst die von der Bundesregierung erlassene Verpackungsverordnung (VerpackV) vom 12.06.1991 ab, welche bereits die getrennte Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen vorschrieb. Hiernach sind alle Hersteller und Vertreiber von Verkaufsverpackungen verpflichtet, die gebrauchten Verkaufsverpackungen zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Dieser Pflicht werden die Hersteller und Vertreiber gerecht, indem sie sich bei einem dualen System (Systembetreiber) registrieren lassen und für ihre Verpackungsprodukte ein Lizenzentgelt bezahlen.

Elektronische Kopie

Am 31.12.2022 waren folgende behördlich festgestellte duale Systeme am Markt:

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, Köln
Landbell AG, Mainz
INTERSEROH + GmbH, Köln
Noventiz Dual GmbH, Köln
Reclay Systems GmbH Duales System Redual, Köln
Veolia Umweltservice Dual GmbH, Hamburg
Eko-Punkt GmbH, Mönchengladbach
Zentek GmbH & Co. KG, Köln
RK Recycling Kontor GmbH & Co. KG, Köln
BellandVision GmbH, Pegnitz
PreZero Dual GmbH, Neckarsulm
Recycling Dual GmbH, Mönchengladbach

Zwischen den benannten dualen Systemen und dem UHK bestand bis zum 31.12.2022 eine Abstimmungsvereinbarung, die am 27.04.2020 geschlossen wurde. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Abstimmung zwischen den Systemen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach § 22 VerpackG über die Ausgestaltung eines Erfassungssystems für restentleerte Verpackungen privater Endverbraucher gemäß § 14 Abs. 1 VerpackG im Unstrut-Hainich-Kreis (Gebietsnummer: TH116) in den jeweiligen Gebietsgrenzen und über die Mitbenutzung kommunaler Sammelstrukturen nach § 3 Abs. 1. In den Anlagen 1 bis 3 der Abstimmungsvereinbarung werden die Eckpunkte zu den Sammelsystemen für Leichtverpackungen, Glas und Papier festgelegt.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb sammelt, transportiert und verwertet PPK kommunal in Eigenregie und betreibt damit ein Erfassungssystem für PPK entsprechend § 14 Abs. 1 VerpackG bei privaten Endverbrauchern. Er machte gegenüber den dualen Systemen einen Anspruch auf Mitbenutzung seiner Sammelstruktur für Altpapier nach Maßgabe des in Anlage 3 zur Abstimmungsvereinbarung festgelegten Sammelsystems gem. § 22 Abs. 4 S. 1 VerpackG geltend. Die Einzelheiten der entsprechenden Vereinbarung sind in der Anlage 4 zur Abstimmungsvereinbarung geregelt.

Die Abstimmungsvereinbarung wurde am 23.05./15.06.2023 bis zum 31.12.2025 verlängert. Neu vereinbart wurde in diesem Zusammenhang die Anlage 4. Festgeschrieben wurde nunmehr das ohnehin gesetzlich vorgesehene Wahlrecht der dualen Systeme zwischen der Herausgabe oder der gemeinsamen Verwertung der durch den AWB eingesammelten Verpackungen aus PPK. Neu verhandelt wurden insbesondere das durch die dualen Systeme an den AWB zu zahlende angemessene Entgelt und der Wertsatz. Die Verhandlungen dauerten über ein Jahr und wurden auch nach den Gesetzesänderungen noch stark durch die dualen Systeme dominiert.

Alle erkennbaren betriebsbedingten Risiken für die Beschäftigten, Gebäude, Gebäudeinhalt, Fahrzeuge oder durch Eigen- und Haftpflichtschäden sind durch einen Versicherungsschutz abgedeckt.

Die Betriebsleitung plant für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Umsatzerlösen in Höhe von 6.725 T€. Weiterhin wird ein Jahresverlust in Höhe von 406 T€ erwartet.

7. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Auswirkungen der Pandemie 2023 auf die Finanz- und Ertragslage sowie die eingeleiteten Maßnahmen

Die durch die Bundes- und Landesregierung vorgegebenen Regelungen und die darauf basierenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durch das Corona-Virus seit März 2020 hatten wie erwartet keine erheblichen Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage des Abfallwirtschaftsbetriebes im Jahr 2022. Der Eigenbetrieb konnte sowohl im Bereich der Verwaltung als auch im operativen Bereich nahezu unverändert fortgeführt werden. Im April 2023 erfolgte die offizielle Erklärung der Bundesregierung, dass die Pandemie beendet ist. Es sind damit für das Jahr 2023 keine weiteren Einschränkungen für den Geschäftsverlauf zu erwarten.

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Finanz- und Ertragslage des AWB

Der seit Februar 2022 anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine zog, wie die Zahlen im Jahresabschluss des AWB zeigen, nicht unerhebliche Kostensteigerungen im Rahmen der Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen und der verbrauchten Betriebsstoffe nach sich. Auch der Personalaufwand stieg durch die geleisteten Zahlungen für den Energiebonus. Infolge der Kriegsumstände kam es zu Inflationen, die eine steigende Preisspirale in Gang setzten. Dies ist auf allen Ebenen zu spüren und wird auch im Jahr 2023 zu steigenden Kosten führen. Hinzu kommt, dass weiterhin mit erheblichen Lieferengpässen im Ersatzteilbereich zu rechnen ist. Bereits im Jahr 2022 konnten die ohnehin sehr reparaturanfälligen Abfallsammelfahrzeuge des AWB mehrfach über längere Zeiträume nicht repariert werden. Dies wird die Kosten für erforderliche Mietfahrzeuge erhöhen.

Insgesamt ist jedoch nicht mit einer finanziellen Schiefelage des AWB durch die Auswirkungen des Krieges zu rechnen. Zum einen werden die Erlöse aus der Papierverwertung einen Teil der Mehraufwendungen decken. Zum anderen können die Überschüsse des Jahres 2022 zum Ausgleich herangezogen werden.

Über die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes wird dem Betriebsausschuss in regelmäßigen Abständen berichtet.

Mühlhausen, den 14.07.2023


Müllerstedt
Betriebsleiterin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des **Abfallwirtschaftsbetriebs Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen**, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abfallwirtschaftsbetriebs Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der vom 1. Januar 2015 geltenden Fassung) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Anlage 6 / 2

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleiterin für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Betriebsleiterin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der vom 1. Januar 2015 geltenden Fassung) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleiterin dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Anlage 6 / 3

Außerdem ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleiterin verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der vom 1. Januar 2015 geltenden Fassung) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Anlage 6 / 4

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleiterin angewandten Rechnungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleiterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleiterin angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.

Anlage 6 / 5

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleiterin dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleiterin zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.


Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Leipzig, 31. Juli 2023



Ebner Stolz GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft


Florian Leyser
Wirtschaftsprüfer


Hartmut Pfeiderer
Wirtschaftsprüfer

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2024
- Geplante Investitionen und größere Baumaßnahmen
- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Finanzplan 2024
- Finanzplan 2024 - 2026

Vorbemerkung

Nach § 1 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit über 50 v. H. beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung treten.

Der formale Aufbau dieses Wirtschaftsplanes erfolgt in Anlehnung an die „Thüringer Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser“ (ThürWkKV).

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2024

Aufgrund der weiterhin vorherrschenden sehr unsicheren wirtschaftlichen Lage, ausgelöst durch den Angriffskrieg auf die Ukraine sowie dem militärischen Konflikt in Israel und den damit verbundenen Kostensteigerungen in nahezu allen Wirtschaftszweigen, ist die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes extrem schwierig und mit einer Vielzahl von schwer prognostizierbaren Variablen verbunden.

In diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten wurde durch Herrn Gesundheitsminister Dr. Lauterbach eine weitreichende Krankenhausreform ab dem Jahr 2024 vorgestellt und nach Abstimmung mit den Bundesländern prinzipiell geeint. Einer sachgerechten Krankenhausreform werden sich die Krankenhäuser nicht verschließen können, jedoch muss bei der aktuell prekären wirtschaftlichen Lage der Kliniken eine kurzfristige Nothilfe zur Liquiditätssicherung erfolgen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gewährleistet ist und nicht schon vor der geplanten Krankenhausreform eine Vielzahl von Kliniken aufgrund von Insolvenzen geschlossen werden.

Nach den aktuell zur Verfügung stehenden Informationen sind folgende Reformen und Gesetzesvorhaben in der Diskussion:

Vorschaltgesetz

Bundesweit sehen sich Krankenhäuser durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie mit einem eingeschränkten Betrieb und sinkenden Fallzahlen durch die Auswirkungen der Energiekrise sowie durch die gegenwärtige Inflation mit extremen Betriebskostensteigerungen in ihrer Existenz gefährdet. Zusätzlich verstärken die Tarifkostensteigerungen den wirtschaftlichen Druck. Der drohende kalte Strukturwandel wirkt den Zielen der Krankenhausreform entgegen und verhindert einen geordneten Übergang der Kliniklandschaft in eine neue Krankenhausfinanzierung. Die Bundesregierung wird durch die Ministerpräsidentenkonferenz aufgefordert, ein einmaliges Nothilfeprogramm zur Stabilisierung der Krankenhäuser über ein Vorschaltgesetz vorzulegen. Nach aktuellen Informationen verweigert die Bundesregierung unter Federführung von Herrn Gesundheitsminister Dr. Lauterbach weiterhin die Bereitstellung von zusätzlichen Nothilfen für die Kliniken im Jahr 2023 und 2024.

Krankenhausreform

Das Eckpunktepapier zur Krankenhausreform wurde am 10.07.2023 beschlossen. Das in Arbeit befindliche Gesetz zur Krankenhausreform soll bereits zum 01.01.2024 in Kraft treten. Damit wird das System der Fallpauschalen beendet und notwendige Krankenhäuser werden Vorhaltepauschalen erhalten. Die Qualität, und nicht mehr die Quantität, bestimmt die Patientenversorgung. Nach der Vorstellung der durch den Gesundheitsminister eingesetzten Arbeitsgruppe soll mit dieser Krankenhausreform mehr Klarheit über das Leistungsangebot und die Qualitätsaspekte in der stationären Versorgung geschaffen werden. Den Krankenhäusern sollen Versorgungsstufen und bestimmte medizinische Leistungsgruppen zugewiesen werden. Nur noch die genehmigten Leistungsgruppen dürfen dann vom Klinikum erbracht werden bzw. hierfür erfolgt eine Vergütung durch die Kostenträger.

Leistungsgruppen

Die bereits in Nordrhein-Westfalen eingeführten 65 Leistungsgruppen werden als Vorbild in die bundesweite Krankenhausplanung übertragen. Es gelten Mindestqualitätsanforderungen, welche erfüllt sein müssen, damit diese Leistungen von Krankenhäusern erbracht werden dürfen. Die Zuweisung der Leistungsgruppen erfolgt durch die Planungsbehörden der Länder.

Vorhaltepauschalen

Mit der Abkehr von der reinen Vergütung über Fallpauschalen sollen Vorhaltepauschalen eingeführt werden. Damit sollen zukünftig ca. 60 % des Krankenhausbudgets über sogenannte Vorhaltepauschalen abgedeckt werden. Die Krankenhausstruktur soll dadurch nicht mehr direkt von der Leistungserbringung abhängig sein. Im Rahmen der Reform ist zudem geplant, dass die Bereiche Pädiatrie, Geburtshilfe, Schlaganfallversorgung, Spezielle Traumatologie, Intensivmedizin und Notfallversorgung zusätzliche finanzielle Unterstützung erhalten.

Pflegebereich

Die vollständige Refinanzierung der Pflege bleibt von der Krankenhausreform unberührt. Die bisher von der Bundesregierung aufgestellten gesetzlichen Regelungen zur Finanzierung des Pflegebudgets stoßen in der Umsetzung vor Ort auf große Widerstände der Kostenträger, so dass weiterhin ein Großteil der Kliniken bisher keine genehmigten Pflegebudgets vereinbaren konnte. Ab 2025 soll keine Finanzierung von sonstigem Personal (Hilfskräfte, Krankenpflegerinnen) mehr über das Pflegebudget erfolgen. Dagegen werden ab 2025 die Personalkosten der Hebammen vollständig im Pflegebudget berücksichtigt.

Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wird die vom Deutschen Pflegerat und der Deutschen Krankenhausgesellschaft vorgeschlagene Pflegepersonalregelung (PPR 2.0) nun stufenweise bis 2025 eingeführt. Auf Basis von Praxistests im Jahr 2023 sollen in einer Rechtsverordnung Vorgaben zur Personalbemessung in der Pflege gemacht werden. Ab 2025 wird die Personalbemessung eingeführt und bei Nichteinhaltung sanktioniert. Die Einführung der Maßnahme ist zusätzlich zu den bereits bestehenden Pflegepersonaluntergrenzen-Regelungen (PpUG) vorgesehen, was den Dokumentationsaufwand der Pflege nicht verringert – eher werden hiermit noch weitere bürokratischen Hürden geschaffen.

Unabhängig davon, wie der Personalbedarf zukünftig sachgerecht zu ermitteln ist, wird die Verfügbarkeit von Pflegekräften für die Leistungserbringung in den Krankenhäusern immer essentieller. Der Pflegenotstand ist zwischenzeitlich in den Krankenhäusern spürbar angekommen und wird Einfluss auf die Leistungserbringung bei der Patientenversorgung haben.

Ambulantisierung

Der zum 01.01.2023 in Kraft getretene neue AOP-Katalog greift gravierend in die Patientenversorgung ein. Der Katalog ist in einzelnen Fachgebieten so umfangreich, dass teilweise mehr als 20 % der bisher im stationären Bereich erbrachten Krankenhausleistungen nur noch ambulant abrechenbar sind. Da die ambulante Vergütung nur noch ca. 1/3 der bisherigen stationären Erlöse entspricht, müssen die Krankenhäuser sehr zeitnah ihre Prozesse anpassen, um die Behandlungskosten entsprechend durchgehend zu verringern.

Eine mögliche Erlösoptimierung durch die sogenannten Hybrid-DRGs sind ein Ansatz, müssen jedoch noch differenzierter ausgearbeitet werden. Nur mit einer deutlichen Verbesserung der ambulanten Erlöse besteht für die Kliniken ein Anreiz, die bisherige Sektorengrenze zu öffnen und die Versorgung der stationären und ambulanten Patienten enger miteinander zu verzahnen.

Krankenhaustagesbehandlung und Sektorengleiche Vergütung

Um für Patienten nicht notwendige Übernachtungen im Krankenhaus zu vermeiden, wird für bestimmte Behandlungen eine sektorengleiche Vergütung eingeführt. Diese Vergütung liegt zwischen dem ambulanten (EBM) und stationären Niveau (DRG). Damit wird eine Krankenhaustagesbehandlung eingeführt. Aufgrund der hohen bürokratischen Hürden wird diese Behandlungsform in den meisten Krankenhäuser nicht praktiziert.

Förderung für Geburtshilfe und Pädiatrie

Zur Unterstützung der Geburtshilfeabteilungen werden den Bundesländern vom Bund auch im Jahr 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 120 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Im Bereich der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen werden im Jahr 2024 bundesweit zusätzlich 300 Mio. Euro auf das Erlösvolumen des Jahres 2019 aufgestockt.

Durch diese Maßnahme soll die Versorgung in diesen Bereichen unabhängig von der leistungsorientierten Finanzierung des Fallpauschalensystems gesichert werden.

Qualitätsvorgaben

Die Qualitätsvorgaben für Krankenhäuser sind nach der Corona-Pandemie nun wieder im vollen Umfang in Kraft getreten. Für die Zukunft müssen wir davon ausgehen, dass die bereits bestehenden Qualitätsrichtlinien weiter verschärft und mit einer höheren Prüfquote durch den Medizinischen Dienst (MD) belegt werden. Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mit Gesetzeskraft ausgestattet und dadurch die Möglichkeit geschaffen, unter dem Deckmantel der Qualitätssicherung deutliche Leistungsverchiebungen zwischen den Kliniken voranzutreiben.

Die Qualitätsanforderungen schränken vor allem die Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung in ihrem Leistungsspektrum ein und damit auch die Möglichkeiten der Quersubventionierung von Leistungsbereichen mit hohen Vorhaltekosten (Pädiatrie, Geburtshilfe). Die im Rahmen der großen Krankenhausreform geplante teilweise Fixkostenfinanzierung wird in der derzeitigen Planung die finanzielle Schieflage der Grund- und Regelversorger nicht entscheidend verbessern.

Die längst überfällige Krankenhausplanung für Thüringen wurde vor dem Hintergrund der Krankenhausreform auf das Jahr 2026 verschoben. Krankenhäuser haben dahingehend keine Planungssicherheit, die in allen Bereichen zu Unsicherheiten und damit auch zur Stagnation für die weitere medizinische Entwicklung führt.

Digitalisierung

Eine entscheidende Weichenstellung für die Erhöhung des Digitalisierungsgrades in den Krankenhäusern wurde durch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) geschaffen. Für die Umsetzung des im Jahr 2021 angestrebten Digitalisierungsprozesses in deutschen Kliniken wurde eine im Jahr 2022 finanzielle Grundlage durch erteilte Förderbescheide des Bundes und des Landes Thüringen gelegt. Somit kann das Klinikum Fördergelder für den Fördertatbestand 3 (Einrichtung einer digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation und eines Systems zur automatisierten sprachbasierten Spracherkennung) in Höhe von 476.900,00 EUR, für den Fördertatbestand 5 (Einrichtung eines durchgehenden digitalen Medikationsmanagements) in Höhe von 324.474,75 EUR und für den Fördertatbestand 10 (Verbesserung der IT- und Cybersecurity) in Höhe von 1.862.300,00 EUR verbuchen und somit mit Fördergeldern in Höhe von über 2,6 Mio. EUR den Digitalisierungsprozess im Klinikum vorantreiben. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben befinden sich einzelne Teilprojekte im Jahr 2023 in der Umsetzung. Für das Jahr 2024 sind weitere Umsetzungsschritte und Vorhaben geplant.

Hierbei herrscht extrem hoher Zeitdruck, da die Validierung für das Jahr 2025 geplant ist und bei Nichterfüllung finanzielle Sanktionen drohen.

Investitionsförderung

An der bisherigen unbefriedigenden und nicht auskömmlichen Investitionsförderung durch das Land Thüringen sind keine dringend nötigen Anpassungen erfolgt. Die pauschalen Fördermittel sind weiterhin auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre. Damit ist eine ausreichende Finanzierung von Ersatzinvestitionen nicht möglich und die Problematik der notwendigen Eigenmittelfinanzierung der Kliniken bleibt weiterhin bestehen. Der Beschluss des Entwurfes zum Thüringer Landeshaushaltes 2024 vom 29.08.2023 sieht eine Kürzung der pauschalen Fördermittel um 25 % von 40 auf 30 Mio. EUR vor. Der Investitionsstau wird weiterhin ignoriert und beläuft sich nun auf rund 200 Mio. EUR p.a. – Tendenz steigend.

Die bisher geltende Pauschalmittelverordnung ThürKHG-PVO 2022 wurde im Jahr 2023 noch nicht angepasst. Aufgrund der Kürzung der pauschalen Fördermittel ist eine zeitnahe Anpassung zu erwarten. Stand 2023 wurden nur die Belegungstage aus dem Jahr 2020 als neuer Faktor für die Ermittlung des Pauschalbetrages herangezogen. Allein dadurch ergibt sich eine Kürzung der Förderung aufgrund der gesunkenen Behandlungstage, die durch die coronabedingten Einschränkungen im stationären Krankenhausbereich zu verzeichnen waren. Wie in den Vorjahren ist deshalb eine ausreichende Finanzierung der notwendigen Investitionen bei Weitem nicht möglich.

Risikoanalyse

Aus Sicht der Geschäftsführung sind für die Gesellschaft zukünftig besonders risikobehaftet:

- Auswirkungen des Inflationsgeschehens verbunden mit unvorhersehbaren Kostensteigerungen im Energie- und Sachkostenbereich,
- bestehender Fachkräftemangel und demografischer Wandel,
- kleine Fachabteilungen pro Standort mit sehr hohen Vorhaltekosten aufgrund der notwendigen Ausstattung mit qualifiziertem Fachpersonal im Ärztlichen Dienst und der fehlenden Gegenfinanzierung durch die DRG,
- Ausweitung der PpUG bei bestehendem Fachkräftemangel in Verbindung mit Sanktionen bei Nichteinhaltung,
- Leistungsbeschränkungen bei Nichterreichen der Sollbesetzung aufgrund des Fachkräftemangels in der Pflege bei zu erwartender Einführung der PPR 2.0,
- weitere Personalkostensteigerungen aufgrund der zukünftigen Tarifumsetzung in allen Berufsgruppen,

- Leistungsrückgänge aufgrund von verändertem Einweiser- und Patientenverhalten nach der Pandemie sowie der Ambulantisierung und den damit einhergehenden Finanzierungslücken,
- verstärkte Rechnungsprüfungen durch den MD im Rahmen der PrüVV und dem Wegfall der Abrechnungskorrektur nach Rechnungserstellung,
- Leistungsbegrenzungen durch Qualitätsvorgaben des Krankenhausstrukturgesetzes,
- unzureichende Finanzierung durch das Land Thüringen im Bereich der Pauschal- und Einzelmittelförderung der Krankenhäuser bei steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen,
- beschleunigte, neue Gesetzgebungsverfahren und deren Umsetzung ohne zeitlichen Vorlauf und angemessene Übergangsregelungen,
- massive Auswirkungen zunehmender geopolitischer Krisen und Kriegsgeschehen auf die Versorgungslage

Die Prognose zur Leistungs- und Kostenentwicklung aufgrund der oben genannten Risiken und der fehlenden stabilen rechtlichen Rahmenbedingungen ist mit großer Unsicherheit behaftet und unterliegt im Zeitverlauf voraussichtlich großen Schwankungen.

Geplante Investitionen und größere Baumaßnahmen

An den beiden Klinikstandorten sind zur Sicherstellung und Erweiterung der medizinischen Leistungen nachfolgende Investitionen und größere Baumaßnahmen geplant:

A Standort Bad Langensalza

Not-/Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes

Für die Not-/Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes hat das Klinikum durch die Zuwendungsbehörde des Freistaates Thüringen zwei Förderbescheide in den Jahren 2019 und 2020 mit einer Fördersumme in Höhe von rund 7,0 Mio. EUR erhalten. Im April 2023 wurde ein Mehrkostenantrag in Höhe von rund 4,74 Mio. EUR beim zuständigen Fachministerium eingereicht. Die Gesamtkosten beliefen sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Preisentwicklungen, der Planfortschreibung und der Ausschreibungsergebnisse auf rund 11,74 Mio. EUR. Nachdem mit der Baumaßnahme im August 2023 begonnen wurde, sind gravierende Mängel beim Brandschutz und der bautechnischen Ausführung der Leichtbauwände festgestellt worden.

Hieraus ergeben sich allein für das Gebäude H Mehraufwendungen und Mehrkosten in Höhe von 2 bis 3 Mio. EUR. Der dem Ministerium vorliegende Mehrkostenantrag wird bis Ende 2023 um die zusätzlichen Kostenanteile aus der vorgefundenen Bausubstanz ergänzt. Für den 2. Bauabschnitt – Bettenhaustrakt ist eine valide Ermittlung der Zusatzleistungen und Kosten erst mit Beginn der Ausführung möglich. Dementsprechend wird es einen nochmaligen Mehrkostenantrag in 2025 geben.

Für den 1. Bauabschnitt - Gebäude H (Funktionstrakt) ist die Finanzierung durch den bisherigen Förderbescheid mit dem Risiko eine Restfinanzierung von maximal 1 Mio. EUR gegeben. Eine Entscheidung zum Mehrkostenantrag wird voraussichtlich erst in Abhängigkeit der Haushaltslage des Freistaates Thüringen in 2024 erfolgen. Das TMAGSFF hat die Zustimmung zur Verwendung der Fördermittel der bisher erteilten Förderbescheide für das Gebäude H erteilt. Die Bauzeit sowohl für den 1. als auch für den 2. Bauabschnitt wird sich aufgrund des Leistungsumfanges verlängern.

Die Baumaßnahme hat erhebliche Auswirkungen auf die medizinische Leistungserbringung am Klinikstandort Bad Langensalza. Die Verlängerung der Bauzeit führt dazu, dass die bereits ausgelagerten medizinischen Leistungsbereiche über einen längeren Zeitraum am Standort Mühlhausen ihre Leistungen erbringen müssen.

Sanierung Ambulantes OP-Zentrum

Die Raumeinheit Ambulantes OP-Zentrum ist mittlerweile mehr als 15 Jahre im Betrieb. Mit Veränderung der operativen Leistungen haben sich die Raumanforderungen an die einzelnen OP-Säle/Eingriffsräume geändert. Aufgrund der langen Nutzungsdauer und dem Stand der medizinischen Ausstattung der Räumlichkeiten muss die Nutzungseinheit einer Modernisierung unterzogen werden. Die Projektkosten werden sich aufgrund von Preissteigerungen und der Veränderung des Leistungsumfanges auf ca. 500.000 EUR belaufen. Die Ausführung verschiebt sich in Abhängigkeit der Fertigstellung der Maßnahme Not-/Generalsanierung.

B Standort Mühlhausen

Sanierung der Nutzungseinheit und Erneuerung der Gerätetechnik Endoskopie

Die Abteilung Endoskopie wurde mit Fertigstellung des 2. Bauabschnittes 2008 in Betrieb genommen. In der Zwischenzeit ist in Umsetzung des Klinikkonzeptes für die strategische Ausrichtung beider Klinikstandorte die Fachabteilung Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie am Standort Mühlhausen zusammengeführt worden.

Die Konzentrierung der gastroenterologischen Leistungen an einem Klinikstandort führt zwangsläufig dazu, dass zur Abdeckung der medizinischen Leistungsmenge die Anzahl der Untersuchungsräume erweitert werden muss.

Zudem hat sich das medizinische Leistungsspektrum der Gastroenterologie weiterentwickelt. Darüber hinaus bestehen nach den Leitlinien und den Hygiene-Richtlinien veränderte Anforderungen u.a. an die Durchführung von ERCPs, die Aufbereitung von Endoskopen, etc. Zur Sicherstellung der klinischen Abläufe ist die Nutzungseinheit der Endoskopie-Abteilung auf den aktuellen medizinischen Stand zu bringen.

Mit dem Umbau der Abteilung Endoskopie mit Neustrukturierung der Untersuchungs- und Nebenräume ist der Aufbau einer zukunftsweisenden Gastroenterologie auf einem hohen medizinischen Niveau geplant. Die Maßnahme war ursprünglich in 2022 geplant.

Die Bauleistungen wurden öffentlich ausgeschrieben. Nicht für alle Baugewerke wurden Angebote eingereicht, sodass einzelne Vergabeverfahren mehrfach durchgeführt werden mussten. Der Baubeginn ist für Ende 2023/ Anfang 2024 geplant.

Ersatzbeschaffung Angiographie-Anlage

Mit dem 2. Bauabschnitt am Standort Mühlhausen wurde Ende 2008 bzw. Anfang 2009 die Abteilung „Interventionelle Radiologie“ in Betrieb genommen. Die Angiographie-Anlage ist mittlerweile über 13 Jahre in Betrieb. Das medizinische Leistungsportfolio hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Unter anderem fallen mit der Etablierung der Stroke Unit medizinische Prozeduren an, wie z. B. die Thrombektomie etc., die mit Einsatz der Angiographie-Anlage therapiert werden. Neben dem veränderten medizinischen Leistungsspektrum fand eine technische Weiterentwicklung der Angiographie-Anlagen mit Blick auf die Verbesserung der Bildgebung, der Handhabung und der Benutzeranwendungen statt. Aus dem klinischen Setting heraus ergeben sich immer mehr Anforderungen, die es neben der Nutzungsdauer von mehr als 10 Jahren erfordern, dass die Anlage ersetzt wird.

Die Ausschreibung wurde aufgehoben und wird erneut durchgeführt. Mithin verschiebt sich die Realisierung in das Jahr 2024. Die Gesamtkosten wurden unter Berücksichtigung der Preisentwicklungen am Markt neu kalkuliert und belaufen sich auf 950.000 EUR.

Umbau Notaufnahme

Die Baumaßnahme wurde durch das TMAGSFF in das Krankenhausinvestitionsprogramm 2023 aufgenommen. Gemäß Aufforderung des Ministeriums wurde eine untersetzte Planunterlage im Oktober 2023 mit Gesamtkosten in Höhe von 9.550.000 EUR eingereicht. Der Umbau der Notfallaufnahme beinhaltet die Veränderung der Raum-/Infrastruktur als eine der Maßnahmen zur Erlangung der erweiterten Notfallversorgung am Standort Mühlhausen.

Die erweiterte Notfallversorgung ist zugleich ein wesentlicher Baustein, um strukturelle Voraussetzungen im Zuge der angekündigten Krankenhausreform für ein erweitertes medizinisches Leistungsspektrum über die medizinische Grundversorgung hinaus erfüllen zu können.

Anschaffung OP-Roboter

Für die zentrale OP-Abteilung am Standort Mühlhausen ist die Anschaffung eines OP-Roboters geplant. Die Einsatzgebiete eines OP-Roboters im medizinischen Leistungsspektrum haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Neben den medizinischen Vorteilen für die Durchführung einer Operation in schwierig zugänglichsten Bereichen sowie einer Verkürzung der Verweildauer etc. ist ein weiteres ausschlaggebendes Argument die Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Im ersten Schritt ist der Einsatz des OP-Roboters für Eingriffe in den Fachbereichen der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Urologie und der Gynäkologie geplant. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 1,3 bis 1,5 Mio. EUR.

Erfolgsplan 2024

Wie bereits im Jahr 2022 prognostiziert, hat sich das stationäre Leistungsniveau im Jahr 2023 nicht wieder auf das Niveau von 2019 reguliert. Für das Jahr 2023 müssen wir nachzeitigem Stand erneut mit einem stationären Fallzahl- und Casemix-Rückgang von ca. 16 % gegenüber 2019 ausgehen.

Wir sehen die folgenden Einflussfaktoren dafür als ursächlich an:

- durch die Krankenkassen geplante Verlagerung von stationären Leistungen in den ambulanten Bereich
- deutliche Zunahme des Wettbewerbes im ambulanten Bereich, Aufkauf von Praxen durch stationäre Wettbewerber und damit verbundene Steuerung der stationären Einweisungen
- verändertes Einweiser- und Patientenverhalten beim Einweisungsprozess (längere ambulante Behandlungsphase)
- Risiken bei der Leistungserbringung durch Fachkräftemangel sowie dem bestehenden Abwerben von Personal durch andere Kliniken
- Umbaumaßnahmen am Standort Bad Langensalza mit veränderter Patientenversorgung

Für den stationären Bereich müssen wir im Jahr 2024 aufgrund der dargelegten Rahmenbedingungen von einem Casemix-Rückgang von ca. 2,7 % gegenüber dem Jahr 2023 ausgehen. Wir prognostizieren im Jahr 2023 eine Leistungsmenge von etwa 15.100 Casemix-Punkten.

Im ambulanten Bereich erwarten wir aufgrund der fortschreitenden Ambulantisierung eine Leistungssteigerung gegenüber dem Jahr 2023 von etwa 4 %. Aufgrund der geringen Vergütung können damit jedoch die Erlösausfälle im stationären Bereich nicht ausgeglichen werden.

Die Umsatzerlöse aus stationären Krankenhausleistungen werden unter Annahme der erläuterten Rahmenbedingungen etwa 87,8 Mio. EUR erreichen. Inklusive der sonstigen Erträge erwarten wir einen Gesamtumsatz von ca. 98,6 Mio. EUR.

Der in der Planung ausgewiesene Personalkostenaufwand für das Jahr 2024 in Höhe von 68,8 Mio. EUR berücksichtigt die stufenweise Tarifierpassung gemäß dem Haustarifvertrag sowie interne Organisationsanpassungen.

Die Refinanzierung der steigenden Personalkosten im Bereich der Pflege am Bett wird in dem zu vereinbarenden Pflegebudget für 2024 einkalkuliert.

Im Sachkostenbereich incl. dem Bereich Wasser, Energie und Brennstoffe gehen wir von Aufwendungen in Höhe von 24,7 Mio. EUR aus. Hierbei ist besonders im Bereich der Energie-/Heizkosten eine Jahreshochrechnung mit einem extrem hohen Unsicherheitsfaktor verbunden. Zusätzlich sind weiterhin 2,3 Mio. EUR eigenfinanzierte Abschreibungen enthalten, da dringend notwendige Investitionen in den letzten Jahren wegen zu geringer Pauschaler Fördermittel mit Eigenmitteln finanziert werden mussten. Der sonstige Aufwand wird mit 9,1 Mio. EUR eingeschätzt.

Sollten keine weiteren kurzfristigen Finanzierungshilfen durch die Bundesregierung für die Krankenhäuser beschlossen werden, müssen wir trotz geplanter Kostenoptimierung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,4 Mio. EUR rechnen.

| Erfolgsplan (in TEUR) | | 2024 |
|-----------------------|--|--------|
| Betriebsergebnis | | -800 |
| Umsatz | | 98.601 |
| sonstiger Ertrag | | 3.200 |
| Personalaufwand | | 68.816 |
| Sachaufwand | | 24.700 |
| sonstiger Aufwand | | 9.135 |
| Fördermittelergebnis | | 0 |
| Finanzergebnis | | -534 |
| Steuern | | -20 |
| Jahresergebnis | | -1.354 |

Vermögens- und Finanzplan 2024 – 2026

Die ThürKHG-PVO wurde noch nicht angepasst. Allerdings ist von Seiten der Landesregierung eine Kürzung der Fördermittel um 25 % für das nächste Jahr im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. Die Berechnungsbasis war bisher aufgrund der Corona-Pandemie die Anzahl der Belegungstage aus dem Jahr 2019. Unter diesen Annahmen rechnen wir mit einer Förderung für das Jahr 2024 in Höhe von 990 TEUR. Die Kürzung der ohnehin nicht ausreichenden Fördermittel ist für die notwendigen laufenden Investitionen bei steigenden Preisen absolut inakzeptabel. Das Land kommt seiner Verpflichtung einer auskömmlichen Investitionsfinanzierung nicht nach. Dringend notwendige Investitionen werden aufgrund der Finanzierungslücke mit Eigenmitteln finanziert. Auch im Jahr 2024 sind wir gezwungen, einen Antrag auf Erhöhung der Summe der Pauschalen Fördermittel zu stellen.

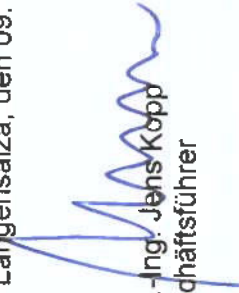
Finanzplan 2024 bis 2026

Im Finanzplan sind die Projekte mit Fördermittelbescheid aufgenommen.

| Finanzplan 2024 - 2026 (in TEUR) | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| Einnahmen | 2024 | 2025 | 2026 |
| Innenfinanzierung | 2.864 | 1.510 | 1.510 |
| Außenfinanzierung | | | |
| § 12 ThürKHG (Pauschale Fördermittel) | 990 | 990 | 990 |
| § 10 ThürKHG (Einzelfördermittel) | 1.164 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Einnahmen | 5.018 | 3.500 | 3.500 |

| Ausgaben | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Baumaßnahmen | 1.164 | 1.000 | 1.000 |
| Inventar | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Deckung von Verlusten | 1.354 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 5.018 | 3.500 | 3.500 |

Bad Langensalza, den 09.11.2023


Dipl.-Ing. Jens Kopp
Geschäftsführer