

Besetzungsplan für das Haushaltsjahr 2012

Unstrut-Hainich-Kreis

alle besetzten/unbesetzten Stellen am 01.01.2012

Stelle				Stelleninhaber					Stellenanteil		
Stellenplan-Nr.	Funktionsbezeichnung	Tarif	Bewertung	Vergütung	Tarif	Name	Pers.-Nr.	WoSt	IST	SOLL	Bemerkung
54220 Gesundheitsamtliche Betreuungsstelle				Fortsetzung...							
0.54220.2271.1	SB/in Betreuungsbehörde			E 10	AV			38,00	0,4750	0,9500	ATZ Arbeitsphase
0.54220.2272.1	SB/in Betreuungsbehörde		S 12							0,9250	n. B. - Vermerk
0.54220.2272.2	SB/in Betreuungsbehörde			E 10	AV			0,00	0,4750	0,9500	ATZ Freizeitphase / k.w.
55000 Sport											
0.55000.2130.1	SB Sport	AV		E 9	AV			0,00	0,0000	0,9500	befr. Erwerbsminderungsrente
60200 Untere Verkehrsbehörde											
0.60200.2700.1	Fachdienstleiter/in	AV		E 13	AV			40,00	1,0000	1,0000	
0.60200.2701.1	SB/in Haushalt	AV	E 5							0,9250	n. B. - Vermerk
0.60200.2710.1	SB/in Verkehr	AV		E 10	AV			40,00	1,0000	1,0000	
0.60200.2720.1	SB Verkehrslenkung	AVD		A 10	AVD			40,00	1,0000	1,0000	
0.60200.2721.1	SB Verkehrslenkung	AV		E 9	AV			40,00	1,0000	1,0000	
61300 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde											
0.61300.2600.1	Fachdienstleiter/in	AVD		A 14	AVD			40,00	1,0000	1,0000	
0.61300.2601.1	Sekretär/in / Haushalt	AV		E 6	AV			37,00	0,9250	1,0000	
0.61300.2602.1	GIS / Systemverantwortlicher	AV		E 9	AV			37,00	0,9250	1,0000	ku-Vermerk
0.61300.2640.1	SB/in Baurecht	AVD		A 11	AVD			40,00	1,0000	1,0000	
0.61300.2641.1	SB/in Bauplanung	AV		E 10	AV			38,00	0,9500	1,0000	
0.61300.2642.1	SB/in Baurecht	AV		E 10	AV			37,00	0,9250	1,0000	
0.61300.2643.1	Projektmitarbeiter/in	AV		E 9	AV			38,00	0,4750	0,9500	ATZ Arbeitsphase
0.61300.2650.1	SB/in Registratur	AV		E 5	AV			37,00	0,9250	1,0000	
0.61300.2651.1	SB/in Registratur	AV		E 5	AV			37,00	0,9250	1,0000	
0.61300.2652.1	SB/in Registratur	AV		E 5	AV			23,00	0,5750	0,5750	kw-Vermerk
0.61300.2660.1	SB/in Bauaufsicht	AV		E 10	AV			38,00	0,4750	0,9500	ATZ Arbeitsphase
0.61300.2661.1	SB/in Bauaufsicht	AV		E 11	AV			40,00	1,0000	1,0000	

Besetzungsplan für das Haushaltsjahr 2012

Unstrut-Hainich-Kreis

alle besetzten/unbesetzten Stellen am 01.01.2012

Stelle				Stelleninhaber					Stellenanteil		
Stellenplan-Nr.	Funktionsbezeichnung	Tarif	Bewertung	Vergütung	Tarif	Name	Pers.-Nr.	WoSt	IST	SOLL	Bemerkung
61300 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde				Fortsetzung...							
0.61300.2662.1	SB/in Bauaufsicht	AV		E 10	AV			40,00	1,0000	1,0000	
0.61300.2663.1	SB/in Bauaufsicht	AVD		A 11	AVD			37,00	1,0000	1,0000	
0.61300.2670.1	SB/in Denkmalschutz	AVD		A 11	AVD			40,00	1,0000	1,0000	
0.61300.2671.1	SB/in Denkmalschutz	AVD		A 11	AVD			40,00	1,0000	1,0000	
62000 Wohnungsbauförderung											
0.62000.2690.1	SB/in Wohnungsbauförderung	AV		E 9	AV			37,00	0,9250	1,0000	
65000 Kreisstraßen											
0.65000.2730.1	SB/in Straßenbauverwaltung	AV		E 10	AV			36,00	0,4500	1,0000	ATZ Arbeitsphase
0.65000.2731.1	SB/in Straßenbauverwaltung	AV		E 10	AV			38,00	0,9500	1,0000	
79100 Wirtschaftsförderung											
0.79100.0141.1	SB/in Wirtschaftsförderung	AV	E 8							0,9250	n. B. - Vermerk
0.79100.0141.2	SB/in Wirtschaftsförderung	AV		E 8	AV			0,00	0,4750	0,9500	ATZ Freizeitphase / k.w.
79110 Regionalmanagement											
0.79110.0156.1	Projektleiter Regionalmanagement	AV		E 11	AV			40,00	1,0000	1,0000	ku-Vermerk
79120 Regionalbudget											
0.79120.0152.1	Projektmitarbeiter/in Regionalbudget	AV		E 6	AV			40,00	1,0000	1,0000	zu 100 % refinanziert
0.79120.0153.1	Projektmitarbeiter/in Regionalbudget	AV		E 6	AV			40,00	1,0000	1,0000	zu 100 % refinanziert
0.79120.0154.1	Projektmitarbeiter/in Regionalbudget	AV		E 5	AV			37,00	0,9250	1,0000	zu 100 % refinanziert
0.79120.0155.1	Projektmitarbeiter/in Regionalbudget	AV		E 5	AV			37,00	0,9250	1,0000	zu 100 % refinanziert
0.79120.0157.1	Projektmitarbeiter/in Regionalbudget	AV		E 5	AV			40,00	1,0000	1,0000	zu 100 % refinanziert

Stellenplan Eigenbetrieb

Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

Gliederungsplan Teil B - Beschäftigte 2012

Absch.	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																		Beschäftigte zusammen 2012	Zahl der Stellen lt. Stellenpl. 2011	Zahl der am 30.06.2011 tats. besetzten Stellen	Bemerk.
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	S 8	9	9a	10	11	12	13	14	15				
1	Pädagog. Dienst	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86	6,00	16,15		1,00	-	-	-	-	-	28,01	28,86	26,74	
2	Hauspersonal	-	-	7,24	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	7,24	7,29	6,44	
3	Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	-	-	0,50	0,60	-	0,88	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	1,98	1,98	1,98	
4	Technischer Dienst	-	-	-	0,75	3,86	2,00	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	6,61	5,95	5,86	
5	Leistungs- und Verwaltungspersonal	-	-	-	-	-	0,88	2,88	-	5,21		1,93		3,00	1,00	-	0,95	1,00	-	16,85	17,51	15,04	
	Gesamt	0,00	0,00	7,74	1,35	3,86	3,76	2,88	0,00	10,07	6,00	18,08	0,00	4,00	1,00	0,00	0,95	1,00	0,00	60,69	61,59	56,06	

Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

Stellenplan 2012 - Zusammenstellung

Absch.	Gliederungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	
		Beschäftigte Stellen	Zusammen	Beschäftigte Stellen	Zusammen	Beschäftigte Stellen	Zusammen
1	Pädagog. Dienst	28,01	28,01	28,86	28,86	26,74	26,74
2	Hauspersonal	7,24	7,24	7,29	7,29	6,44	6,44
3	Wirtschafts- und Versorgungs- dienst	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
4	Technischer Dienst	6,61	6,61	5,95	5,95	5,86	5,86
5	Leistungs- und Verwaltungs- personal	16,85	16,85	17,51	17,51	15,04	15,04
	Gesamt	60,69	60,69	61,59	61,59	56,06	56,06

Stellenplan

Abfallwirtschaftsbetrieb

Unstrut- Hainich- Kreis

**Stellenplan 2012
für Beschäftigte**

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen							gesamt	Erläuterungen
		15	9	8	6	5	4	3		
Stellenplan 2012	Leitung	1							1	
	Verwaltung		2	2	4	2,5			10,5	
	operatives Geschäft		2				18	3	23	
Stellenplan 2011	Leitung	1							1	
	Verwaltung		2	2	5	2			11	
	operatives Geschäft		2				18	3	23	
Zahl der am 30.6.2011 besetzten Stellen	Leitung	1							1	
	Verwaltung		2	2	4	2,5			10,5	1 VZK EG 6 Umsetzung in LRA, Ersatz mit EG 5 30 Std./Wo
	operatives Geschäft		2				18	3	23	1 VZK EG 5 nach Erziehungsurlaub mit 30 Std./Wo

Stellenplan 2012
Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt
Gliederungsplan									
Leitung		1	1		1	1		1	1
Verwaltung		10,5	10,5		11	11		10,5	10,5
operatives Geschäft		23	23		23	23		23	23
gesamt		34,5	34,5		35	35		34,5	34,5

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	-	-
2. Sonderrücklagen	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2009	Rechnungsergebnis:	118.532
2010	Rechnungsergebnis:	120.512
2011	Haushaltsplanentwurf:	122.230

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 120.425

hiervon zwei von Hundert: 2.408

Gemeinde: LRA Unstrut-Hainich

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2009 0	0	0	0	0	0
2010 0	0	0	0	0	0
2011 0	0	0	0	0	0
2012 300.000	300.000				
Summe 300.000	300.000	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2012
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2. Land	-	-	-	-	-
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
1.4. Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
1.5. Sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6. Kreditmarkt	60.787	57.231	-	3.504	53.727
Summe 1	60.787	57.231	-	3.504	53.727
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	13.216	11.204	105	1.712	9.597
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	-	-	-	-	-
Summe 2	13.216	11.204	105	1.712	9.597
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite					

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2012	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2012
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.037	1.713			

Übersicht
über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt

Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Hauptgruppen/Untergruppen
1	Schulen	21 22 23 24 27	HGr. 4 Personalausgaben UGr. 5904 Verbrauchsmaterial f. Schüler

1

Die einzelnen Schulbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Anlage
Schulbudgets

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Aschara

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.001.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	680
2110.001.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.001.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.001.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.001.5930	Schulbedarf	160
2110.001.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130
2110.001.6500	Bürobedarf	140
2110.001.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.001.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.790

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.001.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	28.900
2110.001.1400	Mieten und Pachten	300
2110.001.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.700
2110.001.5710	Lebensmittel	800
2110.001.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.500
2110.001.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.001.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.700
	Einnahmen:	29.200
	Ausgaben:	28.800
SUMME:		
	Einnahmen:	29.200
	Ausgaben:	31.590

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.002.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.002.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggegenstände	770
2110.002.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2110.002.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200
2110.002.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2110.002.5930	Schulbedarf	320
2110.002.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200
2110.002.6500	Bürobedarf	210
2110.002.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.550

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.002.5410	Hausgebühren	1.000
2110.002.5420	Heizung	7.000
2110.002.5430	Reinigung	25.900
2110.002.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	5.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	40.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.002.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	43.800
2110.002.1400	Mieten und Pachten	1.200
2110.002.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.500
2110.002.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsggegenstände (Wartung)	800
2110.002.5710	Lebensmittel	1.200
2110.002.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.800
2110.002.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.002.6540	Dienstreisen	200
2110.002.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.400
	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	40.000
SUMME:	Einnahmen:	45.000
	Ausgaben:	85.450

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Bickenriede

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.005.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.005.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2110.005.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.005.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900
2110.005.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.005.5930	Schulbedarf	240
2110.005.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.005.6500	Bürobedarf	170
2110.005.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.005.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.820

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.005.5410	Hausgebühren	2.000
2110.005.5420	Heizung	17.000
2110.005.5430	Reinigung	28.400
2110.005.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	53.400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.005.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	32.800
2110.005.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.900
2110.005.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.900
2110.005.5710	Lebensmittel	900
2110.005.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.800
2110.005.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.005.6540	Dienstreisen	100
2110.005.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.200
	Einnahmen:	32.800
	Ausgaben:	46.900
SUMME:		32.800
		104.120

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Großengottern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.007.5001	Kleinreparaturen im Schulbereich	300
2110.007.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattunggegenstände	940
2110.007.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.007.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	750
2110.007.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2110.007.5930	Schulbedarf	200
2110.007.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.007.6500	Bürobedarf	170
2110.007.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.007.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.050

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.007.5410	Hausgebühren	500
2110.007.5420	Heizung	10.000
2110.007.5430	Reinigung	25.800
2110.007.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	42.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.007.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	34.100
2110.007.1400	Mieten und Pachten	300
2110.007.6000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.300
2110.007.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattunggegenstände (Wartung)	200
2110.007.5710	Lebensmittel	1.000
2110.007.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.000
2110.007.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.007.6540	Dienstreisen	100
2110.007.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.000
	Einnahmen:	34.400
	Ausgaben:	39.700
SUMME:	Einnahmen:	34.400
	Ausgaben:	86.050

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Herbsleben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.008.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.008.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.008.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.008.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450
2110.008.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.008.5930	Schulbedarf	280
2110.008.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.008.6500	Bürobedarf	170
2110.008.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.008.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.320
2. SBF II		
2110.008.5410	Hausgebühren	300
2110.008.5430	Reinigung	25.100
2110.008.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	28.400
3. Zentraler Fonds		
2110.008.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	32.500
2110.008.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.600
2110.008.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400
2110.008.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	100
2110.008.5710	Lebensmittel	900
2110.008.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.800
2110.008.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.008.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.000
	Einnahmen:	32.500
	Ausgaben:	35.900
SUMME:		
	Einnahmen:	32.500
	Ausgaben:	68.620

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Heyerode

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.009.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.009.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510
2110.009.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2110.009.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	700
2110.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherel	50
2110.009.5930	Schulbedarf	160
2110.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	90
2110.009.6500	Bürobedarf	90
2110.009.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	650
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.740
2. SBF II		
2110.009.5410	Hausgebühren	900
2110.009.5430	Reinigung	24.700
2110.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	1.600
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	27.200
3. Zentraler Fonds		
2110.009.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	18.500
2110.009.1400	Mieten und Pachten	2.200
2110.009.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.700
2110.009.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.009.5710	Lebensmittel	500
2110.009.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.600
2110.009.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.009.6540	Dienstreisen	100
2110.009.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.000
	Einnahmen:	20.700
	Ausgaben:	19.000
SUMME:		
	Einnahmen:	20.700
	Ausgaben:	48.940

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Hüpstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.010.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	100
2110.010.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	600
2110.010.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.010.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.010.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.010.5930	Schulbedarf	160
2110.010.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.010.6500	Bürobedarf	140
2110.010.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.010.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.520
Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2110.010.5430	Reinigung	9.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.400
Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2110.010.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	21.100
2110.010.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.700
2110.010.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100
2110.010.5710	Lebensmittel	600
2110.010.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800
2110.010.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.010.6540	Dienstreisen	100
2110.010.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	13.600
	Einnahmen:	21.100
	Ausgaben:	24.000
Jahresbudget (Euro)		
SUMME:		
	Einnahmen:	21.100
	Ausgaben:	35.920

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Körner

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.011.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.011.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.011.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2110.011.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	700
2110.011.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.011.5930	Schulbedarf	160
2110.011.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100
2110.011.6500	Bürobedarf	100
2110.011.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.011.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.160
2. SBF II		
2110.011.5410	Hausgebühren	1.200
2110.011.5420	Heizung	10.000
2110.011.5430	Reinigung	30.200
2110.011.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	47.400
3. Zentraler Fonds		
2110.011.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	20.800
2110.011.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.700
2110.011.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2110.011.5710	Lebensmittel	600
2110.011.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800
2110.011.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.011.6540	Dienstreisen	100
2110.011.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	13.400
	Einnahmen:	20.800
	Ausgaben:	21.800
SUMME:		
	Einnahmen:	20.800
	Ausgaben:	72.360

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200
2110.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140
2110.013.5930	Schulbedarf	320
2110.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250
2110.013.6500	Bürobedarf	250
2110.013.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.010
2. SBF II		
2110.013.5410	Hausgebühren	1.700
2110.013.5420	Heizung	75.000
2110.013.5430	Reinigung	79.600
2110.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	182.300
3. Zentraler Fonds		
2110.013.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	47.500
2110.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.800
2110.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000
2110.013.5710	Lebensmittel	1.300
2110.013.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.100
2110.013.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.013.6540	Dienstreisen	100
2110.013.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.700
	Einnahmen:	47.500
	Ausgaben:	45.100
SUMME:		
	Einnahmen:	47.500
	Ausgaben:	232.410

Schulkostenbudget 2012
rundschule Bad LSZ, Hufelandschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.015.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.015.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	680
2110.015.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.015.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050
2110.015.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.015.5930	Schulbedarf	280
2110.015.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160
2110.015.6500	Bürobedarf	160
2110.015.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.630
2. SBF II		
2110.015.5410	Hausgebühren	700
2110.015.5430	Reinigung	21.100
2110.015.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	5.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	26.800
3. Zentraler Fonds		
2110.015.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	26.900
2110.015.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000
2110.015.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.015.5710	Lebensmittel	800
2110.015.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300
2110.015.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.015.6540	Dienstreisen	100
2110.015.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.400
	Einnahmen:	26.900
	Ausgaben:	27.000
SUMME:		
	Einnahmen:	26.900
	Ausgaben:	67.430

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Lengdenfeld u. Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2110.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.018.5930	Schulbedarf	160
2110.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100
2110.018.6500	Bürobedarf	100
2110.018.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	750
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.110

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.018.5410	Hausgebühren	600
2110.018.5430	Reinigung	19.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	20.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.018.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	16.600
2110.018.1400	Mieten und Pachten	200
2110.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.400
2110.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.018.5710	Lebensmittel	500
2110.018.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.400
2110.018.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.018.6540	Dienstreisen	200
2110.018.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.700
	Einnahmen:	16.800
	Ausgaben:	18.500
SUMME:	Einnahmen:	16.800
	Ausgaben:	41.710

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Menteroda

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.019.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.019.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattunggegenstände	940
2110.019.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	30
2110.019.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.019.5920	Schüler- und Lehrerbücherel	50
2110.019.5930	Schulbedarf	160
2110.019.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	90
2110.019.6500	Bürobedarf	90
2110.019.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.019.6520	Post- und Fernmeldegebühren	750
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.160

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.019.5410	Hausgebühren	400
2110.019.5420	Heizung	18.000
2110.019.5430	Reinigung	27.700
2110.019.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	54.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.019.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	16.200
2110.019.1400	Mieten und Pachten	700
2110.019.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.700
2110.019.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattunggegenstände (Wartung)	1.200
2110.019.5710	Lebensmittel	500
2110.019.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.400
2110.019.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.019.6540	Dienstreisen	100
2110.019.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.500
	Einnahmen:	16.900
	Ausgaben:	21.500
SUMME:		
	Einnahmen:	16.900
	Ausgaben:	78.760

Schulkostenbudget 2012
Grundschule MHL, Forstbergschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020
2110.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.550
2110.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130
2110.020.5930	Schulbedarf	280
2110.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230
2110.020.6500	Bürobedarf	230
2110.020.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600
Einnahmen:		0
Ausgaben:		4.580

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.020.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.600
2110.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.900
2110.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.500
2110.020.5710	Lebensmittel	1.200
2110.020.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.500
2110.020.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000
2110.020.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	26.200
Einnahmen:		42.500
Ausgaben:		40.400
SUMME:		
Einnahmen:		42.500
Ausgaben:		44.980

Schulkostenbudget 2012

Grundschule MHL, Margaretschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	800
2110.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130
2110.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110
2110.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250
2110.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170
2110.021.5930	Schulbedarf	440
2110.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300
2110.021.6500	Bürobedarf	300
2110.021.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.950
2. SBF II		
2110.021.5410	Hausgebühren	2.000
2110.021.5420	Heizung	48.000
2110.021.5430	Reinigung	64.300
2110.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	22.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	136.300
3. Zentraler Fonds		
2110.021.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	58.100
2110.021.1400	Mieten und Pachten	100
2110.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.500
2110.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.400
2110.021.5300	Mieten und Pachten	200
2110.021.5710	Lebensmittel	1.600
2110.021.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.000
2110.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.021.6540	Dienstreisen	100
2110.021.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	37.600
	Einnahmen:	58.200
	Ausgaben:	62.600
SUMME:		
	Einnahmen:	58.200
	Ausgaben:	206.850

Schulkostenbudget 2012

Grundschule MHL, Martinischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.022.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.022.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2110.022.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130
2110.022.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900
2110.022.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190
2110.022.5930	Schulbedarf	480
2110.022.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330
2110.022.6500	Bürobedarf	330
2110.022.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.022.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.540
2. SBF II		
2110.022.5410	Hausgebühren	2.000
2110.022.5420	Heizung	31.000
2110.022.5430	Reinigung	40.900
2110.022.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	85.900
3. Zentraler Fonds		
2110.022.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	67.600
2110.022.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.400
2110.022.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800
2110.022.5710	Lebensmittel	1.900
2110.022.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.800
2110.022.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.022.6540	Dienstreisen	100
2110.022.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.700
	Einnahmen:	67.600
	Ausgaben:	70.900
SUMME:		
	Einnahmen:	67.600
	Ausgaben:	163.340

Schulkostenbudget 2012

Grundschule MHL, Nikolschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.023.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	600
2110.023.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattunggegenstände	1.700
2110.023.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2110.023.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
2110.023.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2110.023.5930	Schulbedarf	320
2110.023.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	260
2110.023.6500	Bürobedarf	260
2110.023.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.023.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.140

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.023.5410	Hausgebühren	2.000
2110.023.5420	Heizung	40.000
2110.023.5430	Reinigung	67.600
2110.023.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	129.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.023.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	55.600
2110.023.1400	Mieten und Pachten	2.800
2110.023.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.900
2110.023.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattunggegenstände (Wartung)	300
2110.023.5710	Lebensmittel	1.600
2110.023.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.800
2110.023.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.023.6540	Dienstreisen	100
2110.023.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.900
	Einnahmen:	58.400
	Ausgaben:	56.800
SUMME:		58.400
		192.540

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Oberdoria, Vogtelschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.026.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.026.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.100
2110.026.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.026.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2110.026.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140
2110.026.5930	Schulbedarf	320
2110.026.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.026.6500	Bürobedarf	240
2110.026.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.026.6520	Post- und Fernmeldegebühren	950
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.110
2. SBF II		
2110.026.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.000
2110.026.5410	Hausgebühren	500
2110.026.5420	Heizung	25.000
2110.026.5430	Reinigung	35.300
2110.026.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	71.800
3. Zentraler Fonds		
2110.026.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	53.000
2110.026.1400	Mieten und Pachten	3.000
2110.026.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.600
2110.026.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.100
2110.026.5710	Lebensmittel	1.500
2110.026.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.600
2110.026.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.026.6540	Dienstreisen	200
2110.026.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	34.200
	Einnahmen:	56.000
	Ausgaben:	60.300
SUMME:		
	Einnahmen:	57.000
	Ausgaben:	137.210

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.027.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	200
2110.027.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattunggegenstände	850
2110.027.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.027.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450
2110.027.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140
2110.027.5930	Schulbedarf	360
2110.027.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2110.027.6500	Bürobedarf	240
2110.027.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.027.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
Einnahmen:		0
Ausgaben:		4.620

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.027.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	43.800
2110.027.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000
2110.027.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattunggegenstände (Wartung)	400
2110.027.5300	Mieten und Pachten	29.000
2110.027.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	9.000
2110.027.5710	Lebensmittel	1.200
2110.027.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.800
2110.027.6540	Dienstreisen	200
2110.027.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.300
Einnahmen:		43.800
Ausgaben:		72.900

SUMME:		
Einnahmen:		43.800
Ausgaben:		77.520

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Schönstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.028.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.028.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	600
2110.028.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.028.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050
2110.028.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2110.028.5930	Schulbedarf	280
2110.028.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	180
2110.028.6500	Bürobedarf	180
2110.028.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.028.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.010
2. SBF II		
2110.028.5410	Hausgebühren	1.400
2110.028.5420	Heizung	25.000
2110.028.5430	Reinigung	36.400
2110.028.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	70.800
3. Zentraler Fonds		
2110.028.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	38.700
2110.028.1400	Mieten und Pachten	200
2110.028.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.000
2110.028.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.600
2110.028.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	5.200
2110.028.5710	Lebensmittel	1.100
2110.028.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.400
2110.028.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.028.6540	Dienstreisen	100
2110.028.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.000
	Einnahmen:	38.900
	Ausgaben:	48.500
SUMME:		
	Einnahmen:	38.900
	Ausgaben:	123.310

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.031.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.031.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020
2110.031.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110
2110.031.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
2110.031.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	160
2110.031.5930	Schulbedarf	400
2110.031.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	280
2110.031.6500	Bürobedarf	280
2110.031.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.031.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.600
2. SBF II		
2110.031.5410	Hausgebühren	500
2110.031.5420	Heizung	17.000
2110.031.5430	Reinigung	25.600
2110.031.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	49.100
3. Zentraler Fonds		
2110.031.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	37.000
2110.031.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.400
2110.031.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500
2110.031.5710	Lebensmittel	1.000
2110.031.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.200
2110.031.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.031.6540	Dienstreisen	200
2110.031.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	37.000
	Ausgaben:	33.500
SUMME:		
	Einnahmen:	37.000
	Ausgaben:	88.200

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Thamsbrück

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.032.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.032.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2110.032.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.032.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050
2110.032.5920	Schüler- und Lehrerbücher	110
2110.032.5930	Schulbedarf	280
2110.032.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190
2110.032.6500	Bürobedarf	190
2110.032.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.032.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.580
2. SBF II		
2110.032.5410	Hausgebühren	900
2110.032.5420	Heizung	20.000
2110.032.5430	Reinigung	28.600
2110.032.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	59.500
3. Zentraler Fonds		
2110.032.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	38.300
2110.032.1400	Mieten und Pachten	100
2110.032.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.400
2110.032.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2110.032.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	8.100
2110.032.5710	Lebensmittel	1.100
2110.032.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.300
2110.032.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.032.6540	Dienstreisen	200
2110.032.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.800
	Einnahmen:	38.400
	Ausgaben:	44.600
SUMME:		
	Einnahmen:	38.400
	Ausgaben:	108.680

Schulkostenbudget 2012
Grundschule Katharinenberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.035.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.035.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggegenstände	600
2110.035.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.035.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	700
2110.035.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.035.5930	Schulbedarf	160
2110.035.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.035.6500	Bürobedarf	140
2110.035.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.035.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
Einnahmen:		0
Ausgaben:		3.220

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.035.5410	Hausgebühren	1.600
2110.035.5420	Heizung	15.000
2110.035.5430	Reinigung	25.500
2110.035.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.500
Einnahmen:		0
Ausgaben:		48.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.035.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	29.600
2110.035.1400	Mieten und Pachten	500
2110.035.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.100
2110.035.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsggegenstände (Wartung)	1.300
2110.035.5710	Lebensmittel	800
2110.035.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.600
2110.035.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.035.6540	Dienstreisen	200
2110.035.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.100
Einnahmen:		30.100
Ausgaben:		29.200

SUMME:	Einnahmen:	30.100
	Ausgaben:	81.020

Schulkostenbudget 2012
Regelschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.001.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.001.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2250.001.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2250.001.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500
2250.001.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2250.001.5930	Schulbedarf	440
2250.001.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250
2250.001.6500	Bürobedarf	270
2250.001.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.001.6620	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.730
2. SBF II		
2250.001.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.000
2250.001.5410	Hausgebühren	1.300
2250.001.5420	Heizung	26.000
2250.001.5430	Reinigung	46.800
2250.001.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	94.100
3. Zentraler Fonds		
2250.001.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.700
2250.001.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.100
2250.001.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.001.6540	Dienstreisen	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	23.300
SUMME:		
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	124.130

Schulkostenbudget 2012
Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.002.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.002.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattunggegenstände	1.700
2250.002.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2250.002.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400
2250.002.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140
2250.002.5930	Schulbedarf	480
2250.002.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2250.002.6500	Bürobedarf	260
2250.002.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.930

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.002.5410	Hausgebühren	1.300
2250.002.5420	Heizung	50.000
2250.002.5430	Reinigung	59.700
2250.002.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (sowelt nicht Heizung)	18.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	129.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.002.1400	Mieten und Pachten	4.400
2250.002.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.400
2250.002.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattunggegenstände (Wartung)	1.300
2250.002.5990	Sonstige Sachausgaben	14.200
2250.002.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	4.400
	Ausgaben:	25.100

SUMME:	Einnahmen:	4.400
	Ausgaben:	161.030

Schulkostenbudget 2012
Regelschule Heyerode

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.004.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.004.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.450
2250.004.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2250.004.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
2250.004.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.004.5930	Schulbedarf	240
2250.004.5210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2250.004.5500	Bürobedarf	160
2250.004.5510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.004.5520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.070

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.004.5410	Hausgebühren	600
2250.004.5420	Heizung	40.000
2250.004.5430	Reinigung	26.400
2250.004.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	82.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.004.1400	Mieten und Pachten	3.300
2250.004.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.500
2250.004.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800
2250.004.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.004.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	3.300
	Ausgaben:	11.500
SUMME:	Einnahmen:	3.300
	Ausgaben:	98.570

Schulkostenbudget 2012
Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.005.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.005.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2250.005.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2250.005.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2250.005.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.005.5930	Schulbedarf	280
2250.005.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130
2250.005.6500	Bürobedarf	150
2250.005.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.005.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.480

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.005.5410	Hausgebühren	800
2250.005.5420	Heizung	20.000
2250.005.5430	Reinigung	32.100
2250.005.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	62.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.005.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.100
2250.005.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
2250.005.5300	Mieten und Pachten	30.800
2250.005.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	37.000
2250.005.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.005.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	84.900
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	152.280

Schulkostenbudget 2012
Regelschule Langula

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.008.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.008.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360
2250.008.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2250.008.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2250.008.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.008.5930	Schulbedarf	240
2250.008.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2250.008.6500	Bürobedarf	150
2250.008.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.008.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.360
2. SBF II		
2250.008.5410	Hausgebühren	500
2250.008.5420	Heizung	22.000
2250.008.5430	Reinigung	37.900
2250.008.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	66.400
3. Zentraler Fonds		
2250.008.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.500
2250.008.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.800
2250.008.5300	Mieten und Pachten	12.200
2250.008.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.008.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	21.700
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	93.460

Schulkostenbudget 2012

Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.009.5001	Kleinreparaturen im Schulbereich	700
2250.009.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2250.009.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.009.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
2250.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190
2250.009.5930	Schulbedarf	600
2250.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2250.009.6500	Bürobedarf	330
2250.009.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.850
2. SBF II		
2250.009.5410	Hausgebühren	1.000
2250.009.5420	Heizung	35.000
2250.009.5430	Reinigung	41.300
2250.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	97.300
3. Zentralfonds		
2250.009.1400	Mieten und Pachten	4.100
2250.009.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.300
2250.009.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2250.009.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	105.000
2250.009.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.009.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	4.100
	Ausgaben:	116.800
SUMME:		
	Einnahmen:	4.100
	Ausgaben:	223.950

Schulkostenbudget 2012
Regelschule Menteroda

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.012.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.012.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2250.012.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2250.012.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2250.012.5920	Schüler- und Lehrerbücherel	90
2250.012.5930	Schulbedarf	240
2250.012.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150
2250.012.6500	Bürobedarf	160
2250.012.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.012.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.310
2. SBF II		
2250.012.5410	Hausgebühren	600
2250.012.5420	Heizung	16.000
2250.012.5430	Reinigung	36.500
2250.012.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	62.100
3. Zentraler Fonds		
2250.012.1400	Mieten und Pachten	200
2250.012.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.700
2250.012.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.200
2250.012.5990	Sonstige Sachausgaben	8.000
2250.012.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	21.000
SUMME:		
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	88.410

Schulkostenbudget 2012
Regelschule am Forstberg, MHL

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2250.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2250.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
2250.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherel	100
2250.013.5930	Schulbedarf	240
2250.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160
2250.013.6500	Bürobedarf	170
2250.013.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.770

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.013.5410	Hausgebühren	2.000
2250.013.5420	Heizung	40.000
2250.013.5430	Reinigung	63.300
2250.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	117.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.400
2250.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.300
2250.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2250.013.5990	Sonstige Sachausgaben	2.600
2250.013.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	2.400
	Ausgaben:	31.300
SUMME:		
	Einnahmen:	2.400
	Ausgaben:	154.370

Schulkostenbudget 2012

Regelschule Pertischule, MHL

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.014.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.014.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.960
2250.014.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.014.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600
2250.014.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190
2250.014.5930	Schulbedarf	680
2250.014.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2250.014.6500	Bürobedarf	340
2250.014.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.014.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.910

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.014.5410	Hausgebühren	2.300
2250.014.5420	Heizung	70.000
2250.014.5430	Reinigung	42.000
2250.014.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	125.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.014.1400	Mieten und Pachten	200
2250.014.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.200
2250.014.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600
2250.014.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.014.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	20.000
SUMME:	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	155.710

Schulkostenbudget 2012
Regelschule Thomas-Müntzer-Schule, MHL

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.017.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.017.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620
2250.017.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2250.017.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300
2250.017.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170
2250.017.5930	Schulbedarf	440
2250.017.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	280
2250.017.6500	Bürobedarf	300
2250.017.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.017.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.030
2. SBF II		
2250.017.5410	Hausgebühren	1.400
2250.017.5420	Heizung	30.000
2250.017.5430	Reinigung	42.000
2250.017.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	88.400
3. Zentraler Fonds		
2250.017.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.100
2250.017.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.700
2250.017.5300	Mieten und Pachten	5.600
2250.017.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	2.300
2250.017.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.017.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	33.000
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	128.430

Schulkostenbudget 2012
Regelschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020
2250.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2250.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190
2250.018.5930	Schulbedarf	480
2250.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2250.018.6500	Bürobedarf	330
2250.018.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.960

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.018.5410	Hausgebühren	2.000
2250.018.5420	Heizung	30.000
2250.018.5430	Reinigung	33.600
2250.018.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	77.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.018.1400	Mieten und Pachten	1.700
2250.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.800
2250.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400
2250.018.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.018.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.700
	Ausgaben:	9.400
SUMME:		
	Einnahmen:	1.700
	Ausgaben:	93.460

Schulkostenbudget 2012
Gemeinschaftsschule Struth

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.019.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2250.019.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.450
2250.019.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2250.019.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500
2250.019.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2250.019.5930	Schulbedarf	440
2250.019.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200
2250.019.6500	Bürobedarf	220
2250.019.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.019.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.830
2. SBF II		
2250.019.5410	Hausgebühren	1.200
2250.019.5420	Heizung	30.000
2250.019.5430	Reinigung	40.300
2250.019.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	83.000
3. Zentraler Fonds		
2250.019.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	22.700
2250.019.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.300
2250.019.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2250.019.5710	Lebensmittel	700
2250.019.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.000
2250.019.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.019.6540	Dienstreisen	100
2250.019.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.700
	Einnahmen:	22.700
	Ausgaben:	29.100
SUMME:		
	Einnahmen:	22.700
	Ausgaben:	119.930

Schulkostenbudget 2012
Regelschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2250.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattunggegenstände	1.960
2250.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2250.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200
2250.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2250.020.5930	Schulbedarf	440
2250.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250
2250.020.6500	Bürobedarf	270
2250.020.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.680

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.020.5410	Hausgebühren	600
2250.020.5420	Heizung	30.000
2250.020.5430	Reinigung	39.800
2250.020.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	81.400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.900
2250.020.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattunggegenstände (Wartung)	2.200
2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	67.000
2250.020.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.020.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	79.400
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	168.480

Schulkostenbudget 2012
Regelschule Weberstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2250.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.640
2250.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2250.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500
2250.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherel	150
2250.021.5930	Schulbedarf	480
2250.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2250.021.6500	Bürobedarf	260
2250.021.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.180
2. SBF II		
2250.021.5410	Hausgebühren	900
2250.021.5420	Heizung	40.000
2250.021.5430	Reinigung	62.700
2250.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	124.600
3. Zentraler Fonds		
2250.021.1400	Mieten und Pachten	500
2250.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.100
2250.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.600
2250.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.021.6540	Dienstreisen	500
	Einnahmen:	500
	Ausgaben:	11.400
SUMME:		
	Einnahmen:	500
	Ausgaben:	144.180

Schulkostenbudget 2012
Gymnasium Großengottern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2301.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2301.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2301.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	160
2301.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600
2301.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	400
2301.5930	Schulbedarf	920
2301.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	660
2301.6500	Bürobedarf	710
2301.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2301.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	11.970

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2301.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	10.000
2301.5410	Hausgebühren	1.100
2301.5420	Heizung	20.000
2301.5430	Reinigung	30.700
2301.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000
	Einnahmen:	10.000
	Ausgaben:	60.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2301.1400	Mieten und Pachten	200
2301.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600
2301.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2301.5300	Mieten und Pachten	102.800
2301.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	53.600
2301.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2301.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	163.500
SUMME:		
	Einnahmen:	10.200
	Ausgaben:	236.270

Schulkostenbudget 2012
Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2302.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.300
2302.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.940
2302.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	220
2302.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200
2302.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	550
2302.5930	Schulbedarf	1.240
2302.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	920
2302.6500	Bürobedarf	990
2302.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2302.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	20.010
2. SBF II		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2302.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.000
2302.5410	Hausgebühren	3.800
2302.5420	Heizung	200.000
2302.5430	Reinigung	120.100
2302.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	70.000
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	393.900
3. Zentraler Fonds		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2302.1400	Mieten und Pachten	500
2302.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.000
2302.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.200
2302.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2302.6540	Dienstreisen	300
	Einnahmen:	500
	Ausgaben:	27.700
SUMME:		
	Einnahmen:	1.500
	Ausgaben:	441.610

Schulkostenbudget 2012
Gymnasium Lengenfeld u. Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2305.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2305.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.720
2305.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	160
2305.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800
2305.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	400
2305.5930	Schulbedarf	920
2305.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	660
2305.6500	Bürobedarf	710
2305.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2305.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	12.720

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2305.5410	Hausgebühren	4.000
2305.5420	Heizung	50.000
2305.5430	Reinigung	63.000
2305.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	135.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2305.1400	Mieten und Pachten	200
2305.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.200
2305.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600
2305.5300	Mieten und Pachten	900
2305.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	8.000
2305.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2305.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	19.900
SUMME:	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	168.120

Schulkostenbudget 2012
Gymnasium MHL, Tiesius-Gymnasium

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2307.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2307.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.360
2307.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	220
2307.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000
2307.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	540
2307.5930	Schulbedarf	1.200
2307.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	900
2307.6500	Bürobedarf	980
2307.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2307.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	18.550

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2307.5410	Hausgebühren	4.500
2307.5420	Heizung	100.000
2307.5430	Reinigung	111.100
2307.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	245.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2307.1400	Mieten und Pachten	4.300
2307.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.300
2307.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2307.5300	Mieten und Pachten	59.000
2307.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	109.000
2307.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2307.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	4.300
	Ausgaben:	187.900
SUMME:		
	Einnahmen:	4.300
	Ausgaben:	452.050

Schulkostenbudget 2012
Gymnasium Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2309.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2309.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.380
2309.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2309.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
2309.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	240
2309.5930	Schulbedarf	600
2309.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	390
2309.6500	Bürobedarf	420
2309.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2309.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.580

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2309.5410	Hausgebühren	1.500
2309.5420	Heizung	25.000
2309.5430	Reinigung	55.200
2309.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (sowelt nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	101.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2309.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.900
2309.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2309.5300	Mieten und Pachten	186.000
2309.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2309.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	195.300
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	306.580

Schulkostenbudget 2012
Großsporthalle Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2310.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2310.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.300
2. SBF II		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2310.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	2.000
2310.5410	Hausgebühren	300
2310.5430	Reinigung	38.300
2310.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	2.000
	Ausgaben:	63.600
3. Zentraler Fonds		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2310.1400	Mieten und Pachten	6.700
2310.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000
2310.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.600
2310.5990	Sonstige Sachausgaben	100
	Einnahmen:	6.700
	Ausgaben:	20.700
SUMME:	Einnahmen:	8.700
	Ausgaben:	86.600

Schulskostenbudget 2012
Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2311.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2311.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
2311.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.800
2. SBF II		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2311.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	1.594.000
2311.5410	Hausgebühren	500
2311.5420	Heizung	20.000
2311.5430	Reinigung	30.000
2311.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	1.594.000
	Ausgaben:	70.500
3. Zentraler Fonds		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2311.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000
2311.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.300
2311.5990	Sonstige Sachausgaben	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	22.400
SUMME:	Einnahmen:	1.594.000
	Ausgaben:	95.700

Schulkostenbudget 2012
Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2400.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2400.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggegenstände	13.430
2400.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	700
2400.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.000
2400.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.150
2400.5930	Schulbedarf	5.960
2400.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	2.900
2400.6500	Bürobedarf	3.110
2400.6510	Bücher, Zeitschriften	300
2400.6520	Post- und Fernmeldegebühren	28.000
2400.6610	Mitgliedsbeiträge	2.700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	97.250
2. SBF II		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2400.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	2.000
2400.5410	Hausgebühren	11.000
2400.5420	Heizung	220.000
2400.5430	Reinigung	305.400
2400.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	150.000
	Einnahmen:	2.000
	Ausgaben:	686.400
3. Zentraler Fonds		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2400.1400	Mieten und Pachten	9.600
2400.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	88.800
2400.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsggegenstände (Wartung)	5.000
2400.5320	Leasing	1.650.000
2400.5400	Steuern und Versicherungen	26.400
2400.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2400.6540	Dienstreisen	500
2400.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
	Einnahmen:	9.600
	Ausgaben:	1.775.900
SUMME:		
	Einnahmen:	11.600
	Ausgaben:	2.559.550

Schulkostenbudget 2012
Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2401.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	800
2401.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.440
2401.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	280
2401.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.400
2401.5920	Schüler- und Lehrerbücher	460
2401.5930	Schulbedarf	1.840
2401.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.150
2401.6500	Bürobedarf	1.240
2401.6510	Bücher, Zeitschriften	300
2401.6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	32.910

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2401.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.000
2401.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.000
2401.5410	Hausgebühren	4.000
2401.5420	Heizung	80.000
2401.5430	Reinigung	107.900
2401.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	45.000
	Einnahmen:	3.000
	Ausgaben:	236.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2401.1400	Mieten und Pachten	2.200
2401.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.600
2401.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.800
2401.5300	Mieten und Pachten	67.200
2401.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	4.500
2401.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2401.6540	Dienstreisen	500
	Einnahmen:	2.200
	Ausgaben:	96.700
SUMME:	Einnahmen:	5.200
	Ausgaben:	366.510

Schulkostenbudget 2012
Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2702.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2702.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.720
2702.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2702.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000
2702.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2702.5930	Schulbedarf	520
2702.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160
2702.6500	Bürobedarf	170
2702.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2702.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.590

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2702.5410	Hausgebühren	1.000
2702.5420	Heizung	65.000
2702.5430	Reinigung	64.100
2702.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	156.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2702.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.200
2702.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2702.5300	Mieten und Pachten	100
2702.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.000
2702.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2702.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	17.800
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	181.490

Schulkostenbudget 2012

Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2703.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgesgenstände	2.000
2703.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000
2703.5930	Schulbedarf	100
2703.6500	Bürobedarf	1.000
2703.6510	Bücher, Zeitschriften	100
2703.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.700
3. Zentraler Fonds		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2703.5300	Mieten und Pachten	2.400
2703.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.600
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	11.300

Schulkostenbudget 2012
Förderzentrum - Pestalozzi Mülhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2704.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2704.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggegenstände	4.340
2704.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110
2704.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
2704.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	160
2704.5930	Schulbedarf	800
2704.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	270
2704.6500	Bürobedarf	290
2704.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2704.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	13.320

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2704.5410	Hausgebühren	3.000
2704.5420	Heizung	75.000
2704.5430	Reinigung	106.600
2704.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (sowelt nicht Heizung)	30.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	214.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2704.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500
2704.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.700
2704.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsggegenstände (Wartung)	4.200
2704.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500
2704.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2704.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	500
	Ausgaben:	28.300
SUMME:		
	Einnahmen:	500
	Ausgaben:	256.220

Teil VII

Finanzplan 2011 - 2015

Investitionsprogramm 2011 - 2015

Erläuterungen zum Finanzplan 2011 - 2015

Nach § 114 ThürKO in Verbindung mit § 62 hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Er ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für den Zeitraum ~~2013~~ - ~~2015~~ wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2012 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt. 2014

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages Nr. 180-16/11; der den Landrat ermächtigt und beauftragt, Gespräche zwecks Verkauf der Hufelandklinikum GmbH unter dem Aspekt der Erhaltung der Gemeinnützigkeit zu führen und der Beschlussfassung des Kreistages im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises für die Jahre 2011-2015 (Beschluss-Nr. 181-16/11); wurde diese Maßnahme in das Finanzplanjahr 2013 eingestellt.

Durch den veranschlagten Verkauf von Anteilen des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Klinikum GmbH in Höhe von 30,0 Mio. € werden die Sollfehlbeträge der Vorjahre im Jahr 2013 in Höhe von 30,0 Mio gedeckt.
Durch die jährliche ordentliche Tilgung der Kredite vermindert sich der Schuldenstand vom 01.01.2012 bis 31.12.2015 von 57,2 Mio. € um voraussichtlich 11,4 Mio. € auf 45,8 Mio. €.

2015 - 2017

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Planentwurf 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1000 EUR -

Einnahmen des VWH

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	1	0	0	0	0	0
003,004	Gewerbsteuer	2	0	0	0	0	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0	0	0	0	0
00-03	Steuern zusammen	5	0	0	0	0	0
04-06	Allgemeine Zuweisungen	6	24.770	21.478	21.478	21.478	21.478
07	Allgemeine Umlagen	7	31.285	36.854	33.454	33.454	33.454
09	Ausgleichsleistungen	8	11.790	12.919	12.919	12.919	12.919
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9	67.845	71.251	67.851	67.851	67.851

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	3.647	4.463	4.462	4.476	4.282
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	2.883	2.898	1.304	1.304	1.304
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Planentwurf 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
160,170	vom Bund	12	0	78	78	78	78
161,171	vom Land	13	30.214	30.405	30.387	30.387	30.387
162,163,172,173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	14	532	560	560	560	560
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	15	5.952	6.089	6.090	6.090	6.090
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	16	4.891	8.475	7.200	7.200	7.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17	48.119	52.968	50.081	50.095	49.901
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
20	Zinseinnahmen	18	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	19	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	6.266	6.263	4.788	4.824	4.860
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	6.266	6.263	4.788	4.824	4.860
0-2	Einnahmen des VWH zusammen (Hauptgruppen 0-2)	22	122.230	130.482	122.720	122.770	122.612
<u>Einnahmen des VMH</u>							
30	Zuführung vom VWH	23	1.178	5.622	2.662	2.583	2.640
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	0	0	0	0	0

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Planentwurf 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	7.831	6.796	30.000	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	27	0	0	0	0	0
361	vom Land	28	1.705	1.613	1.282	1.282	1.282
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	29	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	30	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund	31	0	0	0	0	0
371	vom Land	32	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	33	0	0	0	0	0
374-378	von sonstigen Bereichen	34	1.426	0	0	0	0
379	innere Darlehen	35	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des VMH zusammen (Hauptgruppe 3)	36	12.140	14.031	33.944	3.865	3.922
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37	134.370	144.513	156.664	126.635	126.534
<u>Ausgaben des VWH</u>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38	29.195	30.260	30.969	31.285	31.583

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Planentwurf 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	39	18.646	18.798	18.289	18.283	18.293
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	40	1.934	2.217	2.217	2.217	2.217
679	Innere Verrechnungen	41	94	101	101	101	101
68	Kalkulatorische Kosten	42	6	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)	43	20.545	20.828	20.648	20.648	20.648
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	44	41.225	41.944	41.255	41.249	41.259
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	45	0	0	0	0	0
711,721	an Land	46	1.665	1.656	1.656	1.656	1.656
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände und dergleichen	47	433	394	390	390	390
714-718,724-728	an sonstige Bereiche	48	6.628	6.556	6.500	6.565	6.595
71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	49	8.726	8.606	8.546	8.611	8.641
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	50	38.110	40.379	40.414	40.450	40.486
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	51	521	642	642	642	642
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	52	47.357	49.627	49.602	49.703	49.769

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Planentwurf 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben	53	3.254	3.029	2.894	2.003	1.841
81	Steuerbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	55	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	56	21	0	0	0	0
86	Zuführungen zum VMH	57	1.178	5.622	2.662	2.583	2.640
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	58	4.453	8.651	5.556	4.586	4.481
4-8	Ausgaben des VWH zusammen (Hauptgruppen 4-8)	59	122.230	130.482	127.382	126.823	127.092

Ausgaben des VMH

92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	60	0	0	0	0	0
921,981	an Land	61	1	0	0	0	0
922,923,982,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	62	20	296	300	0	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	63	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	64	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	65	3.571	4.719	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	807	1.108	0	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	67	1.618	1.004	0	0	0
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	68	6.017	7.127	300	0	0

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Planentwurf 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
90	Zuführungen zum VWH	69	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	70	0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund	71	0	0	0	0	0
971	an Land	72	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	73	0	0	0	0	0
974-978	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	74	3.814	3.504	3.644	3.865	3.922
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	75	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	76	2.309	3.400	30.000	0	0
990,991,997	Übrige Ausgaben des VMH	77	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des VMH zusammen	78	6.123	6.904	33.644	3.865	3.922
9	Ausgaben des VMH zusammen (Hauptgruppe 9)	79	12.140	14.031	33.944	3.865	3.922
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	80	134.370	144.513	161.326	130.688	131.014

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2011 Planentwurf	2012	2013	2014	2015
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	276	216	-	-	-
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	154	928	300	-	-
		Schulen					
03	21	Grundschulen	528	328	-	-	-
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	698	421	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	3.664	1.884	-	-	-
06	24	Berufliche Schulen	201	126	-	-	-
07	27	Förderschulen	113	79	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	210	-	-	-	-
10	2	Epl. 2 zusammen	5.414	2.838	-	-	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	-	-	-	-	-
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	-	-	-	-	-
13	30, 32-34, 37	Übriges	-	-	-	-	-
14	3	Epl. 3 zusammen	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung					
15	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	-	-	-	-	-
16	40, 47	Übriges	-	-	-	-	-
17	4	Epl. 4 zusammen	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2011 Planentwurf	2012	2013	2014	2015
Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	7	-	-	-	-
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
21	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-
22	5	Epl. 5 zusammen	7	-	-	-	-
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	-	68	-	-	-
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-
25	6	Epl. 6 zusammen	-	68	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
28	73-79	Übriges	157	57	-	-	-
29	7	Epl. 7 zusammen	157	57	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondernvermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondernvermögen	10	3.020	-	-	-
32	8	Epl. 8 zusammen	10	3.020	-	-	-
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	6.018	7.127	300	-	-

Investitionsprogramm

des

Unstrut-Hainich-Kreises

für die Haushaltsjahre 2011 - 2015

Nach § 24 der ThürGemHV ist dem Finanzplan das Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Es enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten, unterschieden nach fortzuführenden (F) und neuen (N) Maßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen.

Bei den Fortführungsmaßnahmen handelt es sich um in den Vorjahren begonnene, also um festliegende Maßnahmen, die über mehrere Haushaltsjahre fortgeführt oder abgerechnet wurden. Unter den neuen Maßnahmen sind die geplanten bzw. beabsichtigten Investitionen zu verstehen.

Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2011 - 2015 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2011 - 2013 13.445 T€ vor - davon in 2013 nur 300 T€ aus Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2012.

Aufgrund der äußerst angespannten Finanzlage des Landkreises sind in den Jahren 2014 bis 2016 und später für neue Investitionen und Fortführungsmaßnahmen keine Mittel vorgesehen.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2011 - 2015			Nachrichtlich	
	Gesamt	davon: Fortfüh- rungs- maßnahmen	neue Maßnahmen	bis 2010 für Fortfüh- rungs- maßnah- men	2016 und später für neue und Fort- führungsmaßn.
	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Verwaltung	492	-	492	-	-
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.382	-	1.382	-	-
Schulen	8.252	-	8.252	-	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung	-	-	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung	7	-	7	-	-
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	68	-	68	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	214	-	214	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.030	-	3.030	-	-
Insgesamt	13.445	-	13.445	-	-

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis Planentwurf		2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 und später T€
			2010 finanziert T€	2011 T€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	345	-	230	115	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	147	-	46	101	-	-	-	-
Insgesamt Einzelplan 0		N	492	-	276	216	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
				bis 2010 finanziert	Planentwurf 2011	2012	2013	2014	2015	2016 und später
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>1</u>	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>									
<u>13</u>	<u>Brandschutz</u>									
<u>1300</u>	<u>Brandschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	362	-	9	353	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	590	-	20	270	300	-	-	-
<u>14</u>	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>									
<u>1400</u>	<u>Katastrophenschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	404	-	107	297	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
				davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
				bis Planentwurf 2010 finanziert	2011	2012	2013	2014	2015	2016 und später
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>16</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
<u>1600</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	18	-	14	4	-	-	-	-
<u>1610</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	8	-	4	4	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	1.382	-	154	928	300	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis Planentwurf		2012	2013	2014	2015	2016 und später
				2010 finanziert	2011					
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2</u>	<u>Schulen</u>									
<u>20</u>	<u>Schulverwaltung</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	203	-	203	-	-	-	-	-
<u>211</u>	<u>Grundschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	31	-	31	-	-	-	-	-
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (EFRE-Mittel)	N	79	-	8	71	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	746	-	489	257	-	-	-	-
<u>225</u>	<u>Regelschulen/ Gemeinschaftsschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	33	-	33	-	-	-	-	-
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (EFRE-Mittel)	N	240	-	120	120	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	846	-	545	301	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
				davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
				bis 2010 finanziert	Planentwurf 2011	2012	2013	2014	2015	2016 und später
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	5.259	-	3.561	1.698	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	20	-	20	-	-	-	-	-
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (EFRE-Mittel)	N	89	-	56	33	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	180	-	27	153	-	-	-	-
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	5	-	-	-	-	-
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (EFRE-Mittel)	N	195	-	105	90	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	126	-	90	36	-	-	-	-
9810	Zuweis., Zuschüsse Investitionen-Land	N	1	-	1	-	-	-	-	-
<u>27</u>	<u>Förderschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1	-	1	-	-	-	-	-
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (EFRE-Mittel)	N	28	-	26	2	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	163	-	86	77	-	-	-	-
<u>29</u>	<u>Übrige schulische Aufgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	7	-	7	-	-	-	-	-
Insgesamt Einzelplan 2		N	8.252	-	5.414	2.838	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2010 finanziert	Planentwurf 2011	2012	2013	2014	2015	2016 und später
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3</u>	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,</u>									
	<u>Naturschutz</u>									
<u>33</u>	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u>									
<u>3330</u>	<u>Musikschule</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>5</u>	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>									
<u>50</u>	<u>Gesundheitsverwaltung</u>									
<u>5010</u>	<u>Gesundheit</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	7	-	7	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 5	N	7	-	7	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						2016 und später T€
				davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		T€	bis 2010 finanziert T€	Planentwurf 2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6	Bau, Wohnungswesen, Verkehr									
65	Kreisstraßen									
6502	K 504 Dachrieden-Kaisershagen									
9500	Baumaßnahmen	N	42	-	-	42	-	-	-	-
9830	Zuweis., Zuschüsse f. Inv.-Zweckverb.	N	26	-	-	26	-	-	-	-
6506	K 206 Mühlhausen - Weidensee									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6508	K 208 Menteroda - Pöthen - L 2096									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6517	K 517 Seebach - Heroldishausen									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6522	K 103 Henningsleben - Grumbach									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6523	K 104 L 1042 - Waldstedt									
9830	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	N	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt Einzelplan 6			N	68	-	-	68	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2010 finanziert	Planentwurf 2011	2012	2013	2014	2015	2016 und später
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>7</u>	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
<u>79</u>	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>									
<u>7912</u>	<u>Regionalbudget</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	45	-	25	20	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	107	-	70	37	-	-	-	-
<u>7920</u>	<u>Förderung des ÖPNV</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	62	-	62	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	214	-	157	57	-	-	-	-
<u>8</u>	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>									
<u>87</u>	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>									
<u>8700</u>	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>									
9321	Rückabwicklung Alten-u. Pflegeheime	N	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-
<u>88</u>	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>									
<u>8800</u>	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	30	-	10	20	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 8	N	3.030	-	10	3.020	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2010 finanziert	Planentwurf 2011	2012	2013	2014	2015	2016 und später
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Zusammenstellung</u>										
Einzelplan 0	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	N		492	-	276	216	-	-	-	-
Einzelplan 1	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	N		1.382	-	154	928	300	-	-	-
Einzelplan 2	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	N		8.252	-	5.414	2.838	-	-	-	-
Einzelplan 3	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	N		-	-	-	-	-	-	-	-
Einzelplan 4	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	N		-	-	-	-	-	-	-	-
Einzelplan 5	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	N		7	-	7	-	-	-	-	-
Einzelplan 6	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	N		68	-	-	68	-	-	-	-
Einzelplan 7	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	N		214	-	157	57	-	-	-	-
Einzelplan 8	F		-	-	-	-	-	-	-	-
	N		3.030	-	10	3.020	-	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F		-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N		13.445	-	6.018	7.127	300	-	-	-
Gesamtsumme Investitionsprogramm			13.445	-	6.018	7.127	300	-	-	-

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan

des Eigenbetriebes

Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

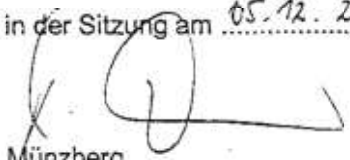
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis Kornmarkt 1-2, 99974 Mühlhausen

Wirtschaftsplan 2012

Mühlhausen,

Bestätigung Betriebsausschuss

in der Sitzung am 05.12.2011.


Münzberg
Komm. Betriebsleiter

Kultur, Bildung und Heime
Unstrut-Hainich-Kreis
Kornmarkt 1/2
99974 Mühlhausen

Ausgleichende Gerechtigkeit – Fairness – Wertschätzung und Partnerschaft

Unser Unternehmensleitbild ist die Basis für unsere soziale Arbeit und soll im täglichen Miteinander weiterentwickelt werden.

Als Eigenbetrieb wenden wir uns im Auftrag unseres Trägers, des Unstrut-Hainich-Kreises, an Menschen, die unsere vielseitigen Bildungsangebote und sozialen Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.

Dabei setzen wir auf Vernetzung unserer Einrichtungen und eine multidisziplinäre Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Unsere Ziele sind die Unterstützung und Förderung individueller Lebensqualität und einer breit gefächerten erlebbaren Bildungskultur.

Zum Eigenbetrieb gehören die Bereiche:

- Kinder- und Jugendheim „Florian Geyer“, Weinbergen / OT Seebach
- Jugendwohnheim für Auszubildende Mühlhausen I (Karl-Marx-Straße 4)
- Jugendwohnheim für Auszubildende Mühlhausen II (Kornmarkt 1/2)
- Schullandheim „Waldschlösschen“ in Mühlhausen
- Kreismusikschule „Johann-Sebastian Bach“ (Sitz Mühlhausen, Außenstelle Bad Langensalza)
- Kreisvolkshochschule (Sitz Mühlhausen, Außenstelle Bad Langensalza)

Durch die gezielte Nutzung von Synergie-Effekten in betriebswirtschaftlicher Hinsicht streben wir eine positive Bilanz an. Dabei spielt die bereichsübergreifende Koordination und Organisation eine entscheidende Rolle. Ebenso bedeutsam ist die straffe Verwaltung der einzelnen Bereiche in einer Hand.

Besondere Bedeutung für das Wirtschaftsjahr 2012 erhält die Umsetzung der im Jahre 2011 vom Kreistag beschlossenen neuen Entgeltordnung für den gesamten Eigenbetrieb.

Angebote und Zielstellungen der Bereiche:

❖ FAMILIENORIENTIERTE ERZIEHUNG IN DER JUGENDHILFE – KINDER- UND JUGENDHEIM SEEBACH

Die familienorientierte Erziehung in der Jugendhilfe ist so konzipiert, dass in kleinen Gruppen alle Belange des täglichen Lebens gemeistert werden und perspektivisch in ein selbst bestimmtes und glückliches Leben führen. Die Sicherung und der Ausbau der Qualitätskriterien in der Betreuung der Kinder und Jugendlichen besitzt dabei oberste Priorität. Die bisher erreichten guten Ergebnisse bei der Einbeziehung der Eltern sollen weiter entwickelt werden und als Informationsangebot für andere Träger zur Verfügung gestellt werden.

❖ WOHNHEIMBETREUUNG FÜR ÜBERREGIONALE AUSZUBILDENDE

Die Wohnheimbetreuung junger Menschen ist die Grundlage für eine überregionale Ausbildung. Sie erfordert Sozialkompetenz und Angebote im Rahmen der Fürsorge und Aufsichtspflicht besonders für die noch nicht volljährigen Auszubildenden. Ziel ist es, Hilfe und Unterstützung bei schulischen oder privaten Konfliktsituationen zu geben und sozialkulturelle Angebote zu ermöglichen.

Um das Ziel einer hohen Auslastung der beiden Wohnheime realisieren zu können, liegt der Schwerpunkt der Akquise bei Auszubildenden mit mehrjährigem Dauerwohnheimplatz. Die Internetpräsenz mit ständig aktualisierter Homepage ist dabei von besonderer Bedeutung.

❖ AUFENTHALTE UND BETREUUNG IM SCHULLANDHEIM

Die vielfältigen Programme und Angebote im Schullandheim richten sich überwiegend an Schulklassen in der Altersgruppe der 8- bis 14-Jährigen. Die inhaltliche Ausgestaltung der Angebote ist an den Grundsätzen der Lehrpläne für Thüringer Grundschulen orientiert.

Durch seine ideale Lage und die guten räumlichen Voraussetzungen eignet sich das „Waldschlösschen“ auch für Wochenendaufenthalte, Lehrgänge, Seminare und Begegnungen regionaler und überregionaler Vereine und Organisationen. Es gilt, den im Jahr 2010 erreichten Thüringer Spitzenplatz bei der Auslastung und der Anzahl der Übernachtungen zu verteidigen. Große Bedeutung hat weiterhin die gute inhaltliche und finanzielle Unterstützung durch die Bürgerstiftung des Unstrut-Hainich-Kreises.

❖ KREISMUSIKSCHULE ALS ÖFFENTLICHER BILDUNGSTRÄGER

Dem Auftrag des Verbandes deutscher Musikschulen entsprechend wird es auch im Wirtschaftsjahr 2012 darum gehen, musikalische Ausbildung in der bestmöglichen Breite und Qualität anzubieten.

Gute Basisarbeit im Vor- und Grundschulalter ist hierfür die Voraussetzung. Darauf aufbauend findet die spezielle Instrumental- und Vokalausbildung statt. Ergänzt werden die Angebote durch die Möglichkeit der Mitwirkung in einem Ensemble (Kammerorchester, Big Band, Gitarrenensemble, Saxophon- und Klarinettenensemble, Blechbläsergruppe, Gospelchor, Akkordeonensemble, Blockflötenquartett, diverse Kammermusikensembles).

Fester Bestandteil der Ausbildung sind die Klassen- und Fachbereichsvorspiele. Durch verbesserte Öffentlichkeitsarbeit und Auftritte vor einem breiten Publikum soll das Interesse an Musik und musikalischen Erlebnissen weiter entwickelt werden. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wird die Kreismusikschule auch 2012 ein Ansprechpartner für musikalische Umrahmungen auf hohem Niveau sein.

❖ ERWACHSENENBILDUNG, QUALIFIZIERUNG UND BERATUNG IN DER KREISVOLKSHOCHSCHULE

Die Angebote der Kreisvolkshochschule dienen der allgemeinen, politischen, kulturellen, künstlerischen und beruflichen Bildung der Menschen unserer Region. Kundeninteresse und gesellschaftlicher Bedarf sind der Gradmesser der Bildungsveranstaltungen.

Ziel für das Wirtschaftsjahr 2012 ist die Stabilisierung der Kursangebote in allen Fachbereichen (*Gesellschaft, Sprachen, Gesundheit, Berufliche Bildung, Schulabschlüsse, Kultur, Alphabetisierung und Integration*). Das erfolgreiche ESF-Projekt „Berufsbezogene Sprachförderung“ soll weitergeführt werden, neu umgesetzt werden Projekte im Bereich der Sprachförderung für Mitarbeiter aus der Tourismusbranche der Region.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit in 2012 liegt in der weiteren Erschließung des ländlichen Raumes und dem Ausbau des Standortes Bad Langensalza, verbunden mit einem breiter gefächerten Kursangebot.

Zur wirksamen Umsetzung und Absicherung aller Vorhaben wird der bei entsprechendem Bedarf notwendig werdende Höchstrahmen des Kassenkredites für den Eigenbetrieb auf 600.000,00 EUR festgesetzt.

Erfolgsübersicht

Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich Kreis

Gesamtübersicht		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010***
Nr.		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	2.261.600,00	2.230.000,00	2.033.881,75
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Sonstige betriebliche Erträge	76.500,00	52.100,00	92.229,61
b)	Zuschuss Kreis zur Bewirtschaftung der Musikschule	452.000,00	482.000,00	222.015,85
c)	Zuschuss Kreis zur Bewirtschaftung des Schullandheimes	135.000,00	135.000,00	135.000,00
d)	Zuschuss Kreis zur Bewirtschaftung der Volkshochschule	365.000,00	385.000,00	26.034,98
e)	Zuschuss Kreis zur Bewirtschaftung der Wohnheime	1.139.900,00	1.139.900,00	1.298.000,00
f)	Refinanzierung Erzieher Wohnheime	150.000,00	160.000,00	143.429,94
g)	Zuschuss des Landes	180.000,00	180.000,00	145.718,07
	Zwischensumme Erträge	4.760.000,00	4.764.000,00	4.096.310,20
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	906.850,00	927.950,00	771.478,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	2.122.800,00	2.112.900,00	1.687.893,47
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	443.800,00	434.300,00	369.569,58
	Zwischensumme Aufwand	3.473.450,00	3.475.150,00	2.828.941,05
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.500,00	70.600,00	77.092,61
b)	auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.186.800,00	1.193.000,00	1.387.094,65
	Zwischenergebnis	26.250,00	25.250,00	-196.818,11
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	4.305,18
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.594,46
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.250,00	25.250,00	-205.107,39
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	97.100,00
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.878,05
12.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	26.250,00	25.250,00	-124.885,44

*** IST 2010 für die Bereiche Volkshochschule und Musikschule für den Zeitraum 01.07.2010-31.12.2010

Erfolgsübersicht
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich Kreis

Bereich Kinder- und Jugendheim		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Nr.		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.266.000,00	1.266.000,00	1.212.774,09
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Sonstige betriebliche Erträge	12.000,00	12.000,00	27.552,26
d)	Zuschuss Kreis zur Bewirtschaftung des Kinderheimes			
	Zwischensumme Erträge	1.278.000,00	1.278.000,00	1.240.326,35
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	258.850,00	261.250,00	269.983,28
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	720.000,00	723.000,00	677.358,68
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	162.000,00	163.000,00	161.035,13
	Zwischensumme Aufwand	1.140.850,00	1.147.250,00	1.108.377,09
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.200,00	68.100,00	70.594,03
b)	auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.800,00	47.800,00	151.706,46
	Zwischenergebnis	15.150,00	14.850,00	-90.351,23
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2.151,09
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.762,44
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.150,00	14.850,00	-92.962,58
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	97.100,00
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.045,19
12.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	15.150,00	14.850,00	-4.907,77

Erfolgsübersicht
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich Kreis

Bereich Wohnheime		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Nr.		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	368.000,00	385.000,00	435.853,64
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Sonstige betriebliche Erträge	7.500,00	7.500,00	28.724,59
b)	Zuschuss Kreis zur Bewirtschaftung der Wohnheime	1.139.900,00	1.139.900,00	1.298.000,00
c)	Refinanzierung Erzieher	150.000,00	160.000,00	143.429,94
	Zwischensumme Erträge	1.665.400,00	1.692.400,00	1.906.008,17
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	400.700,00	382.700,00	345.401,46
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	360.000,00	428.000,00	431.741,09
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90.500,00	93.000,00	100.832,24
	Zwischensumme Aufwand	851.200,00	903.700,00	877.974,79
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.000,00	2.500,00	4.872,89
b)	auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	804.700,00	782.700,00	1.118.979,20
	Zwischenergebnis	5.500,00	3.500,00	-95.818,71
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2.151,07
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.339,42
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.500,00	3.500,00	-100.007,06
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.799,91
12.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	5.500,00	3.500,00	-107.806,97

Erfolgsübersicht
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich Kreis

Seite 8

Bereich Schullandheim		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
Nr.		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	148.000,00	148.000,00	145.170,04
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Sonstige betriebliche Erträge	12.000,00	12.000,00	27.307,05
e)	Zuschuss Kreis zur Bewirtschaftung des Schullandheimes	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Zwischensumme Erträge	295.000,00	295.000,00	307.477,09
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.600,00	83.200,00	100.966,51
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	144.700,00	142.600,00	122.050,18
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.500,00	32.200,00	30.379,89
	Zwischensumme Aufwand	261.800,00	258.000,00	253.396,58
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300,00	0,00	1.625,69
b)	auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.900,00	36.000,00	63.102,99
	Zwischenergebnis	1.000,00	1.000,00	-10.648,17
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3,02
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.492,60
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	1.000,00	-12.137,75
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	32,95
12.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	1.000,00	1.000,00	-12.170,70

Erfolgsübersicht
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich Kreis

Bereich Musikschule		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010***
Nr.		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	273.600,00	225.000,00	156.255,05
2.	Sonstige betriebliche Erträge			238,00
a)	Sonstige betriebliche Erträge	25.000,00	20.600,00	
e)	Zuschuss Kreis zur Bewirtschaftung der Musikschule	452.000,00	482.000,00	222.015,85
	Zwischensumme Erträge	750.600,00	727.600,00	378.508,90
3.	Materialaufwand			17.588,47
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.100,00	50.800,00	
4.	Personalaufwand			266.547,44
a)	Löhne und Gehälter	535.500,00	516.000,00	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	103.000,00	100.100,00	48.943,49
	Zwischensumme Aufwand	688.600,00	666.900,00	333.079,40
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
b)	auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			45.429,50
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.000,00	60.200,00	
	Zwischenergebnis	1.000,00	500,00	0,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	500,00	0,00
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	1.000,00	500,00	0,00

*** IST 2010 für die Bereiche Volkshochschule und Musikschule für den Zeitraum 01.07.2010-31.12.2010

Erfolgsübersicht
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich Kreis

Seite 10

Bereich Volkshochschule		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010***
Nr.		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	206.000,00	206.000,00	83.828,93
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	0,00	8.407,71
b)	Zuschüsse und Zuweisungen vom Land	180.000,00	180.000,00	145.718,07
c)	Zuschuss Kreis zur Bewirtschaftung der Volkshochschule	365.000,00	385.000,00	26.034,98
	Zwischensumme Erträge	771.000,00	771.000,00	263.989,69
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.600,00	150.000,00	37.538,28
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	362.600,00	303.300,00	190.196,08
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.800,00	46.000,00	28.378,83
	Zwischensumme Aufwand	531.000,00	499.300,00	256.113,19
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
b)	auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	236.400,00	266.300,00	7.876,50
	Zwischenergebnis	3.600,00	5.400,00	0,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.600,00	5.400,00	0,00
10.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12.	JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	3.600,00	5.400,00	0,00

*** IST 2010 für die Bereiche Volkshochschule und Musikschule für den Zeitraum 01.07.2010-31.12.2010

Erläuterungen der Erträge 2012

1. Musikschule

590 Schüler

2. Volkshochschule

ca. 12.000 Unterrichtseinheiten

3. Schullandheim

Schullandheim

65 Plätze

Übernachtungen

8500 pro Jahr

4. Kinder- und Jugendheim Seebach

Die Planung der Einnahmen erfolgte auf der Grundlage der im Rahmen von Vereinbarungen ausgehandelten Tagespflegesätze für die Grundleistungen. Zusatzleistungen werden gesondert berechnet.

Kapazität: 36 Plätze Heimbetreuung (inkl. betreutes Wohnen)

Geplante durchschnittliche Kapazitätsauslastung: 90 %

5. Wohnheime für Auszubildende

Bei der Planung wurde von einem

Miettagessatz pro Übernachtung für Auszubildende von	15,00 €
und einer Monatsmiete für:	
1 – Bettzimmer	170,00 €
2 – Bettzimmer	150,00 €
3 – Bettzimmer	130,00 €

ausgegangen.

Zusätzlich werden für einen PKW-Stellplatz monatlich berechnet.	10,00 €
---	---------

PKW-Stellplätze für Fremdnutzer monatlich	20,00 €
---	---------

Folgende Kapazitäten stehen zur Verfügung:

Wohnheim Kornmarkt	109 Plätze
Wohnheim Karl-Marx-Str. / Waidstraße	135 Plätze
	244 Plätze

Geplante durchschnittliche Kapazitätsauslastung: 80 %

Vermögensplan 2012
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	26.250,00	
3	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen		
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite- von der Trägerkörperschaft- von Dritten		
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes		
13	Einnahmen insgesamt	26.250,00	

Vermögensplan 2012
Kultur, Bildung und Heime Hainich-Kreis

Seite 14

Ausgaben		Plansatz		Investitionen		
	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereit gestellt in Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.250,00		26.250,00		Siehe Anlagevermögen
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten- an die Trägerkörperschaft- an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	26.250,00		26.250,00		

Anlagevermögen 2012

Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

Bereich	Konto	Bezeichnung		€
Musikschule	645	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Möbel	1.000,00
Schullandheim	640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Kleingeräte/Möbel	500,00
	645	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Kleingeräte/Möbel	500,00
Volkshochschule	640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3 CD-Abspielgeräte	350,00
			1 Digitalkamera	150,00
				500,00
	645	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1 Projektionswand	500,00
			1 Farbdrucker	400,00
			2 Scanner	600,00
			1 Computer	600,00
			3 Nähmaschinen	1.000,00
				3.100,00
Kinder- und Jugendheim	600	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2 Küchen	8.000,00
			1 Telefonanlage	1.500,00
				9.500,00
	645	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Möbel	2.000,00
			1 Waschmaschine	500,00
			1 Trockner	500,00
			1 Fernseher	500,00
			1 Akkuschauber	250,00
			1 Handkreissäge	300,00
			2 Computer inkl. Zubehör	1.600,00
				5.650,00
Wohnheime	640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Kleingeräte	1.000,00
	645	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15 Miniküchen	4.500,00
Gesamtsumme				26.250,00

Bereich	Maßnahmen	€
Musikschule	6960 Instandhaltung betriebliche Räume	2.000,00
	6980 Instandhaltungen der Ausstattung	1.000,00
	6990 Instandhaltung Instrumente	2.500,00
		5.500,00
Volkshochschule	6960 Instandhaltung betriebliche Räume	7.000,00
	6965 Instandhaltung Gebäude	3.000,00
	6980 Instandhaltungen der Ausstattung	5.000,00
		15.000,00
Schullandheim	6960 Instandhaltung betriebliche Räume	10.000,00
	6965 Instandhaltungen Gebäude	4.500,00
	6980 Instandhaltungen der Ausstattung	4.000,00
		18.500,00
Kinder- und Jugendheim	6960 Instandhaltung betriebliche Räume	10.000,00
	6965 Instandhaltung Gebäude	18.000,00
	6980 Instandhaltungen der Ausstattung	7.000,00
		35.000,00
Wohnheime	6960 Instandhaltung betriebliche Räume	10.000,00
	6980 Diverse Instandhaltungen der Ausstattung	9.000,00
		19.000,00
	Gesamtsumme	93.000,00

Finanzplan 2012
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis

F = Fortführungsmaßnahme		Gesamt- kosten in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €
N = Neue Maßnahme							
N	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	126.500,00	25.250,00	26.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Gesamtkosten	126.500,00	25.250,00	26.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Finanzierung der Gesamtkosten						
	Jahresgewinn	126.500,00	25.250,00	26.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Deckung insgesamt	126.500,00	25.250,00	26.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

II. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge

-	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2012 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Die Abfallgebühren, die gemäß der Abfallgebührensatzung vom 13.12.2010 für die privaten Haushalte gesenkt wurden, bleiben unverändert. Wegen der demografischen Entwicklung ergibt sich eine Reduzierung der Erlöse aus Müllgebühren. Dennoch ergibt sich aufgrund von geringeren Planansätzen in den Aufwendungen für die kommunale Abfallentsorgung (Kostenstelle Abfallentsorgung und Einsammlung und Transport) ein Zuführungsbetrag zur Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 798,45 T€.

Die Gebühr für die Benutzung der Umladestation des Kreises, die mit der am 01.01.2011 in Kraft getretenen Gebührensatzung der Umladestation von den Selbstanlieferern erhoben wird, bleibt unverändert und kann die geplanten Aufwendungen ohne Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung decken. Damit entsteht ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation.

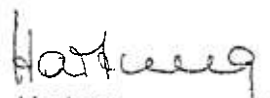
Die nach europaweiter Ausschreibung in den Folgejahren erzielbaren Pachterlöse aus der Verpachtung der Teilfläche der Deponie Aemilienhausen zum Zwecke der Errichtung und des Betriebes einer Photovoltaikanlage sollen alljährlich die Müllgebühren nach Deckung der dem Abfallwirtschaftsbetrieb entstandenen Aufwendungen aus der Verpachtung, durch Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung stabilisieren. Daher wird zum Ausgleich der Aufwendungen der Kostenstelle Verpachtung Deponie in Höhe von 38,6 T€ die Gebührenaussgleichsrückstellung in Anspruch genommen.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe v. 151,75 T€ für die geplanten Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft in Anspruch genommen. Zum Ausgleich der Kostenstelle Deponiewirtschaft wird die gemäß dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) gebildete Rücklage aus der Anpassung der Deponierückstellung an das BilMoG in Höhe von 178,7 T€ in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme erfolgt für den, die Erträge (121,3 T€) übersteigenden zahlungsunwirksamen Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Deponierückstellung (300 T€).

Für den Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS), der die Einsammlung der Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton basierend auf einzelvertraglichen Regelungen für die im Freistaat Thüringen zugelassenen 9 dualen Systeme, die Öffentlichkeitsarbeit für die dualen Systeme sowie die Reinigung und Instandhaltung der Glascontainerstellplätze zum Gegenstand hat, ist ein Überschuss in Höhe von 6,6 T€ geplant.

Aus den Erträgen und Aufwendungen der Kostenstelle Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ergibt sich ein geplanter Überschuss in Höhe von 74,4 T€. Dieser soll um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Mühlhausen, den 06.01.2012


Hartung
Betriebsleiterin

Gesamtübersicht Erfolgsplan 2012

alle Zahlenangaben in €

Nr.	Aufwand/ Ertrag	2012 Plan	2011 Plan	2010 Ist
1.	Erlöse Abfallgebühren	4.627.100	4.725.500	5.293.794,99
2.	Erlöse Umladestation	303.900	315.600	283.368,07
3.	Sonstige Erlöse	805.350	690.900	251.051,98
4.	Neutrale Erträge	145.150	67.500	278.192,13
5.	Erlöse gesamt	5.881.500	5.799.500	6.106.407,17
6.	Bezogene Leistungen	2.677.800	2.899.000	6.619.672,26
7.	Personalkosten	1.362.000	1.320.300	644.586,57
7.1	davon Entgelte	1.098.500	1.041.300	524.586,63
7.2	und sozialer Aufwand	263.500	279.000	119.999,94
8.	Raum- und Energiekosten	63.900	44.500	40.101,28
9.	Beiträge und Versicherungen	11.400	11.100	5.978,18
10.	sonst. betriebl. Aufwendungen	970.650	516.550	367.438,98
11.	Kfz-Kosten	278.300	415.850	27.309,61
12.	Instandhaltung	102.000	112.800	41.611,87
13.	Verwaltungskosten	60.100	61.000	132.541,56
14.	Abschreibungen	295.200	389.650	73.453,66
15.	Neutrale Aufwendungen	348.200	67.000	403.623,48
16.	Aufwendungen gesamt	6.169.550	5.837.750	8.356.317,45
17.	Inanspruchnahme Deponierückstellung	151.750	119.050	111.945,92
18.	Entnahme Rücklage aus Anpassg. Dep.rückst. an BilMoG	178.700	0	0,00
19.	Inanspruchnahme Gebührenaussgl.rückst.	38.600	0	2.032.734,36
20.	Ergebnis	81.000	80.800	-105.230,00

lfd. Nr.	Konto	Aufwand/ Ertrag	2012 Plan	2011 Plan	2010 Ist
		Erlöse			
1	8101	Erl. Müllgebühren	4.625.100	4.726.200	5.292.749,30
2	8104	Erl. Verkauf v. Müllsäcken	2.000	1.500	2.088,00
3	8108	Erl. Sonderabfallkl.mengensammlg.	1.000	1.000	506,08
4	8113	Erl. Müllgebühren befr. NS	-1.000	-3.000	-1.260,42
5	8114	Erl. Müllgebühren unbefr. NS	0	-200	-287,97
6	Summe	Erlöse Abfallgebühren	4.627.100	4.725.500	5.293.794,99
7	8109	Erl. Umladest. aus Umladung i.A. des ZAN	253.800	251.200	247.669,59
8	8110	Erl. Umladestation aus Gebühreneinzug	50.100	64.400	35.698,48
9	Summe	Erlöse Umladestation	303.900	315.600	283.368,07
10	8002	Erl. BgA DSD E+T f. DSD-Anteil	122.200	114.800	0,00
11	8004	Erl. BgA DSD	159.400	160.200	161.758,81
12	8008	sonst. Ust.pflichtige Erlöse	0	0	128,62
13	8102	Sonst. Ust.-freie Erlöse	200	200	37.033,86
14	8105	Erl. Mahngebühren	35.000	30.000	40.783,15
15	8106	Erl. Vermarktung Elektroaltgeräte	3.000	3.300	3.083,40
16	8107	Erl. aus Verpachtung	150	100	99,14
17	8111	Erl. Stundungszinsen	0	100	73,75
18	8112	Erl. Säumniszuschläge	4.000	6.800	7.349,81
19	8118	Erl. Verkauf Schließsysteme	300	0	0,00
20	8119	Erl. Ersatz Behälter	3.500	0	741,44
21	8120	Erl. PPK-Verwertung	477.600	375.400	0,00
22	Summe	sonstige Erlöse	805.350	690.900	251.051,98
23		Summe betriebliche Erlöse	5.736.350	5.732.000	5.828.215,04
		Aufwendungen			
24	3101	Sonderabfallentsorgung	35.000	35.000	34.276,43
25	3102	Papierentsorgung	0	184.800	172.427,09
26	3103	Müllsackentsorgung	0	0	166,01
27	3104	Miete Abfallbehälter	0	0	869.918,26
28	3105	Hausmüllentsorgung	0	0	1.123.665,29
29	3106	Sperrmüllentsorgung	0	140.000	295.512,75
30	3108	Bioabfallsammlung	0	0	45.123,00
31	3109	Bioabfallverwertung	0	0	22.784,95
32	3114	Umschlag PPK duale Systeme	16.500	9.400	0,00
33	3116	ZAN-Entsorgung	2.589.100	2.359.700	2.634.605,13
34	3117	Elektro- u. Elektronikgerätesammlung	26.000	0	52.908,52
35	3200	Abfallbehälter	9.000	10.000	1.299.624,64
36	3201	MGB-Zubehör	2.200	16.500	68.660,19
37	3120	Papierverwertung	0	143.600	0,00
38	Summe	bezogene Leistungen und Waren	2.677.800	2.899.000	6.619.672,26

lfd. Nr.	Konto	Aufwand/ Ertrag	2012 Plan	2011 Plan	2010 Ist
39	4120	Entgelt Beschäftigte	1.058.500	1.041.300	524.586,63
40	4125	Kosten für Zeitarbeitskräfte	40.000	0	0,00
41	4130	Gesetzl. SV	227.800	223.900	100.451,36
42	4165	Aufw. für Altersversorgung ZVK	33.850	53.200	18.604,28
43	4170	VWL	1.850	1.900	944,30
44		Summe Personalkosten	1.362.000	1.320.300	644.586,57
45	4212	Miete Bürogebäude	19.600	19.600	19.537,32
46	4230	Heizung	1.500	2.500	1.031,31
47	4235	Gas	19.600	2.500	1.199,13
48	4240	Strom	14.000	13.700	12.509,85
49	4241	Wasser	1.700	0	0,00
50	4250	Reinigung	5.800	5.600	2.826,66
51	4260	Instandhaltung betriebl. Räume	300	300	0,00
52	4280	Sonst. Raumkosten/Hausgebühren	1.400	300	2.997,01
53		Summe Raum- und Energiekosten	63.900	44.500	40.101,28
54	4360	Versicherungen und Steuern	4.100	3.600	2.864,93
55	4361	Beiträge Unfallkasse Thüringen	4.200	4.500	1.805,70
56	4380	Beiträge	3.100	3.000	1.307,55
57		Summe Beiträge und Versicherungen	11.400	11.100	5.978,18
58	4213	Miete sonstiges	1.700	4.100	1.478,53
59	4404	Arbeitsschutz	5.800	12.700	9.347,60
60	4780	Fremdarbeiten	26.100	25.500	132.776,78
61	4790	DSD-Erlösbeteiligung an PPK-Verwertung	22.500	37.100	0,00
62	4880	Zufühhg. zur Einzelwertberichtigg. Forderung.	35.000	35.000	33.118,45
63	4900	Sonstige Kosten	100	100	96,21
64	4902	GWG bis 150,00 €	600	900	4.219,05
65	4905	Sonstige Kosten DSD	100	100	0,00
66	4911	Herstellung u. Verteilung Infomaterial	14.100	14.100	12.958,94
67	4950	Gerichts- und Rechtsberatungskosten	100	100	67,00
68	4951	Sachverständigenkosten	65.700	37.200	171.259,69
69	4955	Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	798.450	292.750	0,00
70	4956	Zuführung Rückst. f. Archivierung	0	400	0,00
71	4958	Zuführung Deponierückstellung	0	56.100	0,00
72	4980	Betriebsbedarf	400	400	2.116,73
73		Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	970.650	516.550	367.438,98

lfd. Nr.	Konto	Aufwand/ Ertrag	2012 Plan	2011 Plan	2010 Ist
74	4510	Kfz-Steuern	5.700	5.700	1.104,07
75	4520	Kfz-Versicherungen	12.300	13.600	2.089,10
76	4530	Kfz-Betriebsstoffe	207.500	221.000	13.344,07
77	4540	Kfz-Reparaturen	29.500	136.200	3.150,12
78	4541	Kfz-Reifen	17.200	17.900	2.796,88
79	4545	Kfz-Reinigung	3.000	18.600	0,00
80	4550	Miete Ersatzfahrzeug	1.000	0	0,00
81	4551	Kfz-Sachverständigenkosten	1.700	0	0,00
82	4580	Sonst. Kfz-Kosten	400	2.850	4.825,37
83	Summe	Kfz-Kosten	278.300	415.850	27.309,61
84	4800	Instandhaltung techn. Anlagen + Maschinen	5.000	5.000	5.430,08
85	4801	Instandhaltung Gebäude und Bauten	45.000	64.000	13.324,79
86	4805	Instandhaltung and. Anl. u. BGA	21.700	10.800	16.589,60
87	4806	Instandhaltung EDV	24.300	24.000	0,00
88	4807	Instandhaltung Glascontainerstellplätze	5.000	8.000	5.502,82
89	4809	Sonst. Instandh. u. Reparaturen	1.000	1.000	764,58
90	Summe	Instandhaltung	102.000	112.800	41.611,87
91	4660	Reisekosten Arbeitnehmer	500	200	21,15
92	4685	Km-Geld-Erstattung	0	0	0,00
93	4781	Fremdleistungen LRA	7.600	5.800	5.741,03
94	4901	Öffentliche Bekanntmachung	2.000	3.500	11.115,28
95	4908	Aufwendungen Betriebsausschuss	2.000	2.000	2.290,76
96	4910	Porto	18.700	24.000	20.966,07
97	4920	Telefon, Telefax	5.300	3.400	2.342,78
98	4930	Bürobedarf	3.600	3.600	2.895,76
99	4931	Kopierkosten	2.000	2.000	1.999,48
100	4940	Fachliteratur	1.200	1.000	576,23
101	4945	Aus- u. Fortbildung	2.000	2.000	2.680,32
102	4957	Jahresabschlusskosten	9.700	8.500	9.597,79
103	4959	Kosten EDV	4.000	3.000	71.119,06
104	4970	Nebenkosten Geldverkehr	1.500	2.000	1.195,85
105	Summe	Verwaltungskosten	60.100	61.000	132.541,56
106	4830	AfA Sachanl. Deponie u. Umladestation	39.200	33.350	33.423,13
107	4831	AfA Sachanlagen Verwaltung AWB	30.900	20.100	3.944,35
108	4832	AfA Sachanlagen E + T	221.600	335.200	34.469,62
109	4840	außerplanmäßige AfA	0	0	392,36
110	4860	AfA Sammelkosten WG (150.01€ -1.000,00€)	3.500	1.000	1.224,20
111	Summe	Abschreibungen	295.200	389.650	73.453,66
112		Summe Einzelkosten (Bez.Leistg.)	2.677.800	2.899.000	6.619.672,26
113		Summe Gemeinkosten	3.143.550	2.871.750	1.333.021,71
114		Summe betriebliche Aufwendungen	5.821.350	5.770.750	7.952.693,97
115		Betriebsergebnis	-85.000	-38.750	-2.124.478,93

lfd. Nr.	Konto	Aufwand/ Ertrag	2012 Plan	2011 Plan	2010 Ist
		Neutrale Erträge			
116	2523	sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0,00
117	2525	Ertr. Müllgeb.(VJ) Nachveranlagung	0	0	10.919,29
118	2526	befristete Niederschlagung Müllgebühren (VJ)	10.000	10.000	19.929,67
119	2532	Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühren (VJ)	0	0	59,63
120	2537	Ertr. Mahnggeb. u. Säumniszuschläge (VJ)	0	0	3.042,52
121	2650	Zinsen u. ähnl. Erträge	50.000	50.000	77.196,66
122	2651	Erträge aus Erstattung Gewerbesteuer	0	0	0,00
123	2720	Ertr. aus Abgang AV	0	0	0,00
124	2730	Ertr. aus Aufsg. Pauschalwertberichtig.	0	0	900,00
125	2732	Ertr. aus Aufsg. Einzelwertberichtig.	0	0	40.883,91
126	2735	Ertr. aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00
127	2736	Ertr. aus Auflösg.Deponierückstellung	85.150	7.500	124.954,08
128	2742	Ertr. aus Versicherungsentschädigung	0	0	306,37
129		Summe neutrale Erträge	145.150	67.500	278.192,13
		Neutrale Aufwendungen			
130	2001	A.o. Aufwand Deponie Aemilienhausen	0	0	0,00
131	2002	A.o. Aufwand Deponie Kalkberg	0	0	17.128,19
132	2005	A.o. Aufwand Refinanzierg.ZAN-Umlage VJ	14.700	14.700	14.630,94
133	2028	Sonst. Kosten Vorjahre	0	0	7.808,99
134	2110	Zinsaufwand aus Aufzinsung Dep.rückst.	300.000	0	338.068,12
135	2200	Körperschaftssteuer (Vorauszahlung)	0	10.300	16.983,00
136	2201	Körperschaftssteuer	0	0	-17.141,00
137	2208	Solidaritätszuschlag (Vorauszahlung)	0	600	934,05
138	2209	Solidaritätszuschlag	0	0	-942,74
139	2220	Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	0	8.400	13.644,00
140	2221	Gewerbesteuer	0	0	-13.766,50
141	2320	Abgang von AV	0	0	5,51
142	2450	Zuführg. zur Pauschalwertbericht.Forderung.	0	0	0,00
143	2520	Solländerung Müllgebühren (VJ)	18.000	18.000	9.983,29
144	2527	Unbefr. Niederschlagg. Müllgebühren(VJ)	13.000	13.000	14.643,22
145	2533	Solländerung + NS Stundungszinsen (VJ)	0	0	1,77
146	2534	Solländerung + NS Säumniszuschläge(VJ)	700	200	645,19
147	2536	Solländerung Mahnggebühren (VJ)	1.800	1.800	997,45
148		Summe neutrale Aufwendungen	348.200	67.000	403.623,48
149		Neutrales Ergebnis	-203.050	500	-125.431,35
150		Gesamtergebnis vor Umlage, Inanspr.	-288.050	-38.250	-2.249.910,28
151	7900	Inanspruchnahme Deponierückstellung	151.750	119.050	111.945,92
152		Entnahme Rücklage aus Anpassg. Dep.rückst. an BilMoG	178.700	0	0,00
153	7925	Inanspruchnahme Gebührenaussgl.rückst.	38.600	0	2.032.734,36
154		Ergebnis gesamt	81.000	80.800	-105.230,00

Vermögensplan 2012 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital (von außen)		
2	Zuführungen zu Rücklagen (von außen)		
3	Jahresgewinn		
	- der Kostenstelle BgA duale Systeme	6.600 €	Jahresgewinn 2012 vor Steuern
	- der Kostenstelle Betrieb Umladestation i. A. ZAN	74.400 €	Jahresgewinn 2012
4	Abschreibungen	295.200 €	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
	- Zuführung zur Deponierückstellung		
	- Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	798.450 €	für Ergebnisausgleich der Kostenstelle Abfallentsorgung
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Saldo aus sonst. zahlungsunwirksamen Aufwendungen (+) / Erträgen (-)	289.050 €	
9	Empfangene Ertragszuschüsse		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
11	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
12	Investitionszuschüsse		
13	Abbau Finanzanlagen		
14	Abbau des Finanzmittelbestandes		
15	Einnahmen insgesamt	1.463.700 €	

Ausgaben			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	22.000 €	20.000 € Grundwasserpegel Kalkberg 2.000 € Anschaffung Ausstattung <u>22.000 €</u>
2	Rückzahlung von Stammkapital		
3	Ausschüttung an Unstrut-Hainich-Kreis		
4	Inanspruchnahme Deponierückstellung	151.750 €	lfd. Kosten Deponien
5	Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	38.600 €	Verlust Kostenstelle Verpachtung für PV aus Vorlaufkosten
6	Auflösung von Sonderposten		
7	Darlehensgewährung		
8	Tilgung von Krediten		
9	Zunahme Finanzanlagen		
10	Zunahme des Finanzmittelbestandes	1.251.350 €	
11	Ausgaben insgesamt	1.463.700 €	

I. Finanzplan 2012 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

F = Fortführungsmaßnahme N = neue Maßnahme		gesamt	2011	2012	2013	2014	2015
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	N	47.000 €	25.000 €	22.000 €			
lfd. Kosten Deponien ohne zahlungsunwirksame Aufwendungen	F	405.800 €	111.550 €	144.250 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Gesamtkosten		452.800 €	136.550 €	166.250 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<u>Finanzierung der Gesamtkosten:</u>							
aus Abgang Finanzmittelbestand		32.000 €	17.500 €	14.500 €			
aus Abschreibungen		15.000 €	7.500 €	7.500 €			
aus Abgang Finanzmittelbestand (Inanspruchnahme Deponierückstellung)		405.800 €	111.550 €	144.250 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Deckung gesamt		452.800 €	136.550 €	166.250 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

II. Übersicht über den voraussichtlichen Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag der Kostenstelle:

Deponiewirtschaft	0	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung Verwaltung	0	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung operativ	0	0	0	0	0	0
Gebühreneinzug Umladestation	0	0	0	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2011	Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EURO -	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -			
		2012	2013	2014	2015
	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 EURO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	voraussicht- licher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1	Bund	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe 1.		0	0	0	0	0
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



HUFELAND KLINIKUM

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2012

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2012
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Vorbemerkung

Nach § 1 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung ThürGemHV) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit über 50 v. H. beteiligt ist, beizufügen, an die Stelle der Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung treten.

Der formale Aufbau dieses Wirtschaftsplanes erfolgt in Anlehnung an die „Thüringer Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser“ (ThürWkKV).

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2012

Der Wandel der gesetzlichen Rahmenbedingungen und damit verbundene Planungsunsicherheiten setzten sich auch in 2012 fort.

Das GKV-Versorgungsstrukturgesetz wird voraussichtlich zum 01.01.2012 in Kraft treten. Der derzeitige Gesetzesentwurf sieht folgende Änderungen vor:

- Die Konvergenz der Landesbasisfallwerte, mit dem Ziel eines bundeseinheitlichen Basisfallwertes 2015, soll weiter Bestand haben.
- Die mit Artikel 8 GKV-Finanzierungsgesetz festgesetzte Verminderung der Veränderungsrates um 0,5 Prozentpunkte im Jahr 2012 wird voraussichtlich gestrichen.
- Der Mehrleistungsabschlag als Verhandlungslösung ab 2012 wird durch gestaffelte Abschlüsse bis zu 15 % auf Mehrleistungen ersetzt.
- Bei den ambulanten spezialärztlichen Leistungen ist ein Vergütungsabschlag in Höhe von 5 % zu Lasten der Krankenhäuser vorgesehen.
- Außerdem sind Regelungen zur Erbringung von hoch spezialisierten ambulanten Leistungen und zur Gründung von medizinischen Versorgungszentren Bestandteil des Gesetzesentwurfes.

Die endgültige Ausgestaltung des Gesetzes bleibt abzuwarten.

Diese späte Gesetzgebung beeinflusst entscheidend die Entgeltverhandlungen auf Landes- und Krankenhausebene. Eine prospektive Vereinbarung, wie es § 10 Abs. 1 Satz 1 auf Landesebene und § 11 Abs. 1 Satz 2 für das Krankenhaus vorschreiben, ist somit wieder nicht gegeben.

Im Bereich der Ausbildungsfinanzierung sind für 2012 keine Richtwerte gemäß § 17a Abs. 4b KHG vereinbart worden. Die GKV/PAKV lehnte eine Vereinbarung der durch das InEK kalkulierten Richtwerte ab. Eine Festsetzung der Richtwerte per Ersatzvornahme durch das Bundesministerium für Gesundheit ist unwahrscheinlich. Wir gehen daher von unveränderten Voraussetzungen für die Verhandlung des Ausbildungsbudgets 2012 aus.

Auch im Bereich der Investitionsförderung auf Landesebene gibt es keine Planungssicherheit. Mit Schreiben vom 06.12.2010 wurden der Hufeland Klinikum GmbH für das Haushaltsjahr 2010 pauschale Fördermittel in Höhe von 1.033.957,50 € bewilligt. Die Regelungen für die Pauschalförderung in Thüringen für 2011 (ThürKHG-PVO 2011) liegen bereits in der zweiten Entwurfsfassung vor, die stark vom ersten Entwurf abweichen. Mit Schreiben des Thüringer Finanzministeriums vom 26.10.2010 an den Vorsitzenden der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e.V. wurde mitgeteilt, dass im Jahr 2011 - vorbehaltlich der Bestätigung durch den Haushaltsgesetzgeber - eine Erhöhung der Förderung gemäß § 9 Abs. 3 KHG i. V. m. § 12 ThürKHG (pauschale Fördermittel) von 25 Mio. € auf 40 Mio. € geplant ist. Mit Schreiben vom 31.08.2011 sind nun für das Jahr 2011 Pauschalfördermittel in Höhe von 27,8 Mio. € im Landeshaushalt eingestellt. Die Vergabe der Mittel soll laut Entwurf auf Grundlage der Fallzahlen des Jahres 2009 (statt bisher 2005) erfolgen, wobei die Anzahl der rein vorstationären Patienten nicht mehr berücksichtigt wird. Eine erwartete Erhöhung der Pauschalen Fördermittel ab 2011 ist durch die Aufstockung der Mittel im Landeshaushalt bzw. durch die veränderte Berechnungsbasis somit nicht mehr gegeben. In § 1 des Entwurfes der ThürKHG-PVO 2011 wird die Wertgrenze für kleine Baumaßnahmen von 200.000 € ohne Umsatzsteuer auf 1 Mio. € angehoben. Das bedeutet eine Verschiebung von 800.000 € der Einzelfördermitteln zu Lasten der pauschalen Fördermittel ohne finanziellen Ausgleich. Am Ende des Jahres 2011 besteht Unklarheit über die Finanzierung des laufenden Jahres und eine Anschlussregelung für 2012 ist nicht in Sicht. Zusätzlich endet auch die fünfjährige Gültigkeitsdauer der Richtlinien zur Förderung der Krankenhäuser nach dem ThürKHG. Damit ist im Jahr 2012 unbekannt, was förderfähig ist und in welcher Höhe.

Laut § 10 KHG - Entwicklungsauftrag zur Reform der Investitionsfinanzierung - ist ab dem 01.01.2012 die Einführung von Investitionskostenpauschalen geplant. Hierzu erfolgte, laut

Aussage der Landeskrankenhausesgesellschaft Thüringen e.V., durch das Land Thüringen noch keine Positionierung. Unklar ist ebenfalls die Kalkulierung einer solchen Pauschale durch das Institut für Entgeltkalkulation (InEK).

Insgesamt gesehen haben die Krankenhäuser durch die noch offenen Finanzierungsfragen keine Planungssicherheit. Die derzeit ausgereichten pauschalen Fördermittel reichen nicht aus, um den tatsächlichen Bedarf an finanziellen Mitteln in diesem Bereich zu decken.

Mit Bescheid des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit vom 07.03.2011 wurde die Hufeland Klinikum GmbH in den 6. Thüringer Krankenhausplan aufgenommen. Mit Datum vom 23.03.2011 hat die Gesellschaft Klage gegen den Bescheid erhoben. Beklagt werden der Rückgang der Betten sowie einige sonstige Planungsvorgaben im Zusammenhang mit geplanten Fachabteilungen des 6. Thüringer Krankenhausplanes.

Aus Sicht der Geschäftsführung liegen für die Gesellschaft zukünftig besondere Risiken in:

- Forderungen der ZVK Thüringen im Zusammenhang mit dem Wegfall der betrieblichen Altersvorsorge der Unstrut-Hainich Kreiskrankenhaus gGmbH,
- bereits bestehendem Ärztemangel,
- zunehmenden Finanzierungsschwierigkeiten durch die Leistungsträger, aufgrund verstärkter Rechnungsprüfungen mit negativem Einfluss auf den Ausgleich unserer Forderungen,
- weiteren Kostensteigerungen im Bereich der Energieversorgung von etwa 3 - 5 % und auch im Sachkostenbereich von über 3 %,
- Leistungseinschränkungen durch den 6. Thüringer Krankenhausplan,
- weiterhin unzureichender Finanzierung des Landes im Rahmen der Pauschal- und Einzeilmittelförderung der Krankenhäuser.

Im Rahmen des bestehenden Risikomanagements werden diese Risiken kontinuierlich überwacht und im Berichtswesen ausgewertet.

Eine genaue Planung der Finanzen ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer möglich und basiert auf Annahmen und Schätzungen, weil die rechtlichen Grundlagen sowohl im Budgetbereich als auch im Bereich der Finanzierung mit Fördermitteln fehlen.

Baumaßnahmen

Am Standort Bad Langensalza wurde nach Auszug der Dialysepraxis mit dem Umbau des Westflügels im Haus A zur internistischen Wachstation begonnen. Mit Bauausführung ergaben sich aufgrund der vorgefundenen Bausubstanz nach Rückbau von Wand- und Deckenverkleidungen sowie Versorgungsleitungen statische Bauzustände, die im Vorfeld nicht erkennbar waren und in Folge zu einem erhöhten Aufwand insbesondere bei den Rohbauarbeiten geführt haben. Der Umbau der vorgefundenen Bausubstanz hat mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich veranschlagt, so dass nach derzeitigem Stand die Bauleistungen bis Ende 2011 ohne den Ausbau Obergeschoss zum Abschluss gebracht werden. Die Inbetriebnahme kann nach derzeitigem Stand im ersten Quartal des Jahres 2012 erfolgen. Die ermittelten Gesamtherstellungskosten für die Baumaßnahme betragen rund 2.750 T€. Davon werden 1.600 T€ aufgrund der späteren Fertigstellung in 2012 zur Auszahlung kommen. Ein Teil der Herstellungskosten in Höhe von 450 T€ für den Ausbau des Obergeschosses wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Kosten der Baumaßnahmen werden mit Eigenmitteln finanziert.

Der für 2011 geplante Bau einer Außengerätehalle am ehemaligen Gefängnis hat sich wegen Auflagen des Denkmalschutzes verzögert. Die Baugenehmigung für den Teilabriss des

Gebäudes einschließlich der Errichtung einer Gerätehalle für die Technik liegt vor. Geplant ist, den Teilabriss Ende 2011 zu beginnen, so dass ab Frühjahr 2012 mit der baulichen Errichtung der Technikhalle begonnen werden kann. Die veranschlagten Gesamtbaukosten betragen rund 180 T€ und werden aus pauschalen Fördermitteln finanziert.

Mit der Bauausführung der zentralen Bettenaufbereitung im Kellergeschoß des Gebäudes G Teil i wurde begonnen. Momentan laufen die Angebotseinholungen für die einzelnen Bauelemente Fenster, Türen, Brandmeldeanlage etc. Die bauliche Umsetzung erfolgt im ersten Quartal 2012. Die veranschlagten Gesamtbaukosten betragen rund 130 T€.

Im November 2009 wurde beim Freistaat Thüringen die Sanierung und der Teilneubau des Gebäudes „Zum Mohren“, welches sich im Besitz der Gesellschaft befindet, beantragt. Das Bauvorhaben wurde in die Anmeldephase für Krankenhausinvestitionen des TMSFG aufgenommen. Von den geplanten Gesamtkosten von 3,5 Mio. Euro werden 1,5 Mio. Euro für die Physiotherapie als förderfähig eingestuft. Das Genehmigungsverfahren läuft, eine Stellungnahme des zuständigen Ministeriums steht noch aus. Wir bemühen uns darum, die Genehmigung für einen förderungsfähigen vorzeitigen Baubeginn der Maßnahme zu erhalten. Die Umsetzung des Projektes „Mohren“ hängt von einem positiven Bescheid des TMSFG ab und ist daher sowohl im Vermögensplan, als auch im Finanzplan finanziell nicht berücksichtigt worden.

Die Baumaßnahme 2. Bauabschnitt Neubau am Standort Mühlhausen einschließlich aller Zusatzmaßnahmen der im Rahmen der Nachgenehmigungen aufgenommenen Leistungen wie Sanierung Gebäude E, Verbindungsgebäude Gebäude D, IT-Sicherheitszelle, elektronische Patientenakte/digitales Archiv, Außenanlagen etc. sind abgeschlossen.

Im Wesentlichen sind auch die Sanierungsmaßnahmen im Gebäude D abgeschlossen. Die Ausführung Dachsanierung Container konnte erst in Angriff genommen werden, nachdem das Gerüst zurückgebaut wurde, welches für die Fassadenerneuerung gestellt werden musste. Witterungsbedingt wird die Dachsanierung erst im Frühjahr 2012 ausgeführt werden. Die Baukosten dafür belaufen sich auf 55 T€.

Am jetzigen Gebäudestandort Haus C ist perspektivisch ein Erweiterungsbau für die Aufnahme einer Infektionsstation sowie Palliativstation geplant. Hierfür wurde ein Antrag beim zuständigen Ministerium eingereicht. Die Umsetzung der Maßnahme ist maßgeblich von der Entscheidung der Genehmigungsbehörde zur Zahlung der Fördermittel abhängig. Eine Entscheidung des TMSFG steht noch aus.

Aufgrund zurückliegender Havariefälle ist der Bau einer Andockstation zum Anschluss eines mobilen Notstromaggregates einzuplanen. Die Kosten hierfür betragen ca. 50 T€.

Erfolgsplan

in TEUR

	2012
Umsatz	71.714 €
Personalaufwand	42.500 €
Sachaufwand	25.900 €
Sonstiger Aufwand/Ertrag	2.500 €
Jahresergebnis	814 €

Vermögensplan

Die Hufeland Klinikum GmbH hat auf Basis der Fälle aus dem Jahr 2005 einen Anspruch auf pauschale Fördermittel i. H. v. 44,50 € je Behandlungsfall für das Geschäftsjahr 2010. Eine Anschlussgesetzgebung für 2011 und 2012 ist auf Landesebene noch nicht erlassen worden. Laut 2. Verordnungsentwurf wird die Berechnungsbasis die Fallzahl des Jahres 2009 sein und der Betrag pro Fall liegt unverändert bei 44,50 € (im 1. Entwurf 52 €). Der Bewilligungsbescheid für das Jahr 2011 liegt noch nicht vor. Aus heutiger Sicht gehen wir von einer Förderung in Höhe von 1.051 T€ für 2011 und die Folgejahre aus.

Weil der zur Verfügung stehende Betrag an pauschalen Fördermitteln trotzdem nicht dem tatsächlichen Bedarf entspricht, um die gemäß § 1 ThürKHG „...notwendige patientengerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen und wirtschaftlichen Krankenhäusern zu gewährleisten“, hat die Gesellschaft gegen die Bescheide der Vorjahre regelmäßig die erforderlichen Rechtsmittel eingelegt.

Wir gehen davon aus, dass das auch im Jahr 2012 erforderlich sein wird. Deshalb werden wir fristgemäß auch im Jahr 2012 einen Antrag auf Erhöhung der Summe der pauschalen Fördermittel stellen. Der Bedarf an pauschalen Fördermitteln liegt regelmäßig in Millionenhöhe über dem bewilligten Betrag.

Vermögensplan in TEUR

	2012
Einnahmen	
Innenfinanzierung	3.164
Außenfinanzierung	
§ 12 ThürKHG	1.051
(Pauschale Fördermittel)	
§ 10 ThürKHG	0
(Einzelfördermittel)	
Summe Einnahmen	4.215

Ausgaben	
Baumaßnahmen	2.015
Inventar	2.200
Tilgung	0
Summe Ausgaben	4.215

Finanzplan 2012 bis 2014

Bei den Einnahmen aus pauschalen Fördermitteln sind wir vom 2. Entwurf der ThürKHG-PVO 2011 in der Fassung vom 31.08.2011 ausgegangen, nach dem als Berechnungsgrundlage 44,50 € je abgeschlossenem Behandlungsfall in der Gruppe A2 in Verbindung mit der im Verordnungsentwurf für 2011 veränderten Fallzahl des Jahres 2009 herangezogen werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen im Zusammenhang mit unserem Antrag auf Erhöhung der pauschalen Fördermittel.

Zu den im Abschnitt Baumaßnahmen genannten Anträgen auf Einzelfördermittel stehen die Entscheidungen des TMSFG noch aus, sie sind daher in den Finanzplan noch nicht aufgenommen.

Finanzplan 2012 bis 2014

in TEUR

	2012	2013	2014
Einnahmen			
Innenfinanzierung	3.164	2.599	2.149
Außenfinanzierung			
§ 12 Thür KHG	1.051	1.051	1.051
(Pauschale Fördermittel)			
§ 10 Thür KHG	0	0	0
(Einzelfördermittel)			
Summe Einnahmen	4.215	3.650	3.200

Ausgaben			
Baumaßnahmen	2.015	1.450	1.000
Inventar	2.200	2.200	2.200
Tilgung	0	0	0
Deckung von Verlusten	0	0	0
Summe Ausgaben	4.215	3.650	3.200

Bad Langensalza, den 23.11.2011



Dr. Manfred Bohn
Geschäftsführer