

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Informationen zum Landkreis

<u>Flächengröße des Kreises</u>	975 Km ²
<u>Gesamtstraßennetz für</u>	79,789 km
<u>Kreisstraßen</u>	
<u>Zahl der Gemeinden insgesamt</u>	47
Zahl der Städte	4
Zahl der Landgemeinden	43

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

<u>Schulen</u>	<u>Anzahl</u>
Grundschulen	22
Regelschulen/ Gemeinschafts- schulen	14
Gymnasien	5
Förderzentren	2
Berufliche Schulen	2

Eigenbetrieb Kultur, Bildung, Heime Unstrut-Hainich-Kreis

- Kinderheime	1
36 Plätze Heimbetreuung	
- Wohnheime für Auszubildende	2
244 Plätze	
- Schullandheim	1
- Musikschule	1
- Volkshochschule	1

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
Haushaltssatzung	weiß.....I.....	1.....-.....6
Vorbericht	weiß..... I.....	7.....-..... 26
<u>Gesamtplan</u>		
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen	grün.....II.....	1.....-.....6
2. Haushaltsquerschnitt	grün.....II.....	7.....-..... 14
3. Gruppierungsübersicht	grün.....II.....	15.....-.....30
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	grün.....II.....	31.....-.....32
5. Finanzierungsübersicht	grün.....II.....33
Verwaltungshaushalt		
Erläuterungen VWH	weiß.....III.....	1.....-.....38
VWH - Einnahmen und Ausgaben	weiß.....III.....	1..... -.....328
Deckungsgrundsätze	weiß.....III.....	329.....-..... 334
Vermögenshaushalt		
Erläuterungen VMH	gelb.....IV.....	1.....-..... 8
VMH - Einnahmen und Ausgaben	gelb.....IV.....	1.....-..... 90
Deckungsgrundsätze	gelb.....IV..... 91

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2010

Stadt/Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt/Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Altengottern	1075	Oppershausen	326
Bad Langensalza, Stadt	17.986	Rodeberg	2143
Bad Tennstedt, Stadt	2525	Schlotheim, Stadt	3953
Ballhausen	888	Schönstedt	1408
Blankenburg	145	Sundhausen	387
Bothenheilingen	455	Tottleben	151
Bruchstedt	264	Urleben	431
Dünwald	2352	Weberstedt	565
Flarchheim	445	Weinbergen	3123
Großengottern	2261	Katharinenberg	2992
Großvargula	727	Unstruttal	3310
Haussömmern	235	Menteroda	2189
Herbsleben	3035	Anrode	3320
Heroldshausen	207		108.758
Heyerode	2264		
Hildebrandshausen	414		
Hornsömmern	140		
Issersheilingen	128		
Kammerforst	858		
Kirchheilingen	819		
Kleinwelsbach	130		
Klettstedt	212		
Körner	1781		
Kutzleben	645		
Langula	1037		
Lengenfeld unterm Stein	1246		
Marolterode	326		
Mittelsömmern	227		
Mühlhausen/Thür., Stadt	35978		
Mülverstedt	717		
Neunheilingen	498		
Niederdorla	1353		
Oberdorla	2130		
Obermehler	957		

	Teil	Seite
Stellenplan 2012	blau..... V.....	1.....-.....72
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	weiß.....VI.....	1.....-.....4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß.....VI.....	5.....-.....6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß.....VI.....	7.....-.....8
Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets	weiß.....VI.....	9.....-.....10
Anlage: Schulbudgets	weiß.....VI.....	1.....-.....50
Finanzplan 2011 - 2015	rosa.....VII.....	1.....-.....12
Investitionsprogramm 2011 - 2015	rosa.....VII.....	13.....-.....24
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Kultur, Bildung, Heime Unstrut- Hainich-Kreis	weiß.....VIII.....	1.....-.....18
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis	weiß.....VIII.....	1.....-.....11
Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH	weiß.....IX.....	1.....-.....6

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 55 und 57 Abs.1 ThürKO in Verbindung mit § 114 ThürKO in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 21.12.2011 (GVBl. S. 531), erlässt der Landkreis Unstrut-Hainich- Kreis folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	130.482.500 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.030.500 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit und Aufwendungen mit	4.760.000 EUR 4.733.750 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	26.250 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit	5.881.500 EUR
	und Aufwendungen mit	6.169.550 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen	
	und Ausgaben mit	1.463.700 EUR

ab.

§ 2

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

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 300.000 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis nicht 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 § 28 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 36.853.700 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 49,513 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage wird mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden Monats fällig.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage werden von den säumigen Gemeinden Zinsen i.H.v. von 0,5 v. H. für jeden angefangenen Monat erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis wird auf 600.000 EUR festgesetzt.

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

§ 6

Es gilt der in der Anlage des Haushaltsplans beigefügte Stellenplan.

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2012 in Kraft.

Mühlhausen, den 21.05.2012


Unstrut-Hainich-Kreis
Der Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsübersicht

- I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2010
- II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2011
- III. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2010, 2011 und 2012
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
- IV. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen
- V. Kassenlage
- VI. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2012

I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2010

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wurde am 03.05.2010 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt im Wege der Ersatzvornahme nach § 121 Abs. 1 ThürKO in Verbindung mit den § 43 und 44 Abs. 2, Nr. 2, § 50 ThürVwZVG; §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 ThürKO für den Unstrut-Hainich-Kreis erlassen.

Die Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in € gerundet -

		Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt			
	Einnahmen	120.980.100	120.511.865
	Ausgaben	120.980.100	120.511.865
Vermögenshaushalt			
	Einnahmen	14.671.600	12.684.870
	Ausgaben	14.671.600	18.510.630
Gesamthaushalt			
	Einnahmen	135.651.700	133.196.735
	Ausgaben	135.651.700	139.022.495
	Sollfehlbetrag	-	5.825.760

Die im Verwaltungshaushalt veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 113.100 € konnte nicht realisiert werden. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes mussten vom Vermögenshaushalt 177.248,63 € zugeführt werden.

Aufgrund des wiederum entstandenen Sollfehlbetrages konnte in Ermangelung der Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 113.100 € keine Deckung der Sollfehlbeträge der Vorjahre erfolgen.

Aus den die Einnahmen übersteigenden Gesamtausgaben hat sich zum Ende des Haushaltsjahres 2010 ein Sollfehlbetrag in Höhe von 33.937.838 € aufgebaut.

Die Veräußerung der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH war im Haushaltsplan 2010 in Höhe von 6.257.700 € veranschlagt. Obwohl die Rechtsaufsichtsbehörde an Stelle des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis den Beschluss zum Verkauf mit Bescheid vom 29.10.2010 fasste, wurde diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2010 nicht kassenwirksam. Die Kompensation der dadurch fehlenden Einnahmen war in dieser Größenordnung auch nicht durch Minderausgaben oder andere Mehreinnahmen möglich, so dass dadurch die Höhe des Sollfehlbetrages 2010 ursächlich war.

Die im Haushaltsjahr 2009 begonnenen Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II im Bereich der Schulen wurden im Jahr 2010 fertiggestellt, weitergeführt sowie auch neue Maßnahmen begonnen. Um diese Maßnahmen beenden zu können, wurden zur vollständigen Umsetzung des Konjunkturpaketes II Haushaltsreste gebildet und in das Jahr 2011 übertragen.

Der Schuldenstand aus Krediten, einschließlich der Belastungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, beträgt per 31.12.2010 74.003 T€, das entspricht 675,17 € je Einwohner (Basis Einwohnerstand 31.12.2010).

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2011 wurden am 30.05.2011 mit Beschluss-Nr. 162-14/11 vom Kreistag verabschiedet. Der Finanzplan für den Zeitraum 2010 - 2014 wurde am 26.10.2011 durch den Kreistag beschlossen (Beschluss-Nr. 192-17/11, nachdem am 27.09.2011 die Beschlussfassung des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 - 2015 nach § 53 a Absatz 2 ThürKO (Beschluss-Nr. 181-16/11) erfolgt war).

Der Antrag auf Genehmigung des o. g. Haushaltssicherungskonzeptes wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 24.11.2011 abgelehnt.

Mit Bescheid vom 01.12.2011 hat die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss des Kreistages Nr. 162-14/11 vom 30.05.2011 beanstandet und den Unstrut-Hainich-Kreis aufgefordert, diesen Beschluss aufzuheben. Der Änderungsbescheid dazu vom 19.12.2011 veränderte die Frist zur Aufhebung des Beschlusses auf 6 Wochen nach Eintritt der Bestandskraft. Der Aufforderung des Thüringer Landesverwaltungsamtes wird mit der Beschlussvorlage für den 15.02.2012 fristgemäß Rechnung getragen.

Die Haushaltswirtschaft des Unstrut-Hainich-Kreises erfolgte 2011 ganzjährig nach den Festlegungen zur vorläufigen Haushaltsführung entsprechend § 61 ThürKO.

An Stelle des Haushaltsplanes 2011 wurde zum Vergleich mit den Veranschlagungen des Haushaltsjahres 2012 der Planentwurf 2011 eingefügt (ehemalige Beschlusslage vom 30.05.2011, Beschluss-Nr. 162-14/11).

Nachrichtlich die wesentlichen Inhalte dieses Planentwurfes 2011:

Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	122.230.200 €
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	12.140.300 €
Verpflichtungsermächtigungen	764.000 €
Kreisumlage	
- Umlagesoll	31.060.300 €
- Umlagesatz	41,99 v. H.
Pflichtzuführung nach § 22 ThürGemHV	1.177.900 €
Fehlbetrag der dauernden Leistungsfähigkeit	1.602.900 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	35.000.000 €
Kreditaufnahme für Investitionen	1.425.700 €

Als wesentliche Maßnahmen des Vermögenshaushaltes waren einnahmeseitig die Veräußerung der Geschäftsanteile und Grundstücke der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH für 6,7 Mio. € und ausgabeseitig über 5 Mio. € Schulinvestitionen, darunter der Erwerb der Schulsporthalle und des Erweiterungsbaus am Gymnasium in Schlotheim veranschlagt. Diese Maßnahmen wurden nicht bzw. nicht vollständig kassenwirksam realisiert.

Am 26.10.2011 hat der Kreistag mit Beschluss-Nr. 196-17/11 den Landrat ermächtigt, die Beschlussfassung zum Vertragsrücktritt in der Gesellschafterversammlung der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH durchzuführen und die Veräußerung an die Mühlhäuser Werkstätten für Behinderte e. V. umzusetzen.

Die Maßnahmen des Konjunkturpaketes II wurden realisiert und finanziell aus den im Vorjahr gebildeten Haushaltsresten gedeckt.

Mit der Umsetzung der Maßnahmen des von der Bundesregierung rückwirkend zum 1. Januar 2011 beschlossenen Bildungs- und Teilhabepaketes wurde begonnen. Die finanzielle Abwicklung erfolgt im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung.

III. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2010, 2011 und 2012

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012	Planentwurf 30.05.2011	Rechnungsergebnis 2010
Schlüsselzuweisungen	14.431.400	17.868.800	18.435.819
Auftragskostenpauschale	7.047.000	6.900.900	7.079.339
Kreisumlage	36.853.700	31.284.600	30.918.589
Ausgleichsleistungen	12.918.700	11.790.400	12.394.243
Gebühren	4.463.000	3.647.400	4.378.751
Mieten, Pachten	1.107.200	1.078.900	1.015.508
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	37.132.000	36.697.300	35.967.770
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.475.000	4.891.400	4.564.125
Ersatz von sozialen Leistungen	4.474.800	4.465.300	4.362.488
Sonstige Finanzeinnahmen	3.579.700	3.605.200	1.217.984
Zuführung vom VMH	0	0	177.249
Summe Einnahmen	130.482.500	122.230.200	120.511.865

1.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012	Planentwurf 30.05.2011	Rechnungsergebnis 2010
Personalausgaben	30.259.700	29.195.300	28.669.915
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.115.900	20.679.400	21.222.658
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	20.828.400	20.545.200	20.560.799
Zuweisungen und Zuschüsse (o. Schuldendiensthilfen)	8.605.800	8.725.900	8.506.331
Soziale Leistungen	40.379.500	38.110.000	37.421.607
Leistungen nach dem AsylBLG	641.900	521.400	499.244
Zinsausgaben	3.029.600	3.254.400	3.323.995
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	5.621.700	1.177.900	0
Sonstige Finanzausgaben	0	20.700	307.316
Summe Ausgaben	130.482.500	122.230.200	120.511.865

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012	Planentwurf 30.05.2011	Rechnungsergebnis 2010
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.187.400	1.419.000	1.375.941
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	508.510	544.700	411.360
. Mieten und Pachten	3.923.200	4.321.200	4.306.856
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.860.700	5.616.400	5.755.008
. Haltung von Fahrzeugen	187.100	186.500	141.033
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	123.900	135.200	112.282
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.909.070	4.407.200	4.370.217
. darunter: Schülerbeförderung	(2.450.000)	(2.350.000)	(2.302.983)
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600.100	565.300	563.948
. Geschäftsausgaben	1.356.820	1.324.500	1.011.077
. allgemeine sächliche Ausgaben	141.400	126.000	132.864
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.317.700	2.027.800	3.042.072
. Kalkulatorische Kosten	0	5.600	0
Insgesamt	21.115.900	20.679.400	21.222.658

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1	Einnahmen	Haushaltsansatz 2012	Planentwurf 30.05.2011	Rechnungsergebnis 2010
	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	5.621.700	1.177.900	0
	Zuweisungen und Zu- schüsse	1.613.300	1.705.400	8.287.532
	Einnahmen aus Krediten davon Umschuldung	0 0	1.425.700 0	4.356.965 (4.356.965)
	Einnahmen aus Veräuß- erung von Anlagekapital	6.795.500	7.476.800	40.373
	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
	sonstige vermögens- wirksame Einnahmen	0	354.500	0
	Summe Einnahmen	14.030.500	12.140.300	12.684.870

2.2	Ausgaben	Haushaltsansatz 2012	Planentwurf 30.05.2011	Rechnungsergebnis 2010
	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	177.249
	Vermögenserwerb	5.826.600	4.378.000	1.362.407
	Baumaßnahmen	1.004.200	1.618.100	8.423.321
	Zuweisungen und Zu- schüsse	296.000	21.300	240.652
	Tilgung von Krediten davon Umschuldung	3.503.700 0	3.814.400 0	8.307.001 (4.356.965)
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
	Ausgleich Fehlbeträge	3.400.000	2.308.500	0
	sonstige vermögens- wirksame Ausgaben	0	0	0
	Summe Ausgaben	14.030.500	12.140.300	18.510.630

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

1. Vermögensentwicklung

Aufgabenbereich Vermögensart	2010 Ergebnis der Jahresrechnung in €	2011 vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung in €	2012 (voraussichtlich) in €
1	2	4	6
A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV			
1. Forderungen des Anlagevermögens gesamt	5.530.974	5.504.974	5.483.500
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	5.479.974	5.453.974	5.432.500
davon:			
a) Wi-Qu-Be Region Mühlhausen GmbH i.L.	21.474	21.474	0
b) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH	20.000	20.000	20.000
d) HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH	26.000	0	0
e) PROMO Beschäftigungsgesellschaft mbH	8.100	8.100	8.100
f) Hufeland Klinikum GmbH	5.404.400	5.404.400	5.404.400

Aufgabenbereich Vermögensart	2010 Ergebnis der Jahresrechnung in €	2011 vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung in €	2012 (voraussichtlich) in €
1	2	4	6
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	-	-	-
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	-	-	-
1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	51.000	51.000	51.000
<u>davon:</u>			
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis (ab 01.07.2010)	26.000	26.000	26.000
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	-	-	-

	2010 Ergebnis der Jahresrechnung in T€	2011 vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung in T€	2012 (voraussichtlich) in T€
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	60.787	57.231	53.727
Einwohner 31.12.2010	108.758	108.758	108.758
Pro-Kopf-Verschuldung	559	526	494

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in T€

2013	2.662
2014	2.583
2015	2.640

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

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Jahres (voraussichtlich)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Jahres (voraussichtlich)
2008	-	-	-	-
2009	-	-	-	-
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-

V. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2005 - 2011 verdeutlicht die äußerst angespannte Liquidität.

Haushaltsjahr	Kassenkreditlimit lt. Haushaltssatzung in €	Kassenkredit- inanspruchnahme Tage	Inanspruchnahme per 31.12. des Haushaltsjahres in €	Zins- belastung AO-Soll in €	Zins- erwirtschaftung AO-Soll in €	Saldo in €
2005	16.538.200	362	14.810.708,49	203.962,23	591,89	./ 203.370,34
2006	16.538.200	365	15.425.798,75	366.126,93	1.463,19	./ 364.663,74
2007	21.000.000	365	20.857.750,18	830.057,25	1.560,51	./ 828.496,74
2008	21.000.000	365	22.671.822,00	910.475,15	1.172,20	./ 909.302,95
2009	24.000.000	365	22.410.019,34	662.940,56	504,59	./ 662.435,97
2010	28.000.000	365	27.329.217,16	322.631,36	67,48	./ 322.563,88
2011	28.000.000	365	25.364.487,31	421.695,14	222,12	./ 421.473,02

Im Jahr 2011 war die Liquidität des Unstrut-Hainich-Kreises ganzjährig äußerst angespannt und sehr kritisch. Zur Sicherung der unbedingt notwendigen Ausgaben mussten im Jahr 2011 durchgängig umfangreiche Maßnahmen für die Aufrechterhaltung der Liquidität ergriffen werden. Unter anderem die Bewirtschaftung von zahlreichen Liquiditätshilfen, z. B. von zeitweilig nicht benötigten Mitteln des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis und von gewährten Bedarfszuweisungen in Form von rückzahlbaren Überbrückungshilfen aus dem Landesausgleichsstock des Freistaates Thüringen.

Der Unstrut-Hainich-Kreis musste zur Sicherung der Liquidität wiederholt Anträge auf Bedarfszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock gemäß § 27 ThürFAG stellen, wie in nachfolgender Tabelle dargestellt ist: --

- alle Beträge in € -

lfd. Nr.	Antrag des Unstrut-Hainich-Kreises vom	Höhe der beantragten Überückungshilfe	Datum des Bewilligungsbescheides des Freistaates Thüringen	Höhe der bewilligten Überbrückungshilfe durch den Freistaat Thüringen	Fälligkeit für die Rückzahlung der Überbrückungshilfe an den Freistaat Thüringen
1	05.01.2011	3.524.104	20.01.2011	3.524.104	02.02.2011
2	18.05.2011	2.216.236	25.07.2011	2.216.236	09.09.2011*
3	19.08.2011	3.906.316	05.09.2011	3.906.316	31.10.2011

* laut 1. Änderungsbescheid vom 05.09.2011, neue Fälligkeit 31.10.2011

Die mit der Liquiditätsplanung bis zum Jahresende 2011 ausgewiesenen Kontostände bestätigten, dass ohne die Erhöhung des Kassenkreditrahmens auf 35.000.000 € die Liquidität des Landkreises nicht sicherzustellen ist. Dementsprechend beantragte der Landkreis am 19.10.2011 die Verschiebung des Rückzahlungstermines der gewährten Überbrückungshilfe in Höhe von insgesamt 6.122.552,26 € an den Freistaat Thüringen bis zum 28.02.2012, um diese Mittel weiterhin zur Aufrechterhaltung der Liquidität einzusetzen. Gemäß 2. Änderungsbescheid vom 04.11.2011 des Thüringer Finanzministeriums wurde die Verschiebung der Fälligkeit für die Rückzahlung der Überbrückungshilfe auf den 28.02.2012 gewährt.

VI. Erläuterung der Haushaltsansätze 2012

Das Haushaltsjahr 2012 ist durch einen dramatischen Einschnitt bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des KFA gekennzeichnet. Eine angemessene Finanzausstattung, entsprechend den Vorgaben der Thüringer Verfassung, ist damit nicht mehr gewährleistet. Die Haushaltskonsolidierung des Landes Thüringen soll nun überproportional von den Kommunen getragen werden, die künftig ohne eigene Gestaltungsspielräume vor Ort, weitere finanzielle Probleme bei der sachgerechten Aufgabenerfüllung im Interesse ihrer Bürger haben werden. Die Ende des Jahres 2011 großzügig proklamierten Nachbesserungen für die gesamte "kommunale Familie", waren nur ein kleiner Schritt in Richtung angemessener Finanzausstattung und führen nicht zum Schließen der Lücken.

Mit diesem Einschnitt wurde die Verteilungsgerechtigkeit verletzt, denn obwohl der quotenmäßige Anteil des KFA am gesamten Landeshaushalt unter 30 % liegt, müssen die Kommunen über die Hälfte der Konsolidierungsmasse des Freistaates aufbringen. Dies ist innerhalb eines Jahres weder zumut- noch machbar.

Für den Unstrut-Hainich-Kreis wurden die Schlüsselzuweisungen um 3.437,4 T€ reduziert, das entspricht fast einem Fünftel der Beträge des Vorjahres.

Zur Kompensation dieser Mindereinnahme in den kreislichen Haushalten hat das Land Thüringen, vertreten durch seine Regierung und den Landtag, nun vorgeschlagen, den ungedeckten Finanzbedarf in Form der Kreisumlage, auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen, dies natürlich im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung. Im Rahmen seiner Recherchen hat der Thüringische Landkreistag festgestellt, dass die Kreisumlage dann landesweit um bis zu 7 % erhöht werden müsste, weil alle Gemeinden zweifelsfrei auch von den Leistungen der Landkreise (z. B. ÖPNV, Schulen usw.) profitieren.

Die Ausgleichsleistungen (Gr. 09) wurden gegenüber dem Planentwurf des Vorjahres um 1,1 Mio. € höher veranschlagt und basieren auf den Gesamtausgaben des Vorjahres für Unterkunft und Heizung des Sozialhilfeträgers (siehe Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt - Einzelplan 9 -).

Die Gebühreneinnahmen steigen gegenüber dem Planentwurf 2011 um 815,6 T€. Hier erfolgen keine Gebührenerhöhungen, die Veranschlagungen orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Auch ohne wesentliche Veränderungen am Personalbestand werden im Unstrut-Hainich-Kreis mehr Genehmigungen erteilt und Anträge bearbeitet, so z. B. Baugenehmigungen und Kfz-Zulassungen.

Der Zuwachs in den Einnahmen für Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von über 3,5 Mio. € resultiert hauptsächlich aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung, Bestandteil der Veranschlagung sind dabei auch zu übertragene Einnahmen aus dem Vorjahr. Diese Einnahmen decken natürlich auch die spezifischen Ausgaben dieses Paketes und sind damit nicht allgemeines Deckungsmittel.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen wurden im Wesentlichen Rückzahlungen der Stadt Schlotheim im Rahmen der Nutzung der Schulsporthalle in Höhe von 1,6 Mio. € (Haushaltsstelle 2311.1502) und Zuwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt. Eine Zuführung dieser Einnahme in den Vermögenshaushalt, dort ist die Ausgabe veranschlagt, ist ohne eine weitere Erhöhung der Kreisumlage nicht möglich. Mit Beschluss des Kreistages Unstrut-Hainich vom 30.11.2011 (Beschluss-Nr. 204-18/11) wurde der Haushalts- und Finanzausschuss beauftragt, Möglichkeiten zur Einschränkung der Belastungen im Verwaltungshaushalt aufzuzeigen und einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, um Fehlbeträge abzubauen. Die Rekrutierung von Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus bisher nicht genutzten Maßnahmen ist dafür ein probates Mittel.

Den um insgesamt 8.252,3 T€ gestiegenen Einnahmen steht eine Ausgabenerhöhung in gleicher Höhe gegenüber, sodass der Verwaltungshaushalt mit 130,5 Mio. € Volumen ausgeglichen ist. Wesentlicher Bestandteil der Ausgaben ist in Höhe von 5.621,7 T€ die "erwirtschaftete" Zuführung an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV.

Die Personalausgaben sind im Plan 2012 um 1,064,4 T€ höher veranschlagt als im Planjahr 2011. Begründet ist diese Veranschlagung mit im Verlauf des Jahres 2011 bereits realisierten Maßnahmen, wie Einstellungen im Jobcenter (werden erstattet), der Verwaltung - hier im Wesentlichen für den zu 100 % geförderten Bereich der "Kommunalen Horte" (Modellprojekt Thüringer Grundschule)-, ganzjährige Stellenbesetzung für die Realisierung des Bildungs- und Teilhabepaketes und Beamtenbeförderung. Für die Besetzung von n. b. Stellen wurden für das Haushaltsjahr 2012 1.005,6 T€ eingeplant. Darüber hinaus wurde, in Bezug auf im Jahr 2012 stattfindende Tarifverhandlungen, eine 1,5 %-ige Erhöhung für die Beschäftigten und eine gesetzlich vorgegebene Besoldungsanhebung für Beamte mit Wirkung von April 2012 Bestandteil der veranschlagten Personalausgaben.

Im Unterabschnitt 4050. ist eine Erhöhung der Erstattung der Personalausgaben für das vom Landkreis dem Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis zur Verfügung gestellte Personal in Höhe von über 500 T€ geplant. Allerdings kompensiert die höhere Erstattung lediglich die Minderung der ebenfalls vom Jobcenter zu erstattenden Gemeinkosten. Ursache dafür ist die mit Wirkung vom 01.01.2012 geltende Verwaltungskostenfeststellungsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die zur Minderung der abrechenbaren Verwaltungskosten führt und die Neugestaltung der diesbezüglichen Vereinbarung mit dem Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis erforderlich macht.

Die Ausgaben für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) mussten gegenüber dem Vorjahr um 436,5 T€ höher veranschlagt werden. Der nach Neuberechnung geringeren Leasingrate für das Berufsschulzentrum in Höhe von 430,0 T€ und geminderten Ausgaben für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen in Höhe von 231,6 T€ steht eine Erhöhung der Bewirtschaftungsausgaben in Höhe von 244,3 T€ sowie weiterer Verwaltungs- und Betriebsausgaben (hier 100,0 T€ für die Schülerbeförderung) gegenüber. Ursächlich für die gestiegenen Ausgaben bei der Gebäudebewirtschaftung sind höhere Ausgaben für die Reinigung, vorrangig in den Schulgebäuden, aufgrund neuer Verträge entsprechend der Ausschreibungsergebnisse.

Die Ausgaben für Soziale Leistungen steigen im Plan 2012 voraussichtlich um 2.269,5 T€, damit musste dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2011 Rechnung getragen werden. Der größte Aufwuchs ist im Abschnitt 45 - Jugendhilfe nach dem SGB VIII - in Höhe von 700,0 T€ (Haushaltsstelle 4557.7700) bei der Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen zu verzeichnen. Darüber hinaus sind weitere Steigerungen bei der gleichen Hilfeform für die Eingliederung nach § 35 a SGB VIII in Höhe von 145,0 T€ veranschlagt, obwohl der Ansatz im Planentwurf des Vorjahres im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 erheblich erhöht wurde.

Im Vermögenshaushalt ist in den Einnahmen der Haushaltsstelle 8700.3400 die Veräußerung der Grundstücke der HBM Heimbetriebe Mühlhausen GmbH in Höhe von 6.745,5 T€ veranschlagt. Im Kontext dazu steht die Veranschlagung von Ausgaben in Höhe von 3,0 Mio. € in der Haushaltsstelle 8700.9321. Auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 196-17/11 des Kreistages Unstrut-Hainich vom 26.10.2011 wurde der Landrat ermächtigt, vom Kaufvertrag mit der DRES 4. Seniorenheim GmbH zurückzutreten und den Verkauf an den zweitplatzierten Bieter im Ausschreibungsverfahren vorzubereiten und umzusetzen.

Mit der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (5.621,7 T€) und der Investitionspauschale (1.282,0 T€) als Einnahmen, sind die veranschlagten Ausgaben u. a. für die Tilgung in Höhe von 3,5 Mio. € gedeckt.

Investitionen wurden in den Einzelplänen der Allgemeinen Verwaltung (hier Zentrale Dienste und Informationstechnik), Öffentlichen Ordnung und Sicherheit - (hier für den Brand- und Katastrophenschutz), der Schulen sowie für Verkehr und Maßnahmen aus dem Regionalbudget eingestellt. Neben dem Erwerb der Schulsporthalle von Schlotheim und Eigenmitteln im Rahmen der EFRE-Förderung wurden nur dringend notwendige Erhaltungsinvestitionen in den Haushaltsplan eingestellt, die auch im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung realisiert werden müssten.

Die Einzelmaßnahmen sind den Erläuterungen des Vermögenshaushaltes zu entnehmen.

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2012			Haushaltsansatz Planentwurf 30.05.2011		Ergebnisse der Jahresrechnung 2010	
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	718.200	8.069.300		1.065.400	8.898.200	730.104,64	7.814.610,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.183.900	5.392.700		1.977.600	5.291.000	1.912.629,81	5.044.615,35
2	Schulen	9.916.600	20.117.200		9.143.100	19.384.600	8.112.799,62	19.774.007,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	1.149.600		0	1.202.700	779.673,26	1.609.884,30
4	Soziale Sicherung	41.992.000	76.484.400		37.592.900	72.235.700	36.694.819,65	72.527.200,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	417.700	3.404.700		386.100	3.329.400	405.324,76	3.321.067,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	634.000	1.990.500		617.600	2.016.800	453.992,50	1.846.789,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	813.600	3.311.800		1.008.400	3.503.700	891.949,46	3.426.030,75
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.555.600	1.911.000		2.588.700	1.935.800	1.525.265,30	1.823.665,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.250.900	8.651.300		67.850.400	4.432.300	69.005.306,06	3.323.994,63
0-9	Zusammen	130.482.500	130.482.500		122.230.200	122.230.200	120.511.865,06	120.511.865,06

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2012			Haushaltsansatz Planentwurf 30.05.2011		Ergebnisse der Jahresrechnung 2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	216.200	0	0	275.800	4.369,02	911.619,43
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	927.700	300.000	0	154.100	2.677,50	270.137,94
2	Schulen	1.556.900	2.837.300	0	1.889.700	5.413.900	8.230.384,96	8.711.943,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	6.600	0,00	7.436,13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	69.200	0	0	0	50.600,00	125.243,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	56.400	56.400	0	140.000	157.000	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	6.795.500	3.020.000	0	7.507.000	10.000	39.872,91	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.621.700	6.903.700	0	2.603.600	6.122.900	4.356.965,30	8.484.249,97
0-9	Zusammen	14.030.500	14.030.500	300.000	12.140.300	12.140.300	12.684.869,69	18.510.630,19
	Gesamthaushalt	144.513.000	144.513.000	300.000	134.370.500	134.370.500	133.196.734,75	139.022.495,25

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich
Einwohner: 108.758
Stand : 31.12.2010

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40-46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzauss.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (So 3+4 / 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94-96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10-19			50-69,84,86			32-36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	44.800	0	499.200	33.300	44.800	-532.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	5	0	0	-5	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	85.000	0	329.600	4.200	0	-248.800	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	3	0	0	-2	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	43.600	200	2.400.800	373.100	0	-2.730.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	22	3	0	-25	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	56.100	170.000	1.426.600	91.600	0	-1.292.100	0	0	0	0
	Je EW.	1	2	13	1	0	-12	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	51.200	0	59.000	54.800	0	-62.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	266.800	0	1.340.300	1.194.900	0	-2.268.400	0	101.500	114.700	0
	Je EW.	2	0	12	11	0	-21	0	1	1	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	500	0	208.500	8.600	0	-216.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	2	0	0	-2	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	548.000	170.200	6.264.000	1.760.500	44.800	-7.351.100	0	101.500	114.700	0
	Je EW.	4	2	1	16	0	-68	0	1	1	0
11	Öffentliche Ordnung	1.226.100	106.500	2.038.200	191.700	0	-897.300	0	0	0	0
	Je EW.	11	1	19	2	0	-8	0	0	0	0
12	Umweltschutz	204.500	8.000	1.023.000	179.000	0	-989.500	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	9	2	0	-9	0	0	0	0
13	Brandschutz	17.500	0	479.400	125.100	24.600	-611.600	0	0	623.000	300.000
	Je EW.	0	0	4	1	0	-6	0	0	6	3
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	109.000	31.000	10.800	-150.800	0	0	297.200	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	-1	0	0	3	0
16	Rettungsdienst	621.300	0	1.063.200	117.700	0	-559.600	0	0	7.500	0
	Je EW.	6	0	10	1	0	-5	0	0	0	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 / 5 bis 7)	1 objektbaz. Einnahmen VMH 32 - 36	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH 92-93,98-991	4 Verpflichtungs- ermäßigungen
	Gruppierungsziffer	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	2.069.400	114.500	4.712.800	644.500	35.400	-3.208.800	0	0	927.700	300.000
	<i>Je EW.</i>	19	1	1	6	0	-29	0	0	9	3
20	Schulverwaltung	18.900	0	838.600	94.000	0	-913.700	1.282.000	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	8	1	0	-8	12	0	0	0
21	Grundschulen	3.596.600	0	2.992.500	1.721.710	518.400	-1.636.010	62.200	257.000	71.000	0
	<i>Je EW.</i>	33	0	28	16	5	-15	1	2	1	0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	914.900	0	763.300	1.896.790	14.700	-1.759.890	104.800	300.800	119.700	0
	<i>Je EW.</i>	8	0	7	17	0	-16	1	3	1	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.435.900	0	651.700	1.791.730	0	-7.530	28.900	153.300	1.730.700	0
	<i>Je EW.</i>	22	0	6	16	0	0	0	1	16	0
24	Berufliche Schulen	1.051.800	0	623.200	2.981.260	0	-2.552.660	78.800	36.000	90.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	6	27	0	-23	1	0	1	0
27	Förderschulen	200.500	0	231.400	455.110	0	-486.010	200	77.000	1.800	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	2	4	0	-4	0	1	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	1.698.000	0	107.800	4.300.000	135.000	-2.844.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	16	0	1	40	1	-26	0	0	0	0
2	Schulen	9.916.600	0	6.208.500	13.240.600	668.100	-10.200.600	1.556.900	824.100	2.013.200	0
	<i>Je EW.</i>	91	0	1	121	6	-92	15	7	19	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	53.100	0	0	-53.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	279.500	-279.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	452.000	-452.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	365.000	-365.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl. Verw. u. Betr. Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 / 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So. Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,96-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	53.100	0	1.096.500	-1.149.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	10	-10	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.351.500	300	9.191.800	2.298.100	0	-6.138.100	0	0	0	0
	Je EW.	49	0	85	21	0	-56	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	19.555.300	3.539.200	0	0	27.105.900	-4.011.400	0	0	0	0
	Je EW.	180	33	0	0	249	-37	0	0	0	0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	640.100	2.000	0	0	641.900	200	0	0	0	0
	Je EW.	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	362.000	0	0	362.000	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.236.600	477.600	47.300	50.300	10.000.700	-8.384.100	0	0	0	0
	Je EW.	11	4	0	0	92	-77	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	37.500	0	0	0	1.606.500	-1.569.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	15	-14	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	335.400	-335.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	9.788.400	456.000	0	20.899.600	3.002.500	-13.657.700	0	0	0	0
	Je EW.	90	4	0	192	28	-126	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	545.500	0	0	0	942.400	-396.900	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	0	0	9	-4	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	37.516.900	4.475.100	9.239.100	23.610.000	43.635.300	-34.492.400	0	0	0	0
	Je EW.	344	41	0	216	402	-317	0	0	0	0
50	Gesundheitsverwaltung	417.200	500	1.894.400	76.600	0	-1.553.300	0	0	0	0
	Je EW.	4	0	17	1	0	-14	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.112.600	-1.112.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	10	-10	0	0	0	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (So.3-4 / 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	319.500 3	1.600 0	0 0	-321.100 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	417.200 4	500 0	2.213.900 0	78.200 1	1.112.600 10	-2.987.000 -27	0 0	0 0	0 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	80.000 1	0 0	271.400 2	1.000 0	0 0	-192.400 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	550.000 5	3.000 0	872.500 8	293.400 3	0 0	-612.900 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	1.000 0	0 0	52.000 0	300 0	0 0	-51.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
65	Kreisstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	93.200 1	406.700 4	0 0	-499.900 -5	0 0	42.000 0	27.200 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	631.000 6	3.000 0	1.289.100 0	701.400 7	0 0	-1.356.500 -13	0 0	42.000 0	27.200 0	0 0
72	Abfallwirtschaft <i>Je EW.</i>	17.000 0	0 0	0 0	0 0	95.000 1	-78.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	796.600 7	0 0	279.200 3	145.100 1	2.792.500 26	-2.420.200 -22	56.400 1	36.600 0	19.800 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	813.600 7	0 0	279.200 0	145.100 1	2.887.500 27	-2.498.200 -23	56.400 1	36.600 0	19.800 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40-46	4 Sächl. Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 / 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94-96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10-19			50-69,84,86			32-36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	12.000	1.500.000	0	0	147.000	1.365.000	6.745.500	0	3.000.000	0
	Je EW.	0	14	0	0	1	13	62	0	28	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.043.600	0	0	1.764.000	0	-720.400	50.000	0	20.000	0
	Je EW.	10	0	0	16	0	-7	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.055.600	1.500.000	0	1.764.000	147.000	644.600	6.795.500	0	3.020.000	0
	Je EW.	10	14	0	16	1	6	62	0	28	0
	Gesamt	52.968.300	6.263.300	30.259.700	41.944.300	49.627.200	-62.599.600	8.408.800	1.004.200	6.122.600	300.000
	Je EW.	485	58	278	384	456	-573	78	8	57	3

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich
Einwohner: 108.758
Stand : 31.12.2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Einnahmen aus Verw. und Betrieb	3 Deckungs- reserve 47, 85	4 Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84, 85	5 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3-4 / 5 bis 7)	1 Sonstige Einnahmen VMH	2 Sonstige Ausgaben VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	sonst. Finanzeinnahmen	47, 85			30,31,361,37	90,91,97,990-992, 997
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	71.250.800 655	0 0	0 0	0 0	71.250.800 655	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	8.651.300 80	-8.651.200 -80	5.621.700 52	3.503.700 32
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.400.000 31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	71.250.800 655	100 0	0 0	8.651.300 80	62.599.600 575	5.621.700 52	6.903.700 63
	Gesamt <i>Je EW.</i>	71.250.800 655	100 0	0 0	8.651.300 80	62.599.600 575	5.621.700 52	6.903.700 63

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 108.758

Stand : 31.12.2010

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Planentwurf 30.05.2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	14.431.400	132,69	17.868.800	18.435.818,91
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	7.047.000	64,80	6.900.900	7.079.338,77
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	7.047.000	64,80	6.900.900	7.079.338,77
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.853.700	338,86	31.284.600	30.918.589,01
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.213.300	29,55	2.932.600	3.082.832,07
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich	9.705.400	89,24	8.857.800	9.311.411,19

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Planentwurf 30.05.2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	von Sonderlasten bei der Zusammenführung von ALH und SH nach §11 Abs. 3a FAG				
09	Summe Gruppe 09	12.918.700	118,79	11.790.400	12.394.243,26
0	Summe Hauptgruppe 0	71.250.800	655,14	67.844.700	68.827.989,95
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.463.000	41,04	3.647.400	4.378.751,58
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.107.200	10,18	1.078.900	1.015.507,99
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.791.100	16,47	1.804.300	446.866,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	4.589.300	42,20	4.314.200	4.085.692,23
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	554.500	5,10	522.000	586.342,05
163	von Zweckverbänden und dergleichen	5.000	0,05	9.500	15.919,68
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.272.500	48,48	5.147.100	5.140.397,03
165	von kommunalen Sonderrechnungen	85.200	0,78	137.500	128.385,11
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	4.000	0,04	9.800	9.713,31
168	von übrigen Bereichen	627.500	5,77	556.800	541.291,64
169	Innere Verrechnungen	100.500	0,92	93.900	102.612,53
16	Summe Gruppe 16	11.238.500	103,34	10.790.800	10.610.353,58
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite 18

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
170	vom Bund	77.500	0,71	0	0,00
171	vom Land	25.816.000	237,37	25.899.800	25.236.914,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	6.200	41.185,46
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	500	36.044,43
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	43.272,06
17	Summe Gruppe 17	25.893.500	238,08	25.906.500	25.357.416,03
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	(nach SGB II)				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	8.475.000	77,93	4.891.400	4.564.124,88
19	Summe Gruppe 19	8.475.000	77,93	4.891.400	4.564.124,88
1	Summe Hauptgruppe 1	52.968.300	487,04	48.119.300	46.373.020,06
2	sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	100	0,00	100	67,48

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
Einnahmen					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	100	0,00	100	67,48
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.500.000	13,79	1.526.000	526.093,75
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	4.474.800	41,14	4.465.300	4.362.488,15
26	weitere Finanzeinnahmen	288.500	2,65	269.200	244.957,04
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	5.600	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	5.600	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	177.248,63
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
Einnahmen					
	Kosten)				
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	177.248,63
2	Summe Hauptgruppe 2	6.263.400	57,58	6.266.200	5.310.855,05
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	130.482.500	1.199,76	122.230.200	120.511.865,06
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.621.700	51,69	1.177.900	0,00
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
30	Summe Gruppe 30	5.621.700	51,69	1.177.900	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
325, 326, 327, 328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen	0	0,00	354.500	0,00
34	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	6.795.500	62,48	7.476.800	40.372,91
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.613.300	14,83	1.705.400	8.285.931,48
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	1.600,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365, 366, 367, 368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	1.613.300	14,83	1.705.400	8.287.531,48
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375, 376, 377, 378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	1.425.700	4.356.965,30
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Planentwurf 30.05.2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR

E i n n a h m e n

37	Summe Gruppe 37	0	0,00	1.425.700	4.356.965,30
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14.030.500	129,00	12.140.300	12.684.869,69
0-3	Gesamteinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	144.513.000	1.328,76	134.370.500	133.196.734,75

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	243.700	2,24	297.300	178.700,68
41	Dienstbezüge und dergleichen	23.860.300	219,39	22.794.600	22.645.335,43
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.936.700	17,81	1.963.500	1.711.250,26
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.943.600	36,26	3.857.700	3.906.780,43
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	275.400	2,53	282.200	227.848,81
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	30.259.700	278,23	29.195.300	28.669.915,61
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.187.400	10,92	1.419.000	1.375.940,78
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	508.510	4,68	544.700	411.360,45
53	Mieten und Pachten	3.923.200	36,07	4.321.200	4.306.856,20
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.860.700	53,89	5.616.400	5.755.007,88
55	Haltung von Fahrzeugen	187.100	1,72	186.500	141.033,03
56,57-63	besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs-	5.032.970	46,28	4.542.400	4.482.499,02

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
5	und Betriebsausgaben Summe Gruppe 50-63	16.699.880	153,56	16.630.200	16.472.697,36
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.098.320	19,29	2.015.800	1.707.889,42
67	Erstattungen Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	112.000	1,03	98.500	90.378,79
671	an Land	109.200	1,00	99.500	1.268.898,28
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.000	0,74	34.400	34.442,64
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.914.000	17,60	1.671.000	1.533.281,69
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	1.000	0,01	30.500	12.400,63
679	Innere Verrechnungen	100.500	0,92	93.900	102.669,53
67	Summe Gruppe 67	2.317.700	21,30	2.027.800	3.042.071,56
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	5.600	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	5.600	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)				
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach §22 SGBII	20.320.000	186,84	20.115.200	20.115.177,11
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §16 Abs.2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGBII	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach §23 Abs.3 SGBII	340.500	3,13	430.000	445.621,62

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
696	bei Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII i. R. einer Arbeitsgemeinschaft (BuT- Schulbedarf)	167.900	1,54	0	0,00
69	Summe Gruppe 69	20.828.400	191,51	20.545.200	20.560.798,73
6	Summe Gruppe 64-69	25.244.420	232,10	24.594.400	25.310.759,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	1.656.500	15,23	1.665.600	1.661.842,06
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.500	0,16	20.500	17.000,00
713	an Zweckverbände und dergleichen	376.000	3,46	412.100	398.240,90
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715, 716, 717, 718	an sonstige Bereiche	6.555.800	60,28	6.627.700	6.429.247,91
71	Summe Gruppe 71	8.605.800	79,13	8.725.900	8.506.330,87
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725, 726, 727, 728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	40.379.500	371,28	38.110.000	37.421.607,08
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	641.900	5,90	521.400	499.244,19
7	Summe Hauptgruppe 7	49.627.200	456,31	47.357.300	46.427.182,14
8	Sonstige Finanzausgaben				

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	1.018.400	9,36	955.400	923.354,22
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.842.300	16,94	2.297.700	2.378.962,91
807	an private Unternehmen	168.900	1,55	1.300	21.677,50
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	3.029.600	27,85	3.254.400	3.323.994,63
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	20.700	307.315,61
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.621.700	51,69	1.177.900	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
86	Summe Gruppe 86	5.621.700	51,69	1.177.900	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	8.651.300	79,54	4.453.000	3.631.310,24
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	130.482.500	1.199,74	122.230.200	120.511.865,06
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	177.248,63
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	Zuführungen an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	4.718.900	43,39	3.571.500	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.107.700	10,18	806.500	1.362.406,76
93	Summe Gruppe 93	5.826.600	53,57	4.378.000	1.362.406,76
94,95,96	Baumaßnahmen	1.004.200	9,23	1.618.100	8.423.320,91
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	488.500	4,49	592.600	5.196.016,75
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.882.500	26,50	3.067.000	2.438.858,85
977	an private Unternehmen	132.700	1,22	154.800	672.125,74
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	3.503.700	32,21	3.814.400	8.307.001,34
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	1.300	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	270.000	2,48	20.000	188.871,03

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Planentwurf 30.05.2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
983	an Zweckverbände und dergleichen	26.000	0,24	0	51.781,52
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	296.000	2,72	21.300	240.652,55
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	3.400.000	31,26	2.308.500	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	3.400.000	31,26	2.308.500	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	14.030.500	128,99	12.140.300	18.510.630,19
4-9	Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	144.513.000	1.328,73	134.370.500	139.022.495,25

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Haushaltsplan						Finanzplan						
	Jahres- rechnung	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12
Rechnungs- ergebnis des vorangig- eren Jahres	120.511.865	122.230.200	130.482.500	122.720.000	122.770.000	122.612.000	Ansätze in den Folgejahren						
		Planentwurf	Ansätze im kommenden Jahr										
I. Gesamteinnahmen des Ver- waltungshaushalts (HGr. 0- 2) zuzüglich	1.118.626	1.033.600	1.282.000	1.062.600	1.101.000	1.115.700							
a.) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)		-	-	-	-	-							
b.) Zuweisungen für Tätungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)		177.249	0	0	0	0							
abzüglich													
a.) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)		-	-	-	-	-							
b.) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)		-	-	-	-	-							
II. Laufende Einnahmen	121.453.242	123.263.800	131.764.500	123.782.600	123.871.000	123.727.700							

III. Gesamtausgaben des VWH
(HGr. 4 - 8)

zuzüglich

a.) ordentliche Tüfung von Kreditlen und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	3.950.036	3.767.600	3.503.700	3.644.000	3.665.000	3.922.000						
b.) ordentl. Tüfung von geplanten aber noch nicht genehmigten Kreditlen (Gr. 97)		46.800	0	0	0	0						
c.) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)		-	-	-	-	-						
d.) Zuweisungen für Tüfungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)		-	-	-	-	-						
e.) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts- geschäften (soweit im Ver- mögenshaushalt aus Gr. 92 - 96 zu ermitteln)	25.720	0	-	-	-	-						
abzüglich												
Zuführung zum Vermögens- haushalt (UGr. 860)	0	1.177.900	5.621.700	2.662.000	2.583.000	2.640.000						
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0	5.600	0	0	0	0						
IV. Laufende Ausgaben	124.487.621	124.866.700	128.364.500	128.364.000	128.105.000	128.374.000						

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	121.453.242	123.263.800	131.764.500	123.782.600	123.871.000	123.727.700
Laufende Ausgaben (IV)	124.487.621	124.866.700	128.364.500	128.364.000	128.105.000	128.374.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)		-	3.400.000	-	-	-
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	3.034.379	1.602.900	-	4.581.400	4.234.000	4.646.300

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2012		Ansatz 2011	Rechnungserg. 2010
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	144.513.000		134.370.500	133.196.734,75
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)		0	1.425.700	4.356.965,30
3. Differenz		144.513.000	132.944.800	128.839.769,45
4. Gesamtausgaben	144.513.000		134.370.500	139.022.495,25
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.903.700		6.122.900	8.307.001,34
6. Differenz		137.609.300	128.247.600	130.715.493,91
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		6.903.700	4.697.200	-1.875.724,46
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		3.400.000	2.308.500	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0	0,00
9.3 Differenz		0	0	0,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		1.425.700	4.356.965,30
10.2 Tilgung von Krediten	3.503.700		3.814.400	8.307.001,34
10.3 Differenz		-3.503.700	-2.388.700	-3.950.036,04
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)		-6.903.700	-4.697.200	-3.950.036,04
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	0		1.425.700	4.356.965,30
13.2 Tilgung	3.503.700		3.814.400	8.307.001,34
13.3 Saldo	-3.503.700		-2.388.700	-3.950.036,04

Teil III

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Einzelplan 0Haushaltsstelle / Unterabschnitt

0020.6600	Verfüungsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) ist mit 45,98 % ausgeschöpft.
0050.1710 .7180	Zuweisung von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Förderung des Ehrenamtes. Die finanziellen Mittel sind an Verbände und Vereine weiterzuleiten.
0050.6750	Wegfall der Erstattung von Personalausgaben an den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime UHK durch Beendigung der befristeten Abordnung einer Mitarbeiterin zum kinderfreundlichen Landkreis.
0100.1090	Erhebung von Prüfgebühren für die Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Gebührensatzung vom 30.10.2007.
0200.5620	Ausgaben für Fortbildung der Mitarbeiter aller Fachdienste.
0206.6610	Beiträge des Unstrut-Hainich-Kreises für Mitgliedschaften in Verbänden und Gemeinschaften, vorwiegend für:
	Thüringer Landkreistag 46.100 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband 6.200 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) Köln 2.900 €
	Firmenausbildungsverbund 900 €

- 0220.1651 Anteilige Erstattung der Ausgaben für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb (3,8 T€) und vom Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime UHK (7,1 T€).
- 0220.5820 Ausgaben für die Vergabe des Dienstleistungsauftrages zur Personalabrechnung/ Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte, Vergütungen und Löhne an die Firma TDS HR Service & Solutions GmbH, Würzburg gemäß KT-Beschluss Nr. 177-18/06 vom 29.11.2006.
- 0220.6400 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2012 an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung" auf der Grundlage des Bescheides vom 06.01.2012 mit einem Beitragssatz von 0,69 € je Einwohner . Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" in Höhe von 439.400 € wird unter der Haushaltsstelle 2954.6400 nachgewiesen.
- 0230.6550 Zu erwartende Ausgaben für Gerichtskosten aufgrund von Rechtsstreitigkeiten des Unstrut-Hainich-Kreises.
- 0240.1630 Erstattungen der Ausgaben für öffentliche Bekanntmachungen im kreiseigenen Amtsblatt durch Zweckverbände, Jobcenter UHK, Eigenbetriebe des Landkreises sowie sonstige Bereiche unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2011 und der Reduzierung der Anzahl der Herausgabe von kreiseigenen Amtsblättern.
.1641
.1650
.1680
- 0240.6530 Ausgaben für die Herausgabe des kreiseigenen Amtsblattes. Die Verringerung der Ausgaben begründet sich durch die geplante Reduzierung der Anzahl der Amtsblätter im laufenden Jahr.
- 0300.1650 Erstattung anteiliger Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.
- 0300.6420 Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art.
- 0300.6550 Zu erwartende Ausgaben für die Inanspruchnahme des Steuerberaters (3,0 T€), für Leistungen im Rahmen eines Kreditportfolios (23,6 T€) sowie für ein externes Controlling im Bereich der Vollstreckung (8,0 T€).
- 0330.2610 Zu erwartende Einnahmen für Mahngebühren, Säumniszuschläge und dgl.

0510. Nachweis der anteiligen Einnahmen und Ausgaben für den Abschluss der Volkszählung aus dem Jahr 2011 (Zensus).
Die Planung der Einnahmen beinhaltet eine Restzahlung des Mehrbelastungsausgleiches an die Träger der örtlichen Erhebungsstellen gemäß Thüringer Zensusverordnung 2011 (ThürZensVO2011) vom 23.10.2010.
0520. Zu erwartende Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der im Jahr 2012 anstehenden Kommunalwahlen.
- 0600.1620 Einnahmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises für die Nutzung des Kreisarchives.
- 0600.1640 Erstattung durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für anteilige Reparatur- und Reinigungsleistungen.
- 0600.1690 Erstattung anteiliger Betriebskosten sowie Geschäftsausgaben von der Kompetenzagentur (1,6 T€), der Erhebungsstelle Zensus (0,4 T€) sowie von den Bereichen Bildung und Teilhabe (5,5 T€), Soziales (5,1 T€) und Umwelt (9,7 T€), hier im Zusammenhang mit der Kommunalisierung von Landesaufgaben.
- 0600.5000 Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude in Mühlhausen, Bad Langensalza und Felchta (z. B. Instandhaltungsarbeiten, Baumpflegearbeiten) in Höhe von 58,5 T€ sowie für bestehende Wartungsverträge in Höhe von 32,0 T€.
- 0600.5200 Ausgaben für Anschaffungen, Wartung und Reparatur der gesamten Bürotechnik aller Fachdienste, z. B.
- | | |
|------------------------------|---------|
| - Beschaffung Bürodrehstühle | 20,0 T€ |
| - Ersatzbeschaffungen | 10,0 T€ |
| - Wartungsarbeiten | 7,0 T€ |
| - Reparaturleistungen | 13,0 T€ |
- 0600.5300 Mietausgaben für die Kopiertechnik der gesamten Verwaltung unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.

- 0600.6500 Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste in Anlehnung an die Erfüllung des Jahres 2011.
- 0600.6580 Wegfall der in 2011 einmaligen Transportkosten aufgrund des Umzugs der Verwaltung von Bad Langensalza, "Alte Post 3" nach Felchta, "Mühlhäuser Weg 139".
- 0620.1650 Erstattungen der Versicherungsausgaben für Fahrzeuge durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb UHK (12,2 T€) sowie durch den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime UHK (2,6 T€).
- 0620.1690 Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung für die Nutzung der Fahrzeuge des Fuhrparks durch die Bereiche Umwelt (6,0 T€), Jugend (2,0 T€), Regionalbudget (1,1 T€) und Erhebungsstelle Zensus (0,4 T€).
- 0620.5320 Leasingraten für 22 Dienstfahrzeuge aufgrund bestehender Verträge; davon sind für 13 Fahrzeuge Neuabschlüsse aufgrund des sukzessiven Auslaufens der bestehenden Verträge im laufenden Jahr 2012 geplant.
- 0630.1690 Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung von den kommunalisierten Bereichen Umwelt (3,6 T€) und Soziales (2,3 T€) sowie für Bildung und Teilhabe (2,3 T€) für die Nutzung der Software und für Softwarepflege.
- 0630.5200 Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Pflege der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.
- 0630.5620 Notwendige Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter aus den Fachdiensten zur Anwendung verschiedener EDV-Programme.
- 0630.6520 Nachweis der Ausgaben für die Anbindung an das Internet.
- 0640.1640 Anteilige Erstattung durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für die Erbringung von Postdienstleistungen durch die Kreisverwaltung entsprechend vertraglicher Vereinbarung.

- 0640.1690 Erstattung von Portokosten als Innere Verrechnung von der Kompetenzagentur (0,1 T€), LAP (0,1 T€) der Erhebungsstelle Zensus (0,4 T€), Regionalbudget (0,6 T€), Ehrenamtsagentur (0,2 T€) Bildung und Teilhabe (1,2 T€) sowie von den kommunalisierten Bereichen Soziales (8,5 T€) und Umwelt (1,0 T€).
- 0650.1690 Erstattung von Telefongebühren als Innere Verrechnung von der Kompetenzagentur (0,5 T€), der Erhebungsstelle Zensus (0,2 T€), Regionalbudget (1,1 T€) , Bereich Bildung und Teilhabe (0,8 T€) sowie von den kommunalisierten Bereichen Soziales (1,3 T€) und Umwelt (1,3 T€).
- 0650.6520 Wegfall der in 2011 einmaligen Ausgaben für die Umsetzung der Telefonanlage vom Verwaltungsstandort Bad Langensalza nach Felchta.
- 0820.1640 Keine Erstattung von der Bundeswehr für die Ausbildung ehemaliger Bundeswehrsoldaten zu Verwaltungsfachangestellten bzw. Bürokauffrau/-mann, da das Ausbildungsentgelt weiterhin von der Bundeswehr gezahlt wird.
- 0820.5622 Ausgaben für Prüfungsgebühren, Fahrtkostenerstattungen und Büchergeld für Auszubildende.

Erläuterungen zum Einzelplan 1**Haushaltsstelle / Unterabschnitt**

1100.1040	Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzscheinen und Aufenthaltsgenehmigungen, für
.1070	Gewerbegenehmigungen, Beglaubigungsgebühren, Gebühren für Fischerprüfungen und Sonstige Gebühren
.1080	unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.
.1090	
1100.1640	Erstattungen durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes zur Durchführung von Kontrolltätigkeiten.
1100.2600	Zu erwartende Einnahmen aus Bußgeldern.
1100.6710	Anteilige Jagdabgabe an das Land Thüringen in Abhängigkeit von den Einnahmen für die Ausstellung von Jagdscheinen.
1101.1020	Zu erwartende Einnahmen für KFZ-Zulassungsgebühren unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.
1105.1010	Genehmigungsgebühren für Führerscheine unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2011 und der zu erwartenden verstärkten Ausstellung von Fahrerkarten für Berufskraftfahrer (Fristenablauf).
1105.6700	Anteilige Gebührenabgabe an das Kraftfahrtbundesamt (KBA) und die Bundesdruckerei in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres. Die Erhöhung basiert auf die zu erwartende Erstattung an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Fahrerkarten für Berufskraftfahrer.
1200.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren in Abhängigkeit von anhängigen Antragsverfahren.
1200.5100	Notwendige Aufwendungen in Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Biotope , Naturdenkmale), z. B allgemeine Pflegemaßnahmen, Baumpflegemaßnahmen, Beschilderungen, etc.

- 1200.6109 Ausgaben für Entsorgungskosten illegaler Einzelabfallablagerungen (z. B. Autowracks) unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.
- 1200.6550 Aufgrund der schwierigen finanziellen Haushaltslage des Landkreises konnten für die Fortschreibung des Landschaftsplanes im Unstrut-Hainich-Kreis keine Ausgaben berücksichtigt werden.
- 1203.1090 Zu erwartende Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren zum Erlass von Untersagungs- Stilllegungs- u. Beseitigungsverfügungen im Bereich Umwelt.
- 1203.5820 Ausgaben für notwendige Untersuchungen an Altlastenstandorten im Unstrut-Hainich-Kreis , für Untersuchungen im Wasserrecht, für Untersuchungen im Geruchs-, Lärm- und Chemikalienrecht sowie für Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten .
- 1203.6550 Gutachterkosten für externe Prüfung, z.B. Chemikalienrecht, Immissionsschutz- und Wassergefährdung.
- 1203.6791 bis
1203.6795 Sachgerechter Nachweis von Betriebskosten als Innere Verrechnung mit den Fachdiensten Zentrale Dienste und Informationstechnik (Geschäftsausgaben, Nutzung Fuhrpark, Ausgaben für EDV, Bewirtschaftungskosten).
- 1300.1710 Jährliche Zuwendungen des Freistaates Thüringen zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren der Landkreise in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres. Die Mittel werden in gleicher Größenordnung an die Gemeinden ausgereicht (siehe Haushaltsstelle 1300.7120).
- 1300.5200 Ausgaben für die Anschaffung von Ersatzteilen und Werkzeugen für die Atemschutzwerkstatt und Übungsanlage, für den TÜV von Pressluftflaschen, von Atemschutzgeräten und Flaschen kreiseigener Fahrzeuge sowie für Wartungsausgaben.
- 1300.5320 Leasingraten für 1 PKW-Transporter entsprechend vorliegendem Leasingvertrag.
- 1300.7120 Zuwendung an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises (Anteil des Landes Thüringen 17,5 T€).

- 1300.7180 Finanzielle Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes.
- 1400.7110 Beitrag des Landkreises zum Katastrophenschutzfonds.
- 1600.1190 Erhöhung der Einnahmen aufgrund der in 2012 erstmaligen Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes für den Aufgabenträger-Anteil (organisatorische Verwaltungskosten).
- 1600.1680 Erstattung von den Krankenkassen für die Koordinierung des Rettungsdienstes entsprechend neuer Vertragslage.
- 1600.5300 Miete für die Nutzung der Relaisstellen in Bad Langensalza und in Eigenrieden entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Deutschen Funkturm GmbH bzw. der Polizeidirektion Nordhausen.
- 1610.1680 Erstattung von den Krankenkassen für die Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeuges.

Allgemeine Erläuterungen für den Bereich der Schulen

Angaben in €

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds I

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2011	Abweichung mehr/ - weniger	+
5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	23.900	24.100	-200	
5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	90.710	90.500	210	
5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.400	4.550	-150	
5900	Lehr- und Lernmittel	145.000	151.200	-6.200	
5920	Schüler- und Lehrerbücherei	8.270	8.440	-170	
5930	Schulbedarf	25.740	27.140	-1.400	
5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0	
6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u.ä.	15.260	15.270	-10	
6500	Bürobedarf	17.170	17.520	-350	
6510	Bücher und Zeitschriften	7.150	7.600	-450	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	89.700	90.880	-1.180	
6610	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.800	-100	
Summe SBF I		430.000	440.000	-10.000	

Die Planung der Ausgaben erfolgt auf der Grundlage von Normativen (Anzahl Klassen/Schülerzahlen) und führt darum zu Abweichungen zum Vorjahr. Die zu bewirtschaftenden Mittel sind nur innerhalb jeder Schule gegenseitig deckungsfähig. Aufgrund der angespannten Kassenlage des Landkreises werden auch im Haushaltsjahr 2012 für Budgeteinsparungen aus dem Vorjahr - Ugr. .5950 - keine Planansätze gebildet.

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds II

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2012 in €	Plan 2011 in €	Abweichung + mehr/ - weniger in €
5410	Hausgebühren	71.400	71.800	-400
5420	Heizung	1.692.000	1.668.700	23.300
5430	Reinigung	2.279.400	2.060.900	218.500
5440	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	798.100	710.900	87.200
	Summe SBF II	4.840.900	4.512.300	328.600

Die Planansätze für die Bewirtschaftungskosten berücksichtigen die Erfüllung zum 31.12.2011, aktuelle Preissteigerungen, die Auswirkungen der vom Kreistag beschlossenen Schulentwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2011/2012 (KT-Beschluss Nr. 152-13/11 vom 23.02.2011 sowie die Tarifsteigerung bei den Reinigungsfirmen.

Somit wurde der Planansatz für Hausgebühren - Ugr. .5410 - gegenüber dem Vorjahr um 0,4 T€ verringert, die Ausgaben für Heizung - Ugr.5420- mussten um 23,3 T€ sowie für Reinigungsleistungen - Ugr. .5430 - um 218,5 T€ höher veranschlagt werden.

Der Ansatz für Strom, Gas und Wasser - Ugr. .5440 - wurde um 87,2 T€ höher eingeplant.

Ausgaben des Budgets Zentraler Fonds

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2012 in €	Plan 2011 in €	Abweichung + mehr/-weniger in €
5000	Unterhalt d. Grundstücke und baul. Anlagen	635.000	649.100	-14.100
5250	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	73.000	74.200	-1.200
5300	Mieten und Pachten	499.600	469.200	30.400
5320	Leasing	1.650.000	2.080.000	-430.000
5400	Steuern und Versicherungen	28.300	38.300	-10.000
5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke u. Gebäude	409.000	463.700	-54.700
5600	Dienst- und Schutzbekleidung	11.000	11.000	0
5710	Lebensmittel	23.300	23.800	-500
5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	73.800	73.800	0
5990	Sonstige Sachausgaben	102.200	112.100	-9.900

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2011	Abweichung +
		in €	in €	mehr/-weniger in €
6220	Schulkonferenz	1.000	1.000	0
6540	Dienstreisen	7.000	7.700	-700
6550	Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	9.500	9.500	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	33.000	34.200	-1.200
7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	533.100	527.400	5.700
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0
8480	Sonstige Zinsen	0	0	0
	Summe Zentraler Fonds	4.088.800	4.575.000	-486.200

Hortbetreuung

Ugr. .1120 Einnahmen und Ausgaben für die Hortbetreuung unter Beachtung der Anzahl der zu betreuenden Hortkinder.
 .5710
 .5910
 .7110

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

	Plan 2012/€	Pan 2011/€	Abweichung/€
Grundschulen	197.800	212.200	- 14.400
Regelschulen	186.900	176.400	+ 10.500
Gymnasien	104.000	100.500	+ 3.500
Berufliche Schulen	109.400	125.800	- 16.400
Förderschulen	36.900	34.200	+ 2.700
Insgesamt	635.000	649.100	- 14.100

Der Planansatz 2012 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung und enthält neben den Ausgaben für Kleinreparaturen und den laufenden Unterhalt (374.400 €) Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 260.600 € . Die eingeplanten Mittel für Reparaturen und den laufenden Unterhalt sind trotz eigentlich noch höheren Bedarfs unbedingt erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.

Weitere 3.000 € sind in Haushaltsstelle 2001.5000 - Fachdienst Schulverwaltung - für Baumaßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung eingeplant sowie 62.000 € in Haushaltsstelle 2954.5000 - Sonstige schulische Aufgaben - für Baumpflegearbeiten, die aufgrund von Gutachten unbedingt erforderlich sind (Baumkataster).

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

Für die Wartung der Feuerlöscher wurden 17.300 € eingestellt, für die Wartung und Reparatur der Sportgeräte 53.400 €, insgesamt 70.700 € (Plan 2011 74,2 T€).

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

Weitere größere Abweichungen der Gruppierungen des zentralen Fonds sind bei den betreffenden Schulen erläutert.

Schullastenausgleich gemäß § 18 Thür FAG

	Haushaltsstelle	Plan 2012/€	Plan 2011/€	Abweichung/€
Grundschulen	2110.040.1710	1.100.000	1.100.000	-
Regelschulen	2250.040.1710	850.000	850.000	-
Gymnasien	2340.1710	815.000	810.000	+ 5.000
Berufliche Schulen	2409.1710	880.000	880.000	-
Förderschulen	2709.1710	200.000	210.000	- 10.000
Insgesamt		3.845.000	3.850.000	- 5.000

Der Planansatz 2012 wurde in Anlehnung an den Bescheid des Haushaltsjahres 2011 (3.858.418 €) sowie unter Beachtung der aktuellen Schülerzahlen gebildet.

Haushaltsstelle / Unterabschnitt

2001.1400	Einnahmen aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen.
2001.6550	Ausgaben für die Erfassung, Begutachtung und Kontrolle des Baumbestandes (11,0 T€), für die Erstellung des Sportstätten-Rahmenleitplanes (25,0 T€) sowie für die Fachplanung/ Brandschutz (50,0 T€).
2110.005.5000	Ausgaben für laufende Reparaturen und Wartungsverträge der GS Bickenriede sowie für die laufende Unterhaltung, u.a. Maler Ausgabeküche (5,0 T€), Rückbau FUR (4,0 T€), Malerarbeiten 2 UR (4,0 T€).
2110.008.5000	Absicherung der Ausgaben für den laufenden Unterhalt und die Wartung der GS Herbsleben sowie für erforderliche Reparaturen: Fußboden 1 UR (5,0 T€), Tartanbahn (3,0 €).
2110.021.5000	Absicherung für die aus Wartungsverträgen fällig werdenden Ausgaben der GS Margareten sowie für die laufende Unterhaltung, u.a. Sanitär 3,0 T€, Neueinstellung Heizungsanlage 5,0 T€.
2110.022.5000	Ausgaben für laufenden Unterhalt und Wartungsverträge der GS Martini sowie für Reparaturen, u.a. 5,0 T€ Dachrinne und 5,0 T€ Sanitär.
2110.026.5000	Ausgaben für laufende Reparaturen und Wartungsverträge der GS Oberdorla, u.a. 4,0 T€ Außentür Schulsporthalle, 1,5 T€ Sanitärarbeiten und 5,0 T€ Wasser/ Abwasser-Steigstränge.
2110.030.	Gemäß KT- Beschluss Nr. 152-13/11 vom 23.02.2011 zur Schulentwicklungsplanung wird die GS Struth zum 31.07.2011 aufgelöst und geht ab 01.08 2011 in der neuen Gemeinschaftsschule (UA 2250.019.) mit auf.
2110.032.5000	Ausgaben für Wartungsverträge und Kleinreparaturen der GS Thamsbrück sowie 3,0 T€ für den Internetanschluss und 1,0 T€ für Sanitärreparaturen.

- 2120.1610 Erstattung der Personalausgaben für Hortnerinnen entsprechend der Vereinbarung vom 17.07.2008 zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Landkreis Unstrut-Hainich gemäß § 12 Thüringer Schulgesetz zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule auf der Basis von Erprobungsmodellen.
Der Haushaltsansatz 2012 beinhaltet die 100%ige Erstattung der geplanten Personalausgaben in Höhe von 1.680,1 T€.
- 2250.001.5000 Ausgaben für Wartungsverträge und Reparaturen der RS Ammern, u.a. Regelungstechnik 5,0 T€, Sanitär Schulsporthalle 3,0 T€, Sanitär Schule 1,5 T€.
- 2250.002. Die bisherige RS Aschara wird gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 152-13/11 zur Schulentwicklungsplanung als Gemeinschaftsschule Aschara fortgeführt.
- 2250.003. Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 152-13/11 zur Schulentwicklungsplanung wurde die RS Bickenriede zum 1. August 2011 aufgehoben, das Gebäude wird von der GS Bickenriede genutzt.
- 2250.004.5000 Ausgaben für den Unterhalt und Wartungsverträge der RS Heyerode sowie 2,5 T€ für die Heizungsregelung.
- 2250.005. Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 152-13/11 zur Schulentwicklungsplanung wird die RS Hüpstedt als Gemeinschaftsschule fortgeführt.
- 2250.006. Die RS Kirchheilingen wurde zum 31.07.2011 aufgehoben (Beschluss des Kreistages zur Schulentwicklungsplanung, Beschluss-Nr. 152-13/11 vom 23.02.2011).
- 2250.009.5460 Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle Oostkampstraße gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Bad Langensalza.
- 2250.013.1710
.5990 Zuweisung des Landes (Pflegebudget) und Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkannter Pflegestufe, die die RS Forstberg besuchen.
- 2250.013.5000 Ausgaben für Wartungsverträge und den laufenden Unterhalt der RS Forstberg, u.a. Sanitär 3,0 T€, Außentreppe 7,0 T€, RD- Türen 5,0 T€ und Hauptwasserleitung 5,0 T€.

2250.014.5000	Ausgaben für Wartungsverträge und Reparaturen der RS Petri, u.a. Reinigung Öltank 2,0 T€ und Heizleitung Schule-Schulsporthalle 10,0 T€.
2250.017.5000	Ausgaben für Wartungsverträge und den laufenden Unterhalt der RS Thomas Müntzer, u.a. Fußböden 6,0 T€, Austausch Brenner 6,0 T€, Sanitär 2,0 T€, Urinalspüler 1,5 T€.
2250.019.	Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 152-13/11 zur Schulentwicklungsplanung wird die RS Struth zum 31.07.2011 aufgehoben und ab 01.08.2011 gemeinsam mit der GS Struth als Gemeinschaftsschule fortgeführt.
2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle in Bad Tennstedt.
2301.5300 .5460	Mietausgaben und Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle des Gy Großengottern.
2302.5000	Ausgaben für Wartungsverträge und Kleinreparaturen des Gy Bad Langensalza sowie für unbedingt notwendige Reparaturen, u. a. Heizung (2,0 T€), Fußboden FUR Chemie (3,0 T€), Sanitär (4,0 T€), Lüftung Säure/Laugen-Schrank (1,3 T€).
2307.5300 .5460	Miet- und Bewirtschaftungsausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen gemäß vertraglicher Vereinbarung.
2309.1502 2311.1502	Rückzahlung von der Stadt Schlotheim im Rahmen der Nutzung der Schulsporthalle aus der Durchsetzung des kreislichen Anspruchs gegen die Stadt Schlotheim aus Überzahlung wegen Mietnachlasses beim Hauptmietvertrag und wegen Wegfalls des Hauptmietvertrages in der rechtlich erforderlichen Art und Weise. Ab Haushaltsjahr 2012 neu gebildeter Unterabschnitt 2311. zum Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Seilerhalle Schlotheim; bisheriger Nachweis im Unterabschnitt 2309.- Gy Schlotheim.
2309.5300	Mietausgaben für den Anbau des Gy Schlotheim gemäß Mietvertrag mit der ERGE-Kommunalfonds Ost.
2310.5000	Ausgaben für Wartungsverträge (14,0 T€) sowie laufender Unterhalt (4,0 T€) der Großsporthalle Bad Langensalza.

2311.	Neu gebildeter Unterabschnitt zum separaten Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Nutzung der Seilerhalle in Schlotheim.
2400.1400	Einnahmen aus der Vermietung von FUR Fleischerei an die Kaufland Dienstleistung GmbH u. Co. KG für die Lehrlingsausbildung.
2400.5000	Ausgaben für Wartungsverträge (62,2 T€) sowie den laufenden Unterhalt (26,6 T€) des Berufsschulzentrums, u. a. Lüftungsgitter (2,5 T€), Reparaturen Heizung/ Bodenkonvektoren (12,0 T€), Sanitär (2,0 T€).
2400.5320	Vertraglich vereinbarte Leasingrate für das Berufsschulzentrum entsprechend der Neuberechnung der Mietdauerrechnung für die Zeit vom 01.10.2011 bis 30.06.2018 (2. Mietperiode).
2401.5000	Planansatz sichert die aus Wartungsverträgen für die BS Gesundheit und Soziales fällig werdenden Ausgaben sowie den laufenden Unterhalt, u.a. Sanitär (3,0 T€), Heizung (2,0 T€).
2401.1504 .5904	Eigenanteil der Schüler der Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales an den Materialkosten für Verbrauchsmaterial.
2401.5300	Mietausgaben an die TH electronic GmbH für Labore und Unterrichtsräume.
2409.1620	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen.
2409.6720 2709.6720	Gastschulbeiträge für Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises, die Bildungsangebote in anderen Landkreisen wahrnehmen.
2703.5300 .5460	Aufgrund der Übernahme des Gebäudes Rosenhof durch den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis sind Mietzahlungen sowie Bewirtschaftungskosten für den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst zu leisten.

2704.1710 .5990	Zuweisung des Landes und Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkannter Pflegestufe.
2900.1710	Pauschale Zuweisung des Landes Thüringen zu den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 19 ThürFAG.
2900.6390	Zu erwartende Ausgaben für Schülerbeförderung unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres, der steigenden Tendenz von Einzelbeförderungen aus medizinischer Sicht sowie der in 2012 durchzuführenden europaweiten Ausschreibung der Vertragsverkehre.
2950.7150	Zuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis für die Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung der Einrichtung "Schullandheim" in Höhe von 135,0 T€.
2954.5000	Ausgaben für Baumpflegearbeiten entsprechend der Auflagen aus dem Baumkataster.
2954.5400	Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises.
2954.6400	Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2012. Die Planung basiert auf der Grundlage des Bescheides vom 06.01.2012 mit einem Beitragssatz von 4,04 € je Einwohner.
2958.	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben zur Umsetzung des Europäischen Schulobstprogrammes gemäß Zuwendungsbescheid des Landes vom 27.10.2010.
2959.	Einnahmen und Ausgaben für die Schulspeisung unter Beachtung der Änderung der Abrechnungsmodalitäten in Folge des Bildungs- und Teilhabepaketes; die Satzung zur Erhebung von Eigenanteilen an den Aufwendungen für die Schulspeisung wurde mit Beschluss des Kreistages vom 27.09.2011(Beschluss-Nr.184-16/11) aufgehoben.

Erläuterungen zum Einzelplan 3Haushaltsstelle / Unterabschnitt

3210.7130	Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen entsprechend dem Verbandsumlagebescheid vom 06.12.2011.
3330.7150	Zuschuss des Landkreises an den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" zur
3500.7150	Finanzierung der Musikschule (452,0 T€) und der Volkshochschule (365,0 T€).

Erläuterungen zum Einzelplan 4**Haushaltsstelle / Unterabschnitt**

4001.6550	Ausgaben für externes Fachcontrolling zur Verbesserung der fachlichen Qualität und Anpassung an neue Anforderungen der sozialen Arbeit (15,0 T€) sowie Gerichtskosten für den FD Soziales (7,0 T€).
4002.1300	Gemäß SGB IX Aufhebung des Streckenverzeichnisses mit der Begrenzung bis 50 km, dadurch nehmen mehr Schwerbehinderte die unentgeltliche Beförderung im ÖPNV in Anspruch.
4002.6710	Sachgerechter Nachweis der Abführung der Einnahmen (siehe HH-Stelle 4002.1300) aus dem Wertmarkenverkauf an das Land gemäß VO über die Auftragskostenpauschale (§ 26 Thür FAG).
4003. 4053.	Neu gebildete Unterabschnitte zum Nachweis der Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (UA 4003.- SGB XII, UA 4053.-SGB II).

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches SGB vom 24.03.2011 wurden die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 28 ff. SGB II und §§ 34 ff. SGB XII als neue gesetzliche Pflichtaufgabe rückwirkend zum 01.01.2011 definiert.

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Angebote:

- eintägige Ausflüge der Schule oder Kindertageseinrichtung
- mehrtägige Klassenfahrten
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- gemeinschaftliches Mittagessen in Schule und Kindertageseinrichtung
- Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben (Aktivitäten in Vereinen, Musikunterricht, Freizeiten)
- persönlicher Schulbedarf

Weitere Erläuterungen sind den jeweiligen neu gebildeten Unterabschnitten zu entnehmen.

4050.1640	Erstattung der Personalausgaben (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.
4050.1642	Reduzierung der Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis entsprechend neuer vertraglicher Vereinbarung.
4050.6740	Kommunaler Finanzierungsanteil (Verwaltungskostenpauschale) für das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis.
4053.1643	Erstattungen vom Jobcenter zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 28 SGB II.
4071.1680	Erstattung von Personalausgaben durch die AWO für die Abordnung einer Mitarbeiterin des Landratsamtes.
4071.6550	Ausgaben für externes Fachcontrolling (15,0 T€) sowie die Weiterführung des Interkommunalen Vergleiches der Jugendhilfe (3,3 T€).
4075.	Einnahmen und Ausgaben für die "Kompetenzagentur". Als Projekt des Bundesfamilienministeriums erfolgt ein Zuschuss in Höhe von 83,6 T€ aus Mitteln der Europäischen Union und von 19,6 T€ aus Mitteln des Landes im Rahmen der "Örtlichen Jugendförderung", ein kreislicher Zuschuss entfällt.
4076.	Einnahmen und Ausgaben für das Projekt " Integrationsbegleiter U 25 " (für Jugendliche unter 25 Jahren), das aus dem Landesarbeitsmarktprogramm mit 53,0 T€ gefördert wird.
4101.2450	Einnahmen und Ausgaben für laufende Sozialhilfeleistungen in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres und unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.
.2490	
.7300	
.7309	
4101.008.7401	Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.
.7402	Ausgaben schwanken, da Bewilligung anderer Sozialleistungsträger nicht vorhersehbar und nicht beeinflussbar ist.

4103.7300	Inanspruchnahme von einmaligen Beihilfen unter Beachtung aktueller Fallzahlen.
4105.	Neu gebildeter Unterabschnitt zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes. Nachweis der einmaligen Leistungen an Empfänger laufender Leistungen gemäß § 34 SGB XII.
4110. 4114.	Hilfen zur Pflege gemäß Pflegeversicherungsgesetz unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen.
4116.008.	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Anlehnung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres.
4117.008.	Nachweis der Ausgaben für die Kurzzeitpflege in Einrichtungen.
4122.001.7362	Ambulante Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Zuständigkeit des Landkreises in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2011. Anstieg der wöchentlichen Fördereinheiten sowie Fallanstieg.
4122.008.7462	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen in Anlehnung an das Vorjahresergebnis.
4123.001.7363 .7463	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres, der Erhöhung der Fallzahlen für die integrative Beschulung der Kinder und der Zunahme der Betreuung von Förderschülern in Internaten durch Integrationshelfer.
4125.008.2511	Rückzahlung von zuviel gezahlten Werkstattkosten aus dem Vorjahr sowie von Kostenbeiträgen für Werkstattbesucher im teil- und vollstationären Bereich.
4125.008.7465	Ausgaben für die Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.
4126.008.2511 .2554 .7466	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres; Anzahl der Hilfefälle ist rückläufig.

4128.001.2410 .7366	Einnahmen und Ausgaben für das "Betreute Wohnen" unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres; Fallzunahme und Mehrbetreuungsstunden bei psychisch Kranken.
4128.008.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres und unter Berücksichtigung der Fallzahlen.
4129.001.7366	Ausgaben für den familienentlastenden Dienst. Fallzunahme von zu betreuenden Kindern in Pflegefamilien (2010: 11 Kinder, 2011: 18 Kinder) sowie jährlich kostenintensive Einzelfälle von behindertengerechten Umbauten.
4130.001. 4130.008.	Hilfen zur Gesundheit, bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft u. a. unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2011.
4141.001. .008.	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Anlehnung an die Erfahrungswerte des Vorjahres.
4144.7319 .7419	Ausgaben für die Blindenhilfe in Höhe der aktuellen Fallzahlen.
4145.001.7323 4147.7325	Sachgerechte Zuordnung der Ausgaben für Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen zur Haushaltsstelle 4145.001.7323, bisheriger Nachweis in Haushaltsstelle 4147.7325.
4148.7329	Übernahme der Bestattungskosten unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2011.
4150.	Einnahmen und Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter Berücksichtigung des gestiegenen Hilfebedarfs und somit gesteigener Fallzahlen. Als Zuweisung des Landes (Haushaltsstelle 4150.1710) erhält der Landkreis 45 % der Nettoausgaben des Vorjahres (2010).
4180.1710	Zuweisung des Landes nach § 6 ThürAGSGB XII zu den Nettosozialhilfeaufwendungen des Landkreises in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.

4201. bis 4242. Einnahmen und Ausgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes in Höhe der aktuellen Belegung und der pauschalen Erstattung durch das Land unter Beachtung neuer Verträge.
4360. Keine Zuweisung vom Land für Spätaussiedler seit 2011.
4361. Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge unter Beachtung der aktuellen Belegung und des neuen Vertrages.
4515. bis 4525. Förderung des Landes entsprechend der Förderrichtlinie "Örtliche Jugendförderung" für die Bereiche der Jugendarbeit, schulbezogenen Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes; der Zuschuss des Landkreises beträgt wie im Haushaltsjahr 2011 168,7 T€.

UA	Bezeichnung	Einnahmen (T€)		Ausgaben (T€)		Zuschuss (T€)	
		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2012
4515.	Sonstige Jugendarbeit	377,4	377,4	522,1	522,1	144,7	144,7
4521.	Jugendsozialarbeit	43,4	43,4	65,2	65,2	21,8	21,8
4525.	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	32,5	32,5	34,7	34,7	2,2	2,2
Summe Bereich Jugendarbeit		453,3	453,3	622,0	622,0	168,7	168,7

- 4515.1700
.4140
bis
.6790
- Einnahmen und Ausgaben für das Projekt " Demokratie lebt " im Rahmen des Bundesförderprogrammes "Zusammenhalt durch Teilhabe". Die Durchführung des Programmes, das zur Förderung und Stärkung der demokratischen Teilhabe junger Menschen beitragen soll, wurde vom Kreisausschuss im Rahmen der Vorläufigen Haushaltsführung 2011 (Beschluss-Nr. 188-38/11 vom 15.08.2011) für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 entsprechend dem Bewilligungszeitraum des Bundes beschlossen.
- 4521.7600
- Hilfen nach § 13/3 SGB VIII für die berufliche Wiedereingliederung von benachteiligten Jugendlichen.
- 4533.
- Förderung des Landes und Ausgaben für die Hilfeform "Frühe Hilfen" (Einsatz von Familienhebammen).
- 4534.
- Gemeinsame Wohnformen von Müttern/ Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder unter Berücksichtigung der aktuellen, gesunkenen Fallzahlen.
- 4541.1710
.7714
- Landeszuschuss sowie Ausgaben zur Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf nach § 19/4 Thür Kindertagesstättengesetz sowie Fachberatung nach § 15/a ThürKitaG. In der Förderung sind 60 T€ für Personalausgaben enthalten, die im Unterabschnitt 4071. nachgewiesen werden.
- 4541.7700
- Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen und gestiegener Kindertagesstättenbeiträge in 2011, die sich im Haushaltsjahr 2012 ganzjährig auswirken.
- 4542.
- Tagespflegekosten gemäß § 23 SGB VIII sowie Übernahme der Unfall- und Altersvorsorgeversicherung der Tagesmütter. Beteiligung des Landes (Ugr..1710) gemäß § 19 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz für Kinder von 0 bis 1 Jahr mit 170 € / Platz / Monat , für Kinder von 1 bis 3 Jahren mit 270 € / Platz / Monat.
- 4550.7710
- Ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten, einschließlich Übernahme der Krankenversicherung, ärztlichen Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.
- 4553.
- Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendliche im sozialen Umfeld der Familie zu unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden.

4554. Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2011.
4555. Betreuung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII; Planansatz beruht auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen und der Erfüllung des Vorjahres. Durch die Erhöhung der Auslastungsquote konnte der Entgeltsatz verringert werden.
4556. Vollzeitpflege für Kinder und Jugendliche in Form von zeitlich befristeten oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der Erfüllung zum 31.12.2011. Haushaltsstelle 4556.1620 beinhaltet Kostenerstattungen von anderen Landkreisen bei Zuständigkeitswechsel.
4557. Stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche in Form von Heimerziehung und betreuten Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII in Anlehnung an die hohen Fallzahlen im Haushaltsjahr 2011 (75 Fälle mit durchschn. 110 € / Tag). Haushaltsstelle 4557.1620 beinhaltet Kostenerstattungen von anderen Landkreisen bei Zuständigkeitswechsel.
4558. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2011.
4560. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII unter Beachtung der deutlich gestiegenen Anzahl der Hilfefälle.
4561. Einnahmen und Ausgaben für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, um ihnen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen und Beratung und Unterstützung bei der Verselbstständigung zu geben. Rückgang der Hilfefälle unter Beachtung des Betreuungszeitraumes.
4565. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Höhe der Erfüllung des Vorjahres.
- 4572.5820 Fremdvergabe von Teilbereichen des Pflegekinderwesens an Dritte (u.a. Gewinnung, Qualifizierung, und Beratung der Pflegeeltern) .
4573. Maßnahmen im Bereich der Jugendgerichtshilfe unter Beachtung neuer vertraglicher Vereinbarungen, anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der "Örtlichen Jugendförderung".

- 4583.6550 Ausgaben für Übersetzungsgebühren von Lohnunterlagen, Gebühren für Widerspruchsverfahren und Verfahrenskosten für den Bereich der Amtsvormundschaften in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2011.
- 4610.7150 Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis" zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes für den Bereich der Wohnheime für Auszubildende in Höhe von 1.289,9 T€.
- 4651.1710
.7188 Zuschuss an den ASB für den Kinderschutzdienst; anteilige Förderung des Landes gemäß Förderrichtlinie "Örtliche Jugendförderung".
- 4651.7180 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes entsprechend vertraglicher Vereinbarung.
- 4700.7180 Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben für die psychosoziale Beratung und das Kontaktzentrum der Lebensbrücke e. V. .
- 4700.7181 Zuschuss an das Diakonische Werk für die Schuldnerberatung.
- 4700.7182 Sachliche Zuordnung der Ausgaben für Frauenschutzwohnungen zur Haushaltsstelle 4141.001.7324, da der Wechsel einer pauschalen Förderung zu einer individuellen Hilfe erfolgt ist.
- 4700.7186 Zuschuss des Landkreises zu den Personal- und Sachausgaben der SIT Suchthilfe in Thüringen gGmbH gemäß vertraglicher Vereinbarung.
4810. Einnahmen und Ausgaben für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes; das Land Thüringen beteiligt sich mit 2/3 an den Ausgaben (Haushaltsstelle 4810.1610). Einnahmen in Haushaltsstelle 4810.2430 beinhalten Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss nach Auslaufen der Bewilligungsfrist von höchstens 72 Monaten oder bis zum Erreichen des 12. Lebensjahres.

4820.

Einnahmen und Ausgaben für Grundsicherung an Arbeitsuchende nach SGB II in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2011 (das Land hat 2011 24,5 % der Kosten für Unterkunft und Heizung erstattet). Durch das Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des SGB II und XII wird die Bundesbeteiligung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung um 5,9 % auf 30,4 % angehoben, um weitere 5,4 % erhöhen sich die Einnahmen für Ausgaben des Bildungspaketes nach § 46 Abs. 6 (Ausgaben § 28 SGB II und § 6 BKGG).

In der nachfolgenden Tabelle des Thüringer Landkreistages (aus RS-11/178 des Thüringer Landkreistages vom 01.06.2011) sind die Einnahmen zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes dargestellt:

	2011 bis 2013	2014 u. Folgejahre
urspr. KdU- Bundesbeteiligung	24,5 %	
Warmwasserbereitung	1,9 %	
Verwaltungskosten Bildungspaket (SGB II, Kinderzuschlag, WohngeldG)	1,2 %	
Zwischensumme:	27,6 %	27,6 %
Mittagessen Hort u. Schulsozialarbeiter	2,8 %	
=Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5	30,4 %	27,6 %
zuz. Bildungspaket nach § 46 Abs. 6 (Ausgaben § 28 SGB II + § 6b BKGG)	5,4 %	tatsächliche Ausgaben des Vorjahres
=KdU- Bundesbeteiligung insgesamt	35,8 %	27,6 % + Bildungspaket

4823.

Neu gebildeter Unterabschnitt zum Nachweis der Planansätze für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen nach § 28 SGB II.

4951.

Einnahmen und Ausgaben für das Blindengeld unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.

4953.

Neu gebildeter Unterabschnitt zum Nachweis der Planansätze für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen nach § 6 Bundeskindergeldgesetz.

Erläuterungen zum Einzelplan 5Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 5010.1090 Gebühreneinnahmen des Fachdienstes Gesundheit u. a. für Impfausweise, Gutachten, Wasseruntersuchungen nach § 39 Infektionsschutzgesetz, Drogenscreening, Überwachung von Hausinstallationen und Untersuchungen auf Eignung zur Personenbeförderung oder LKW- Führerschein unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.
- 5010.5820 Ausgaben für Thoraxaufnahmen (Tbc-Umgebung), Hepatitis- und Rötelnserologie, Blutentnahmen durch Kinderärzte, Drogenscreening, Haaranalysen und Hausinstallationen.
- 5021.1150 Gebühren aus der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung unter Berücksichtigung der Erfüllung zum 31.12.2011.
- 5100.7110 Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser laut § 8 Abs. 2, 4 des ThürKHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.04.2003 (10,23 € pro EW).

Erläuterungen zum Einzelplan 6Haushaltsstelle / Unterabschnitt

6020.1090	Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr.
6130.1050	Gebühren für Baugenehmigungen entsprechend der Thüringer Baugebührenordnung ; Erhöhung des Planansatzes auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses.
6130.6550	Ausgaben für externe Prüfungen von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen im Rahmen der Prüfung von eingereichten Bauanträgen.
6500.5100	Dringend notwendige Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, z. B. Kosten für Winterdienst (158,0 T€), Grasmahd (62,0 T€), Markierungs-/ Bankett-/Flickungsarbeiten (45,0 T€), Rissesanierung (10,0 T€), Baumschnitt / Pflegearbeiten (25,0 T€), Straßenentwässerungsmaßnahmen /-gebühren (19,5 T€) Reinigungsarbeiten Leitpfosten / Brücken (9,0 T€) sowie Brückenreparaturarbeiten /Brückenprüfung (18,0 T€).
6500.5200	Notwendige Ausgaben für die Beschaffung von Verkehrseinrichtungen (Verkehrzeichen allgemein und Erneuerung Leitpfosten).
6500.6550	Ausgaben für die Fortführung des Baumkatasters infolge der Ersterfassung von Bäumen sowie für die Folgebegutachtung der Baumbestände an Kreisstraßen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an Kreisstraßen sowie für die Schaffung einer Straßendatenbank.

Erläuterungen zum Einzelplan 7Haushaltsstelle / Unterabschnitt

7200.1502	Zu erwartende Rückzahlung vom Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen für in Vorjahren gezahlte Verbandumlage durch Verbandsmitglieder.
7200.1651	In 2012 Wegfall der Erstattung des Gewinnanteils durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für Betriebe gewerblicher Art (DSD).
7200.7130	Für 2012 ist keine Verbandsumlage an den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen zu zahlen.
7201.7130	Zu erwartende Entsorgungsgebühren für Tierkörperbeseitigung und Verbandsumlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung.
7910.6610	Beiträge für Mitgliedschaften des Landkreises in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,8 T€), im Hainichland-Tourismusverband der Thüringer Nationalparkregion (44,2 T€) sowie in der Arbeitsgemeinschaft Unstrut-Radweg (1,0 T€).
7911.	Nachweis der Ausgaben für das Projekt "Regionalmanagement für die Unstrut-Hainich-Region". Die Förderung des Landes für das Projekt ist zum 31.10.2011 ausgelaufen. Aufgrund der Förderstruktur ist nach Auslauf der Zuwendung die Maßnahme 2 Jahre mit mindestens 1 Planstelle durch den Landkreis weiterzuführen.
7912.	100 %ige Förderung des Landes aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe " Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" für das Projekt "Regionalbudget für die Unstrut-Hainich-Region" gemäß Zuwendungsbescheid vom 15.11.2010 sowie 16.09.2011.
7920.1710	Senkung des Finanzierungszuschusses des Landes an die ÖPNV-Unternehmen des Landkreises für gemein-
.7151	wirtschaftliche Leistungen im Straßenpersonennahverkehr, der durch den Landkreis in gleicher Größenord-
.7171	nung an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten ist.

- 7920.5100 Notwendige Reparaturarbeiten an der Wartehalle am ZOB "An der Burg" in Mühlhausen.
- 7920.6550 Ausgaben für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ÖPNV/StPNV laut ThürÖPNVG.
- 7920.7130 Verringerung der Umlage an den Zweckverband " Nahverkehr Nordthüringen" entsprechend Beschluss der Verbandsversammlung.
- 7920.7150
.7170 Der Planansatz beinhaltet die vertraglich vereinbarten Zuschüsse an die Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH und an die Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH unter Berücksichtigung der Senkung der Landesmittel sowie einer Nachzahlung für das Jahr 2008 und 2009. In den Ausgaben an die privaten Verkehrsunternehmen fanden die Ergebnisse der Vertragsverhandlungen vom Dezember 2009 sowie die Senkung der Landesmittel Berücksichtigung.

Erläuterungen zum Einzelplan 8Haushaltsstelle / Unterabschnitt

8700.1710 .7171	Sachgerechter Nachweis der Zuweisung von der Ehrenamtsstiftung des Landes Thüringen für anteilige Personalkosten der Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH zur Weiterführung der Aufgaben der Ehrenamtsagentur; die Mittel sind in gleicher Größenordnung durch den Landkreis an den Förderberechtigten weiterzuleiten.	
8700.2100	Zu erwartende Zuwendung von der Sparkasse Unstrut-Hainich.	
8700.7170	Zuschuss des Landkreises an die Pro-Mo Beschäftigungsgesellschaft mbH zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.	
8800.1400	Mieteinnahmen entsprechend vertraglicher Vereinbarung u. a. für:	
	- Mietanteil " Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis" Mühlhausen, Brunnenstraße 94	331.400 €
	- Vermietung Gebäude Eisenacher Str. 40 und Untervermietung Gebäude Brunnenstraße 97 an Justizzentrum	495.900 €
	- Vermietung Cafeteria Berufsschulzentrum Mühlhausen, Sondershäuser Landstr. 39	14.500 €
	- Vermietung Cafeteria Mühlhausen, Lindenbühl	16.500 €

	- Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter der Kreisverwaltung, des Jobcenters und des Justizzentrums bei den Objekten in Mühlhausen, Eisenacher Str. 18, Brunnenstraße 94 und 97, Lindenbühl 28/29 sowie in Felchta	29.600 €
	- Vermietung Wohnungen Objekt in Felchta	28.400 €
	- Vermietung Räume Musikschule an Eigenbetrieb Kultur, Bildung und Heime	54.800 €
8800.1502	Zu erwartende Rückzahlungen aufgrund von Nebenkosten-, Energie- und Wasserabrechnungen.	
8800.1690	Anteilige Erstattung der Mietausgaben für das Objekt in Mühlhausen, Eisenacher Str. 18 durch den Fachdienst Soziales zwecks sachgerechtem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Kommunalisierung von Landesaufgaben (22,5 T€), für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Erhebungsstelle Zensus (2,2 T€), durch den Fachdienst Umwelt (8,6 T€) sowie durch den Bereich Bildung und Teilhabe (6,2 T€).	
8800.5000	Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen für kreiseigene leerstehende Objekte sowie für Baumpflegearbeiten.	
8800.5300	Ausgaben entsprechend vorliegender Verträge u. a. für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstr. 97, Bonatstraße 50, Eisenacher Str. 18 sowie in Felchta, Mühlhäuser Weg 139.	
8800.5400	Grundsteuer für angemietete Objekte und unbebaute Grundstücke in Höhe von 21.600 € sowie Ausgaben für Versicherungen (Gebäude-, Inventar-, Unfall-, Elektronik- und Eigenschadenversicherung) in Höhe von 38.000 €.	
8800.5460	Bewirtschaftungskosten für die angemieteten Objekte in Mühlhausen, Brunnenstr. 97, Bonatstraße 50 und Eisenacher Str. 18 .	
8800.6550	Ausgaben für die Erstellung von Wertgutachten im Zusammenhang mit dem Verkauf von kreiseigenen Objekten sowie für Begutachtung von Baumbeständen.	

Erläuterungen zum Einzelplan 9Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 9000.0410 Schlüsselzuweisung des Landes nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (§ 13 ThürFAG) auf der Grundlage der Berechnung des Thüringer Finanzministeriums gemäß dem Schreiben vom 10.01.2012.
- 9000.0610 Zuweisung des Landes entsprechend § 26 ThürFAG für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der staatlichen Verwaltungsbehörde. Die Planung basiert auf dem Verordnungsentwurf des Finanzministeriums für die Auftragskostenpauschale 2012 und beinhaltet die Erstattung der Personal- und Sachausgaben für die kommunalisierten Bereiche Umwelt und Soziales.
- 9000.0720 Die Kreisumlage wird auf der Grundlage des § 28 ThürFAG geplant und sichert den durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 36.853.700 €. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für 2012 (74.432.850,77 €) beträgt der Umlagesatz 49,513 v. H. .
Gemäß KT-Beschluss Nr. 270-31/08 vom 27.02.2008 sollen die Kreisumlage und die Schulumlage getrennt dargestellt werden. Auch für das Haushaltsjahr 2012 erfolgt noch keine Erhebung der Schulumlage, da sich alle Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen in der Trägerschaft des Landkreises befinden.
Nach einer Annäherungsberechnung würde sich für die Schulumlage ein Hebesatz von 5,572 v. H. und für die Kreisumlage von 43,941 v.H. ergeben. Erst bei erfolgtem Schulträgerwechsel kann eine detaillierte Berechnung vorgenommen werden.
- 9000.0920 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt und Ausgleichszahlungen für Sonderlasten bei der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Einnahmen werden auf Grundlage der Gesamtausgaben des Vorjahres für Unterkunft und Heizung des einzelnen Sozialhilfeträgers im Verhältnis zu den Ausgaben aller Sozialhilfeträger in Thüringen ermittelt.
.0930

9120.8050	Zinsausgaben für laufende Darlehen entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne.
.8060	
.8070	
9120.8051	Zu erwartende Zinsausgaben für die ganzjährige Inanspruchnahme des Kassenkredites aufgrund der äußerst angespannten Kassenlage des Landkreises unter Beachtung der Zinszahlungen für die bewirtschafteten Geldmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes.
9150.8600	Gemäß § 22 (Abs.1) ThürGemHV werden 5.621.700 € an den Vermögenshaushalt zugeführt, u.a. zur Deckung der ordentlichen Tilgung.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.309,56		0220
	Einnahmen	0	0	1.309,56		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	113.800	111.800	99.428,45		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	174.800	170.200	169.995,65		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	3.800	3.700	3.298,93		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	60.000	72.100	88.559,03		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.000	69.000	69.425,91		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	2.900	3.394,48		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.800	14.400	19.319,86		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.500	9.900	8.225,28		0220
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		0200
	Ausgaben	447.500	454.000	461.647,59		
	UAB 0010 Zu-/Überschuss	-447.500	-454.000	-460.338,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.6600	Verfügungsmittel	30.000	15.000	14.842,90		0600
	Ausgaben	30.000	15.000	14.842,90		
	UAB 0020 Zu-/Überschuss	-30.000	-15.000	-14.842,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	3.384,51		0220
	Einnahmen	0	0	3.384,51		
	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	42.100	109.200	72.244,31		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	4.400	2.720,99		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.300	21.800	15.609,68		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	98,90		0600
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.821,75		0600
	Ausgaben	53.800	137.700	92.495,63		
	UAB 0040 Zu-/Überschuss	-53.800	-137.700	-89.111,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	44.800	48.500	49.945,00		0040
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	12.329,16		0040
	Einnahmen	44.800	48.500	62.274,16		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	44.000	43.799,46		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	300	238,67		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	16.000	12.028,17		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	2.500	2.136,48		0220
.5300	Mieten und Pachten	100	100	100,00		0040
.5620	Aus- und Fortbildung	200	----	----		0040
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	12.329,16		0040
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	700	299,70		0040
.6500	Bürobedarf	100	100	98,39		0040
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	----	----		0040
.6750	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Kommunale Sonderrechnungen	0	12.000	----		0220
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	200	100	99,05		0040
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	100	200	198,75		0040
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	1.000	5.290,53		0040

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012				
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	44.800	48.500	49.026,13		0040
	Ausgaben	46.000	125.500	125.644,49		
	UAB 0050 Zu-/Überschuss	-1.200	-77.000	-63.370,33		
	Einnahmen	44.800	48.500	66.968,23		
	Ausgaben	577.300	732.200	694.630,61		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-532.500	-683.700	-627.662,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	30.05.2011	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2010		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	85.000	85.000	67.980,00		0300
	Einnahmen	85.000	85.000	67.980,00		
	Ausgaben					
.4100	Dienstbezüge Beamte	158.900	178.600	173.327,13		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.200	1.100	988,53		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	78.300	79.300	80.057,15		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.500	62.500	49.670,96		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	3.200	3.138,89		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.300	15.900	17.736,20		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	9.000	9.500	8.008,80		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	60,60		0300
.6540	Dienstreisen	4.000	4.000	3.745,05		0300
	Ausgaben	333.800	354.300	336.733,31		
	UAB 0100 Zu-/Überschuss	-248.800	-269.300	-268.753,31		
	Einnahmen	85.000	85.000	67.980,00		
	Ausgaben	333.800	354.300	336.733,31		
	AB 01 Zu-/Überschuss	-248.800	-269.300	-268.753,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	260,00		0200
	Einnahmen	0	0	260,00		
	Ausgaben					
.4100	Dienstbezüge Beamte	75.300	68.500	65.763,04		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	500	400	378,63		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	26.500	26.100	26.255,71		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.000	22.000	18.467,29		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	800	1.000	875,27		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	5.200	5.200	5.162,73		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.000	5.900	4.875,60		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	23.000	23.000	17.802,75		0200
.6540	Dienstreisen	300	300	192,00		0200
	Ausgaben	160.600	152.400	139.773,02		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-160.600	-152.400	-139.513,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012				
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6610	Mitgliedsbeiträge	56.300	56.000	53.669,67		0600
	Ausgaben	56.300	56.000	53.669,67		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-56.300	-56.000	-53.669,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	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	171.400	164.800	150.268,93		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.200	6.600	5.193,11		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.600	33.000	28.768,15		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00		0220
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		0210
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		0210
.6060	Partnerschaften	0	0	0,00		0210
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	446,36		0210
.6540	Dienstreisen	300	300	168,54		0210
	Ausgaben	211.000	205.200	184.845,09		
	UAB 0210 Zu-/Überschuss	-211.000	-205.200	-184.845,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	30.05.2011	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2010	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	700	700	759,00		0212
.1096	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Katastergebühren)	2.500	2.500	2.718,20		0212
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich	0	122.800	0,00		0220
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00		0212
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	1.800	1.700	1.680,00		0212
.2601	Zwangsgelder	200	200	1.123,15		0212
	Einnahmen	5.200	127.900	6.280,35		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	45.000	42.000	40.167,30		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	300	300	239,39		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	548.000	646.100	541.006,92		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.500	14.500	12.061,61		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.500	25.900	19.736,71		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	107.400	129.200	112.573,97		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.500	2.500	2.136,48		0220
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		0212
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	300	300	29,00		0212

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6503	Vordrucke	500	600	284,45		0212
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	88,80		0212
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	----	----		0212
.6540	Dienstreisen	100	100	176,70		0212
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00		0212
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		0212
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land (Katastergebühren)	1.000	1.000	1.170,80		0212
	Ausgaben	738.200	863.200	729.672,13		
	UAB 0212 Zu-/Überschuss	-733.000	-735.300	-723.391,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	86,26		0220
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		0220
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich	0	----	----		0220
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00		0220
.1651	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Kommunale Sonderrechnungen	10.900	8.700	7.920,00		0040
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse -sonstiger öffentl. Bereich- (Altersteilzeit)	0	6.200	38.754,38		0220
	Einnahmen	10.900	14.900	46.760,64		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	162.000	150.700	143.511,06		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.200	1.100	1.165,07		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	199.700	175.800	169.157,90		0220
.4141	Dienstbezüge - Abfindungen und dgl.	113.800	167.600	145.988,83		0220
.4142	Leistungsentgelte	0	200.000	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.000	58.200	58.885,52		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.000	7.000	6.405,36		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	39.100	75.200	36.323,52		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	10.500	11.400	13.587,84		0220
.5820	Leistungen durch Dritte	117.000	117.000	115.102,85		0220
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung)	75.100	76.800	77.406,69		0040
.6430	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0,00		0220
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	200	200	0,00		0220
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000	1.900	1.964,10		0220
.6540	Dienstreisen	300	300	132,53		0220
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	800	0,00		0220
.6750	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00		0040
	Ausgaben	787.300	1.044.100	769.631,27		
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-776.400	-1.029.200	-722.870,63		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1030	Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		0230
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	795,86		0200
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.397,88		0200
	Einnahmen	600	600	2.193,74		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	117.900	115.700	132.332,76		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	4.600	5.226,44		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.100	23.100	26.520,38		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000	4.155,87		0200
.6540	Dienstreisen	200	200	77,70		0200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	49.726,24		0200
	Ausgaben	189.800	188.600	218.039,39		
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-189.200	-188.000	-215.845,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	5.000	5.000	8.870,47		0231
	Einnahmen	5.000	5.000	8.870,47		
	Ausgaben					
.4100	Dienstbezüge Beamte	229.500	164.400	120.453,12		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.000	1.300	1.295,37		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	70.100	32.000	20.784,87		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	85.000	39.600	42.119,23		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.300	718,50		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.700	6.400	4.098,52		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	21.000	11.300	11.637,00		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	896,99		0231
.6540	Dienstreisen	100	100	60,45		0231
	Ausgaben	425.000	257.900	202.064,05		
UAB 0231	Zu-/Überschuss	-420.000	-252.900	-193.193,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012				
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u. dgl.	5.000	9.000	14.691,88		0600
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich/Krankenk.	0	0	0,00		0220
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- sonstiger öffentlicher Bereich	1.500	1.500	2.023,49		0600
.1650	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	6.000	4.000	6.369,13		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	6.000	54.000	13.855,14		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	3.600	2.000	1.222,04		0600
	Einnahmen	22.100	70.500	38.161,68		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	75.700	76.100	56.943,92		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	3.000	1.956,16		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.900	15.200	11.001,89		0220
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	0	0,00		0600
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	42.000	60.000	80.744,01		0600
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	135.600	154.400	150.645,98		
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	-113.500	-83.900	-112.484,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	0	0	0,00		0040
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.900	52.200	49.112,74		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	2.100	1.699,81		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	10.400	10.400	9.544,77		0220
.6200	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.423,25		0040
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	23,52		0040
.6540	Dienstreisen	100	100	480,60		0040
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0040
	Ausgaben	67.100	66.900	62.284,69		
UAB 0270	Zu-/Überschuss	-67.100	-66.900	-62.284,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00		0630
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00		0630
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00		0630
	Ausgaben	2.600	2.600	0,00		
UAB 0274	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	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
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		0040
.6540	Dienstreisen	400	400	53,25		0040
	Ausgaben	400	400	53,25		
	UAB 0276	Zu-/Überschuss	-400	-53,25		
	Einnahmen	43.800	218.900	102.526,88		
	Ausgaben	2.773.900	2.991.700	2.510.678,54		
	AB 02	Zu-/Überschuss	-2.730.100	-2.408.151,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012				
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	----		0300
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00		0300
.1590	Steuerrückerstattungen	0	0	0,00		0300
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck- verbände u. dgl.	0	500	1.227,80		0300
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	30.000	35.600	0,00		0300
	Einnahmen	30.000	36.100	1.227,80		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	113.400	105.900	100.187,94		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.800	1.600	1.284,49		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	190.100	179.000	149.441,08		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.000	42.100	46.238,13		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.700	7.200	5.218,54		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	37.300	35.800	28.679,22		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	14.000	16.600	13.321,56		0220
.6420	Steuern	40.000	39.900	18.654,74		0300
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		0300
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	49,00		0300
.6540	Dienstreisen	200	200	20,00		0300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	34.600	28.000	2.613,24		0300
	Ausgaben	481.400	456.600	365.707,94		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-451.400	-420.500	-364.480,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	30.05.2011	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	10,00		0300
.1520	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.691,63		0300
.1550	Rundungsdifferenzen Euro	0	0	0,00		0300
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0,00		0220
.1650	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	13.868,31		0220
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	170.000	150.000	135.016,90		0300
	Einnahmen	171.000	151.000	151.586,84		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	180.500	183.600	161.092,88		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.600	1.200	1.019,99		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	426.200	403.500	451.506,36		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.500	61.400	52.166,41		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.800	16.100	16.217,18		0220
.4440	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	83.600	80.700	97.253,20		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	12.500	11.800	9.687,12		0220
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00		0300
.6503	Vordrucke	600	600	484,21		0300
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	353,87		0300
.6540	Dienstreisen	100	100	29,85		0300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5	6	7
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	17.500	13.110,50		0300
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00		0300
	Ausgaben	788.000	777.100	802.971,57		
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-617.000	-626.100	-651.384,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1030	Genehmigungsgebühren	25.000	25.000	25.778,89		0600
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	10,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		0350
	Einnahmen	25.100	25.100	25.788,89		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	46.400	44.800	43.952,73		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	400	300	296,99		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	149.100	174.400	158.172,74		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.500	16.000	14.712,09		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	4.500	7.000	5.456,99		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	29.200	34.900	33.262,20		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.500	2.500	1.828,08		0220
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		0600
.6540	Dienstreisen	100	100	10,50		0600
	Ausgaben	248.800	280.100	257.692,32		
UAB 0350	Zu-/Überschuss	-223.700	-255.000	-231.903,43		
	Einnahmen	226.100	212.200	178.603,53		
	Ausgaben	1.518.200	1.513.800	1.426.371,83		
AB 03	Zu-/Überschuss	-1.292.100	-1.301.600	-1.247.768,30		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0510 Zensus 2011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	51.200	210.800	11.730,98		0510
.2601	Zwangsgelder	0	0	----		0510
	Einnahmen	51.200	210.800	11.730,98		
	Ausgaben					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.200	93.000	----		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	50.600	----		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	300	----		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	17.000	68.600	7.917,30		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	17.400	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	500	2.800	275,10		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	3.300	13.700	1.526,86		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	6.500	----		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.800	----		0510
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	900	----		0510
.5620	Aus- und Fortbildung	0	500	0,00		0510
.6500	Bürobedarf	600	1.600	0,00		0510
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		0510
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		0510
.6750	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	0	17.500	----		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0510 Zensus 2011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Planentwurf 30.05.2011	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012		2010		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	1.817,59		0510
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	2.200	8.900	1.081,54		0510
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	400	1.500	96,84		0510
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	400	2.900	0,00		0510
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	600	7.200	0,00		0510
	Ausgaben	63.300	295.800	12.715,23		
UAB 0510	Zu-/Überschuss	-12.100	-85.000	-984,25		