Haushaltsplan

des Ilm-Kreises

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	1 - 4
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 57
Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan	58
Verwaltungshaushalt	59 - 188
Vermögenshaushalt	189 - 232
Gesamtplan	233 - 234
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	235
2. Haushaltsquerschnitt	236 - 243
3. Gruppierungsübersicht	244 - 252
4. Finanzierungsübersicht	253 - 254
Sammelnachweis 1 – Personalausgaben	255 - 258
Stellenplan	259 - 276
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	277 - 278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	279 - 280
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	281 - 282
Übersicht über die Beteiligungen des Ilm-Kreises	283 - 284

Übersicht über die Budgets	285 - 288
Finanzplan	289 - 296
Investitionsprogramm	297 - 318
Investitionsprogramm (Muster nach § 24 ThürGemHV)	319 - 332
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis	333 - 350
Wirtschaftsplan Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH	351 - 362
Wirtschaftsplan Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH	363 - 366
Wirtschaftsplan Ilmenauer Umweltdienst GmbH	367 - 374
Wirtschaftsplan Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH	375 - 380
Wirtschaftsplan Omnibusverkehr GmbH Ilmenau (IOV)	381 - 383

Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes

1 Haushaltssatzung

Die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung stellt den rechtlichen Rahmen für den Haushaltsplan dar.

2 Einteilung, Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan unterteilt sich in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt. Die Gliederung des Haushaltsplanes sieht zehn Einzelpläne und in diesem Abschnitte und Unterabschnitte je nach Aufgabenbereich vor, z. B.

Einzelplan	Abschnitt	Unterabschnitt	Erläuterung
0			Allgemeine Verwaltung
	03		Finanzverwaltung
		03000	Kämmerei

Bei der Gruppierung werden die Einnahmen nach ihrem Entstehungsgrund

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2 Sonstige Finanzeinnahmen
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

und die Ausgaben nach ihrem Verwendungszweck

4 Personalausgaben
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8 Sonstige Finanzausgaben
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

zu den betreffenden Aufgabenbereichen zugeordnet.

Die zehn Hauptgruppen (0 – 9) des Gruppierungsplanes sind verbindlich vorgeschrieben. Die Hauptgruppen sind in die Gruppen und Untergruppen weiter unterteilt, z. B.

Hauptgruppe	4	Personalausgaben
Gruppe	41	Dienstbezüge und dgl.
Untergruppe	414	Dienstbezüge Beschäftigte

3 Allgemeine Erläuterungen

Die Erläuterungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt stehen entweder unter der Unterabschnittsbezeichnung oder unter der Haushaltsstelle. Die in den Einzelplänen in der Spalte „Amt“ ausgewiesene Zahl kennzeichnet die Bewirtschaftungsstelle, d. h. das verfügungsberechtigte zuständige Amt (bzw. Sachgebiet) im Dezernat.

Festlegung der Verfügungsberechtigungen

Landrätin (LRn)

Büro Landrätin

00 *Büro Landrätin*
000 Büro Landrätin, DR (Dienstreise), Aus-und Fortbildung
*002 Kultur- und Sportförderung
*003 Kreistagsbüro
003 Kreistagsbüro, DR, Aus- und Fortbildung
01 *Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte*
010 GFB, DR, Aus- und Fortbildung
*02 *Personalrat (PR)*
*020 PR, DR, Aus- und Fortbildung
022 Schwerbehindertenvertretung
03 *Kommunalaufsicht (KA)*
030 KA, DR, Aus- und Fortbildung
*16 *Rechnungsprüfungsamt (RPA)*
*160 RPA, DR, Aus- und Fortbildung
*111 *Wirtschaftsförderung/Tourismus*
*110 Wirtschaftsförderung/Tourismus, DR, Aus- u. Fortbildung

Dezernat 1 Landrätin

Personal- und Schulverwaltungsamt (PSA)

*10 Schulverwaltung
*100 Schulverwaltung, DR, Aus- und Fortbildung
*132 Personalverwaltung
*134 *Amt für IT und Organisation (ITO)*
134 Amt für IT und Organisation, DR, Aus- und Fortbildung
*12 *Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)*
*120 GLM, DR, Aus- und Fortbildung
*14 *Kämmerei (KAE)*
*140 KAE, DR, Aus- und Fortbildung
*15 *Kreiskasse (KK)*
150 KK, DR, Aus- und Fortbildung
*150 Vollstreckung, Mahnwesen
*17 *Rechtsamt (RA)*
*170 RA, DR, Aus- und Fortbildung

Sozialamt (SA)

*18 *Sozialamt*
*180 SA, DR, Aus- und Fortbildung
*183 SG Aussiedler- und Ausländerwesen

Dezernat 2 Beigeordneter (BG)/stellv. Landrat

*21 *Amt für Brand- und Katastrophenschutz (BKS)*
210 BKS, DR, Aus- und Fortbildung

Bauaufsichtsamt (BA)

*22 Bauaufsichtsamt
220 BA, DR, Aus- und Fortbildung
*223 Denkmalschutz
223 Denkmalschutz, DR, Aus- und Fortbildung
*23 *Gesundheitsamt (GES)*
*230 GES, DR, Aus- und Fortbildung

*24	*Jugendamt (JA)*
*240	JA, DR, Aus- und Fortbildung
*241	Jugendamt/Bürgerservice
	Verkehrs-, Gewerbe- und Ordnungsamt
*25	Verkehrs-, Gewerbe- und Ordnungsamt (VGO)
*250	VGO, DR, Aus- und Fortbildung
*27	Kfz-Zulassung/Führerscheinwesen
*270	Kfz-Zulassung/Führerscheinwesen, DR, Aus- u. Fortbildung
*26	*Umweltamt (UA)*
*260	UA, DR, Aus- und Fortbildung
28*	*Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLUEA)*
*280	VLUEA, DR, Aus- und Fortbildung
	Nachgeordnete Einrichtungen und Sonstiges
990	Volkshochschule
9900	Volkshochschule, DR, Aus- und Fortbildung
995	Musikschule
9950	Musikschule, DR, Aus- und Fortbildung
05	Wahlen
*271	ÖPNV

Haushaltsvermerke (HV)

HV	Bedeutung
1	gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 18 ThürGemHV)
1 01 – 1 99 und 1 1A – 1 1Z	gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt
1 A – 1 Y	gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt
S	Beträge sind im Sammelnachweis aufgeführt
S 1	Sammelnachweis für Personalkosten
SN	Sammelnachweis – gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 18 ThürGemHV)
3	unechte Deckungsfähigkeit
Z	Zweckbindung von Einnahmen
3 Z	unechte Deckungsfähigkeit im Rahmen einer Zweckbindung (§ 17 ThürGemHV)

Budgetierung

Die Vorschriften zur Bildung von Budgets sind im § 16 Abs. 2 ThürGemHV geregelt. Damit werden die Grenzen des Gesamtdeckungsprinzips nach § 16 Abs. 1 ThürGemHV durchbrochen aber gleichzeitig eine flexible Aufgabenerledigung und damit ein beweglicher Haushaltsvollzug ermöglicht. Die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, Musikschule Arnstadt-Ilmenau und des Feuerwehrtechnischen Zentrums werden Budgets zugeordnet.

Haushaltsvermerke (HV)

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes, wie z. B. Vermerke über Zweckbindungen, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit.

Zweckbindung von Einnahmen (§ 17 Abs. 1 und 4 ThürGemHV) und unechte Deckungsfähigkeit

Einnahmen sind auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben zu beschränken, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Weiterhin können sie auf die Verwendung bestimmter Ausgaben beschränkt werden, wenn es sich aus der Herkunft oder Natur der Einnahme ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht und die Mittelbewirtschaftung erleichtert wird (z. B. innerhalb eines Budgets). Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Deckungsfähigkeit (§ 18 ThürGemHV)

Es wird geregelt, dass Ausgaben, die zu einem Budget gehören, grundsätzlich deckungsfähig sind. Durch Vermerk im Haushaltsplan kann diese generelle Deckungsfähigkeit jedoch beschränkt oder ausgeschlossen werden. Weiterhin können Ausgaben für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn zwischen den Ausgaben ein sachlicher Zusammenhang besteht und diese Ausgaben nicht in einem Budget veranschlagt sind. Diese Regelungen gelten für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gleichermaßen. Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfes bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt.

Übertragbarkeit von Ausgaben (§ 19 ThürGemHV)

Im Vermögenshaushalt bleiben die Ausgabeansätze bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ausgabeansätze eines Budgets im Verwaltungshaushalt können für übertragbar erklärt werden, ebenso Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Nichtverbrauchte Ausgabeansätze werden durch Bildung von Haushaltsresten übertragen.

4 Abkürzungen

ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
SGB	Sozialgesetzbuch
i. E.	in Einrichtungen
a. E.	außerhalb von Einrichtungen
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
JGG	Jugendgerichtsgesetz
AFG	Arbeitsförderungsgesetz
UA	Unterabschnitt
HHST	Haushaltsstelle
HV	Haushaltsvermerk
VwH	Verwaltungshaushalt
VmH	Vermögenshaushalt
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt

Weitere Abkürzungen der einzelnen Fachgebiete werden im Berichtsteil erläutert.

Haushaltssatzung
des Landkreises Ilm-Kreis für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 57 und 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95), erlässt der Ilm-Kreis folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	125.333.400 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	26.661.620 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Landkreises Ilm-Kreis für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.734.450 € festgesetzt.

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Ilm-Kreises und im Vermögensplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfes, der nach §§ 25 ff. des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 33.899.400 € (Umlagesoll) festgesetzt.

2. Die Kreisumlage wird in Vom-Hundert-Sätzen aus den vom Thüringer Landesamt für Statistik festgestellten Umlagegrundlagen nach § 25 (4) ThürFAG bemessen, diese beträgt 94.296.060 €.

3. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 35,95 v. H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

4. Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage werden von den säumigen Gemeinden in Anwendung des § 26 Abs. 2 des ThürFAG Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach

dem Haushaltsplan des Ilm-Kreises wird auf	16.000.000 €
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis wird auf	1.100.000 €

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Arnstadt, den

Landkreis Ilm-Kreis

P. Enders
Landrätin

- Siegel -

Vorbericht

zum
Haushaltsplan des Ilm-Kreises
für das Haushaltsjahr

2018

0 Vorbemerkungen

Gemäß § 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) hat der Kreistag für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In den §§ 2 und 3 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) wird geregelt, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht voranzustellen ist, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen laut § 57 ThürKO spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Dieser gesetzlichen Forderung kann schon seit Jahren nicht mehr nachgekommen werden, da von Seiten des Landes Thüringen die Orientierungsdaten nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Die im § 15 ThürGemHV geforderten Erläuterungen stehen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt unter der Haushaltsstelle, sofern aus der Bezeichnung der Haushaltsstelle die Verwendung der Ausgaben bzw. die Herkunft der Einnahmen nicht eindeutig zu erkennen sind bzw. werden diese im Vorbericht erläutert.

1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

In der Sitzung des Kreistages am 16. November 2016 wurde eine Information zum aktuellen Stand der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2017 des Ilm-Kreises mit umfangreichen Anlagen dem Kreistag übergeben.

Das Umlagesoll der Kreisumlage betrug zum damaligen Zeitpunkt 34.432.700 bei einem Hebesatz von 37,00 v. H. Damit hätte sich die Kreisumlage um 515,5 T€ gegenüber 2016 erhöht.

Mit Beschluss-Nr. 135/16 wurde ein Begleitbeschluss zum Haushalt 2016 mit folgendem Inhalt gefasst:

Damit der Kreishaushalt weiterhin zukunftssicher bleibt und eine Entlastung für die Kommunen möglich ist, werden folgende Maßnahmen im Punkt 3. beschlossen:

Die Landrätin des Ilm-Kreises informiert den Kreistag zur Sitzung am 15. Juni 2016 zum Haushaltsvollzug. Insbesondere sind dabei darzustellen:

a) Kosten im Bereich KdU (Kosten der Unterkunft)
b) Personalkostenentwicklung
c) Kreisanteil zur Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Ggf. vorhandene Einsparungen sollen für die Senkung der Kreisumlage verwendet werden.

Dem Kreistag wurde in seiner Sitzung am 15.06.2016 eine Einschätzung der voraussichtlichen Erfüllung des Haushaltsplanes 2016 mit dem Stand Mai vorgelegt. Danach zeigte sich im Verwaltungshaushalt in Abhängigkeit vom Bereich Asyl (UA 42 und UA 43) ein Plus von ca. 150 T€ bis 250 T€.

Im Kreistag am 14.09.2016 wurde erneut eine Einschätzung der voraussichtlichen Erfüllung des Haushaltsplanes 2016 mit dem Stand August vorgenommen. Danach zeigte sich im Verwaltungshaushalt ein Plus von ca. 650,0 T€. Zum Jahresende war mit einem Überschuss von mindestens 800 T€ zu rechnen.

Mit Beschluss-Nr. 183/16 hat der Kreistag am 16. November 2016 Folgendem zugestimmt:

„Die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr. 135/16 Ziffer 3 letzter Satz – Begleitbeschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2016 - vom 17. Februar 2016 wird im Haushaltsplan 2017 realisiert."

Nach der Kreistagssitzung am 16.11.2016 wurden alle Ämter nochmals gebeten, im Hinblick auf den Jahresabschluss 2016 ihre Haushaltsansätze 2017 zu überprüfen, mit dem Ziel, das Kreisumlagesoll auf dem Niveau von 2016 zu halten. Dieses Ziel wurde mit dem am 14.12.2016 in den Kreistag eingebrachten Haushaltsplan 2017 erfüllt.

Aufgrund des Ergebnisses der vorläufigen Jahresrechnung 2016 konnten Haushaltsansätze im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 zur Reduzierung der Kreisumlage verändert werden.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde auf 36,44 v. H. der Umlagegrundlage festgesetzt, das Umlagesoll beträgt 33.911.600 €, 5,6 T€ weniger gegenüber 2016.

Mit Beschluss vom 01. Februar 2017, Nr. 221/17 hat der Kreistag die Haushaltssatzung des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 2017 sowie mit Beschluss Nr. 222/17 den Finanzplan 2016 bis 2020 für den Ilm-Kreis beschlossen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 23. Februar 2017, AZ.: 240.3-1512-002/17-IK rechtsaufsichtlich genehmigt:

> Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.914.640 € (§ 2).

Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Bekanntgabe erfolgte im Amtsblatt am 28.03.2017.

Aufgrund der zusätzlichen Maßnahme „RennsteigShuttle" war der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Gleichzeitig wurden nach § 34 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt der Aufstellung übersehbar sind, aufgenommen.

Mit Beschluss vom 236/17 vom 14. Juni 2017 hat der Kreistag die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 2017 sowie mit Beschluss Nr. 237/17 den geänderten Finanzplan 2016 bis 2020 für den Ilm-Kreis beschlossen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 22. Juni 2017, AZ.: 240.3-1512-003/17-IK den Eingang der gemäß § 114 i. V. m. § 57 Abs. 3 ThürKO vorgelegten 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Ilm-Kreis für das Haushaltsjahr 2017 bestätigt. Da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält, bedurfte es keiner Genehmigung. Die vorzeitige Bekanntgabe wurde gemäß § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO ausdrücklich zugelassen. Diese erfolgte im Amtsblatt am 11. Juli 2017.

Die Kassenlage war über das gesamte Jahr stabil und Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden.

2 Haushalt 2018

2.1 Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2018

Der Planentwurf geht von der derzeitigen Entwicklung im Haushalt und den bestehenden gesetzlichen Grundlagen aus und stellt sich in den Einnahme- und Ausgabearten wie folgt dar:

- in T€ -

Bezeichnung	**Haushaltsjahr**	
	2017	**2018**
Einnahmen Verwaltungshaushalt		
a) Schlüsselzuweisung und allg. Zuweisungen (MBA)	44.681,5	46.338,4
b) Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage	34.596,8	34.592,9
c) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	42.105,4	39.931,6
d) Sonstige Finanzeinnahmen	4.419,1	4.470,5
Gesamt	**125.802,8**	**125.333,4**
	2017	**2018**
Ausgaben Verwaltungshaushalt		
a) Personalausgaben	28.621,2	30.170,2
b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.251,3	41.046,4
c) Zuweisungen und Zuschüsse	9.980,9	10.124,1
d) Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. ä.	42.609,4	40.370,7
e) Sonstige Finanzierung	3.340,0	3.622,0
Gesamt	**125.802,8**	**125.333,4**

Der Zuschussbedarf in den Einzelplänen entwickelt sich wie folgt:

- in € -

EPL	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**Zuschussbedarf + / -**	
	mit Personalkosten		**ohne Personalkosten**		**mit PK**	**ohne PK**
0	8.715.200	9.177.400	2.240.900	2.544.300	462.200	303.400
1	3.607.300	4.226.200	-1.437.900	-1.351.600	618.900	86.300
2	9.405.600	9.879.900	5.969.700	6.400.800	474.300	431.100
3	1.702.500	1.731.200	-990.300	-1.048.600	28.700	-58.300
4	43.504.400	43.158.700	36.248.100	35.613.600	-345.700	-634.500
5	3.481.900	3.601.800	1.090.900	1.093.800	119.900	2.900
6	1.693.700	1.602.400	730.300	550.300	-91.300	-180.000
7	3.808.900	3.891.700	3.253.200	3.296.500	82.800	43.300
8	662.300	694.600	662.300	694.600	32.300	32.300
9	-76.581.800	-77.963.900	-76.581.800	-77.963.900	-1.382.100	-1.382.100
	0	**0**	**-28.814.600**	**-30.170.200**	**0**	**-1.355.600**

Die größeren Veränderungen zum Haushaltsplan 2017 werden nachfolgend dargestellt. Bei den Zahlen hinter den Einzelplänen/UA handelt es sich um den Zuschussbedarf ohne Personalkosten und Personalkostenerstattung.

Personalkosten

Die Entwicklung der Personalkosten stellt sich wie folgt dar:

	1. Nachtrag 2017	Plan 2018	Differenz
1. Personalkosten ges.	28.621.200	30.170.200	1.549.000
2. Honorare	685.800	733.200	47.400
3. Personalkosten SN	**27.935.400**	**29.437.000**	**1.501.600**
4. ATZ Verwaltung	233.400	0	-233.400
5. ATZ Einrichtungen	14.700	0	-14.700
6. PK SN 3. ohne 4. - 11.	27.687.300	29.437.000	**1.749.700**
7. Jobcenter	1.390.600	1.475.200	84.600
8. Goetheschule	171.700	182.600	10.900
9. Jugendamt	526.500	538.500	12.000
10. Erstattung Projekte	524.800	356.500	-168.300
PK SN 6. ohne 7. - 10.	**25.073.700**	**26.884.200**	**1.810.500**

Im Haushalt 2018 werden Personalkosten in Höhe von 30.170,2 T€ (einschließlich Honorare, Aufwandsentschädigungen und erstattete Personalkosten) ausgewiesen. Das sind 24,07 v. H. des Gesamtvolumens.

Die Personalkosten im Sammelnachweis (ohne Honorare) steigen gegenüber dem Haushaltsansatz des 1. Nachtrages 2017 von 27.935,4 T€ um 1.501,6 T€ auf 29.437,0 T€ in 2018, die Steigerung gegenüber dem ursprünglichen Plan 2017 beträgt nur 1.308,2 T€. 300,0 T€ wurde für Langzeitkrankheitsfälle reduziert.

Für das Planjahr 2018 wurde eine Steigerung der Personalaufwendungen um 5,4 v. H. angenommen:

- Steigerung von Stufen, Aufstiege, Beförderungen 0,1 v. H.
- Steigerung der Besoldung/der Entgelte 2,1 v. H.
  - Beamtenbesoldung von 2,35 % ab 01.01.2018
  - Entgelte der Tarifbeschäftigten von 3,0 % ab 01.03.2018
- Steigerung durch neue Entgeltordnung sowie neu aufgenommene bzw. unbesetzte Stellen 2,9 v. H.
- Steigerung der Zusatzversorgung/Versorgung 0,3 v. H.

Durch das In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 erfolgte eine Anpassung der Eingruppierungen der Beschäftigten. Sämtliche Neueinstellungen basieren auf der geänderten Rechtslage; bestehende Beschäftigungsverhältnisse werden bei Antragstellung durch die Beschäftigten den neuen Tarifmerkmalen zugeordnet. Bedingt durch die Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Antragsfrist noch nicht abgelaufen ist, sind hier nur die bis dahin bekannten Werte angesetzt.

In der Kernverwaltung wurden 7,25 Stellen (-3,38 Stellen ATZ Verwaltung Ruhephase) und in den Einrichtungen 0,25 Stellen neu aufgenommen. 2018 enden keine Altersteilzeitverhältnisse im Bereich der Verwaltung und der Einrichtungen. Die bestehenden Stellen (ATZ Verwaltung Ruhephase: 1 Beamtenstelle, 2,38 Beschäftigtenstellen; ATZ Einrichtungen Ruhephase: 0,5 Stellen) sind folglich zu streichen. Damit kommt es nach Ende aller ATZ-Ruhephasen zu keiner Entlastung mehr.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

UA 00200 Büro Landrätin
Mit Bescheid vom 05.09.2016 wurde dem Ilm-Kreis eine Förderung vom Freistaat Thüringen im Rahmen seiner Armutspräventionsrichtlinie für eine Personalstelle (Integrationsmanager) sowie Sach- und Verwaltungskosten (16100/63500) für ein Jahr (bis 31.12.2017) gewährt. Das Projekt soll fortgeführt werden. Weiterhin wurde mit Bescheid vom 27.09.2016 das Vorhaben „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ (Bildungskoordinator) genehmigt. Es werden die Personalkosten und die Dienstreisen zu 100% bis 11/2018 gefördert (16010/63510).

Mit Beschluss-Nr. 248/17 vom 06. September 2017 wurde vom Kreistag die Weiterführung der Umsetzungsbegleitung von Maßnahmen des Klimaschutzprogrammes des Ilm-Kreises (2005–2015), sowie die entsprechende Beantragung der Anschlussförderung für die Stelle des Klimaschutzmanagers bestätigt. Gefördert mit 65% der förderfähigen Kosten über die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), läuft der Vertrag für drei Jahre und endet am 16. März 2018. Eine Verlängerung mit Förderung bis zum 16. März 2020 wurde beantragt. Die Förderquote reduziert sich für das Anschlussvorhaben auf 40%.

UA 01000 – Rechnungsprüfungsamt
Es ist beabsichtigt, die Prüfungen der Körperschaften des Ilm-Kreises ab Januar 2018 weiter fortzusetzen, damit erhöhen sich die Prüfungsentgelte (11000) um 40,0 T€. Bei der Planung wurden folgende, regelmäßig wiederkehrende Prüfungen berücksichtigt (ohne angeordnete Sonderprüfungen): Prüfung von Verwendungsnachweisen, Kassenprüfungen, Abgabe von Stellungnahmen zu allgemeinen Problemen, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Satzungsentwürfen, Richtlinien o. ä., Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen (insbesondere FSR, KT Vergabeausschuss), Prüfung von Kalkulationen.

UA 03300 – Kreiskasse
Mehreinnahmen werden bei den Vollstreckungsgebühren (10000) und den Säumniszuschlägen (26000) in Höhe von je 5,0 T€, infolge der zu erwartenden Ergebnisse 2017 geplant.

UA 03500 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Bei der Miete Ichtershäuser Straße 31 - VGO (53120) wurden die Ausgaben den aktuellen Verträgen angepasst. Es wurden 2017 noch zusätzliche Räume angemietet. Die Ausgaben für die Unterhaltsreinigung (54410, 54420) wurden ebenfalls den aktuellen Verträgen angepasst. Die Versicherungen (64500) erhöhen sich um 35 T€, infolge der Anhebung des Beitrages der Unfallkasse Thüringen durch Erhöhung der Schülerunfallversicherung von 5,16 € auf 5,40 € pro EW und der allgemeinen Haftpflicht von 1,19 € auf 1,30 € pro EW.

Aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahlen steigen auch die Ausgaben für die Fernmeldegebühren (65210). Weiterhin ist auch eine Erhöhung der Ausgaben bei den Sachverständigen, Gerichts- und Notarkosten (65500) zu verzeichnen, insbesondere für Beraterkosten für die europaweite Ausschreibung von Versicherungsleistungen sowie 20,0 T€ Vermessungskosten für Abschlussvermessungen für Kreisstraßen, die beim Landkreis verbleiben.

UA 05200 – Wahlen
Im Jahr 2018 finden die Landratswahlen statt. Die Ausgaben in Höhe von 200,0 T€ orientieren sich an der Wahl im Jahr 2012 (160,0 T€) mit einer angenommenen Kostensteigerung.

UA 06000 – Amt für IT und Organisation (ITO)
Bei den Wartungskosten (61000) spiegelt sich die alljährliche Erhöhung der Wartungskosten der Firmen wieder. Neu hinzukommen die Pflegekosten für die Lizenzerweiterungen der Ämter. Die Höhe des Ansatzes der Fremdleistungen (61100) richtet sich nach der Anzahl der in 2018 umzusetzenden Projekte und den dafür benötigten geschätzten Kosten. Neu hinzu kommt die Installation und Schulung des Mobilen Device Managements (zentralisierten Verwaltung von Mobilgeräten), ohne die die Flut neuer Mobiler Endgeräte (Notebooks, Tablets, Handys) nicht zu managen ist. Die Postgebühren (65200) wurden den aktuellen Ausschreibungen angepasst.

Die Beratungsleistungen (65500) wurden um 32,0 T€ erhöht. Ein Penetrationstest wurde im Herbst 2016 durchgeführt, die Abstellung der dort entdeckten Schwachstellen erfordert eine Nachprüfung Anfang 2018 (4,0 T€). 2018 ist auch die Einführung der elektronischen Rechnung vorzubereiten, die lt. EU-Verordnung bis 11/2019 umzusetzen ist. Dazu sind derzeit die Wege der Papierrechnungen im LRA zu eruieren, zu optimieren und die Entscheidungen für eine zentrale(n)/dezentrale Poststelle(n) zu fällen, die entsprechende Software zu erwerben und ein externes Beratungsunternehmen für den Empfang und zur Verarbeitung elektronischer Rechnungen im Landratsamt zu binden. Eine genaue Höhe ist derzeit nicht einzuschätzen.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11000 – Verkehrs-, Gewerbe- und Ordnungsamt (VGO)
In der Haushaltsstelle 10000 werden Verwaltungsgebühren des SG Allgemeines Ordnungsrecht/Bürgerservice sowie SG Kfz-Zulassung u. a. aus den Bereichen Straßenverkehrsaufsicht, Waffen-, Jagd- u. Fischereirecht, Personenstandswesen, Allgemeines Ordnungsrecht, Zweitbescheide Schornsteinfeger usw. vereinnahmt. Der Planansatz ergibt sich aus den Erfahrungen aus 2016 und 2017.

Eine Planung von Ordnungsstrafen (26000) ist nicht möglich. Die tatsächlichen Einnahmen in den vergangenen Jahren schwanken zwischen 40,0 T€ und 84,0 T€. Der Planansatz stellt einen Mittelwert dar. Es muss auch berücksichtigt werden, dass nach Einsprüchen der Betroffenen und gerichtlichen Entscheidung die Bußgelder von der Landeskasse vereinnahmt werden. Dies führt ebenso zu sehr großen Abweichungen in den Einnahmen wie die Umwandlung von Bußgeldern in gemeinnützige Arbeit bei Jugendlichen und Vollstreckungsproblemen bei Betroffenen, die zahlungsunfähig sind (Insolvenzverfahren, Anmeldung von Bußgeldern i.d.R. nicht zulässig).

UA 12000 - Umweltamt
Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren wurden unter Berücksichtigung des V-Ist 2017 geplant. Bei den Einnahmen der unteren Immissionsschutzbehörde ist allerdings ein Genehmigungsverfahren mit einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 25,0 T€ wie im Jahr 2017 nicht absehbar, deshalb der Ansatz in Höhe von 40,0 T€.

Bei den Zweckausgaben (57100 / Einnahmen 16110) handelt es sich um Ausgaben, die im Zusammenhang mit den 2008 kommunalisierten Aufgaben erforderlich werden können. Unabhängig von der Änderung des Haushaltsbegleitgesetzes kann in besonders

begründeten Einzelfällen (insbesondere im Bereich Bodenschutz/Altlasten-sanierung) die Möglichkeit der Erstattung entstehender Zweckausgaben bestehen. Da konkrete Fälle nicht in Aussicht stehen, erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes auf 1.000 €.

Neu aufgenommen wurden Gutachterkosten (65500) mit 15,0 T€. Die Mittel sind erforderlich für orientierende Untersuchungen von Verdachtsflächen oder altlastenverdächtigen Flächen (Pflichtaufgabe der unteren Bodenschutzbehörde). Für das Gebiet des Ilm-Kreises sind derzeit noch 754 aktive Altlastverdachtsflächen im Thüringer Altlasteninformationssystem registriert. Die beantragten Mittel werden benötigt, um Altlastengutachter mit der Durchführung von orientierenden Erkundungen für zumindest 2-3 Altlastenverdachtsflächen beauftragen zu können, bei denen Sanierungsbedarf zu erwarten ist und die Aussicht besteht, einen zur Gefahrenabwehr Verpflichteten in Anspruch nehmen zu können.

Bei der Erstattung an das ABW (67800) ist eine Steigerung zu verzeichnen. Zusätzlich zu den zwei Arbeitskräften, die im Rahmen des Modellprojekts „Mehr wert sein – Mehrwert schaffen“ bereits seit einem Jahr im Umweltamt eingesetzt werden (Laufzeit bis 31.12.2018), sind seit April bzw. September dieses Jahres nochmals insgesamt 3 Mitarbeiter im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ im UA beschäftigt. Auch diese Maßnahme läuft bis Ende 2018. Die Teilnehmer sind beim ABW e.V. angestellt. Der Ilm-Kreis beteiligt sich entsprechend den abgeschlossenen Vereinbarungen mit dem ABW an den Kosten der Maßnahmen mit einem Zuschuss in Höhe von 7 %.

UA 13000 – Brandschutz

Da der Bestand an Fahrzeugen immer älter und damit reparaturbedürftiger wird (40 Fahrzeuge; Anschaffung ab 1992), führt dies zu einer jährlichen Kostenerhöhung bei der Unterhaltung der Fahrzeuge (55100). Zu einer Ausgabenerhöhung kommt es weiterhin bei Honoraren (65500), da bei den Grundlehrgängen laut Musterausbildungs-VO ein Ersthelferlehrgang durchgeführt werden muss. Dafür wird entsprechend ausgebildetes Personal benötigt. Ab 2017 erfolgt die ICE-Ausbildung in Verantwortung des Kreises. Durch die Inbetriebnahme der neuen ASÜ in Gehren erhöhen sich die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagevermögens (Einnahmen im UA 91300, damit kostenneutral).

UA 14000 – Katastrophenschutz

Hier wurden zusätzlich die Ausgaben entsprechend der Informationsvorlage zum Tagesordnungspunkt 10.3 des Kreistages am 13.12.2017 und der Beschussvorlage Drucksachen-Nr. 278 (Kreistag 17.01.2018) zum Thema „Förderung des Ehrenamtes in den Freiwilligen Feuerwehren des Ilm-Kreises“ eingearbeitet.

UA 16000 – Rettungsdienst

Die Leitstellengebühr für vermittelte Einsätze (11000) wurden den aktuellen Zahlen aus 2017 angepasst.

Einzelplan 2 - Schulen

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 2 (ohne Personalkosten und -erstattungen) steigt nur um 254,0 T€.

Die Einnahmen aus dem Schullastenausgleich (17100) wurden entsprechend der Berechnung nach der aktuellen Verordnung um 52,0 T€ höher geplant.

Der Planansatz bei der Unterhaltung der Schulen (20000.50100) wurde in Höhe von 1.000,0 T€ neu geplant.

20000.50110 - Umgestaltung von Unterrichtsräumen (90,0 T€)
Im Rahmen von verschiedenen Ausstattungsmaßnahmen sind bauseitige Leistungen notwendig. Diese Mittel werden eingesetzt, um bei der Neuausstattung von Unterrichtsräumen, Fachräumen, Beratungs- und Verwaltungsräumen in den Schulen bzw. bei Gruppenräumen im Hort malermäßige Instandsetzungen, Fußbodenbelagsarbeiten und Erneuerungen in der Beleuchtung ausführen zu können. Diese umfassen sowohl Teilinstandsetzungen als auch die komplette Erneuerung des Fußbodenbelages bzw. der Malerarbeiten.

Gleiches gilt bei der Neuausstattung von Fachunterrichtsräumen (z.B. Chemie, Biologie – M/N/T, Physik, Werken-W/T, Kunst bzw. Hauswirtschaft). Hier sind ebenfalls finanzielle Mittel für den Umbau und die Sanierung des Unterrichts- oder Fachraumes notwendig (Elektro und Datenleitungen, Sanitär, Maler u. Fußbodenbelag). Ein wichtiger Aspekt sind auch die Umsetzung, das Anbringen bzw. die Realisierung von verschiedenen Schalldämm- bzw. Schallschutzmaßnahmen in Unterrichtsräumen (z.B. Schalllärm-Dämmplatten an der Decke oder neuer Fußbodenbelag für Schalldämmung) im Rahmen des integrativen Unterrichts. Diese Maßnahmen haben in den letzten Jahren an Umfang zugenommen.

20000.52100 (40,0 T€) - Ausstattungsgegenstände
Nach aktuell geänderter Rechtslage verändert sich die Zuordnungsgrenze (Abgrenzung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) bei den Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen. Bisher lag die Bewertungsgrenze bei 410,00 Euro, ab 2018 steigt diese auf 800,00 Euro (Nettowerte). Bis 2017 wurden Anschaffung von z.B. Beamer, Unterrichtsmittel für „Werken“, „Physik“, „Chemie“ etc. (über 410,00 € netto) über den Vermögenshaushalt finanziert, was ab 2018 aus dem Verwaltungshaushalt erfolgen muss.

20000.52200 - Instandhaltung/Erneuerung von Sportgeräten (31,0 T€)
(Die beauftragten Leistungen werden jeweils auf die betreffende Staatliche Schule gebucht.)
Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Sporthallen jedes Jahr sicherheitstechnisch geprüft werden sollen und die Beseitigung der Mängel beauftragt wird. Dies ist finanziell nicht in vollem Umfang realisierbar, es erfolgt alle 2 Jahre. Die aufgeführten Mängel werden im laufenden und darauffolgenden Jahr größtenteils behoben. Kleine anfallende Mängel werden in Absprache mit den Hallenwarten bzw. Hausmeistern sofort beauftragt und beseitigt. Die Neuanschaffung von größeren Sportgeräten wird in Absprache mit der Schulleitung und den Sportlehrern geprüft und realisiert.

20000.60300 – Schulveranstaltungen/Projektwochen (55,0 T€)
Die Mittel sind geplant für:
- Nutzung des Theaters Arnstadt für verschiedene Veranstaltungen der Schulen des Ilm-Kreises im Rahmen ihrer Projektwochen,
- Projekte mit dem Solar-Dorf Kettmannshausen e.V. sowie
- Projekte im Schülerfreizeitzentrum und an den staatlichen Schulen des Ilm-Kreises.

Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Inanspruchnahme 2017 angepasst.

20000.61000 - Dienstleistung durch Dritte (190,2 T€)
Die beauftragten Leistungen werden jeweils auf die betreffende Staatliche Schule gebucht, folgende Maßnahmen sollen 2018 realisiert werden:

- Umzug der Staatlichen Grundschule „J.W. Heinse“ Langewiesen nach Ilmenau (Ausweichschulstandort) - ca. 32,0 T€ für Telefonanlage, Hauswirtschaftsküche, Unterrichtsraum „Werken“, Verwaltung sowie die Möbel der Gruppenräume und die dazugehörigen Lehr- und Unterrichtsmittel;
- fachgerechte Entsorgung von Alt- und Restchemikalien in den Staatlichen Regelschulen, Gymnasien, Berufsschulen und der Förderschule - ca. 6,2 T€;
- Überprüfung und Wartung der Beamer in den Unterrichtsräumen und in Verbindung mit den Interaktiven Whiteboards - wiederkehrende Wartung und Überprüfung - ca. 8,7 T€;
- sicherheitstechnische Prüfung und Instandsetzung von Tafelanlagen in den verschiedenen Staatlichen Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen Ilm-Kreis (wiederkehrende Wartung und Prüfung) - ca. 15,5 T€;
- sicherheitstechnische Prüfung der Absaug- und Abluftanlagen in den Fachunterrichtsräumen „Chemie“ und deren Instandsetzung bzw. Reparatur (jährliche Wartung und Prüfung) - ca. 11,5 T€;
- jährliche Überprüfung, Wartung und Instandsetzung der Abluftanlagen in den Werkstätten der beiden Staatlichen Berufsschulen - ca. 8,5 T€
- jährliche Wartung, Pflege und sicherheitstechnische Überprüfung aller Fahrräder, die in den Jugendverkehrsschulen in Arnstadt und Langewiesen zum Einsatz kommen - ca. 7,4 T€;
- Aus- und Umräumen von Unterrichtsräumen, was nicht durch eigene Hausmeister ausgeführt werden kann, bei der Veränderung von Raumkonzepten bzw. bei Teil – bzw. größeren Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen;
- verschiedene Dienstleistungen von Firmen, die nicht als bauseitige Maßnahmen o.ä. Maßnahmen eingeordnet werden können (Installation und Updaten von verschiedenen Softwareprodukten, Reparatur von Medientechnik, Sperrmüllentsorgung an Schulen);
- Reparatur bzw. Instandsetzung der Telekommunikationsanlagen in den Schulen, incl. der dazugehörigen Rapider und Geräte;
- Wartung, Instandsetzung und Neuaufspielen von Software in den Datenschränken der PC-Schulnetze bzw. des Schul-INTRANET an den verschiedenen Schulen (z.B. BS Arnstadt, BSZ Ilmenau, Gymnasium Arnstadt, Gymnasium „Goethe“ Ilmenau, Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau, TGS Stadtilm, RS Geraberg, RS „H. Hertz“ Ilmenau);
- gesetzliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (Elektrokabel) in den Staatlichen Schulen - ca. 80,0 T€ sowie
- weitere Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen, die im Laufe eines Schuljahres auftreten können (z.B. Reinigung von Seitenzugrollos und Lamellenanlagen und weitere Serviceleistungen).

20000.67200 - Ausgaben für Gastschulbeiträge +10,0 T€ (180,0 T€)
Da der Sachkostenbeitrag für jeden Schüler gestiegen ist, erhöhte sich auch der zu zahlende Gastschulbeitrag dementsprechend (85 % des Sachkostenbeitrages). Ca. 700 Schüler aus dem Ilm-Kreis besuchen Schulen (hauptsächlich Berufsschulen und Gymnasien) in anderen Kreisen innerhalb Thüringens (z. Bsp. in Gotha, Erfurt, Saalfeld/Rudolstadt). Es wird mit ca. 286 € im Durchschnitt pro Jahr für einen Gastschüler gerechnet. Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der Monate des Schulbesuches. Gastschulbeiträge werden für die Schularten Berufsschule (Vollzeit und Teilzeit) und

Gymnasium als Wahlschulform gezahlt. Im Gegenzug dazu besuchten im Schuljahr 2016/2017 nur ca. 35 Schüler aus anderen Kreisen und Bundesländern unsere Berufsschulen in Arnstadt und Ilmenau (Einnahmen 20000.16200 7,0 T€).

UA 23501/UA 23502
Im Staatlichen Gymnasium „Goetheschule“ und dem Internat wurden die übertragenen zweckgebundenen Einnahmen aus den Zuweisungen des Landes planwirksam gemacht. Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden über 20000.50100 abgerechnet.

Im **DR 132** (Bewirtschaftung Schulen) entstehen Mehrkosten in Höhe von 139,3 T€, insbesondere bei der Vergütung der Reinigungsunternehmen infolge neuer Verträge und im **DR 11S** (Dienstleistungen Dritte) werden Mehrausgaben in Höhe von 207,3 T€ ausgewiesen, zum großen Teil treten diese schon 2017 auf. Vermehrt müssen Hausmeisterdienste für Krankheitsvertretungen und Mehrleistungen ausgeschrieben werden.

Einzelplan 3 – Kultur

UA 33300 – Musikschule
Der Zuschussbedarf insgesamt steigt um 20,4 T€ durch höhere Honorarkosten. Die Entgeltordnung der Musikschule Arnstadt-Ilmenau vom 15. April 2015 regelt im § 2 „Die Höhe der Entgelte für die Leistungen der Musikschule Arnstadt-Ilmenau sind dem § 5 dieser Entgeltordnung zu entnehmen“. Im Abstand von 2 Jahren erfolgt eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung. Die Entgeltordnung trat am 1. August 2015 in Kraft. Somit macht sich im Rahmen einer aktualisierten Kalkulation (Stand 31.12.2017) eine Überprüfung in 2018 notwendig.

UA 32000 – Kreisarchiv
Das Kreisarchiv, was sich derzeit in Kellerräumen des Schulgebäudes Schloßplatz befindet, muss aufgrund der anstehenden Sanierung umgelagert werden. Derzeit werden mehrere Varianten geprüft. Es werden Kosten für Miete, Umbau und die Umsetzung der Hebeschubanlege anfallen, die geschätzt eingeordnet wurden.

UA 35000 – Volkshochschule
Die Veränderung im Zuschussbedarf in Höhe von minus 73,2 T€ ergibt sich insbesondere durch geringere Innere Verrechnungen.

UA 36000 – Naturschutz und Landschaftspflege
Die Unterhaltung (51000) ist geplant für Landschaftspflegemaßnahmen in Schutzgebieten (Flächennaturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturschutzgebiete) und gesetzlich besonders geschützten Biotopen, Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Naturdenkmalen, Durchführung von Amphibienschutzmaßnahmen an Straßen sowie die Beschilderung von Schutzgebieten.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Im **Einzelplan 4** reduziert sich der Zuschussbedarf (ohne Personalkosten und Personalkostenerstattung) um **-760,7 T€**.

UA 40000 – Sozialamt
Im Rahmen des Bundesprogramms „Berufliche Perspektiven für Flüchtlinge in Thüringen“ erhält der Kreis Mittel aus dem ESF (16000). Die finanziellen Zuwendungen

(17100), entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen, entfällt ab 2018 wieder (war auf 2016/2017 beschränkt).

Die Sachverständigen- und Gerichtskosten (65500) wurden auf 20,0 T€ erhöht. Aufgrund der zunehmenden Individualisierung der Leistungsbemessung i. R. der Fallbearbeitung besteht ein wachsender Ermessensspielraum der Behörde. Dieser bedeutet ein ebenfalls zunehmendes Konfliktpotential, das sich in einer wachsenden Anzahl von Gerichtsverfahren niederschlägt. Aufgrund der Komplexität der Fälle sowie der geringen Fachlichkeit der Gerichte in medizinischer und/oder pflegerischer Hinsicht ist von einer zunehmenden Nutzung von Sachverständigen bzw. Gutachten auszugehen, welche mit einem hohen Kostenrisiko einhergehen.

Die Sachverständigen- und Gerichtskosten im Schwerbehindertenrecht (65510) lassen sich nur schwer planen, da abhängig vom Einzelfall Kosten anfallen. Unter Berücksichtigung der Fallzahlen und der gegenwärtigen Ausgaben ist in 2018 voraussichtlich mit geringeren Ausgaben zu rechnen.

Ein Planansatz für eine Studie Mietwerterhöhung KdU-Richtlinie (65520) ist im Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig, da nach der zum Stichtag 01.10.2016 erfolgten Daten-Neuerhebung bzw. Feststellung des Schlüssigen Konzeptes gem. § 558d BGB eine in 2018 notwendig werdende Anpassung an die Marktentwicklung inhäusig auf dem Weg der indexbasierten Fortschreibung erfolgt.

UA 40500 – Jobcenter Ilm-Kreis (-49,6 T€)
Dem Landkreis werden für das bereitgestellte Personal (Bundesagentur- und kommunale Mitarbeiter) die gesamten Personalkosten plus 2 % Gemeinkosten auf die Personalkosten ohne Sonderzahlungen erstattet. Das Jobcenter erhält im Gegenzug 15,2 % seiner gesamten Verwaltungsausgaben als Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) vom Landratsamt (67000). Aufgrund von sinkenden Verwaltungsausgaben im Jobcente sinkt auch der KFA-Anteil des Kreises.

UA 40700 – Jugendamt
Die Einnahmen in der 17100 – 17102 kommen vom Land und Bund für Personalausgaben des Jugendamtes (Finanzierung von Personalausgaben für Mitarbeiterinnen des Jugendamtes für den Bereich Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen und Schulsozialarbeit).

Die Erstattung des Landes für die Personalaufwendungen des Jugendamtes für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (17103) ist mit 45 laufenden Fällen im Jahresdurchschnitt kalkuliert. Die Zuweisung vom Land über die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen – Betreuung von Flüchtlingskindern in Kindertagesstätten (17104) ist zum 31.12.2017 ausgelaufen. Die Zuwendungen wurden an die zugehörigen Wohnsitzgemeinden gegen Nachweis der Anzahl der betreuten Kinder weitergereicht (71200).

Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach SGB XII (Zuschuss -353,2T€)
Vormerkung: Aufgrund von Gesetzesänderungen im SGB XII zum 01.01.2017 ist eine Anpassung der Haushaltssystematik ab 2018 erforderlich. Die Änderungen basieren auf einer Neufassung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik. Eine direkte Vergleichbarkeit der Planansätze 2018 mit 2017 im Bereich Hilfe zur Pflege (411), Eingliederungshilfe (412) sowie Hilfe bei Krankheit (413) ist daher durch die neuen Untergliederungen nicht gegeben.

UA 41010 und UA 49530 Bildung und Teilhabe SGB XII / BKGG
Im Rahmen der Mittagessenversorgung ist mit weiteren Steigerungen der durchschnittlichen Essenspreise zu rechnen. Darüber hinaus scheint sich ein Trend zu vermehrten Vereinsmitgliedschaften sowie deren durchschnittlich höheren Preisen zu verfestigen. Andererseits ist in den vergangenen Jahren eine gleichbleibend geringe Frequentierung des Angebots außerschulischer Lernförderung festzustellen. Anzeichen für eine Umkehrung des Trends sind nicht zu erkennen.

41010.25110-25900 Laufende Leistungen
Bezugnehmend auf die Änderung der Haushaltssystematik 2018 sind diese Einnahmen den entsprechenden Pflegegraden zuzuordnen und im UA 41192 zu verbuchen.

41018.16100 Erstattung vom Land – Barbetrag gem. § 136 SGB XII
Die Eröffnung dieser Haushaltsstelle erfolgte 2017 aufgrund des zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Gesetzes zur Erstattung des Barbetrages durch den Bund für die Jahre 2017 bis 2019 (§ 136 SGB XII).

UA 41102 – UA 41105 Pflegegeld / UA 41110 – UA 41115 Häusliche Pflege
Die Planansätze 2018 basieren auf den aktuellen Kosten je Bedarfsgruppe (Pflegegrad), welche nach Einführung des Pflegestärkungsgesetzes (PSG) III nunmehr tatsächlich relevant geworden sind.

41140.73220 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
Die Neuregelung im SGB XII ab 01.01.2017 erfordert die separate Ausweisung dieser Leistungen.

41168.74210 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
Diese Fallkonstellationen sind nach Einführung des PSG III nur noch in Ausnahmefällen gegeben (Altfälle). Die stationäre Pflege ist nach Pflegegraden untergliedert und dem UA 41192 – UA 41195 zugeordnet.

UA 41192 – UA 41195 Stationäre Pflege § 65 SGB XII (vorher UA 41168)
Bereits 2017 sind Mindereinnahmen, bedingt durch den weiteren Rückgang der Fälle bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern, zu verzeichnen, die nach dem Bruttosozialhilfeprinzip finanziert werden. Dementsprechend begründet sich die Abweichung des Planansatzes 2018 gegenüber 2017. Mit Einführung des PSG III haben sich die Kosten je Fall, insbesondere in den ersten drei Monaten des Jahres 2017, minimiert, die Tendenz ist allerdings steigend.

41221.73630 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen (vorher UA 41230)
Die stetig steigenden Fallzahlen sowie Kostensatzerhöhungen bedingen das erhöhte Kostenvolumen.

41221.74630 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (vorher UA 41238)
Hier kommt es zu Kostensenkungen, die aus zurückgehenden Fallzahlen begründet durch Inklusion am Heimatort resultieren.

UA 41240 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und UA 41250 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (vorher UA 41258)
Durch das Inkrafttreten neuer Regelungen des SGB IX (Artikel 26 Abs. 1 Bundesteilhabe-gesetz) zum 01.01.2018 wird es insbesondere bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB XII zu erheblichen Veränderungen kommen, da andere Leistungsanbieter als anerkannte Werkstätten durch den Leistungsberechtigten in Anspruch genommen werden können. Im Rahmen der entsprechenden Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass etwa ein Drittel der derzeitig in anerkannten Werkstätten Beschäftigten ab 2018 einen anderen Leistungsanbieter in Anspruch nimmt. Inwieweit dies tatsächlich so in dieser Größenordnung Umsetzung findet, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abzusehen (Mehrkosten bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Kostensenkung bei den Leistungen in anerkannten Werkstätten).

41281.73660 Hilfsmittel (vorher 41208.73661) und 41290.73660 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
Durch die Einführung höherer Vermögensfreigrenzen nach § 60 a SGB XII zum 01.01.2017 wird 2018 eine weitere Erhöhung der Antragstellung auf Hilfsmittel sowie Sonstige Leistungen und Hilfen im Rahmen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erwartet.

41282.73620 (vorher 41280.73620) und 41282.74620 (vorher 41288.7620) Heilpädagogische Leistungen für Kinder
Nach wie vor sind steigende Fallzahlen, erhöhte Fördereinheiten je Einzelfall sowie steigende Kostensätze Ursache für Kostensteigerungen im Bereich der Frühförderung.

41286.25540/25543 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohn-Möglichkeiten – Leistungen von Sozialleistungsträgern (vorher UA 41288)
Mehreinnahmen sind u. a. beim Pflegegeld zu verzeichnen, bedingt durch die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes. Danach haben auch die Hilfeempfänger Anspruch auf Pflegegeld, die bisher die Pflegestufe 0 hatten.

UA 41286 (vorher UA 41288) / 41286.74660 (vorher 41280.73660)
Ab 2018 werden die Wohnheimkosten für Kinder und Jugendliche separat ausgewiesen (41286.74664), die bisher mit in den Wohnheimkosten geistig u./o. mehrfach behinderte Menschen (2018: 41286.74660, bis 2017: 41288.74660) veranschlagt waren.

UA 41287 (vorher UA 41288)
Der Übergang in tagesstrukturierende Angebote für geistig mehrfach behinderte Senioren (74663), welche wesentlich kostengünstiger sind, hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine höhere Kosteneinsparung zur Folge, als für 2017 erwartet. Dementsprechend wurde der Planansatz 2018 veranschlagt. Durch die Schaffung neuer tagesstrukturierenden Maßnahmen in Einrichtungen des Ilm-Kreises ist eine Erhöhung des Planansatzes 2018 gegenüber 2017 erforderlich (74667).

41288.74680 Eingliederungshilfe Pflegefamilien
Der Planansatz 2018 basiert auf den zum gegenwärtigen Zeitpunkt ermittelten Kosten. Die Kostensenkung ist fallzahlenbedingt.

UA 41320 Hilfen bei Krankheit (vorher UA 41300 und UA 41308)
Die Kosten für diese Hilfeleistung sind schwer planbar. Sie richten sich nach der Schwere der Erkrankung, insbesondere der Behandlung etc.

41440.73190 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen
Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Fallzahlen, der Blindenhilfe-Erhöhung 2018 und der anspruchsmindernden Blindengelderhöhung in 2017 und 2018 ist mit einer Verringerung der Ausgaben zu rechnen.

41450.73230 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Hier erfolgte mit der Gesetzesänderung des SGB XII zum 01.01.2017 die Öffnung für einen erweitert anspruchsberechtigten Personenkreis auf Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes. Insofern wird auf ein erhöhtes Kostenvolumen abgestellt.

UA 41480 Bestattungskosten
Es ist davon auszugehen, dass die Verfolgung und Bearbeitung von Ansprüchen gegen Dritte sich durch eine kontinuierliche Bearbeitung verstetigen lässt. Dem Planansatz 2018 (24300) liegt das V-Ist 2017 zugrunde. Die Fallzahl pendelt sich auf dem für die vergangenen Jahre feststellbaren Durchschnittswert ein. Die Planung der Überarbeitung der diesen Leistungen (73010) zugrundeliegenden kreislichen Richtlinie lässt ausgehend von den erhobenen Grunddaten keine massive Steigerung der Angemessenheitswerte vermuten.

UA 41500 Grundsicherung SGB XII
Eine Prognose der Entwicklung Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ist aufgrund der Rechtsänderungen zum 01.07.2017 / 01.01.2018 schwierig, eine signifikante Änderung der Fallzahlen ist jedoch zu erwarten. Die sich durch die Möglichkeit der abweichenden Regelsatzfestsetzung sowie durch die Neuregelung der KdU ergebenden Folgewirkungen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht handhabbar schätzen. Durch die erhöhten Unterkunftskosten in Einrichtungen ab 01.01.2017 wird es zu einer Verschiebung des Personenkreises Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen zum anspruchsberechtigten Personenkreis auf Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen kommen, was mit höheren Ausgaben bei den Grundsicherungsleistungen verbunden ist. Im Gegenzug zu den steigenden Ausgaben ist auch die Zuweisung gem. § 46 a SGB XII i. V. m. § 6 ThürAGSGB XII zu erhöhen, da Grundsicherungsleistungen nach SGB XII zu hundert Prozent vom Land erstattet werden.

UA 48200 Grundsicherung nach SGB II Zuschuss -1.014,7 T€
Entsprechend den Kosteneinsparungen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung verringert sich auch die Bundesbeteiligung (19100). Dennoch steigt der Bundesanteil nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II von 35,0 % (2017) auf 35,5 % im Jahr 2018. Gemäß Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung (BBFestV) 2017 wurde der Prozentsatz zur Beteiligung an den flüchtlingsbezogenen KdU-Mehrkosten nach § 46 Abs. 9 SGB II von 3,5 % auf 6,0 % rückwirkend für 2017 bzw. vorläufig für 2018 festgesetzt.

Vorgesehen ist allerdings eine Auszahlung anhand der auf die kommunalen Träger entfallenden Anteile. Dies können sowohl Mehr-, als auch Mindereinnahmen für den Ilm-Kreis zur Folge haben. Der Wert für die Erstattung vom Bund (19101) nach § 46 Abs. 8 SGB II (Bildung und Teilhabe) wurde gem. BBFestV 2017 für das Jahr 2017 sowie vorläufig für 2018 von 4,6 % auf 4,9 % für den Freistaat Thüringen erhöht. Der für 2017 ermittelte Verteilungsschlüssel der jeweiligen kommunalen Träger nach § 2 Abs. 2 der VO zu § 7 ThürAGSGB II ist gleichzeitig der vorläufige Verteilungsschlüssel für 2018. Der endgültige Verteilungsschlüssel für 2018 kann erst nach Ermittlung der Gesamtausgaben aller kommunaler Träger im Freistaat Thüringen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG des Jahres 2017 festgelegt werden.

Trotz Kostensteigerung durch die neue KdU-Richtlinie und dem Zugang von Flüchtlingen wird insgesamt mit einem weiteren Rückgang von Bedarfsgemeinschaften und damit mit einer Senkung der Kosten bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II gerechnet (69100). Bei den Haushaltspositionen 69610-69670 - Bildung und Teilhabe SGB II ist von einer leichten Erhöhung auszugehen, da zunehmend Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG in das Leistungssystem nach SGB II wechseln und die Betroffenen im Durchschnitt eine höhere Anzahl von leistungsberechtigten Kindern sowie eine häufigere Inanspruchnahme von Leistungen für Bildung und Teilhabe aufweisen.

UA 49520 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz
Eine Steigerung des Blindengeldes erfolgte zum 01.07.2017 und auch zum 01.07.2018. Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Fallzahlen werden die Ausgaben prognostisch auf 640,0 T€ steigen. Es wird aber darauf hingewiesen, dass die Landesregierung plant, das Thüringer Blindengeldgesetz erneut zu ändern. Das Blindengeldgesetz wird umbenannt in Thüringer Gesetz über das Sinnesbehindertengeld. Ein entsprechender Entwurf zur Stellungnahme liegt vor. Es wird beabsichtigt, für gehörlose Personen - ähnlich dem Blindengeld- ein Sinnesbehindertengeld einzuführen (100,00 € monatlich außerhalb von Einrichtungen, rückwirkend zum 01.07.2017). Für anspruchsberechtige Personen in Einrichtungen soll eine reduzierte Leistungsgewährung (82,10 € monatlich, orientiert am Blindengeld) erfolgen. Finanzielle Auswirkungen der geplanten Gesetzesänderungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Ausgaben für Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz werden vollständig vom Land Thüringen erstattet (16100).

Abschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Bei der Berechnung der Ausgaben für 2018 ist eine durchschnittliche Asylbewerberanzahl von 550 Personen im Monat anzunehmen, während 2017 noch von 950 Personen im monatlichen Durchschnitt ausgegangen wurde.

Auch die Verteilung in Fälle, die § 3-Leistungen (weniger als 15 Monate Aufenthalt in Deutschland) und § 2-Leistungen (länger als 15 Monate in Deutschland) erhalten, hat sich verschoben, da weniger Neuzugänge in den Kreis zugewiesen werden und der Bestand an abgelehnten Asylbewerbern oder Personen mit langen Verfahren zunimmt. Während 2017 dreiviertel der Asylbewerber Leistungen nach § 3 erhielten (700 x nach § 3 und 250 x nach § 2), zeichnet sich für 2018 eher das Bild ab, dass über die Hälfte der Personen § 2-Leistungen (250 x nach § 3 und 300 x nach § 2) erhalten und ein großer Teil davon auch nach den 15. Monat noch in Gemeinschaftsunterkünften wohnt. Damit steigen die Ausgaben in den Haushaltsstellen des Unterabschnitts 42000 und sinken in den Haushaltsstellen der Unterabschnitte 42110, 42130 und 42410. Die Ausgaben für Gesundheitsleistungen (UA 42200) werden ab dem 1. Quartal 2017 direkt vom Landesverwaltungsamt getragen. In 2018 dürften nur noch wenige Rechnungen aus dem Jahr 2016 eingehen.

UA 43600 Unterbringung Asyl
Die finanziellen Zuwendungen (17100) entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen entfällt ab 2018 wieder (war auf 2016/2017 beschränkt). Im Plan wird davon ausgegangen, dass die Einnahmen des Landes die Ausgaben decken.

UA 40700 Jugendamt
Die Einnahmen (17100 – 17102) kommen vom Land und Bund für Personalausgaben des Jugendamtes (Finanzierung von Personalausgaben für Mitarbeiterinnen des Jugendamtes für den Bereich Netzwerk Kinderschutz/Frühe Hilfen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen und Schulsozialarbeit). Die Erstattung des Landes (17103) für die Personalaufwendungen zur Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMA) sind mit 45 lfd. Fällen im Jahresdurchschnitt kalkuliert. Für jeden UMA, der sich im Ilm-Kreis aufhält, erstattet das Land pro Tag 15,35 €.

Abschnitt 45 – Jugendhilfe
Bei der Planung wird mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfes um ca. 231,1 T€ bei 5.893,9 T€ Gesamtzuschuss geplant. Dabei steigen die Ausgaben zum aktuellen Plan 2017 um insgesamt 204,3 T€ bei verminderten Einnahmen in Höhe von 26,8 T€.

Nachfolgend die wichtigsten Änderungen:

- Erhöhung der Ausgaben um ca. 230,0 T€ durch die 1. Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes 2017-2020 (Beschlussvorlage Kreistag 13.12. 2017), Einnahmen erhöhen sich gleichermaßen durch erhöhte Landeszuweisungen.
- Ausgabeerhöhungen im UA 45310, UA 45530 und UA 45540 treten durch steigende Personalkosten bei freien Trägern verbunden mit akuten Fachkräftemangel auf (gesamt ca. 60,0 T€).
- Durch mehrere Zuständigkeitswechsel, verbunden mit Einnahmeerhöhungen (ca. 60,0 T€) durch Kostenerstattungen für diese Fälle sind auch höhere Ausgaben in der Vollzeitpflege (45560) mit 85,0 T€ u.a. zu verzeichnen.
- Mit 50,0 T€ Mehrkosten ist in der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche zu rechnen.
- Durch das Auslaufen des Landesprogrammes für Flüchtlingskinder – Stützung Elternbeiträge für Kitas fehlen ca. 106,0 T€ an Einnahmen (45410.17100).

Der Landtag hat im Dezember das beitragsfreie Kita-Jahr ab dem 01.01.2018 beschlossen, so dass ca. 150,0 T€ Minderausgaben (45310.77000) zu erwarten sind, die den Haushalt entlasten.

Weiterhin plant das Land mit einer Verordnung die monatlichen Pauschalen für die Pflegefamilien zu erhöhen. Angenommen, der Landesjugendhilfeausschuss würde eine Erhöhung um 50 € pro Monat beschließen, würde das Mehrkosten in Höhe von ca. 50,0 T€ für den Ilm-Kreis bedeuten.

UA 48100 – Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz (Zuschuss +284,2 T€)
Dieser Bereich ist derzeit schwer planbar. Der Kreis geht weiterhin bei der Planung von einer Verdopplung der Fallzahlen aus. Damit steigt der Zuschussbedarf des Ilm-Kreises auf 973,0 T €.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport

UA 50100 – Gesundheitsamt
Die Netto-Einnahmen aus nicht hoheitlichen, umsatzsteuerpflichtigen Leistungen des GES (10010), wie z. B. Betreuungsgutachten, Drogenscreenings im Auftrag des Amtsgerichts, Erst- und Wiederholungsbelehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserprobennahmen, Tauglichkeitsuntersuchungen u. ä., sind gestiegen. Die

Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der beim GES eingehenden Aufträge (USt.-Anteil hierzu siehe HH-Stelle 50100.15910).

Die Ausgaben für die fachlichen Fortbildungen (32 Mitarbeiter), wie z. B. zum Infektionsschutz, zur Trinkwasserproblematik, zur Krankenhaushygiene und den Bereich der Gesundheitsförderung wurden um 5 T€ für die Amtsarztweiterbildung einer Mitarbeiterin erhöht. Labor-, Röntgen- und andere Leistungen (61000), die das GES nicht selbst erbringen kann, z. B. im Rahmen von amtsärztlichen Untersuchungen und Untersuchungen der Lungenfürsorgestelle, Wasseranalysen u. ä. werden zum größten Teil über die HH-Stellen als "Auslagen" wieder vereinnahmt.

UA 55000 – Förderung des Sports
Bei den erhöhten Ausgaben bei der Sportlerehrung (62100) in 2017 handelte es sich um die Sportlergala (alle 2 Jahre), diese wird über eine Spende (17800) finanziert.

Die Ausgaben bei den Zuschüssen an Sportvereine (71801) wurden um 13,0 T€ erhöht. Die ehrenamtlichen Übungsleiter sollen zukünftig 50 € (statt 30 €) in Anlehnung an die Ehrenamtsförderung erhalten.

Einzelplan 6 – Bau, Verkehr

UA 61300 – Bauaufsicht
Aufgrund einer derzeit aktuellen zu erteilenden Baugenehmigung mir einer hohen Baugenehmigungsgebühr (10000), kann der Ansatz einmalig erhöht werden.

UA 65000 – Kreisstraßen
Bei der Unterhaltung der Straßen ist folgendes geplant: 76 T€ Mähen, 10 T€ Schutzplanken, 40 T€ Markierung, 90 T€ Schadstellen, 6 T€ Brückenprüfung, 3 T€ Verkehrszeichen, 100 T€ Oberflächenbehandlung, 20 T€ Straßenwärter, 60 T€ Brückeninstandsetzung, Instandsetzung K5 OL Witzleben 35 T€, K44 OA Langewiesen 60 T€ sowie Brücke K3 OE Dörnfeld 50 T€. Der Winterdienst wurde aufgrund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse um 60,0 T€ erhöht.

Einzelplan 7 – Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, ÖPNV

UA 77000 – Fuhrpark
Die gestiegenen Kosten bei der Unterhaltung der Fahrzeuge begründen sich durch den sehr hohen Reparaturaufwand der noch im Fuhrpark befindlichen alten Dienstautos. Ebenfalls steigen die Kraftstoffkosten. Weiterhin steigen die Versicherungskosten aufgrund der Neuanschaffung von Fahrzeugen.

UA 79100 – Wirtschaftsförderung/Tourismus
Bei den Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung (62000) sind hauptsächlich Mittel für den virtuellen Webserver „TRIA-online“ geplant. Für die Vermarktung von Radwegen sowie der Teilnahme an Ausstellung und Messen sind Ausgaben in Höhe von 15,9 T€ geplant (62010).

Mit Beschluss-Nr. 110/15 vom 11. November 2015 hat der Kreistag die Landrätin beauftragt, beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einen gemeinsamen Antrag mit der Bauhaus-Universität Weimar auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) aus dem Programm „Kommune innovativ“ zum Projekt „KOMET“ (Kooperativ Orte managen im UNESCO-Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer

Wald) einzureichen. Mit Bescheid vom 29.04.2016 wurde das Projekt bestätigt, die Förderung beträgt 86 % auf Personal- und Sachkosten (16010/ 63200). Das Projekt läuft bis 30.06.2019. Die Finanzierung (Fördermittel) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung allerdings bis 2020. Zur vollständige Umsetzung sind deshalb in 2018 und 2019 zusätzliche Mittel notwendig. Die Finanzierung erfolgt dann nachträglich.

Gemeinsam mit dem Kreis Gotha war ein regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Mit der Vorlage ist die Grundlage für den nachhaltigen Aufbau eines Regionalmanagements in der Region der Landkreise Ilm-Kreis und Gotha geschaffen (Beschluss-Nr. 111/15 vom 11.11.2015) und die Voraussetzung für die Beantragung für ein Regionalmanagement sowie eines Regionalbudgets gegeben. Für die Implementierung des Regionalmanagement soll ein Regionalmanager und weiteres Personal eingestellt werden, welche auf dem Gebiet der Kreise Gotha und Ilm-Kreis tätig sind. Die Förderung für das Regionalmanagement beträgt 75 %. Ein Regionalbudget kann nur beantragt werden, wenn in der Region ein funktionierendes Regionalmanagement existiert, damit dieses die Projekte vorbereiten und begleiten kann. Die Förderung für das Regionalbudget beträgt 80 %.

Mit Beschluss-Nr. 249/17 hat der Kreistag die Landrätin beauftragt, mit dem Landkreis Gotha eine Zweckvereinbarung für ein gemeinsames Regionalmanagement und Regionalbudget abzuschließen. Die finanziellen Mittel sind in die Haushaltspläne der entsprechenden Jahre einzuordnen.

Als Mitgliedsbeiträge (66100) zahlt der Kreis 80,8 T€ an den Regionalverbund „Thüringer Wald“, 5,4 T€ an den „Naturpark Thüringer Wald“ sowie 4,5 T€ als Umlage an die Regionale Planungsgemeinschaft „Mittelthüringen“. Zur Stärkung der touristischen Regionen des Ilm-Kreises werden Zuschüsse (71800) für Projekte geplant. Weiterhin sind für die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes/E-Bike-Konzept 5,0 T€ (71802) eingeplant.

UA 79200 – Förderung ÖPNV

Der Zuschuss an die ÖPNV-Unternehmen entwickelt sich wie folgt:

		Plan 2017	V-Ist 2017	Plan 2018
17100	Zuweisung vom Land	545.000	689.700	683.000
	Einnahme gesamt	**545.000**	**689.700**	**683.000**
71500	Zuschüsse ÖPNV (Landes- und Kreisanteil)	3.497.000	3.497.000	3.706.000
71520	Aufwendung für andere Aufgabenträger	19.000	16.100	19.000
	Ausgaben gesamt	**3.516.000**	**3.513.100**	**3.725.000**
	Zuschuss gesamt	**2.971.000**	**2.823.400**	**3.042.000**

Der kreisliche Anteil an den Ausgleichsleistungen an die ÖPNV-Unternehmen erhöht sich 2018 aufgrund von Kostensteigerungen um 71,0 T€.

Einzelplan 8 – Allgemeines Grundvermögen

Es gibt Veränderungen innerhalb der einzelnen Unterabschnitte bei den Mieten, der Unterhaltung, der Bewirtschaftung und den kalkulatorischen Kosten (Einnahme er-

scheint im UA 91300 haushaltsneutral), die sich nicht auf den Zuschussbedarf auswirken. Bei der Unterhaltung im Verwaltungsgebäude Krankenhausstrasse 12 in Ilmenau und Ritterstrasse 14 in Arnstadt wurden 2017 aus planmäßigen Mittel Aufträge ausgelöst, die bis zum 31.12.2017 nicht mehr abgerechnet wurden. Die Mittel müssen 2018 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich
Der Entwurf des Zweiten Thüringer Gesetzes zur Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs liegt in der Fassung vom Juli 2017 vor. Art. 93 Absatz 1 Satz 1 der Thüringer Verfassung verpflichtet das Land, den Kommunen sowohl eine von der Finanzkraft des Landes unabhängige Mindestausstattung (Kernbereich), als auch eine darüberhinausgehende von der Leistungsfähigkeit des Landes abhängige angemessene Finanzausstattung (Randbereich) zu gewährleisten.

Da es sich bei der Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs und der Festsetzung der Finanzausgleichsmasse stets um zukunftsorientierte Prognoseentscheidungen handelt, ist das Land gehalten, diese Prognosen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und ggf. anzupassen. Dies geschah nach der Systemumstellung im kommunalen Finanzausgleich zum Jahr 2013 erstmals im Rahmen der Übergangsrevision des Jahres 2015 und sollte sodann in fünfjährigen Abständen erfolgen. Basierend auf dieser Systematik hat der Gesetzgeber mit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zum 1. Januar 2016 den Revisionszeitraum auf ein bzw. zwei Jahre bei Doppelhaushalten verkürzt und war daher im Jahr 2017 – diesmal auf der Grundlage der Jahresrechnungsstatistik 2015 – durchzuführen. Der umfangreiche Revisionsbericht wurde dem Gesetzentwurf beigefügt.

Weiterhin haben die kommunalen Spitzenverbände ein Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen bei Prof. Dr. Johannes Hellermann in Auftrag gegeben, der unter mehreren Gesichtspunkten verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs geltend macht, mit denen sich der Gesetzgeber inhaltlich auseinandersetzen musste. Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat zusätzlich ein Gutachten zur Überprüfung des horizontalen Finanzausgleichs in Thüringen in Auftrag gegeben. Alle drei Dokumente wurden vom Gesetzgeber gewürdigt und in unterschiedlicher Weise beim Gesetzentwurf berücksichtigt.

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Umlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Diff. 2017:2018**
Schlüsselzuweisung	34.725.700	35.916.000	1.190.300
Mehrbelastungsausgleich	9.865.800	10.422.400	556.600
FAG	**44.591.500**	**46.338.400**	**1.746.900**
FAU	685.200	693.500	8.300
Kreisumlage	33.911.600	33.899.400	-12.200
	79.188.300	**80.931.300**	**1.743.000**

Schlüsselzuweisung
Die Verteilung der Schlüsselmasse als Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben für den einzelnen Landkreis und für die einzelne kreisfreie Stadt im Verhältnis zu den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten richtet sich zum einen nach der jeweiligen Umlagekraft und zum anderen auf den auf den Einwohner bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf für Bedarfsgemeinschaften und für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Aufgrund der gestiegen Schlüsselmasse der Kommunen im Landeshaushalt steigt ursprünglich die Schlüsselzuweisung des Ilm-Kreises 2018 um 612,6 T€.

Aufgrund von Änderungsanträgen der Fraktionen DIE LINKE., der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollen für die Kreise 2018 und 2019 zusätzliche 4,8 Mio. € für die Mehrkosten des Vollzuges des Neuen Unterhaltsvorschußgesetzes zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich in 2018 kommt noch eine Erhöhung um 7,0 Mio. € als Ausgleich für 2017 hinzu. Dies bedeutet für den Ilm-Kreis zusätzlich 577,7 T€, der größte Anteil betrifft dabei den Ausgleich für 2017. Ungünstig ist, dass die zusätzlichen Mittel für die Mehrkosten im UVG nicht direkt über diesen Bereich gezahlt werden.

Mehrbelastungsausgleich (MBA)
Die Landkreise erhalten nach § 23 Thür FAG als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 91 Abs. 3 Thüringer Verfassung entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzzuweisung je Einwohner und diese beträgt 95,00 €/EW (90,00 € in 2017).

Gemäß § 3 Abs. 5 S. 2 ThürFAG ist die Berechnung der Pauschalen nach § 23 dieses Gesetzes in die Prüfung im Rahmen der Revision einzubeziehen. Dazu liegt ein Prüfbericht des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09. Mai 2017 vor. Grundlage für die neue Berechnung bildete die Jahresrechnungsstatistik 2015. Das Berechnungsverfahren orientiert sich dabei im Grundsatz an dem der Novellierung des KFA im Jahr 2015. Im Ergebnis der Prüfung ergab sich für das Jahr 2018 für die Landkreise eine Einwohnerpauschale in Höhe von 91,00 €.

Die Berechnung war jedoch anlässlich einer Stellungnahme des Thüringischen Landkreistages unter Abkehr vom bisherigen System dahingehend zu modifizieren, dass auch die Aufgabe der Kommunalaufsicht nach § 111 Absatz 2 ThürKO in die Berechnung einbezogen wurde. Der entsprechende Zuschussbedarf in der Gliederungsnummer 02 wurde bislang vollständig im Aufgabenbereich „Gemeinkosten“ berücksichtigt und daher über die Schlüsselzuweisungen für Landkreise ausgereicht, da das Landratsamt die Aufsicht nach § 111 Absatz 2 ThürKO als untere staatliche Verwaltungsbehörde und nicht als kommunale Behörde wahrnimmt. Die Aufgabe kann daher nicht kommunalisiert im Sinne einer übertragenen Aufgabe sein, dies würde gegen Art. 94 der Thüringer Verfassung verstoßen (Wachsmuth/Oehler ThürKO, § 111 Seite 3). Sie fällt folglich formal betrachtet nicht in den Anwendungsbereich des Mehrbelastungsausgleichs für übertragene Aufgaben. Gleichwohl ist die Interessenlage aus kommunaler Sicht insoweit vergleichbar, als das Landratsamt – unabhängig von seiner staatsorganisationsrechtlichen Einordnung – eine staatliche Aufgabe ausführt. Dies führte zusätzlich zu einer Erhöhung der Pauschale der Landkreise um vier Euro je Einwohner.

Finanzausgleichsumlage
Laut § 29 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) wird von den Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl übersteigt, eine Finanzausgleichsumlage vom Finanzministerium erhoben. Für das Jahr 2018 ist die Grundlage

das Ausgleichsjahr 2017. Zur Kompensation der Verluste bei der Kreisumlage fließt im Fälligkeitsjahr (2018) ein Betrag in Höhe des Kreisumlagesatzes des Ausgleichsjahres dem Kreis zu. Die Finanzausgleichsumlage steigt auf der Grundlage des aktuellen Hebesatzes der Kreisumlage um 8,3 T€ (2017 – 685,2 T€). Dies berechnet sich für den Ilm-Kreis und der betreffenden Kommunen wie folgt:

- in Euro -	**FAU**	**Hebesatz**	**Ausgleich an Kreis**
Altenfeld	18.952,00		
Großbreitenbach	66.921,00		
Amt Wachsenburg	1.843.181,00		
	1.929.054,00	35,95%	**693.495**

Kreisumlage

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahlen wird der Durchschnitt des Istaufkommens des vorvergangenen Jahres und der zwei davorliegenden Jahre angesetzt. Bei den Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden wird der Durchschnitt des Istaufkommens des vorangegangenen Jahres und der zwei davorliegenden Jahre angesetzt. Abgezogen wird der Durchschnitt der festgesetzten Finanzausgleichsumlage des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden Jahre.

in €	**2017**	**2018**	**Differenz**
Grundsteuer A	353.728	357.220	3.492
Grundsteuer B	10.468.449	10.548.958	80.509
Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage	34.486.446	34.151.440	-335.006
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.985.167	26.078.051	2.092.884
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.847.963	4.257.530	409.567
Schlüsselzuweisung	22.208.784	21.066.113	-1.142.671
FAU lt. § 25 (4) ThürFAG	-2.289.157	-2.163.252	125.905
Umlagegrundlage	**93.061.380**	**94.296.060**	**1.234.680**
Kreisumlagesoll	**33.911.600**	**33.899.434**	**-12.166**
Hebesatz	**36,44 v. H.**	**35,95 v. H.**	

Beim Hebesatz von 35,95 v. H. reduziert sich die Kreisumlage um 12,2 T€. Im Finanzplan war die Grundlage der Berechnung der Kreisumlage eine Umlagegrundlage 2018 in Höhe von 94.662,0 T€ (laut Steuerschätzung Land). Eine Erhöhung der Kreisumlage im Soll auf 35.214,0 T€ (Hebesatz 37,20 v. H.) war für 2018 veranschlagt.

Reduzierte Zinsausgaben (91200.80700) in Höhe von 82,2 T€ ergeben sich aus dem niedrigen Zinsniveau für Kredite. Die Tilgungsleistungen als Zuführung zum Vermögenshaushalt (91500.86000) sinken um 85,8 T€.

Als Voraussetzung für eine Kreditgenehmigung muss ein erwirtschafteter Überschuss im Verwaltungshaushalt zur Darstellung der freien Finanzspitze (laut Kreditrichtlinie) dargestellt werden. Geplant ist 2018 eine Zuführung in Höhe von 450,0 T€, zweckgebunden 250,0 T€ für den Katastrophenschutz, der ausweislich im Mehrbelastungsausgleich enthalten ist.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, die Auswirkungen der Veränderung von 2017 zu 2018 auf die einzelnen Städte und Gemeinden.

Stadt/Gem.	2017		2018		Veränderung 2017-2018	
	endg. Umlage-grundlage	36,44 v.H.	vorl. Umlage-grundlage	35,95	UG	KU
Alkersleben	212.955,45	77.600,97	223.894,56	80.490,09	10.939,11	2.889,12
Altenfeld	921.965,85	335.964,36	821.740,10	295.415,57	-100.225,75	-40.548,79
Angelroda	272.195,01	99.187,86	262.362,33	94.319,26	-9.832,68	-4.868,60
Arnstadt	20.269.920,83	7.386.359,15	21.047.219,17	7.566.475,29	777.298,35	180.116,14
Böhlen	367.011,32	133.738,93	382.130,70	137.375,99	15.119,38	3.637,06
Bösleben	466.955,35	170.158,53	471.017,57	169.330,82	4.062,22	-827,71
Dornheim	488.843,46	178.134,56	499.125,68	179.435,68	10.282,22	1.301,12
Elgersburg	882.159,94	321.459,08	892.975,85	321.024,82	10.815,91	-434,26
Elleben	700.126,28	255.126,02	725.915,70	260.966,69	25.789,42	5.840,67
Elxleben	432.570,49	157.628,69	447.772,55	160.974,23	15.202,07	3.345,54
Frankenhain	471.111,45	171.673,01	473.560,92	170.245,15	2.449,47	-1.427,86
Frauenwald	800.381,86	291.659,15	700.678,86	251.894,05	-99.703,00	-39.765,10
Friedersdorf	213.849,48	77.926,75	180.645,65	64.942,11	-33.203,82	-12.984,64
Gehlberg	358.509,95	130.641,03	359.232,57	129.144,11	722,62	-1.496,92
Gehren	3.321.873,53	1.210.490,71	2.811.106,19	1.010.592,68	-510.767,33	-199.898,03
Geraberg	1.682.065,17	612.944,55	1.696.696,10	609.962,25	14.630,93	-2.982,30
Geschwenda	1.386.844,81	505.366,25	1.485.626,32	534.082,66	98.781,51	28.716,41
Gillersdorf	156.869,51	57.163,25	168.321,43	60.511,56	11.451,92	3.348,31
Gossel	312.500,58	113.875,21	327.456,37	117.720,57	14.955,80	3.845,36
Gräfenroda	2.390.589,57	871.130,84	2.390.416,59	859.354,76	-172,98	-11.776,08
Großbreitenbach	2.360.666,81	860.226,99	2.639.790,52	949.004,69	279.123,71	88.777,70
Herschdorf	596.045,72	217.199,06	614.072,17	220.758,95	18.026,46	3.559,89
Amt Wachsenburg	10.266.312,08	3.741.044,12	10.721.213,83	3.854.276,37	454.901,76	113.232,25
Ilmenau	22.662.039,38	8.258.047,15	22.219.787,42	7.988.013,58	-442.251,97	-270.033,57
Ilmtal	2.809.136,84	1.023.649,47	2.912.390,77	1.047.004,48	103.253,93	23.355,01
Kirchheim	1.000.965,01	364.751,65	997.475,59	358.592,47	-3.489,43	-6.159,18
Langewiesen	2.553.692,34	930.565,49	2.929.833,12	1.053.275,01	376.140,78	122.709,52
Liebenstein	261.058,52	95.129,73	260.157,72	93.526,70	-900,80	-1.603,03
Martinroda	585.818,42	213.472,23	615.114,36	221.133,61	29.295,94	7.661,38
Neusiß	142.391,59	51.887,50	147.938,91	53.184,04	5.547,31	1.296,54
Neustadt	641.413,45	233.731,06	678.882,14	244.058,13	37.468,69	10.327,07
Osthausen	389.850,79	142.061,63	408.218,00	146.754,37	18.367,21	4.692,74
Pennewitz	328.729,14	119.788,90	340.308,09	122.340,76	11.578,95	2.551,86
Plaue - Stadt	1.314.411,94	478.971,71	1.339.373,97	481.504,94	24.962,03	2.533,23
Rockhausen	208.011,60	75.799,43	221.034,21	79.461,80	13.022,61	3.662,37
Schmiedefeld.	1.176.004,64	428.536,09	1.202.589,26	432.330,84	26.584,62	3.794,75
Stadtilm	3.598.450,92	1.311.275,52	3.685.950,62	1.325.099,25	87.499,70	13.823,73
Stützerbach	1.046.079,77	381.191,47	1.007.868,42	362.328,70	-38.211,35	-18.862,77
Wildenspring	106.444,17	38.788,25	106.587,53	38.318,22	143,36	-470,03
Wipfratal	2.144.723,22	781.537,14	2.170.217,84	780.193,31	25.494,62	-1.343,83
Witzleben	516.123,03	188.075,23	528.574,60	190.022,57	12.451,57	1.947,34
Wolfsberg	2.243.710,62	817.608,15	2.180.786,07	783.992,59	-62.924,55	-33.615,56
Summe	**93.061.379,87**	**33.911.566,87**	**94.296.060,39**	**33.899.433,72**	**1.234.680,52**	**-12.133,15**

Anhörung zur Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Ilm-Kreis mit den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage - Abwägungsprozess

Rechtlich wird die Kreisumlage im Wesentlichen aus vier Normenkomplexen bestimmt:

- Art. 28 Abs. 2 und 106 Abs. 6 Satz 6 GG,
- Art. 93 Thüringer Verfassung,
- der Landkreisordnung in der Thüringer Kommunalordnung und
- §§ 25 ff Thüringer Finanzausgleichsgesetz.

Gemäß § 25 Abs. 1 ThürFAG legen die Landkreise ihren durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um (Kreisumlage). Die Berechnung des ungedeckten Finanzbedarfs (Kreisumlagesoll) erfolgt in der Haushaltsplanung und ergibt sich aus der Ermittlung des Finanzbedarfs (Ausgaben) und der Einnahmen der gesamten Verwaltung. Die Erarbeitung des Planentwurfes beginnt mit der Einreichung der Mittelanmeldungen einschließlich erforderlichen Begründungen der mittelbewirtschaftenden Ämter. Danach erfolgt eine Prüfung durch die Kämmerei in Auswertung der letzten vorliegenden Jahresrechnung und der V-Ist-Einschätzungen. Hierbei müssen aber neue gesetzliche Regelungen und Veränderungen beachtet werden. Hiernach ergaben sich schon einige Korrekturen in Absprache mit den Ämtern zur Reduzierung des ungedeckten Finanzbedarfs. Im Anschluss erfolgt gemeinsam mit der Verwaltungsführung eine endgültige Abstimmung. In weiteren Planungsphasen werden die Ergebnisse durch die Verwaltungsführung in den Gremien des Kreistages vorgestellt.

Festsetzung der Kreisumlage

Die Kreisumlage (Umlagesoll und Umlagesatz) ist gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 ThürFAG in der Haushaltssatzung festzusetzen. Der schließlich trotz einer sorgfältigen, auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten, Haushaltsplanung verbleibende ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises würde sich nach dem vorliegenden Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan des Landkreises Ilm-Kreis (Stand 25.09.2017) erhöhen und ist gemäß § 25 Abs. 1 ThürFAG auf die Gemeinden umzulegen.

Um die Entwicklungen insbesondere der Personalausgaben kompensieren zu können muss das **Kreisumlagesoll** im kommenden Haushaltsjahr 2018 auf 34.361,5 T€ angehoben werden. In der Haushaltssatzung muss zum Erreichen dieses Betrags ein Umlagesatz in Höhe von 36,44 % festgesetzt werden. Dies bedeutet keiner Erhöhung der Prozentpunkte gegenüber 2017. Im Ergebnis beträgt die absolute Steigerung der Umlagen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 449,9 T€.

Prüfung der verfassungsmäßigen Zulässigkeit der Umlagefestsetzung

Aufgrund der jüngeren Rechtsprechung wird ein hoher Maßstab an die verfassungsmäßige Ausgestaltung der von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhobenen Umlagen gesetzt. Insbesondere werden mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Januar 2013 (BVerwG 8 C 1.12 OVG 2 A 11423/10) wichtige Rechtsgrundsätze für die Festsetzung der Kreisumlage herausgearbeitet. In der Folge wurden diese u. a. durch Urteile des Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz sowie des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes (THürOVG) im Hinblick auf die Voraussetzungen für eine verfassungsmäßige Festsetzung der Umlagen konkretisiert.

Neu ist das zweistufige Prüfverfahren mit den Beteiligungs- und Anhörungspflichten der Landkreise, was das ThürOVG fordert. Danach ist zuerst auf einer ersten Stufe vor

Festsetzung der Kreisumlage in einer Querschnittsprüfung der Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln und mit dem Finanzbedarf des Landkreises abzuwägen. Die Finanzbedarfe müssen dabei nicht minutiös gegeneinander abgewogen werden. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung hat der Kreis eine Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage festzustellen und den eigenen Finanzbedarf damit in Einklang zu bringen. Die Finanzbedarfe der unter diesem Gesichtspunkt finanziell bedürftigsten Gemeinde zieht nicht die Obergrenze der Festlegung des Umlagesatzes. Um die verfassungsrechtlich geschützte Mindestausstattung der einzelnen Gemeinden zu schützen, sieht das ThürOVG eine zweite Stufe der Abwägung auf der Erhebungsebene vor, an deren Ende gegebenenfalls eine einzelfallbezogene Korrektur der Höhe der Kreisumlage möglich ist.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) hat mit Rundschreiben R 33 2/2017 vom 09.08.2017 Hinweise und Empfehlungen zu den Auswirkungen und den Umgang mit dem Urteil des ThürOVG vom 07.10.2016 zur Kreisumlage gegeben. Auf der Grundlage hat der Landkreis die Beteiligung aller 42 kreisangehörigen Städte und Gemeinden (nachfolgend als Gemeinden bezeichnet) durchgeführt.

Mit Schreiben vom 28.09.2017 wurde den Städte und Gemeinden nach dem vorliegenden Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan 2018 des Landkreises Ilm-Kreis (Stand 25.09.2017) folgende Daten übermittelt:

- vorläufigen Umlagegrundlage für den Ilm-Kreis 2018 gesamt: 94.296.060,39 €
- Umlagesoll der Kreisumlage gesamt: 34.361.484,42 €
- Hebesatz von 36,44 v.H.
- vorläufige Umlagegrundlage der Stadt/Gemeinde
- Sollbetrag der Kreisumlage der Stadt/Gemeinde

Gleichzeitig wurde den Gemeinden 2 Anlagen zur Stellungnahme hinsichtlich der Finanz-/Haushaltssituation für den Zeitraum 2016 bis 2021 entsprechend des o. g. Rundschreibens des TMIK (Stufe 1) mit der Bitte übersandt, diese bis zum 03.11.2017 ausgefüllt zurückzusenden.

Bis zum 15.11.2017 haben 41 Gemeinden (außer die Stadt Plaue) die unterschiedlich ausgefüllten Formblätter, je nach Stand der Haushaltsplanung, eingereicht (Anlage 1).
Die Stadt Ilmenau hat nur schriftlich mitgeteilt, dass die Kreisumlage entsprechend in den Haushaltsplanentwurf der Stadt aufgenommen wurde (keine Anlagen). 10 Gemeinden haben nur Daten bis 2017 mitgeteilt. Die fehlenden Finanzkennziffern wurden aus der Datenbank „Haushaltswirtschaft der Kommunen“ (HWK-Datenbank) des statistischen Landesamtes, für die die Kämmereien der Landkreise Ansichtsrechte erhalten haben, entnommen, bzw. wo keine Daten vorhanden waren, geschätzt.

Zum Stand der Haushaltsplanung (Anlage 1)
Zum Stand der Haushaltsplanung wird festgestellt, dass 38 Gemeinden über eine beschlossene und bekannt gemachte Haushaltssatzung 2017 verfügen. Keine Haushaltssatzung 2017 haben 4 Gemeinden (Angelroda, Frauenwald, Neustadt, Wildenspring). Für das Jahr 2018 hat nur die Stadt Langewiesen eine beschlossene und bekannt gemachte Haushaltssatzung.

Rechtliche Verpflichtung zur Haushaltssicherung (HSK) (Anlage 2)
11 Gemeinden (Angelroda, Arnstadt, Frankenhain, Frauenwald, Friedersdorf, Gehlberg, Gehren, Geschwenda, Neustadt, Wildenspring, Wipfratal) haben angegeben zur Aufstellung eines HSK entsprechend § 53 a ThürKO in den Jahren 2012 bis 2017 verpflich-

tet zu sein. Laut Kommunalaufsicht sind es 13 Gemeinden (zusätzlich Liebenstein von 2012-2015, Plaue 2014-keine Meldung). 4 Gemeinden (Angelroda, Frankenhain, Frauenwald, Gehren) waren 2016 und 2017 verpflichtet ein HSK vorzulegen, sind ihrer Verpflichtung aber nicht nachgekommen.

Allein aus der Tatsache, dass eine Gemeinde sich in pflichtiger Haushaltskonsolidierung befindet, kann aber noch nicht abgeleitet werden, dass eine dauerhafte strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Das Haushaltssicherungskonzept zielt gerade darauf ab, eine bestehende Haushaltsschieflage innerhalb eines definierten Zeitraumes wieder zu beheben. Von den in der Haushaltskonsolidierung befindlichen Gemeinden gaben 3 an, gegenwärtig über ungedeckte Sollfehlbeträge zu verfügen. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht herleiten, dass die Kreisumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist. Der Kommunalaufsicht des Landkreises liegen hierzu jedenfalls keine Hinweise vor.

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Gemeinden im betrachteten Zeitraum im Durchschnitt einen positiven Saldo aus den Jahresrechnungen vorweisen können (Anlage 2). Die Fehlbeträge im Jahr 2016 sowie im Planjahr 2017 lassen noch nicht den Schluss eines strukturellen und auf Dauer angelegten Defizites zu. Auch der Bestand der Rücklagen und der Entwicklung der Verschuldung stützen diese Feststellung dem Grunde nach.

Realsteuersätze

Nach § 10 Steuerkraftmesszahl des ThürFAG werden laut aktueller Fassung als Steuerkraftzahlen für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen angesetzt:

- die Grundsteuer A vervielfacht mit dem fiktiven Hebesatz von 271 vom Hundert,
- die Grundsteuer B vervielfacht mit dem fiktiven Hebesatz von 389 vom Hundert,
- für die Ausgleichsjahre 2016 bis 2019 bei der Gewerbesteuer das durch den jeweils maßgeblichen Hebesatz geteilte Istaufkommen vervielfacht mit dem fiktiven Hebesatz von 357 vom Hundert, ab dem Jahr 2020 vervielfacht mit dem fiktiven Hebesatz von 395 vom Hundert.

Bis auf 6 Gemeinden erfüllen dies alle (Anlage 3).

Finanzielle Situation

Unter Punkt 3 des Formblattes einschließlich der Anlage waren zur finanziellen Situation entsprechende Angaben zu machen. Wie bereits oben angeführt, konnte nur die Stadt Langewiesen Angaben zur finanziellen Situation 2018 mitteilen. 30 Gemeinden gaben als Datengrundlage den aktuellen vorliegenden Finanzplan an, 10 Gemeinden machten zu 2018 keine Angaben (Anlage 1). D.h., dass bei den Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Langewiesen noch keine vergleichbare aktuelle Datengrundlage 2018 zur Ermittlung des Finanzbedarfs vorhanden gewesen ist. Aus diesem Grund wurden Daten aus dem HWK herangezogen, ein Abgleich zu der Kreisumlage und dem Vorentwurf des Landkreises 2018 und zu den Ausgaben der Schlüsselzuweisung mit der Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales für das Jahr 2018 wurde insgesamt vorgenommen. Einige Daten konnten aus dem HWK nicht entnommen werden, da nicht vorhanden und auch eine Schätzung war nicht möglich.

Folgende Finanzdaten wurden angegeben (Anlage 2):

- Gesamtvolumen der Gemeindehaushalte von 36 Gemeinden:197.449.056 €
- Verwaltungshaushalt von 41 Gemeinden:153.529.852 €

- einen Überschuss in 2016 (freie Finanzspitze) hatten 28 Gemeinden in Höhe von 3.883.669 € (Amt Wachsenburg) bis 1.547 € (Stadt Plaue)
- einen Überschuss in 2017 (freie Finanzspitze) planten 29 Gemeinden in Höhe von 1.8401.500 € (Stadt Arnstadt) bis 1.450 € (Böhlen)
- einen Überschuss 2018 (freie Finanzspitze) planen 36 Gemeinden in Höhe von 2.097.300 € (Stadt Arnstadt) bis 200 € (Alkersleben)
- einen Fehlbetrag in 2016 hatten 14 Gemeinden in Höhe von -288.331 € (Stadt Gehren) bis -1.874 € (Angelroda)
- einen Fehlbetrag in 2017 planten 12 Gemeinden in Höhe von -590.730 € (Wipfratal) bis -6.000 € (Friedersdorf)
- einen Fehlbetrag in 2018 planen 4 Gemeinden in Höhe von -373.500 € (Wipfratal) bis -16.750 € (Angelroda)

Bei allen 41 Gemeinden wurde in Summe für 2018 ein Überschuss in Höhe von 5.500.215 € ermittelt. Der in den Jahresrechnungen 2016 von den Gemeinden ausgewiesene Überschuss in Summe betrug 13.337.273 €, was zeigt, dass die Planung und die tatsächlichen Ergebnisse teilweise sehr voneinander abweichen. Für das Jahr 2017 wird mit einem Überschuss von 3.502.215 € geplant, welcher nach der aktuell vorliegenden Steuerprognose voraussichtlich steigen wird.

Ob die Gemeinden angesichts dieser Planwerte ihre Pflichtaufgaben erfüllen und darüber hinaus freiwillige Aufgaben leisten können, lässt sich aus dieser Kennzahl allein nicht mit Gewissheit ablesen.

Weiterhin wurde ein Abgleich zu der geplanten Kreisumlage aus dem Vorentwurf der Haushaltssatzung des Kreises zu den in den Plänen der Gemeinden geplanten Kreisumlage vorgenommen (Anlage 4). Dabei ist festzustellen, dass die Kreisumlage in Summe kaum abweicht. Ein analoger Vergleich zur Schlüsselzuweisung (Plan Gemeinden zu Modelrechnung TMIK) ist aufgrund des mangelnden Datenmaterials nicht möglich.

Mit Stand 20.11.2017 hat sich eine Änderung bezüglich der Kreisumlage ergeben, was nicht Gegenstand der Anhörung war. Aufgrund von Änderungsanträgen der Fraktionen DIE LINKE., der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollen für die Kreise 2018 und 2019 zusätzliche 4,8 Mio. € für die Mehrkosten des Vollzuges des Neuen Unterhaltsvorschußgesetzes zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich in 2018 kommt noch eine Erhöhung um 7,0 Mio. € als Ausgleich für 2017 hinzu**. Dadurch konnte die Kreisumlage nochmals um 462,1 T€ reduziert werden (Umlagesoll gesamt 33.899,4 T€), was ein Hebesatz von 35,95 v. H. bedeutet. Damit verbessert sich die Finanzsituation der Gemeinden gegenüber ihren Finanzplänen für 2018 um 436,2 T€ (Anlage 5).**

Allgemeine Rücklagen der kreisangehörigen Gemeinden (Anlage 2)
Die Bestände der allgemeinen Rücklagen von 37 der kreisangehörigen Gemeinden sollen im Haushaltsjahr 2018 noch eine Höhe von 8.433.751 € betragen, 31 Gemeinden sichern den gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 ThürGemHV vorgesehenen Mindestbestand der allgemeinen Rücklage, der Mindestbestand für diese Gemeinden liegt bei insgesamt 2.818.753 €. 2 Gemeinden gaben an, keine Allgemeine Rücklage mehr zu besitzen.

Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden (Anlage 2)
Ein Augenmerk im Hinblick auf die Ermittlung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden wurde auch auf die Entwicklung der Schulden gerichtet. Die Schulden von 37 Gemeinden gehen planmäßig von 61.241.941 € in 2017 auf 58.261.952 € zurück. 2 Gemeinden sind 2018 schuldenfrei, eine Kommune (Angelroda) gab an, Schulden aus der Aufnahme von Kassenkrediten zu haben.

Freiwillige Ausgaben (Anlage 2)
In der Urteilsbegründung des ThürOVG wird folgendes ausgeführt*: „Es ist nach Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden daher ein Umlagesatz zu finden, der einen sachgerechten Ausgleich der Interessen des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden darstellt und ihnen - bezogen auf die ihre kreisweit feststellbare Bedarfsstruktur - grundsätzlich genügend finanziellen Raum zur Erfüllung des Mindestmaßes freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben belässt. Soweit die Umlageforderung dabei in einer einzelnen Gemeinde die von Art. 28 Abs. 2 GG zur Sicherung der finanziellen Mindestausstattung gezogene Grenze überschreitet, kann die Umlageforderung auf der Erhebungsebene entsprechend reduziert werden.“*, der Begriff der Mindestausstattung ist dabei nicht definiert, so dass eine Bewertung schwer vorzunehmen ist. Die Beurteilung ist in der 2. Stufe des Anhörungsverfahrens von Bedeutung.

27 Gemeinden machten Angaben zu den freiwilligen Leistungen, für einige Gemeinden stellten sich die Angaben zu diesem Punkt schwierig dar; die Zuordnung ist nicht eindeutig. Die Höhe der freiwilligen Leistungen werden für 2018 gesamt mit 7.957.280 € angegeben, den höchsten Betrag beziffert die Stadt Arnstadt mit 3.690300 €, den niedrigsten die Gemeinde Altenfeld mit 0 €. Geht man, wie in der Literatur bzw. Urteilen zu finden ist, von einem 2%igen Anteil der freiwilligen Ausgaben am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes aus, so erfüllen dies 16 Gemeinden.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass nicht die einzelne Gemeinde den Ausschlag zur Bestimmung der Obergrenze gibt und dass die Datengrundlage nicht gesichert ist. Die Gemeinden, die unter der 2%-Grenze liegen, müssten in der 2. Stufe nachweisen, dass es sich hierbei um eine auf Dauer strukturell verfassungswidrige Unterfinanzierung handelt.

Entwicklung der Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden
Die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden entwickelte sich wie folgt:

in €	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Grundsteuer A	358.580	354.862	353.728	357.220
Grundsteuer B	10.212.947	10.345.174	10.468.449	10.548.958
Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage	36.252.568	34.972.813	34.486.446	34.151.440
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.174.856	21.781.877	23.985.167	26.078.051
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.406.309	3.473.175	3.847.963	4.257.530
Schlüsselzuweisung	24.724.787	23.102.499	22.208.784	21.066.113
FAU lt. § 25 (4) ThürFAG	-2.120.405	-2.362.390	-2.289.157	-2.163.252
Umlagegrundlage	**93.009.642**	**91.668.010**	**93.061.380**	**94.296.060**
Kreisumlagesoll	**32.878.900**	**33.917.200**	**33.911.600**	**33.899.434**
Hebesatz	**35,35 v. H.**	**37,00 v. H.**	**36,44 v. H.**	**35,95 v. H.**

Bestimmt werden die Umlagegrundlagen aus der Steuerkraftmesszahl sowie den Schlüsselzuweisungen der Vorjahre. Die Bemessungsgröße Schlüsselzuweisungen ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken, so dass der Anstieg der Umlagekraft aus der stärker gewachsenen Steuerkraft resultiert. 2016 geht die Steuerkraft aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuer zurück.

Die nach Abzug der Kreisumlage verbleibende Umlagegrundlage der kreisangehörigen Gemeinden stellt sich wie folgt dar:

Haushalts-jahr	Umlage-grundlage in €	Steigerung in €	Kreis-umlage v. H.	Kreis-umlage in €	verbleibende Finanzaus-stattung in €	Steige-rung in €
2016	91.668.010		37,00	33.917.200	57.750.809	
2017	93.061.380	1.393.381	36,44	33.911.600	59.149.790	1.398.981
2018	94.296.060	1.234.670	35,95	33.899.400	60.396.660	1.246.870

Die Tabelle zeigt, dass die Steigerung in der Umlagegrundlage voll in den Gemeinden verbleibt. Damit wird festgestellt, dass die Steuerhoheit durch die Festsetzung der Kreisumlage nicht entwertet wird (relative Grenze).

Ergebnis der Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden

In Auswertung der mit Schreiben vom 28.09.2017 vorgenommenen Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Kreisumlage kann festgestellt werden, dass der Landkreis mit der im Vorentwurf errechneten Kreisumlage (Stand 25.09.2017) und der mit Stand vom 20.11.2017 vorgenommenen Reduzierung der Kreisumlage um nochmals 462,1 T€ (Umlagesoll gesamt 33.899,4 T€), was ein Hebesatz von 35,95 v. H. bedeutet (Anlage 5), die Mindestausstattung der Gemeinden nicht verletzt hat. Aus den Gemeinden liegen zum Zeitpunkt der Datenermittlung (bis auf Langewiesen) keine Entwürfe von Haushaltsplänen 2018 vor. Die Ermittlung beruht in den Gemeinden auf der Datengrundlage der Finanzplanung aus 2017. Zusätzlich mussten noch Daten aus dem HWK erhoben bzw. eigene Schätzungen vorgenommen werden.

Im Ergebnis der Querschnittsbetrachtung der Finanzbedarfe der Gemeinden wird festgestellt, dass der im Vorentwurf des Haushaltsplanes 2018 ermittelte und nachträglich korrigierten Finanzbedarf des Landkreises nicht gegen das Recht der kreisangehörigen Gemeinden auf die verfassungsgebotene finanzielle Mindestausstattung verstößt. Insbesondere bestehen angesichts des ermittelten Gesamtbildes des Finanzbedarfes der kreisangehörigen Gemeinden vor dem Hintergrund der seitens des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vertretenen Rechtsauffassung, dass die Kreis- und Schulumlage nicht am Maßstab der wirtschaftlich schwächsten Gemeinden zu bemessen ist, bei dem sehr geringen Anteil von Gemeinden mit besonders schwieriger Haushaltslage noch keine verfassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich der Belastung aus der Kreisumlage auf dem bisherigen Niveau.

5 Anlagen

Auswertung Beteiligung der Gemeinden Stufe 1 Kreisumlage 2018

grau = keine Angabe	1. Stand der Haushaltsplanung								2. Haushaltssicherung			
	Haushaltssatzung 2017				Haushaltssatzung 2018				Verpflichtung zur Aufstellung/Fortschreibung HSK			
Gemeindename	beschlossen	Rechtsaufsicht vorgelegt	bekannt gemacht	Sonstiges	beschlossen	Rechtaufsicht vorgelegt	bekannt gemacht	Finanzpla- nungsdaten	ja	wenn ja: ist ein gen. HSK/ Fortschreibung vorhanden?		nein
								gemeldet		ja	nein	
Alkersleben			x					2016-2017				x
Altenfeld			x					2016-2021				x
Angelroda				keine				2016-2019	x		x	
Arnstadt, Stadt			x					2016-2017	x	x		
Böhlen			x					2016-2021				x
Bösleben-Wüllersleben			x					2016-2017				x
Dornheim			x					2016-2017				x
Elgersburg			x					2016-2020				x
Elleben			x					2016-2017				x
Elxleben			x					2016-2017				x
Frankenhain			x					2016-2020	x		x	
Frauenwald				keine				2016	x		x	
Friedersdorf			x					2016-2021	x	x		
Gehlberg			x					2016-2020	x	x		
Gehren, Stadt			x					2016-2018	x		x	
Geraberg			x					2016-2020				x
Geschwenda			x					2016-2020	x	x		
Gillersdorf			x					2016-2021				x
Gossel			x					2016-2020				x
Gräfenroda			x					2016-2020				x
Großbreitenbach, Stadt			x					2016-2021				x
Herschdorf			x					2016-2018				x
Amt Wachsenburg			x					2016-2020				x
Ilmenau, Stadt			x									
Kirchheim			x					2016-2021				x
Langewiesen, Stadt			x				x	2016-2021				x
Liebenstein			x					2016-2020				x
Martinroda			x					2016-2020				x
Neusiß			x					2016-2020				x
Neustadt am Rennsteig				keine				2016-2018	x	x		
Osthausen-Wülfershausen			x					2016-2017				x
Pennewitz			x					2016-2018				x
Plaue, Stadt			x									
Rockhausen			x					2016-2017				x
Schmiedefeld am Rennsteig			x					2016-2021				x
Stadtilm, Stadt			x					2016-2021				x
Stützerbach			x					2016-2021				x
Wildenspring				keine				2016-2021	x	x		
Wipfratal			x					2016-2021	x	x		
Witzleben			x					2016-2017				x
Wolfsberg			x					2016-2021				x
Ilmtal			x					2016-2021				x
Gesamt 42	0	0	38	4	0	0	1	40	11	7	4	29

Auswertung Beteiligung der Gemeinden Stufe 1 Kreisumlage 2018

grau = keine Angaben Daten aus HWK													
bzw. geschätzt	Haushaltsdaten 2018												
Gemeindename	Volumen VwH	freiw. Ausg.	Anteil am VwH	Volumen GesamtHH	Anteil am Ges.HH	Einnahmen frweiw. Leistungen	Rücklagen	Mindest-rücklage	dauernde Leistungsf.	dauernde Leistungsf.	dauernde Leistungsf.	Verschuldung	
									2016	2017	2018	2017	2018
Alkersleben	265.800						25.400	6.700	62.036	-59.200	200		
Altenfeld	1.217.700	0	0,00	1.396.500	0,00		84.450	23.019	-246.000	140.000	81.000	648.502	548.202
Angelroda	356.530	11.008	3,09	1.158.450	0,95	25.802	0	7.008	-1.874	-21.350	-16.750	278.688	255.288
Arnstadt, Stadt	37.741.400	3.690.300	9,78	49.767.700	7,42	641.400	737.300	650.000	2.361.036	1.840.500	2.097.300	20.692.213	18.439.688
Böhlen	591.900	1.900	0,32	631.450	0,30		96.436	14.233	43.174	1.450	12.400	138.715	112.565
Bösleben-Wüllersleben	611.600			1.139.400			108.689	12.700	270.337	115.500	242.000	7.669	4.601
Dornheim	589.200			774.200			303.909	13.000	272.195	19.400	22.800		
Elgersburg	1.492.280	119.335	8,00	1.704.920	7,00	119.161	57.855	26.561	97.640	107.000	72.040	1.432.421	1.303.821
Elleben	904.300			1.144.300			99.244	18.900	277.233	409.600	139.700	1.284.701	1.209.685
Elxleben	550.400						48.903	12.000	222.402	115.000	34.800		
Frankenhain	792.000	800	0,10	892.000	0,09		62.750	14.300	-15.801	59.350	62.750	129.856	93.356
Frauenwald									-27.825				
Friedersdorf	208.800	4.700	2,25	225.450	2,08	4.500	4.711	5.139	-33.000	-6.000	7.000	45.877	36.050
Gehlberg	589.200	4.450	0,76	711.900	0,63		0		-21.976	-7.150	7.800	449.194	408.294
Gehren, Stadt	4.885.950	240.650	4,93	5.536.100	4,35	33.500	111.502	91.383	-288.331	-178.000	85.050	3.669.512	3.498.112
Geraberg	2.861.900	314.614	10,99	3.663.820,00	8,59	185.948	119.614	55.823	87.182	294.500	100.120	2.248.351	2.075.951
Geschwenda	2.535.000	11.300	0,45	3.362.000	0,34		8.800		266.457	102.900	188.300	2.989.197	2.747.197
Gillersdorf	292.850	1.800	0,61	367.550	0,49		5.300	5.878	5.739	28.350	38.300	71.590	59.890
Gossel	452.000		0,00	557.000	0,00		4.297	8.700	6.179	5.000	34.000	64.099	54.099
Gräfenroda	3.647.000	24.400	0,67	5.229.000	0,47		106.336	76.000	-102.483	27.100	22.750	3.578.733	3.315.733
Großbreitenbach, Stadt	3.382.630	137.880	4,08	3.874.420	3,56	41.500	1.224.185	72.823	966.399	12.580	373.940	251.350	144.500
Herschdorf	889.150	21.000	2,36	936.200	2,24		53.512	18.543	140.441	-26.200	1.400	435.250	396.800
Amt Wachsenburg	16.686.900	1.739.700	10,43	23.579.200	7,38	564.900	1.333.872	360.550	3.883.669	85.300	533.900	631.674	270.674
Ilmenau, Stadt	38.328.795			48.710.572			2.690.947	729.671	3.218.126	34.564	754.418	3.043.320	3.916.581
Kirchheim	1.468.300	3.200	0,22	2.041.400	0,16		66.841	29.000	924.036	348.300	293.100	1.052.337	964.137
Langewiesen, Stadt	5.276.300	423.100	8,02	10.143.700	4,17	295.000	97.300	96.500	467.165	643.300	56.600	0	957.600
Liebenstein	349.000	600	0,17	657.000	0,09		17.850	7.060	8.970	1.800	22.250	11.505	0
Martinroda	1.061.500	387.414	36,50	1.433.380	27,03	376.361	56.945	20.042	162.529	153.600	130.380	1.338.298	1.263.998
Neusiß	246.240	48.238	19,59	266.440	18,10	61.306	15.293	4.638	25.843	16.900	12.490	33.232	28.232
Neustadt am Rennsteig	1.033.400	154.850	14,98	1.110.900	13,94	96.000		21.264	-64.680	-102.700	-68.000	917.969	844.469
Osthausen	554.200						121.380	11.000	69.440	4.100	0	146.187	115.190
Pennewitz	460.800	15.150	3,29	478.250	3,17	2.150	30.220	9.211	-38.786	-37.850	4.150	47.825	30.375
Plaue, Stadt	2.234.000			3.440.000			28.371	42.000	1.547	58.600	68.700	3.486.286	3.265.886
Rockhausen	261.700						32.161	5.200	7.025	52.200	14.400	0	0
Schmiedefeld am Rennsteig	1.766.400		0,00	2.147.300	0,00		155.239	32.280	-36.128	12.300	121.600	1.535.377	1.368.077
Stadtilm, Stadt	5.925.070	381.680	6,44	6.929.070	5,51	70.850	117.000	113.000	214.796	167.080	23.000	1.421.895	1.808.895
Stützerbach	1.336.000		0,00	1.475.600	0,00		21.457	27.230	-33.241	-114.600	10.100	654.676	535.258
Wildenspring	149.900	600	0,40	156.300	0,38		25.071	5.000	-31.738	-49.200	-24.400	122.459	98.095
Wipfratal	2.979.630	15.500	0,52	3.086.630	0,50				-120.972	-590.730	-373.500	5.673.553	5.599.071
Witzleben	646.900						158.220	13.600	212.868	77.839	161.000	376.728	339.872
Wolfsberg	3.205.900	23.600	0,74	3.825.500	0,62		107.606	65.000	-121.581	-253.600	84.000	107.964	55.972
Ilmtal	4.701.327	179.511	3,82	4.895.454	3,67	50.590	94.785	93.797	247.225	14.938	69.127	2.224.738	2.095.738
Gesamt	153.529.852	7.957.280	153	197.449.056	123	2.568.968	8.433.751	2.818.753	13.337.273	3.502.471	5.500.215	61.241.941	58.261.952

Auswertung Beteiligung der Gemeinden Stufe 1 Kreisumlage 2018 Anlage 3

grau = keine Angabe	Realsteuerhebesätze						
Vorgaben nicht erfüllt	aktuelle Hebesätze			Hebesätze vor der letzten Erhöhung			
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	letzte
Gemeindename	271	389	357	271	389	357	Erhöhung
Alkersleben	350	400	400	235	320	320	2011
Altenfeld	271	389	357	235	320	320	2011
Angelroda	301	405	400	300	400	300	2010
Arnstadt, Stadt	300	420	420	215	370	375	2013/20105
Böhlen	271	389	357	200	300	300	2011
Bösleben-Wüllersleben	350	400	400	235	320	320	2011
Dornheim	400	400	400	300	320	320	2011
Elgersburg	300	400	380	200	300	300	201
Elleben	400	500	400	330	390	360	2012
Elxleben	320	400	400	300	300	300	2011
Frankenhain	300	450	450	300	400	400	2015
Frauenwald	296	400	400	215	321	337	2010
Friedersdorf	271	350	350	235	320	320	2015
Gehlberg	300	450	450	300	400	400	2015
Gehren, Stadt	275	440	420	215	390	390	2015
Geraberg	270	389	400	250	370	357	2011-2016
Geschwenda	300	450	450	300	400	400	2015
Gillersdorf	271	350	320	235	320	300	2015
Gossel	300	400	400	215	325	325	2012
Gräfenroda	300	400	400	215	350	320	2011
Großbreitenbach, Stadt	235	340	360	200	320	330	2016
Herschdorf	275	390	360	235	320	320	2012
Amt Wachsenburg	330	350	350	300	300	300	2012
Ilmenau, Stadt	275	440	420				
Kirchheim	400	390	360	350	390	360	2016
Langewiesen, Stadt	296	400	400	296	380	380	2013
Liebenstein	300	450	450	300	400	400	2016
Martinroda	300	389	357	200	350	320	2010/2015
Neusiß	300	400	400	200	300	300	2011
Neustadt am Rennsteig	295	402	383	275	390	360	2011
Osthausen-Wülfershausen	400	400	400	300	400	360	2015
Pennewitz	275	390	360	235	320	330	2010
Plaue, Stadt	350	450	450				
Rockhausen	350	400	400	300	300	300	2011
Schmiedefeld am Rennsteig	296	400	400	215	320	340	2010
Stadtilm, Stadt	300	400	375	200	300	350	
Stützerbach	296	400	400	215	321	321	2010
Wildenspring	295	405	383	250	402	357	2013
Wipfratal	390	420	400	270	390	357	2016
Witzleben	330	400	400	300	389	357	2012
Wolfsberg	250	350	350	200	300	300	2010
Ilmtal	300	400	400	215	315	300	2011

Auswertung Beteiligung der Gemeinden Stufe 1 Kreisumlage 2018

grau = keine Angabe													
geschätzt			Steuern					Schlüsselzuweisung			Kreisumlage 2018		
Gemeindename	EW		JR	Plan	Plan	Veränderung		Plan Gemeinde	Modellrechnung TMIK vom 10.10.2017	Diff.			
	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	in Euro	in %	2018	2018		Angabe Gem.	Kreis	Diff.
Alkersleben	312	316	127.188	135.300	146.400	11.100	7,58		89.489		79.000	81.587	2.587
Altenfeld	951	948	624.402	993.600	932.400	-61.200	-6,56	0	0		300.000	299.442	-558
Angelroda	364	363	172.887	171.790	179.030	7.240	4,04	94.110	78.100	-16.010	112.290	95.605	-16.685
Arnstadt, Stadt	24.481	24425	21.689.228	21.754.600	21.765.500	10.900	0,05		5.162.035		7.522.000	7.669.607	147.607
Böhlen	560	560	227.673	207.600	184.700	-22.900	-12,40	170.000	164.292	-5.708	139.250	139.248	-2
Bösleben-Wüllersleben	641	649	334.722	299.000	320.700	21.700	6,77		222.890		171.000	171.639	639
Dornheim	569	569	4.770.142	424.400	449.300	24.900	5,54		56.092		178.000	181.881	3.881
Elgersburg	1.228	1232	687.705	713.900	737.320	23.420	3,18	353.960	354.643	683	341.240	325.400	-15.840
Elleben	857	855	702.235	708.400	736.000	27.600	3,75		69.539		260.000	264.524	4.524
Elxleben	560	553	311.051	321.300	317.000	-4.300	-1,36		138.761		159.000	163.168	4.168
Frankenhain	728	743	336.256	346.400	358.600	12.200	3,40	216.700	221.300	4.600	179.500	172.566	-6.934
Frauenwald	964	1023	571.833			0	0,00		147.496		255.000	255.327	327
Friedersdorf	205	209	99.768	143.400	122.600	-20.800	-16,97	20.000	9.931	-10.069	65.830	65.827	-3
Gehlberg	505	501	229.985	242.950	245.750	2.800	1,14	148.000	144.909	-3.091	135.700	130.904	-4.796
Gehren, Stadt	3.827	3736	2.887.490	3.158.950	3.249.850	90.900	2,80	255.500	339.194	83.694	1.210.500	1.024.367	-186.133
Geraberg	2.383	2375	1.340.931	1.691.300	1.476.740	-214.560	-14,53	479.000	479.076	76	618.300	618.276	-24
Geschwenda	1.998	1994	1.264.405	1.207.800	1.252.600	44.800	3,58	518.900	469.236	-49.664	528.400	541.362	12.962
Gillersdorf	260	255	110.167	109.900	108.900	-1.000	-0,92	70.000	70.207	207	60.000	61.336	1.336
Gossel	465	463	160.763	167.250	173.400	6.150	3,55	171.000	178.317	7.317	127.900	119.325	-8.575
Gräfenroda	3.232	3216	1.450.358	1.602.300	1.663.300	61.000	3,67	718.300	799.044	80.744	840.500	871.068	30.568
Großbreitenbach, Stadt	2.615	2660	2.614.937	1.838.500	1.923.300	84.800	4,41	0	0	0	962.000	961.940	-60
Herschdorf	852	835	419.450	430.450	458.100	27.650	6,04	187.800	205.892	18.092	217.200	223.768	6.568
Amt Wachsenburg	6.367	6362	13.969.397	12.181.000	11.436.000	-745.000	-6,51	0	0	0	3.900.000	3.906.810	6.810
Ilmenau, Stadt	26.153	25825	19.420.641	19.509.800	19.996.800	487.000	2,44		5.466.361		8.123.000	8.096.891	-26.109
Kirchheim	1.229	1240	774.428	801.700	847.700	46.000	5,43	263.100	263.143		370.400	363.480	-6.920
Langewiesen, Stadt	3.501	3533	3.193.589	3.603.800	3.426.800	-177.000	-5,17	160.000	157.144	-2.856	1.068.000	1.067.631	-369
Liebenstein	355	353	112.472	120.850	120.300	-550	-0,46	139.600	139.874	274	99.500	94.801	-4.699
Martinroda	822	823	488.025	458.300	476.220	17.920	3,76	214.080	199.040	-15.040	223.210	224.148	938
Neusiß	224	227	65.113	63.300	66.120	2.820	4,26	88.440	87.816	-624	54.990	53.909	-1.081
Neustadt am Rennsteig	942	947	352.958	349.450	396.150	46.700	11,79	302.100	315.162	13.062	233.750	247.385	13.635
Osthausen-Wülfershausen	537	534	230.318	217.200	222.000	4.800	2,16		202.471		143.000	148.755	5.755
Pennewitz	473	468	211.248	222.300	236.200	13.900	5,88	128.750	133.251	4.501	119.800	124.008	4.208
Plaue, Stadt	1.837	1878	897.185	931.600	963.500	31.900	3,31	560.000	559.998	-2	500.800	488.068	-12.732
Rockhausen	276	275	144.503	196.100	159.000	-37.100	-23,33		83.893	83.893	76.000	80.545	4.545
Schmiedefeld am Rennsteig	1.717	1710	742.481	785.000	725.000	-60.000	-8,28	500.000	520.816	20.816	400.000	438.224	38.224
Stadtilm, Stadt	4.777	4782	2.415.316	2.566.000	2.616.000	50.000	1,91	1.575.000	1.594.000	19.000	1.343.160	1.343.160	0
Stützerbach	1.413	1400	767.833	721.200	726.400	5.200	0,72	310.000	292.326	-17.674	350.000	367.267	17.267
Wildenspring	170	167	58.130	56.700	54.000	-2.700	-5,00	60.000	59.026	-974	40.000	38.841	-1.160
Wipfratal	2.880	2874	1.494.404	1.423.000	1.567.000	144.000	9,19	700.000	739.378	39.378	760.000	790.827	30.827
Witzleben	639	642	346.620	348.100	385.400	37.300	9,68		131.077		188.500	192.613	4.113
Wolfsberg	2.929	2928	1.340.043	1.449.400	1.506.000	56.600	3,76	700.000	690.355	-9.645	817.600	794.678	-22.922
Ilmtal	3.822	3768	1.731.303	1.734.175	1.786.260	52.085	2,92	1.293.992	1.293.993	1	1.061.275	1.061.275	0
Gesamt	109.620	109.216	89.889.583	84.408.065	84.514.340	106.275	0,60	10.398.332	22.329.566	244.980	34.335.595	34.361.484	25.889

Kreisumlage 2018					**Anlage 5**
Gemeinde	**Plan 2018 Gemeinde**	**Vorentwurf Plan 2018 Kreis (36,44 v. H.)**	**Differenz Gemeinde zu Vorentwurf 2018**	**Entwurf Plan 2018 Kreis (35,95 v. H.)**	**Differenz Gemeinde zu Entwurf 2018**
Alkersleben	79.000,00	81.587,18	2.587,18	80.490,09	1.490,09
Altenfeld	300.000,00	299.442,09	-557,91	295.415,57	-4.584,43
Angelroda	112.290,00	95.604,83	-16.685,17	94.319,26	-17.970,74
Arnstadt, Stadt	7.522.000,00	7.669.606,67	147.606,67	7.566.475,29	44.475,29
Böhlen	139.250,00	139.248,43	-1,57	137.375,99	-1.874,01
Bösleben-Wüllersleben	171.000,00	171.638,80	638,80	169.330,82	-1.669,18
Dornheim	178.000,00	181.881,40	3.881,40	179.435,68	1.435,68
Elgersburg	341.240,00	325.400,40	-15.839,60	321.024,82	-20.215,18
Elleben	260.000,00	264.523,68	4.523,68	260.966,69	966,69
Elxleben	159.000,00	163.168,32	4.168,32	160.974,23	1.974,23
Frankenhain	179.500,00	172.565,60	-6.934,40	170.245,15	-9.254,85
Frauenwald	255.000,00	255.327,00	327,00	251.894,05	-3.105,95
Friedersdorf	65.830,00	65.827,28	-2,72	64.942,11	-887,89
Gehlberg	135.700,00	130.904,35	-4.795,65	129.144,11	-6.555,89
Gehren, Stadt	1.210.500,00	1.024.367,10	-186.132,90	1.010.592,68	-199.907,32
Geraberg	618.300,00	618.276,06	-23,94	609.962,25	-8.337,75
Geschwenda	528.400,00	541.362,23	12.962,23	534.082,66	5.682,66
Gillersdorf	60.000,00	61.336,33	1.336,33	60.511,56	511,56
Gossel	127.900,00	119.325,10	-8.574,90	117.720,57	-10.179,43
Gräfenroda	840.500,00	871.067,80	30.567,80	859.354,76	18.854,76
Großbreitenbach, Stadt	962.000,00	961.939,67	-60,33	949.004,69	-12.995,31
Herschdorf	217.200,00	223.767,90	6.567,90	220.758,95	3.558,95
Amt Wachsenburg	3.900.000,00	3.906.810,32	6.810,32	3.854.276,37	-45.723,63
Ilmenau, Stadt	8.123.000,00	8.096.890,53	-26.109,47	7.988.013,58	-134.986,42
Kirchheim	370.400,00	363.480,10	-6.919,90	358.592,47	-11.807,53
Langewiesen, Stadt	1.068.000,00	1.067.631,19	-368,81	1.053.275,01	-14.724,99
Liebenstein	99.500,00	94.801,47	-4.698,53	93.526,70	-5.973,30
Martinroda	223.210,00	224.147,67	937,67	221.133,61	-2.076,39
Neusiß	54.990,00	53.908,94	-1.081,06	53.184,04	-1.805,96
Neustadt am Rennsteig	233.750,00	247.384,65	13.634,65	244.058,13	10.308,13
Osthausen-Wülfershausen	143.000,00	148.754,64	5.754,64	146.754,37	3.754,37
Pennewitz	119.800,00	124.008,27	4.208,27	122.340,76	2.540,76
Plaue, Stadt	500.800,00	488.067,87	-12.732,13	481.504,94	-19.295,06
Rockhausen	76.000,00	80.544,87	4.544,87	79.461,80	3.461,80
Schmiedefeld am Rennsteig	400.000,00	438.223,53	38.223,53	432.330,84	32.330,84
Stadtilm, Stadt	1.343.160,00	1.343.160,41	0,41	1.325.099,25	-18.060,75
Stützerbach	350.000,00	367.267,25	17.267,25	362.328,70	12.328,70
Wildenspring	40.000,00	38.840,50	-1.159,50	38.318,22	-1.681,78
Wipfratal	760.000,00	790.827,38	30.827,38	780.193,31	20.193,31
Witzleben	188.500,00	192.612,59	4.112,59	190.022,57	1.522,57
Wolfsberg	817.600,00	794.678,44	-22.921,56	783.992,59	-33.607,41
Ilmtal	1.061.275,00	1.061.275,00	0,00	1.047.004,48	-14.270,52
Gesamt	**34.335.595,00**	**34.361.483,84**	**25.888,84**	**33.899.433,72**	**-436.161,28**

2.2 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017 – 2021

Lt. § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss aus dem Verwaltungshaushalt mindestens die ordentliche Tilgung von Krediten dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Auch im Finanzplan 2018 bis 2021 kann eine planmäßige Finanzierung der Tilgung aus dem Verwaltungshaushalt gesichert werden und damit auch die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Die Zuführungen zum Vermögenshaushalt entwickeln sich wie folgt:

in T€	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Planmäßige Tilgung	2.308,9	2.223,1	2.270,8	2.414,7	2.559,2
Tilgung Städtebauförderung	293,7	293,7	293,7	293,7	293,7
Überschuss VwH	0,0	450,0	510,0	510,0	510,0
Zuführung gesamt	**2.602,6**	**2.966,8**	**3.074,5**	**3.218,4**	**3.362,9**

Der zu erwirtschaftende Überschuss im Verwaltungshaushalt zur Darstellung der freien Finanzspitze (laut Kreditrichtlinie) wurde als Voraussetzung der Kreditgenehmigung berücksichtigt. Dieser Überschuss erscheint als zusätzliche Zuführung zum Vermögenshaushalt.

2.3 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2018

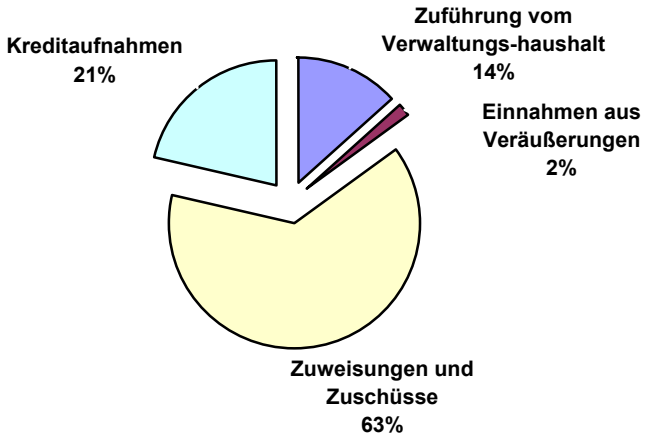
Der Vermögenshaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2018 ein Gesamtvolumen in Höhe von 26.661.620 €. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Erhöhung um insgesamt 6.004.570 € dar.

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes gliedern sich wie folgt (in €):

Grupp.	**Bezeichnung**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**RE 2016**	**Veränderung 2017 zu 2018 planseitig**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.966.800	2.602.600	5.289.768	364.200
31	Entnahmen aus der all. Rücklage	0	3.277.700	1.637.950	-3.277.700
32-34	Einnahmen aus Veräußerungen	362.000	12.000	74.925	350.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse	13.998.370	9.350.110	5.324.734	4.648.260
37	Kreditaufnahmen	9.334.450	5.414.640	5.386.791	3.919.810
Summe		**26.661.620**	**20.657.050**	**17.714.168**	**6.004.570**

Nachfolgende Grafik verdeutlicht anschaulich die Finanzierungsgrundlagen für das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes (ohne Umschuldung):

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2018 nach Gruppierungen



Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich, dass eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, welche noch im Jahr 2017 zur maßgeblichen Finanzierung des Vermögenshaushaltes eingesetzt werden konnte, im Planjahr nicht möglich ist. Entsprechend steigen die geplanten Neukreditaufnahmen auf 4.734.450 €, dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 819.810 € dar. Aufgrund der im Jahr 2018 auslaufenden Zinsbindungszeiten bei bestehenden Darlehensverpflichtungen mit einer Restschuld insgesamt in Höhe von 4.600.000 €, ist das Umschuldungsvolumen entsprechend in dem Planwerk einzuarbeiten. Erst die Finanzierungsausschreibungen im Rahmen der Haushaltsdurchführung im Planjahr werden zeigen, ob diese Darlehen umgeschuldet werden sollten bzw. ob eine Konditionsanpassung in Betracht kommt. Durch die hohe Umschuldungssumme (einnahme- und ausgabeseitig gleich) steigt das Volumen des Vermögenshaushaltes im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich an. Auch im Jahr 2018 sind die Neukreditaufnahmen eine wesentliche Finanzierungsgrundlage, um die investiven Maßnahmen des Landkreises absichern zu können. Ohne Kreditfinanzierungen können auch zukünftig die notwendigsten investiven Maßnahmen, insbesondere im Schul- und Straßenbau- sowie im Brand- und Katastrophenschutzbereich nicht mehr finanziert werden. Dies wird mittelfristig im Investitionsprogramm deutlich. Zu den Einnahmen nach Gruppierungen im Einzelnen:

- Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30) – Dem § 22 (1) ThürGemHV folgend, wurden 2.223.100 € für ordentliche Tilgungsbelastungen aus Krediten vom Kreditmarkt dem Vermögenshaushalt zugeführt. Für die 5 Städtebauförderkredite, deren Tilgung in 20 jährlichen Raten vorgesehen war, wurden von Seiten des Freistaates Thüringen im Juni 2017 Bescheide erlassen, die die Umwandlung der Darlehensrestbeträge ab dem Jahr 2017 in die Finanzierungsform Zuschuss festsetzt. Dieser Tatbestand ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Die ersparten Darlehensrückzahlungen, die sich für den Landkreis insgesamt auf 4,6 Mio. € (Stand 01/2017) beziffern, sind nachweislich für die Bildungsinfrastruktur einzusetzen. Dieser Nachweis muss gegenüber dem Freistaat Thüringen fristwahrend erbracht werden. Entsprechend wurden die jährlichen Mittel in ihrer bisherigen Höhe von 293,7 T€ dem Vermögenshaushalt zugeführt und stehen zur Finanzierung der Investitionen an den Schulen des Landkreises zur Verfügung. Außerdem wurden aus dem Verwaltungshaushalt 450,0 T€ dem Vermögenshaushalt zugeführt.

- Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (Gr. 31) – Im Jahr 2018 konnten, wie bereits erwähnt, unter Beachtung der Vorhaltung der Mindestrücklage keine weiteren Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der Rücklage eingesetzt werden.

- Einnahmen aus Veräußerungen (Gr. 34) – Es sind die jährlich ca. 12 T€ dem Landkreis zufließenden Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Ratenzahlung) eingearbeitet sowie die geplante Rückübertragung der SSH Langewiesen an die Stadt zum Wertausgleich.

- Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 36) – In diesem wichtigen Finanzierungsbereich schlagen sich unter anderem die bereits bewilligten bzw. noch zu beantragenden oder sich in der Beantragung befindlichen Einzelförderungen für die Investitionsmaßnahmen nieder, diese basieren auf den einschlägigen Förderrichtlinien des Bundes oder des Freistaates Thüringen:

  Einzelplan 1: Für den Erwerb des Tanklöschfahrzeuges 4000 IL Manebach werden 132.000 € in Ansatz gebracht. Die Umrüstung auf Digitalfunk im Katastrophenschutzbereich wird im Jahr 2018 mit 300.000 € einnahmeseitig geplant.

  Einzelplan 2: Im Bereich Schulen schlagen sich im vorliegenden Haushaltsplan zwei große Förderprojekte nieder. Einerseits wurde fristgemäß zum 30.06.2017 die Erweiterung und Modernisierung der Staatlichen Grundschule Langewiesen (KT-Grundsatzbeschluss Nr. 174/16) erneut zur Förderung im Rahmen der Schulbauförderrichtlinie angemeldet. Die Förderung in Höhe von 66,66 % von den zuwendungsfähigen Kosten wurde zur Finanzierung der Maßnahme bereits in den Haushalt vollumfänglich eingearbeitet. Im Jahr 2018 beliefe sich die Fördersumme auf 1.251.850 €. Anzumerken ist zum Sachverhalt noch, dass sich nach aktueller Kostenkalkulation durch das Planungsbüro Mehrkosten ergeben. Diese wären, sofern der Landkreis aufgefordert würde einen Fördermittelantrag zu stellen, noch zusätzlich dem Freistaat Thüringen aufzuzeigen. In den Haushaltsplan wurden diese Mehrkosten einschließlich der proportionalen Förderquote bereits eingearbeitet.

  Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle bleiben, dass der Landkreis ein weiteres Vorhaben, die Innensanierung des Schulgebäudes am Schlossplatz 2 in Arnstadt, zur Förderung im Rahmen der Schulbauförderrichtlinie als Priorität 2 angemeldet hat. Im Haushaltsplan 2018 des Ilm-Kreises wurde, dem Vorsichtsprinzip Rechnung tragend, die Maßnahme mit der Priorität 2 nicht mit Förderung eingearbeitet, da die Förderung von 2 Maßnahmen äußerst fraglich ist.

  Des Weiteren wurde zum 01.10.2017 der Förderantrag im Rahmen der Sportstättenförderung für das Sanierungsvorhaben Schulsporthalle Marlishausen gestellt. Gemessen an den zuwendungsfähigen Ausgaben können 40 % gefördert werden. Die Förderung wurde in den Haushalt 2018 eingearbeitet. Das Vorhaben ist mit einem Sperrvermerk versehen, d. h. die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird.

  Die Sanierungsmaßnahme Schulsporthalle Stadtilm war bauseitig im Jahr 2017 abgeschlossen. An den Kosten beteiligt sich die Stadt Stadtilm vereinbarungsgemäß mit 650.000 €. 300.000 € wurden in einer Summe im Jahr 2016 gezahlt, die Restsumme in Höhe von 350.000 € wird in gleichen Jahresraten in Höhe von 23.300 € an den Landkreis übermittelt. So beziffern sich die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für den Einzelplan 2 im Planjahr auf 1.625.150 €.

  Einzelplan 3: Für die Anschaffung von 2 Konzertgitarren für die Arbeit der Musikschule Arnstadt-Ilmenau werden vom Freistaat Thüringen Mittel in Höhe von 100 % der Kosten (7.500 €) erwartet.

Die Volkshochschule plant für den Erwerb von Anschaffungsgegenständen aus Bundesmitteln (BAMF) anteilige finanzielle Hilfen in Höhe von 4.000 €

Einzelplan 4: Für die Einrichtungen im Asylbereich werden 45.000 € ein- und ausgabeseitig angesetzt.

Einzelplan 6: Für vier Straßenbaumaßnahmen werden Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 163.300 € in Ansatz gebracht.

Einzelplan 7: Bereits im Vermögenshaushalt 2016 war die Baumaßnahme Radweg „Thüringer Waldrandroute“ geplant. Der Landkreis ist für den Bau verantwortlich. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wurden die Förderungen der Programme Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie die Anteile der betreffenden Städte und Gemeinden angesetzt. Mit Zuwendungsbescheid vom 22.12.2015 wurden dem Landkreis die Gewährung der Zuwendung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von 1.437,7 T€ zur Umsetzung des Vorhabens zugesichert. Inzwischen gibt es den 3. Änderungsbescheid, der jedoch lediglich die Verschiebung der Mittelausreichungen zwischen den Jahresscheiben vorsieht, an der Gesamtsumme änderte sich nichts. Die jeweiligen ELER – Komplementärfinanzierungsanteile müssen in der jeweiligen Jahresscheibe noch beantragt und bewilligt werden, damit die Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahmen gesichert ist. Insgesamt werden 2018 für diese Maßnahme 530.000 € benötigt.

Außerdem wurde 2018 die Umsetzung des Breitbandausbaues mit einer 100 % Finanzierung durch Bund, Freistaat und den betreffenden Kommunen in Höhe von 10.506.420 € (einschließlich Consulterleistungen) veranschlagt. Allein diese Maßnahme wirkt sich zu 39,4 % am Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes aus. Der Förderanteil des Bundes in Höhe von 5.238.210 € wird dem Landkreis bereits durch Bescheiderteilung zugesichert.

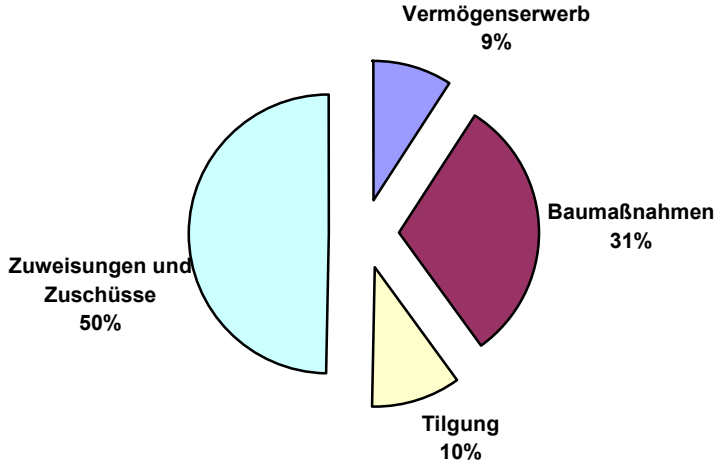
Im Einzelplan 9 schlägt sich in dieser Gruppierung außerdem die allgemeine Schulinvestitionspauschale nieder. Diese beträgt voraussichtlich 685.000 €.

- Kreditaufnahmen (Gr. 37) – Zur Absicherung des Vermögenshaushaltes sind 4.734.450 € Kreditaufnahmen unumgänglich. Zur Umschuldung stehen 4.600.000 € zur Verfügung.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes gliedern sich wie folgt (in €):

Grupp.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016	Veränderung 2017 zu 2018
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	2.187.772	0
93	Vermögenserwerb	2.013.700	2.134.400	1.849.161	-120.700
94,95,96	Baumaßnahmen	6.827.400	11.154.050	7.102.649	-4.326.650
97	Tilgung von Krediten	6.823.100	4.102.600	5.360.601	2.720.500
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.	10.997.420	3.266.000	1.213.985	7.731.420
Summe		**26.661.620**	**20.657.050**	**17.714.168**	**6.004.570**

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018 nach Gruppierungen:



Mit Hilfe dieser Grafik wird deutlich, dass 31 % des Ausgabevolumens des Vermögenshaushaltes des Ilm-Kreises für Baumaßnahmen vorgesehen sind. Der größte Anteil an den Investitionskosten im Rahmen der Baumaßnahmen nehmen die Vorhaben in die Schulstandorte ein. Der in diesem Planjahr überdurchschnittlich hohe Anteil in Höhe von 50 % am Volumen des Vermögenshaushaltes für den Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte ist insbesondere auf das Einzelvorhaben Breitbandausbau zurückzuführen. Der Landkreis ist nicht Bauherr, sondern reicht die Mittel in Form eines Zuschusses an den Ausführenden weiter. Dennoch muss angemerkt werden, dass auf Grund der begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten nicht die gesamten notwendigen Maßnahmen, die durch die Ämter angemeldet wurden, Berücksichtigung finden konnten. Es mussten strenge Prioritäten gesetzt werden.
Zu den Ausgaben nach Gruppierungen im Einzelnen:

- Vermögenserwerb (Gr. 93) – In diesem Bereich sind im Haushaltsplan 2018 insgesamt Ausgaben in Höhe von 2.013.700 € in Ansatz gebracht worden. Davon entfallen auf den Einzelplan 0 268.600 €. Es handelt sich dabei um die Anschaffung von Vermögensgegenständen für die Verwaltung. Allein für die Absicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der EDV werden 129.600 € für die Anschaffung von Software und die Sicherung von Lizenzen benötigt. 208.800 € wurden für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und für den Austausch von Technik an den Schulen eingeplant. Außerdem wurden im Unterabschnitt Medienzentrum 103.000 € veranschlagt, davon sind 100.000 € für PC´s, Software und Lizenzen an Schulen vorgesehen.

  Für den Erwerb von Grundstücken wurden 20.000 € zur Bereinigung von Privatflächen in Bezug auf das Kreisstraßennetz veranschlagt. Entschädigungen, Erschließungs- und Anschlussbeiträge wurden in Höhe von 31.000 € in Ansatz gebracht. Es handelt sich hierbei um einmalige und wiederkehrende Straßenausbaubeiträge für Kreisliegenschaften sowie um Anschlussbeiträge für die Zweckverbände.

  Einen hohen Anteil in der Gruppierung 93 ist dem Bereich Brand- und Katastrophenschutz geschuldet. Für die notwendigen Investitionen in diesem Bereich, zum Beispiel für die Anschaffung von Fahrzeugen sowie für die Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen und Gerätschaften, sowie für die Aufrüstung der Leitstelle mit Digitalfunkgeräten mussten 1.234.000 € in Ansatz gebracht werden. Diese Summe beinhaltet auch 100.000 € für die Neuausstattung (3 Arbeitsplätze) für die Leitstelle.

Für die Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern der Musik- und Volkshochschule wurden 24.300 € geplant.

Im UA Fuhrpark sind 2018 155.000 € für die Anschaffung von Fahrzeugen eingeordnet, davon sind allein 120.000 € für ein dringend notwendiges Fahrzeug für die Arbeit der Straßenwärter vorgesehen.

- Baumaßnahmen (Gr. 94, 95, 96) – 5.355.000 € wurden allein für Schulbaumaßnahmen veranschlagt. Darin enthalten sind 505.000 € ausschließlich für Maßnahmen zur Erfüllung der Auflagen im Rahmen der Brandschutzbegehung. Ferner wurden Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich wie folgt eingeordnet:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz in T€	Erläuterung
21116.94500	Staatl. GS Langewiesen	1.800,0	Erweiterungs-, Um- und Ausbau, Fortführungsmaßnahme
21120.94500	Staatl. „GS am Rennsteig“ Stützerbach	50,0	Trockenlegung Fassade Küche/WC (Anbau) Hygieneauflagen bei der Küche
21153.94500	Sporthalle Marlishausen	920,0	Fortführung Generalsanierung
22502.94501	Staatl. RS Geraberg	760,0	Ersatzneubau
22514.94501	Staatl. Gemeinschaftsschule Gräfenroda	20,0	Außenanlagen Sportbereich Planung
22512.94502	Staatl. RS „Wilhelm Hey“ Ichtershausen	50,0	Sanierung Schulhof (1. BA), Fortführungsmaßnahme
22524.94500	Sporthalle „L. Bechstein“	180,0	Planung für Generalsanierung
23100.94500	Schulgebäude Schlossplatz Arnstadt	750,0	Innensanierung, Fortführungsmaßnahme
23700.94500	Staatl. Gym. „MELISSANTES“ Arnstadt	300,0	Erneuerung WC-Anlagen, Fortführungsmaßnahme
23900.94500	Ilmsporthalle	20,0	ELA-Anlage

Durch die Vielzahl dieser Maßnahmen wird einerseits der Investitionsstau an den jeweiligen Objekten abgebaut, andererseits werden dadurch erhebliche Folgekosten, insbesondere Energiekosten, die sich im Verwaltungshaushalt niederschlagen, reduziert.

Für Sanierungsmaßnahmen an unserem Kreisstraßennetz wurden folgende Maßnahmen geplant:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz in T€	Erläuterung
65000.96013	K 13	79,2	Rad-Gehweg Arnstadt-L1044, Fertigstellung
65000.95028	K 28	50,0	OL Dienstedt, Fertigstellung
65000.95030	K 30	25,0	OL Arnstadt von Kreuzung L 1045 bis Kreuzung Schönbrunnstraße, Projektierung f. grundhaften Ausbau
65000.95048	K 48	66,3	OA Gillersdorf – Friedersdorf, Fertigstellung

Diese Maßnahmen werden bis zur Bewilligung von Fördermitteln nicht durchgeführt (Sperrvermerk).

Eine weitere wesentliche Maßnahme in der Gr. 96 bildet der Bau des Radweges „Thüringer Waldrandroute“, der sich über 3 Jahre erstrecken soll. Das Ausgabevolumen in 2018 umfasst 537.100 €. Wie bereits bei den Erläuterungen zu den Einnahmen erörtert, erhält der Landkreis für den Bau Förderungen des Freistaates Thüringen aus den GRW und ELER Programmen (ca. 90 %). Die fehlenden 10 % bringen die betreffenden Städte und Gemeinden auf, die Beschilderung trägt der Landkreis.

Im Vermögenshaushalt 2018 wurden einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen die Kosten für die Schaffung der Unterkünfte für die Asylbewerber in Höhe von 45.000 € eingearbeitet (21,0 T€ in Gr. 93 und 98).

Des Weiteren wurde im Vermögenshaushalt 2018 die letzte Jahresscheibe zum Neubau des Hauses 1 des Schülerfreizeitheimes in Ilmenau (KT-Beschluss 152/16) in Höhe von 691,8 T€ in Ansatz gebracht.

18,0 T€ wurden für die Anbindung der Turnhallen GS Plaue und Gehren an die Gebäudeleittechnik im Jahr 2018 eingeordnet.

Für den Breitbandausbau wurden in der Gruppierung 95 31,0 T€ in Ansatz gebracht, dies sind im Wesentlichen mit 30,0 T€ die Kosten für die Consulterleistungen.

- Tilgung (Gr. 97) – Entsprechend ursprünglich bestehender Verträge wären analog der Vorjahre insgesamt 293,7 T€ für die Tilgungsleistungen im Rahmen der Städtebauförderung zu leisten. Die Laufzeit dieser Tilgungen sollte planmäßig 20 Jahre betragen. Zinslasten entstanden aus diesen Darlehen nicht. Es handelte sich hierbei insgesamt um fünf Maßnahmen, wie die Sanierungen GS 2 „Am Plan“ Arnstadt, GS „Karl Zink“ Ilmenau, FSZ „Dr. H. Vogel“ und GS „Geschwister Scholl“ (zwei Verträge: Multifunktionsgebäude und Schulgebäude). Im Jahr 2017 wurden von Seiten des Freistaates Thüringen die noch offenen Darlehensverpflichtungen in nicht rückzahlbare Zuschüsse umgewandelt, so dass die jährlichen Tilgungsleistungen entfallen können. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 2.223.100 €, 4.600.000 € wurden außerordentlich für eventuell vorzunehmende Umschuldungen je nach Ergebnis der Finanzierungsausschreibungen veranschlagt. Die Umschuldung ist in gleicher Höhe einnahmeseitig zu planen und belastet damit den Vermögenshaushalt nicht, führt aber zu einer Erhöhung des Volumens der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

- Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke (Gr. 98) – In diesem Bereich wurden 2018 im Vermögenshaushalt erhebliche 10.997.420 € veranschlagt. Es handelt sich um Zuschüsse im Brandschutzbereich in Höhe von 499.000 € für die Bezuschussung der Kommunen für Fahrzeuge und Gerätehäuser. 10.000 € stehen für Zuschüsse auf Grund von denkmalbedingten Aufwendungen entsprechend unserer Förderrichtlinie im Rahmen des Denkmalschutzes und der Pflege von Denkmälern zur Verfügung. Die größte Summe in Höhe von 10.475.420 € wurde in den Haushaltsplan 2018 des Landkreises für den Breitbandausbau eingearbeitet. Die Mittel (Wirtschaftlichkeitslücke) sind an den Durchführenden auszureichen.

Die Ausgaben nach Aufgabenbereichen stellen sich wie folgt dar (in T€):

Aufgabenbereiche	**2017**	**2018**
Allgemeine Verwaltung	675	288
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.744	1.733
Schulen	8.942	5.617
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38	34
Soziale Einrichtungen	370	737
Gesundheit, Sport, Erholung	3	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.232	232
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.467	11.199
Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	85	0
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesamt	**16.556**	**19.840**

3. Investitionsprogramm 2018 – 2021

Entsprechend § 62 Abs. 1 und 2 ThürKO sowie § 2 Abs. 2 Nr. 5 und § 24 ThürGemHV ist eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen. Das Investitionsprogramm 2018 bis 2021 wurde nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand erarbeitet. Nachfolgend werden die Finanzierungsquellen für die geplanten Maßnahmen tabellarisch aufgezeigt:

Einnahmen (ohne Umschuldung von Krediten)

in T€	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Schulpauschale für Schulmaßnahmen	685	685	685	685
FM vom Land für Einzelmaßnahmen	6.900	2.952	1.092	1.273
Einnahmen von Städten und Gemeinden	1.171	536	372	124
Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen und Verkäufen	362	12	12	12
Einnahmen vom Bund	5.242			
Kreditaufnahme	4.734	4.024	2.629	353
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.967	2.565	2.708	2.853
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
Finanzierungsquellen - gesamt	**22.061**	**10.774**	**7.498**	**5.300**

Ausgaben
In den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 sind folgende Maßnahmen geplant (in T€):

Einzelplan 0	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	288	**222**	**222**	**222**

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Erschließungs- und Anschlussbeiträge, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens, Anbindung an die Gebäudeleittechnik	157	161	161	161
Kämmerei Rückzahlungen Grund von Verwendungsnachweisprüfungen	1	1	1	1

Die Ausgaben für das Planjahr 2018 wurden auf ein Minimum beschränkt. Für die Folgejahre wurden nur dringendst notwendigen Mittel aufgenommen.

EDV/Dienstleistungen Erwerb von Software und Lizenzen	130	60	60	60

Im Bereich der EDV wurde ein Leasingrahmenvertrag geschlossen. Damit ist die Beschaffung erforderlicher Hardware zur Absicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung über den Verwaltungshaushalt gesichert. Im investiven Bereich ist der Erwerb von Software und der erforderlichen Lizenzen einzuplanen.

Einzelplan 1	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	1.733	775	660	660

Die Bezuschussung von Stützpunkt- und Schwerpunktfeuerwehren, Gefahrengutzügen und die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Brand- und Katastrophenschutz sind Pflichtausgaben und wurden in das Investitionsprogramm aufgenommen. Es wird erkennbar, dass für diesen Bereich erhebliche finanzielle Mittel aufgebracht werden müssen. Allein im Jahr 2018 entsteht aus diesem Bereich ein Kreditbedarf in Höhe von 1.301 T€.

Einzelplan 2	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	5.617	6.114	3.575	595

Die Maßnahmen im Rahmen der Bildungsinfrastruktur können neben der Finanzierung durch die Schulinvestitionspauschale und den zur Verfügung gestellten Einzelförderungen vollständig nur durch Kreditaufnahmen umgesetzt werden.

1. Ausstattung von Fach- und Unterrichtsräumen an Schulen

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Ausstattung alle Schularten	209	353	394	195
Ausstattung Medienzentrum	103			

2. Einzelsanierungsmaßnahmen an und in Schulen

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Brandschutzmaßnahmen in Schulgebäuden		200	200	200
GS Gehren Abschluss Brandschutzmaßnahmen	70			
GS „Ziolkowski“ Ilmenau Elektro- und Malerarb.		100	100	
GS Langewiesen Erweiterung, Modernisierung	1.800	1.082		
GS Stützerbach Trockenlegung Fassade, Küche	50			
GS Stützerbach Abschluss Brandschutzmaßnahmen	25			
SSH GS Dörnfeld Generalsanierung		100	800	200
GS Marlishausen SSH Generalsanierung	920	239		
RS Geraberg Erweiterungsbau	760	1.140		
RS Ichtershausen Sanierung Aula		200		
RS Ichtershausen Außenanlagen		150	200	

GS Gräfenroda Abschluss Brandschutzmaßnahmen	100			
TGS Gräfenroda, Außenanlagen Sportbereich	20			
RS „R. Bosch“ Arnstadt Abschluss Brandschutzmaßnahmen	100			
Sporthalle RS „L. Bechstein“ Generalsanierung	180	1.000	200	
Schulgebäude Schlossplatz 2 Arnstadt Innensanierung	750	1.250	1.381	
Gym. „Goetheschule“ Ilmenau Haus 1 Abschluss Brandschutzmaßnahmen	50			
Gym. „Goetheschule“ Ilmenau Haus 2 Abschluss Brandschutzmaßnahmen	160			
Gym. „MELISSANTES“ Arnstadt Sanierung WC-Bereiche	300	300	300	
Ilmsporthalle ELA-Anlage	20			

Einzelplan 3	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	34	10	10	10

Im Einzelplan 3 werden Anschaffungen für die Volkshochschule und Musikschule Arnstadt-Ilmenau geplant. Weitere Mittel stehen in Form von Zuschussgewährungen für Denkmalobjekte zur Verfügung (jährlich 10,0 T€).

Einzelplan 4	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Soziale Einrichtungen Unterkünfte Asylbewerber	45			
Neubau Haus 1 Schülerfreizeitzentrum	692			
Freizeitheim Dörnfeld Entwässerungsleitung		380		

Einzelplan 5	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ersatzanschaffungen des Gesundheitsamtes		3	3	3

Einzelplan 6	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gesamt	231	970	584	1.222
K 8 OL Döllstedt grundhafter Ausbau			171	
K 13 Rad-Gehweg Arnstadt-L 1044	79			
K 15 Zufahrt Espenfeld				206
K 27 OL Reinsfeld grundhafter Ausbau				388
K 28 OL Dienstedt	50			
K 30 OL Arnstadt bis Kreuzung Schönbrunnstr.	25	409	25	283
K 48 OA Gillersdorf-Kr. Friedersdorf, Kr. Friedersdorf-OE Böhlen	66	561		
K 60 OL Kahlert grundhafter Ausbau			388	
K 54 Kr. K 54 und L 1047 (Hohe Tanne)	11			345

Im Bereich der Kreisstraßen wurden die Maßnahmen analog der Prioritäten in das Investitionsprogramm aufgenommen. Die Realisierung der Baumaßnahmen ist abhängig von der Förderung durch den Freistaat Thüringen. In das Investitionsprogramm bis 2021 wurden die zu sanierenden Straßen nach der Dringlichkeit berücksichtigt. Der Eigenanteil des Ilm-Kreises muss mit Hilfe einer Kreditaufnahme aufgebracht werden.

Einzelplan 7	2018	2019	2020	2021
	11.198	30	30	30
Breitbandausbau	10.506			
Bau des Radweges „Thüringer Waldrandroute“	537			
Fuhrpark, Erwerb Fahrzeuge	155	30	30	30

4 Finanzplan

Der Haushalt des Landkreises ist von der Verwaltung zum größten Teil nicht beeinflussbar, sondern abhängig von einer Vielzahl von Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene. Diese spiegeln sich in verschiedenen Einnahme- und Ausgabepositionen wider, wie:

- Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisung, Erstattungen im sozialen Bereich, Schullastenausgleich, Schülertransport, Mehrbelastungsausgleich u. ä.),
- Kreisumlage (abhängig von der Steuerkraft der Gemeinden),
- eigene Einnahmen (z. B. Baugenehmigungsgebühren, Gebühren im Verkehrs-Gewerbe- und Ordnungsbereich) in Abhängigkeit von den Fällen,
- Sozialhilfe, Grundsicherung und Erstattung nach SGB II.

Es liegen keine Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommunalen Haushalte für das Jahr 2018 vom Ministerium für Inneres und Kommunales vor, deshalb kann die Entwicklung bis 2021 nur grob geschätzt werden.

Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich

Der Finanzplan 2019-2021 wurde anhand der aktuellen Gesetzeslage und dem derzeit zur Verfügung stehenden Zahlenmaterial aufgestellt.

Aus der rationalisierten Steuerschätzung vom Mai 2017 ist kein Trend für den Ilm-Kreis zu entnehmen, es wird aber davon ausgegangen, dass die Steuerkraft jährlich ansteigt. Da die Steuerschätzung häufig großen Schwankungen unterliegt, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Berechnung der Umlagegrundlage bis 2021 nur um Schätzwerte handelt und es in jedem Fall Veränderungen geben wird.

In der Kreisumlage wurde auch der zu erwirtschaftende Überschuss im Verwaltungshaushalt zur Darstellung der freien Finanzspitze (laut Kreditrichtlinie) als Voraussetzung der Kreditgenehmigung berücksichtigt. Dieser Überschuss erscheint als zusätzliche Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Hebesatz	Veränderung
2017	93.061,4 T€	33.911,6 T€	36,44 v. H.	-5,6 T€
2018	94.296,1 T€	33.899,4 T€	35,95 v. H.	-12,2 T€
2019	95.867,0 T€	34.464,0 T€	35,95 v. H.	+564,6 T€
2020	97.735,0 T€	35.136,0 T€	35,95 v. H.	+672,0 T€
2021	99.562,0 T€	35.793,0 T€	35,95 v. H	+657,0 T€

Personalkosten

Die Personalkosten werden im Finanzplan mit einer ca. 2 %igen Steigerung geplant.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Einsparungen sind in diesem Bereich kaum möglich, da Preissteigerungen insbesondere bei den Dienstleistungen zu verzeichnen sind. Die geplanten SGB II-Leistungen sind auf dem Niveau von 2018 gehalten worden.

Soziale Leistungen/Bereich Asyl
Die sozialen Leistungen wurden mit moderaten Steigerungen für den Bereich SGB XII geplant. Bei den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für die Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher wird von der vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen und hat damit keine Auswirkungen auf die Kreisumlage.

5 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

	1. Nachtrag 2017	**Plan 2018**
voraussichtlicher Stand 31.12.2016	**6.015.273,66**	**6.015.273,66**
Entnahme 2017 für VmH (Plan)	2.400.000,00	2.400.000,00
Entnahme 2017 für VmH (1. Nachtrag)	674.200,00	674.200,00
Entnahme 2017 für üpA/apA		1.150.400,00
vorauss. Überschuss Verwaltungshaushalt 2017		800.000,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2017	**2.941.073,66**	**2.590.673,66**
voraussichtlicher Stand 31.12.2018	**2.941.073,66**	**2.590.673,66**
voraussichtlicher Stand 31.12.2019	**2.941.073,66**	**2.590.673,66**

Aufgrund des zu erwartenden Jahresabschlusses 2017 ist mit einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage von ca. 800 T€ (Stand 10/2017) zu rechnen. Damit beträgt der Bestand zum 01.01.2018 voraussichtlich 2.590,7 T€. Die Allgemeine Rücklage dient der Sicherung der Liquidität des Ilm-Kreises. Die Entnahme 2017 für den Vermögenshaushalt reduziert die Allgemeine Rücklage unter den Mindestbestand. Der Mindestbestand beträgt derzeit 2.438,0 T€ (siehe Anlage), der mit der voraussichtlichen Zuführung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt 2017 wieder gesichert wäre. Dies ist dringend für die Absicherung zusätzlich notwendiger Investitionen im Vermögenshaushalt notwendig.

6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden 2016 – 2018

6.1 Vermögensentwicklung

Entsprechend den kommunalrechtlichen Regelungen, insbesondere §§ 66 (3) ThürKO sowie 75 und 76 ThürGemHV, führt der Landkreis Ilm-Kreis Nachweis über sein Vermögen. So werden Bestandsnachweise über die Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und beweglichen Anlagegüter geführt. Außerdem werden Anlagennachweise über das Vermögen der kostenrechnenden Einrichtungen erstellt sowie jährlich fortgeschrieben. Die Geldanlagen und Beteiligungen sind ebenfalls in den Büchern des Ilm-Kreises dokumentiert. Zur Entwicklung der Vermögensbestandteile im Einzelnen:

Vermögen nach § 76 (1) ThürGemHV

Beteiligungen
Stammeinlagen des Ilm-Kreises an unmittelbaren Beteiligungen bestehen zum 01.01.2018 in Höhe von unverändert 633.208,06 Euro. Es handelt sich dabei – wie in den Vorjahren - um die Beteiligungen an zwei Eigengesellschaften, die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH sowie die Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH und zwei Beteiligungsgesellschaften, die Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH (60 %) sowie die Ilmenauer Umweltdienst GmbH (51 %).

Mittelbare Beteiligungen besitzt der Ilm-Kreis zum 01.01.2018 voraussichtlich an der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau, der Medizinischen Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH und an der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser eG. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis ist seit Jahren der einzige Eigenbetrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 1.023.000 Euro.

Einlagen bei Geldinstituten
Entsprechend der rechtlichen Vorgaben ist hier lediglich die Geldeinlage darzustellen, die aus Rücklagemitteln resultiert. Eventuelle Liquiditätsüberhänge sind nicht zu erfassen. Diese finanziellen Mittel werden stets kapital- und zinsgarantiert angelegt. Der planmäßige Rücklagenbestand zum 31.12.2018 beziffert sich auf ca. 2,79 Mio €. Analog der Vorjahre besitzt der Landkreis keine Wertpapiere.

Vermögen nach § 76 (2) ThürGemHV
Unter diesem Punkt wird das Vermögen erfasst, welches kostenrechnenden Einrichtungen dient. Nach § 12 ThürGemHV handelt es sich dabei um Einrichtungen, die sich aus Entgelten finanzieren, wie Mieteinnahmen, Gebühren usw. Um die wirtschaftliche Betrachtung dieser Objekte vornehmen zu können, müssen der Werteverzehr (angemessene kalkulatorische Abschreibungen) sowie die Verzinsung des gebundenen Kapitals ermittelt werden. Erst dann sind Rückschlüsse auf den Kostendeckungsgrad möglich. Im vorliegenden Haushaltsplan 2018 sind nachfolgend benannte Einrichtungen bzw. Häuser mit kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen belastet:

- Atemschutzübungsanlage Gehren (neues Objekt)
- Feuerwehrtechnisches Zentrum in Ilmenau
- Musikschule Arnstadt-Ilmenau
- Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau
- Verwaltungsgebäude Krankenhausstraße 12/12a Ilmenau
- Objekt Wetzlarer Platz 1 Ilmenau

- Gebäude Katastrophenschutz Gräfinau-Angstedt, Rettungswachen Stadtilm, Großbreitenbach und Gräfenroda
- Verwaltungsgebäude Landratsamt Ritterstraße 14 Arnstadt
- Verwaltungsgebäude Schlossplatz 2a Arnstadt
- Verwaltungsgebäude Schönbrunnstraße 8 Arnstadt
- Gebäude Kastanienallee 4a Stadtilm

Planmäßige Zugänge, zurückzuführen auf Investitionen 2018, führen dabei zu einer Werterhöhung, während die kalk. Abschreibungen den Werteverzehr aufzeigen. Die kalkulatorischen Zinsen werden auf das gebundene Kapital berechnet, wobei hier die Durchschnittsberechnung Anwendung findet. Der angewandte kalk. Zinssatz wird anhand aktuell vorliegender Werte (Fremdkapitalzins und Anlagezins) als Mischzins aktuell ermittelt.

6.2 Schuldenentwicklung

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Nettoverschuldung des Landkreises auf 40.975.321,35 Euro. Pro Einwohner (Stand 31.12.2015 109.620 EW) entspricht die Verschuldung planmäßig zum 31.12.2018 373,79 Euro. Neukreditaufnahmen sind im Planjahr 2018 insgesamt in Höhe von 4.734.450,00 € vorgesehen.

Im Jahr 2017 ergingen vom Freistaat Thüringen Bescheide, die die Umwandlung der Restschulden aus den Städtebauförderkrediten in nicht rückzahlbare Zuschüsse festsetzen. Damit kann der Schuldenstand des Landkreises um die Restschulden aus diesen betreffenden fünf Darlehen gemindert werden. Zum 31.12.2017 beläuft sich diese Restschuldsumme insgesamt auf 4.314.096,24 €. Derzeit werden die entsprechenden Vereinbarungen mit den Städten aktualisiert. Die Umwandlung der Darlehensrestbelastungen in nicht rückzahlbare Zuschüsse wurde an Bedingungen geknüpft. Der Landkreis muss zwingend diese freien Mittel für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur verwenden. Hier sind fristwahrende Verwendungsnachweise zu erbringen.

Nach wie vor ist unser Eigenbetrieb als Sondervermögen des Ilm-Kreises schuldenfrei. Die geplanten Investitionen 2018 werden aus Eigenmitteln finanziert.

Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, bestehen ausschließlich aus Leasingverpflichtungen (EDV, Kraftfahrzeuge). Ein zahlenmäßiger Ausweis erfolgt in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, welche Anlage des vorliegenden Haushaltsplans ist.
Es folgt eine detaillierte Übersicht, die die planmäßige Entwicklung der Verschuldung des Ilm-Kreises ab 1991 (erste Darlehensaufnahme) zahlenmäßig aufzeigt (ohne Umschuldungsbeträge):

Jahr	Kreditaufnahme	Tilgung	Nettoverschuldung	Verschuldung je EW/Ilm-Kreis Stand 31.12.2015 109.620
1991	1.971.158,47	0,00	1.971.158,47	
1992	8.617.074,53	19.335,27	8.597.739,26	
1993	8.428.669,80	139.725,10	8.288.944,70	
1994	11.485.748,25	192.131,25	11.293.617,00	
1995	9.409.713,52	311.674,33	9.098.039,19	
1996	7.669.378,22	547.595,22	7.121.783,00	
1997	7.669.378,22	681.328,09	6.988.050,13	
1998	3.016.622,10	891.946,07	2.124.676,03	
1999	1.585.004,83	1.065.760,32	519.244,51	
2000	0,00	1.137.598,67	-1.137.598,67	
2001	306.775,13	1.235.668,23	-928.893,10	
2002	3.272.200,00	1.292.078,50	1.980.121,50	
2003	4.601.600,00	1.352.160,12	3.249.439,88	
2004	0,00	2.054.753,69	-2.054.753,69	
2005	0,00	2.322.306,17	-2.322.306,17	
2006	0,00	2.438.705,80	-2.438.705,80	
2007	0,00	2.383.259,21	-2.383.259,21	
2008	466.000,00	2.379.963,46	-1.913.963,46	
2009	2.612.000,00	2.448.645,46	163.354,54	
2010	756.789,52	2.507.715,69	-1.750.926,17	
2011	0,00	2.708.096,00	-2.708.096,00	
2012	603.000,00	2.772.856,39	-2.169.856,39	
2013	1.433.938,51	2.875.989,53	-1.442.051,02	
2014	2.051.500,00	2.126.131,39	-74.631,39	
2015	3.603.000,00	2.227.848,14	1.375.151,86	
2016	2.396.800,00	2.412.447,41	-15.647,41	
2017	3.914.640,00	2.567.204,00	1.347.436,00	
2018	4.734.450,00	2.223.100,00	2.511.350,00	
Zwischen-summe	**90.605.441,10**	**45.316.023,51**	**45.289.417,59**	
Abgang Darlehensreste aus der Umwandlung der Städtebauförderkredite in nicht rückzahlbare Zuschüsse:			- **4.314.096,24**	
Gesamt			**40.975.321,35**	**373,79**

7 Die Wirtschaftslage des Eigenbetriebes sowie der Eigen- bzw. Beteiligungsgesellschaften des Landkreises über den Zeitraum 2016 bis planmäßig 2018

Gemäß § 2 (2) Nr. 4 ThürGemHV sind dem vorliegenden Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse des Sondervermögens mit Sonderrechnung sowie der Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung des Landkreises sowie der mittelbaren Beteiligung IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau beigefügt. Für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis sind außerdem die Regelungen der Thüringer Eigenbetriebsverordnung relevant.

7.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis

Im Erfolgsplan 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis sind Umsatzerlöse in Höhe von 8.609 T€ in Ansatz gebracht worden. Insgesamt entsteht planseitig ein Jahresgewinn in Höhe von 100,8 T€. Im Vermögensplan wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.053 T€ geplant. Die Finanzierung der investiven Maßnahmen 2018 in Höhe von insgesamt 853 T€, wie die Investitionen in der Verwaltung (Software, Büroausstattungen), die Investitionen an der Kompostieranlage und der Anlage Wolfsberg werden vollständig – wie alle Investitionen im Betrachtungszeitraum - aus Eigenmitteln (Rückflüsse AfA und Entnahmen aus der Rekultivierungsrückstellung) finanziert. Neukreditaufnahmen sind somit wie in den vorangegangenen Jahren nicht erforderlich. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2021 stellt sich ebenfalls ohne Neuverschuldungen stets ausgeglichen dar. Im Stellenplan, welcher nach normierter gesetzlicher Regelung detailliert dem Wirtschaftsplan beizufügen ist, ist im Vergleich zu 2017 keine Veränderung der Anzahl der Stellen zu verzeichnen. Anzumerken ist ferner, dass der Eigenbetrieb 1,2 Mio. € für Darlehensgewährungen an Beteiligungsunternehmen des Landkreises vorhält.

7.2 Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung des Landkreises

7.2.1 Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH

Das Unternehmen ist eine Eigengesellschaft des Ilm-Kreises. Im Erfolgsplan 2018 stehen den Erträgen in Höhe von 65.358 T€ Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen sind in 2018 mit 61.110 T€ in Ansatz gebracht, dies stellt im Vergleich zum Planjahr 2017 eine Erhöhung um 3.110 T€ dar. Es ist davon auszugehen, dass die Personalaufwendungen planmäßig um 2.376 T€ im Vergleich zum Vorjahr steigen werden. Die Kosten für den medizinischen Bedarf werden mit 9.000 T€, 400 T€ höher als 2017, in Ansatz gebracht. Auch die Kosten für den Wirtschaftsbedarf werden gegenüber 2017 voraussichtlich um 660 T€ steigen und damit auf 3.660 T€ beziffert. Die Kosten für Wasser, Energie und Brennstoffe werden in Höhe von 1.700 T€ erwartet. Die Finanzplanung bis 2021 stellt sich jedes Jahr ausgeglichen dar. Die Investitionsplanung bis 2021 ist ebenfalls detailliert dem Wirtschaftsplan beigefügt. Jährlich decken die Finanzierungsquellen im investiven Bereich stets die Ausgaben für die gesamten Maßnahmen. Der Vermögensplan 2018 hat einnahme- bzw. ausgabeseitig ein Volumen von je 6.630 T€. Kreditaufnahmen sind 2018 in Höhe von 3.390 T€ vorgesehen.

7.2.2 Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH (TGZI)

Im Ergebnis interkommunaler Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Ilm-Kreis und der Stadt Ilmenau wurde diese GmbH gegründet mit dem Ziel die Innovationskraft und den Wirtschaftsstandort der Region gezielt zu fördern und zu stärken. Der Landkreis hält 60 % am Unternehmen. Die TGZI arbeitet nicht gewinnorientiert und ist als Wirtschaftsförderungsgesellschaft anerkannt. Der Erfolgsplan 2018 weist alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen aus. Den Erträgen in Höhe von 525,5 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 563,5 T€ gegenüber, es resultiert ein Jahresfehlbetrag von 38 T€. Dieser kann aus Rücklagen vollständig gedeckt werden.

7.2.3 Ilmenauer Umweltdienst GmbH (IUWD)

Die Ilmenauer Umweltdienst GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft des Ilm-Kreises (51 %). Erfolgsseitig wurden 2018 3.968 T€ Umsatzerlöse in Ansatz gebracht. In den vergangenen Jahren erwirtschaftete die Gesellschaft stets Jahresüberschüsse, im Jahr 2018 wird mit 28 T€ gerechnet. Die Personalkosten beziffern sich im Planjahr auf 1.608 T€. Im Vermögensplan werden Investitionen in Höhe von 695 T€ geplant. Die mittelfristige Finanzplanung ist ebenfalls dem Wirtschaftsplan beigefügt.

7.2.4 Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH (IKPV)

Die IKPV ist eine Eigengesellschaft des Landkreises. Im Erfolgsplan 2018 wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von 6,1 T€ ausgewiesen. Im Vermögensplan 2018 werden Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 1.000 T€ in Ansatz gebracht. Im Planjahr 2018 ist eine Neuverschuldung in Höhe von 900 T€ vorgesehen.

7.3 mittelbare Beteiligungsunternehmen des Landkreises

7.3.1 IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau (IOV)

Das Unternehmen stellt eine mittelbare Beteiligung des Landkreises dar. Die IKPV ist Gesellschafter des Unternehmens. Das Planwerk, insbesondere der Investitionsplan 2018, für das Unternehmen ist dem Haushaltsplan 2018 des Landkreises beigefügt. Im Investitionsplan sind Investitionen in Höhe von 2.031,8 T€ vorgesehen, die mit 1.144,9 T€ aus Krediten finanziert werden. 232,4 T€ werden Eigenmittel zur Verfügung stehen und 654,5 T€ sind GVFG-Mittel in Ansatz gebracht worden.

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan (§ 15 ThürGemHV)

Vermerke über gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Alle Ausgaben mit dem gleichen Haushaltsvermerk von **HV 1 00 bis HV 1 99** und **HV 1 1A – 1 1 Z** im Verwaltungshaushalt und mit **HV 1A bis HV 1Y** im Vermögenshaushalt und dem gleichen Deckungszähler innerhalb der Deckungskreise werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ausgaben mit dem Haushaltsvermerk **S 1** gehören zum Sammelnachweis Personalkosten und sind kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Jeder Deckungsring hat einen Deckungszähler, der bei den zum Deckungsring gehörenden Ausgaben in den Stammdaten hinterlegt wird.

Vermerke über Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Die Einnahmen mit dem Haushaltsvermerk **3 Z** sind zweckgebunden für die Ausgaben des dazugehörigen Deckungszählers zu verwenden. Mehreinnahmen mit dem Haushaltsvermerk **3** und **3 Z** dürfen für entsprechende Mehrausgaben des Deckungszählers verwendet werden.

Diese Haushaltsvermerke gelten gleichermaßen für Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Sie werden nur bei der Einnahmehaushaltsstelle angebracht und ausgewiesen, die Ausgabehaushaltsstelle erhält keinen Vermerk. Der Deckungszähler ist die durch eine oder mehrere Einnahmen begünstigte Ausgabehaushaltsstelle. Sind die Ausgaben eines Deckungsrings begünstigt, so ist dieser Deckungszähler bei der oder den Einnahmehaushaltsstellen anzugeben.

Der Hinweis auf die begünstigte Ausgabe oder den begünstigten Deckungsring wird unter der bzw. den Einnahmehaushaltsstellen vermerkt, bei den Budgets unter der letzten Einnahmehaushaltsstelle.

Die Auflistung aller Deckungsringe und Zweckbindungen des Verwaltungshaushaltes und Vermögenshaushaltes liegt zur Einsichtnahme in der Kämmerei.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Kreisorgane**					
00000	**Kreistag**					
49000	SN Personalkosten	323.900	308.000	297.236,23	*132	S 1
53000	Mieten für Sitzungsräume	7.400	6.700	5.700,00	*003	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	003	1 01
62100	Feiern, Ehrungen und Partnerschaften	3.500	4.700	3.921,41	*003	1 01
65100	Bücher und Zeitschriften	800	400	474,15	*003	1 01
65400	Dienstreisen	200	100	146,00	003	1 01
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	328,09	*003	1 01
	Summe Ausgaben	**336.500**	**320.600**	**307.805,88**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**336.500**	**320.600**	**307.805,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-336.500**	**-320.600**	**-307.805,88**		
00100	**Kreisorgane (Beigeordneter)**					
49000	SN Personalkosten	295.700	269.500	261.945,69	*132	S 1
62100	Feiern und Ehrungen	300	300	223,86	*003	
	Summe Ausgaben	**296.000**	**269.800**	**262.169,55**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**296.000**	**269.800**	**262.169,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-296.000**	**-269.800**	**-262.169,55**		
00200	**Büro Landrätin**					
13000	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	0	0	53,64	00	
16000	Erstattung für Klimaschutzprojekt	32.500	46.600	35.074,68	00	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 00200.63100					
16010	Zuweisung vom Bund für den Bildungskoordinator	61.900	60.600	0,00	00	
16020	Erstattung vom Bund Förderung "FleetFloating"	0	12.200	12.000,00	00	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 00200.63400					
16100	Zuweisung des Landes für den Integrationsmanager	47.500	79.500	0,00	*183	
16800	Erstattungen für Veröffentlichungen im Amtsblatt	5.000	10.000	13.289,94	00	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 00200.65300					
17101	Zuweisung vom Land für Seniorenbeauftragte und Seniorenbeiräte	5.800	5.800	5.968,05	01	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 04					
17800	Spende für Flüchtlinge	100	100	3.776,88	01	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 00200.71800					
17801	Sponsoring Hausaufgabenheft	4.000	2.000	1.000,00	00	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 00200.63300					
17810	Zuweisung für Ehrenamt	42.500	42.000	41.875,00	*002	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 00200.71820					
	Summe Einnahmen	**199.300**	**258.800**	**113.038,19**		
49000	SN Personalkosten	763.900	712.700	613.614,74	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	600	800	1.721,80	000	1 02
62000	Sachausgaben für Repräsentationen, Feiern, Ehrungen u.ä.	14.000	14.000	12.591,27	00	
62100	Kreispartnerschaften	2.000	3.000	390,80	00	
62200	Publikationen	2.800	4.000	1.701,45	00	1 1Z
63100	Projektkosten Klimaschutz	9.100	18.300	2.172,96	00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
00200	**Büro Landrätin**					
63300	Projektkosten Hausaufgabenheft	4.000	4.000	4.000,00	00	
	vorbehaltlich Sponsoring					
63400	Projekt "FleetFloating"	0	12.200	15.000,00	00	
63500	Projektkosten Integrationsmanager	5.000	22.700	0,00	*183	
63510	Projektkosten Bildungskoordinator	5.000	3.500	0,00	000	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.707,21	00	1 02
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.700	1.227,88	00	1 02
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	48.000	48.000	48.484,29	00	1 1Z
	Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen					
65400	Dienstreisen	2.700	2.700	2.730,73	000	1 02
66000	Verfügungsmittel	15.000	15.000	14.959,51	00	
66200	Vermischte Ausgaben (Seniorenbeauftragter)	2.000	2.000	2.980,05	01	1 04
71200	Zuweisung an Gemeinden für Seniorenbeiräte	3.800	3.800	2.988,00	01	1 04
71800	Verwendung der Spenden für Flüchtlinge	100	100	3.776,88	01	
71810	Zuweisung an Verein Projekt Agenda 21	50.000	50.000	50.000,00	00	
71820	Förderung Ehrenamt	42.500	42.000	41.875,00	*002	
	Summe Ausgaben	**974.000**	**962.500**	**821.922,57**		
	Summe Einnahmen	**199.300**	**258.800**	**113.038,19**		
	Summe Ausgaben	**974.000**	**962.500**	**821.922,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-774.700**	**-703.700**	**-708.884,38**		
01	**Rechnungsprüfung**					
01000	**Rechnungsprüfungsamt**					
11000	Prüfungsentgelt	140.000	100.000	43.746,32	*16	PK
	Summe Einnahmen	**140.000**	**100.000**	**43.746,32**		
49000	SN Personalkosten	586.300	551.000	497.914,85	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	968,02	*160	1 03
65000	Bürobedarf	300	300	0,00	*16	1 03
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.500	3.350,28	*16	1 03
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	358,05	*160	1 03
	Summe Ausgaben	**591.600**	**555.800**	**502.591,20**		
	Summe Einnahmen	**140.000**	**100.000**	**43.746,32**		
	Summe Ausgaben	**591.600**	**555.800**	**502.591,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-451.600**	**-455.800**	**-458.844,88**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
02	**Hauptverwaltung**					
02200	**Personalamt**					
15700	Vermischte Einnahmen	300	100	492,20	*132	
16400	Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	40.000	40.000	110.818,92	*132	
	Mutterschaftsgeld					
16500	Erstattung von Personalkosten	5.200	65.000	6.255,00	*132	
	Summe Einnahmen	**45.500**	**105.100**	**117.566,12**		
49000	SN Personalkosten	681.800	704.600	623.640,23	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	1.700,29	*132	1 07
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.266,91	*10	1 07
65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.702,57	*132	1 07
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	992,01	*132	1 07
65410	Dienstreisen Deutsche Bundesbahn	4.000	4.000	3.775,40	*132	1 07
67500	Erstattungen PK an AIK für Bearbeiter Altdeponien	3.000	3.000	2.944,79	*132	
	Summe Ausgaben	**698.800**	**723.600**	**640.022,20**		
	Summe Einnahmen	**45.500**	**105.100**	**117.566,12**		
	Summe Ausgaben	**698.800**	**723.600**	**640.022,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-653.300**	**-618.500**	**-522.456,08**		
02210	**Altersteilzeit Ruhephase Kernverwaltung**					
49000	Personalausgaben nach SN 1	0	233.400	536.108,97	*132	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**233.400**	**536.108,97**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**233.400**	**536.108,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-233.400**	**-536.108,97**		
02220	**Altersteilzeit Ruhephase nachgeordnete Einrichtungen**					
49000	Personalausgaben nach SN 1	0	14.700	111.729,15	*132	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**14.700**	**111.729,15**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**14.700**	**111.729,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-14.700**	**-111.729,15**		
02230	**Versorgungsempfänger**					
49000	Personalausgaben nach SN 1	215.400	154.100	137.996,30	*132	S 1
	Summe Ausgaben	**215.400**	**154.100**	**137.996,30**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**215.400**	**154.100**	**137.996,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-215.400**	**-154.100**	**-137.996,30**		
02300	**Rechtsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	44.000	44.000	41.784,20	*17	PK
	GVO, Beglaubigungen u. ä.					
	Summe Einnahmen	**44.000**	**44.000**	**41.784,20**		
49000	SN Personalkosten	333.500	268.600	276.415,35	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	500	700	310,00	*170	1 08
65000	Bürobedarf	400	400	314,91	*17	1 08
65100	Bücher und Zeitschriften	9.500	7.000	6.845,40	*17	1 08
65400	Dienstreisen	200	200	288,54	*170	1 08
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	25.000	12.717,07	*17	
	Summe Ausgaben	**359.100**	**301.900**	**296.891,27**		
	Summe Einnahmen	**44.000**	**44.000**	**41.784,20**		
	Summe Ausgaben	**359.100**	**301.900**	**296.891,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-315.100**	**-257.900**	**-255.107,07**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
02700	**Gleichstellungs-, Ausländer- und Behindertenbeauftragte**					
15400	Rückzahlungen	100	100	0,00	01	PK
17100	Zuweisungen vom Land	6.500	6.500	6.500,00	01	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 02700.63200					
17800	Zuweisung sonstiger Bereich	500	600	500,00	01	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 02700.63200					
	Summe Einnahmen	**7.100**	**7.200**	**7.000,00**		
49000	SN Personalkosten	0	45.800	0,00	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	010	1 09
62000	Sachausgaben für Repräsentationen und Ehrungen	100	100	500,00	01	1 09
63000	Veranstaltungen, Ausstellungen, Infobörsen, Seminare, Projektwochen u.ä.	3.500	3.500	2.951,82	01	1 09
63100	Gleichstellungs- und frauenspezifische Projekte	500	500	0,00	01	1 09
63200	Projektkosten - Ausländerbeauftragte	7.100	7.100	6.956,20	01	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	01	1 09
65300	Öffentlichen Bekanntmachungen	100	100	0,00	01	1 09
65510	Honorare	100	100	0,00	01	1 09
71800	Zuschüsse an Frauen- und Familienzentren	27.000	27.000	26.505,00	01	1 99
71801	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Frauengruppen u.ä.	3.000	3.000	2.179,18	01	1 99
	Summe Ausgaben	**41.600**	**87.400**	**39.092,20**		
	Summe Einnahmen	**7.100**	**7.200**	**7.000,00**		
	Summe Ausgaben	**41.600**	**87.400**	**39.092,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.500**	**-80.200**	**-32.092,20**		
02800	**Kommunalaufsicht**					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	8.000	8.238,00	03	PK
	Summe Einnahmen	**6.000**	**8.000**	**8.238,00**		
49000	SN Personalkosten	201.000	216.900	200.086,82	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	347,04	030	1 10
65000	Bürobedarf	400	400	323,64	03	1 10
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	2.066,03	03	1 10
65400	Dienstreisen	100	100	72,89	030	1 10
	Summe Ausgaben	**203.800**	**219.700**	**202.896,42**		
	Summe Einnahmen	**6.000**	**8.000**	**8.238,00**		
	Summe Ausgaben	**203.800**	**219.700**	**202.896,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-197.800**	**-211.700**	**-194.658,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
03	**Finanzverwaltung**					
03000	**Kämmerei**					
16500	Erstattungen	3.000	2.800	2.967,49	*14	
	Summe Einnahmen	**3.000**	**2.800**	**2.967,49**		
49000	SN Personalkosten	296.200	278.500	269.454,74	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	238,40	*140	1 11
65000	Bürobedarf	100	100	110,47	*14	1 11
65100	Bücher und Zeitschriften	700	500	450,43	*14	1 11
65400	Dienstreisen	100	100	101,10	*140	1 11
65510	Steuerberatungskosten u.ä.	3.500	3.500	2.913,12	*14	
	Summe Ausgaben	**300.800**	**282.900**	**273.268,26**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**2.800**	**2.967,49**		
	Summe Ausgaben	**300.800**	**282.900**	**273.268,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-297.800**	**-280.100**	**-270.300,77**		
03300	**Kreiskasse**					
10000	Vollstreckungsgebühren	45.000	40.000	50.019,69	*15	
	Vollstreckung fremder Behörden (GEZ, IHK, Gemeinden, VG)					
16800	Erstattung der Pfändungskosten	2.000	2.000	0,00	*15	
26100	Säumniszuschläge und Zinsen	45.000	40.000	52.294,53	*150	PK
26110	Uneinbringliche Vollstreckungskosten	3.500	3.500	3.919,87	*15	PK
	Summe Einnahmen	**95.500**	**85.500**	**106.234,09**		
49000	SN Personalkosten	507.900	502.100	470.853,93	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	3.000	434,38	150	1 12
61000	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	8.000	6.898,90	*14	
65000	Bürobedarf	1.000	900	892,46	*15	1 12
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	625,45	*15	1 12
65400	Dienstreisen	0	0	10,50	150	1 12
65500	Gerichtsvollzieherkosten	2.000	2.000	2.078,09	*15	1 13
65501	Fahrzeug- und Pfändungskosten	1.000	2.000	0,00	*15	1 13
65800	Bankgebühren, Transaktions- und Zahlungsgarantiekosten ec-cash	10.000	6.500	13.732,89	*14	1 13
65810	Rückbuchungsgebühren	1.500	1.500	1.468,85	*15	1 13
	Summe Ausgaben	**532.000**	**526.600**	**496.995,45**		
	Summe Einnahmen	**95.500**	**85.500**	**106.234,09**		
	Summe Ausgaben	**532.000**	**526.600**	**496.995,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-436.500**	**-441.100**	**-390.761,36**		
03500	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**					
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	0,00	*12	PK
14000	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke	9.200	8.700	9.131,60	*12	PK
15100	Ersätze für private Benutzung dienstlicher Fernsprecheinheiten	600	800	803,12	*12	
15400	Rückzahlungen	3.000	100	2.776,38	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	2.000	5.000	3.877,16	*12	
16800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.000	6.000	6.052,62	*12	
16900	Innere Verrechnung (UA 50210)	300	300	341,97	*12	
	Summe Einnahmen	**22.400**	**21.200**	**22.982,85**		
49000	SN Personalkosten	1.554.900	1.416.500	1.412.193,03	*132	S 1
50010	Unterhaltung (Mieter) Erfurter Str. 26 Arnstadt - JA	20.000	20.000	0,00	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
50020	Unterhaltung (Mieter) Ichtershäuser Str. 31 Arnstadt - VGO	13.000	42.000	1.263,06	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
03500	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	24.300	23.800,16	*12	1 1L
52100	Ausstattung	25.000	25.000	25.022,20	*12	1 1F
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	8.000	8.000	7.463,10	*12	1 1F
52300	Wäschereinigung	2.000	2.000	2.174,73	*12	1 1F
53100	Mieten für Einmietung in fremde Objekte	37.000	44.400	24.553,57	*12	1 05
	Jugendamt, VKA, Wohngeldstelle, Ausländerbehörde, Archiv u.a.					
53110	Miete Erfurter Str. 26 Arnstadt - JA	65.000	64.900	65.318,80	*12	1 05
53120	Miete Ichtershäuser Str. 31 Arnstadt - VGO	70.700	56.400	57.212,84	*12	1 05
54100	Grundsteuer	400	400	341,71	*12	1 84
54310	Reinigungsmittel Erfurter Str. 26 Arnstadt - JA	700	300	704,79	*12	1 84
54320	Reinigungsmittel Ichtershäuser Str. 31 Arnstadt - VGO	500	400	457,54	*12	1 84
54410	Unterhaltsreinigung Erfurter Str. 26 Arnstadt - JA	10.500	7.500	8.599,38	*12	1 84
54420	Unterhaltsreinigung Ichtershäuser Str. 31 Arnstadt - VGO	8.800	6.500	6.771,83	*12	1 84
54610	Elektroenergie Erfurter Str. 26 Arnstadt - JA	4.000	4.000	3.887,67	*12	1 84
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	12.000	15.437,77	*12	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.266,25	*120	1 1G
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	713,12	*12	1 85
	Umzüge u.ä.					
61010	Dienstleistung durch Dritte Erfurter Str. 26 Arnstadt - JA	1.000	1.000	83,30	*12	1 85
61020	Dienstleistung durch Dritte Ichtershäuser Str. 31 Arnstadt -VGO	1.500	1.500	865,65	*12	1 85
61100	Fremdleistung Energiemanagement	20.000	20.000	19.938,52	*12	
64500	Versicherungen	778.500	743.500	629.788,46	*12	1 86
	Gemeindeunfallversicherung, Allgemeine Haftpflichtversicherung, Schülerunfallversicherung, Beitrag an Feuerwehrunfallkasse sowie Schadensregulierung					
64510	Sachversicherung Erfurter Str. 26 Arnstadt - JA	200	200	201,85	*12	1 86
64520	Sachversicherung Ichtershäuser Str. 31 Arnstadt - VGO	100	100	100,94	*12	1 86
65000	Bürobedarf gesamte Verwaltung	30.000	30.000	28.381,28	*12	1 1K
	Vordrucke, Kopierpapier, Stempel, Visitenkarten u.a.					
65010	Bürobedarf GLM	2.000	2.000	1.038,67	*12	1 1G
65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.000	3.878,60	*12	1 1K
65210	Fernmeldegebühren	60.000	55.000	57.070,80	*12	1 1K
65230	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500	2.500	2.449,92	*12	1 1K
65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Ausschreibungen)	8.000	8.000	5.827,21	*12	1 1K
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	2.664,29	*120	1 1G
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten Wertgutachten und Vermessungskosten	40.000	25.000	35.589,12	*12	1 1L
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	3.884,73	*12	1 1K
66100	Mitgliedsbeiträge	73.000	72.600	72.017,77	*12	
66200	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.270,31	*12	
	Summe Ausgaben	**2.885.800**	**2.709.000**	**2.523.232,97**		
	Summe Einnahmen	**22.400**	**21.200**	**22.982,85**		
	Summe Ausgaben	**2.885.800**	**2.709.000**	**2.523.232,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.863.400**	**-2.687.800**	**-2.500.250,12**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05200	**Wahlen**					
65106	Landratswahl	200.000	0	0,00	00	
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**0**	**0,00**		
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06000	**Amt für IT und Ortganisation (ITO)**					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	397,50	*134	
16500	Erstattung vom AIK	12.600	8.300	12.582,60	*134	
	Summe Einnahmen	**12.800**	**8.500**	**12.980,10**		
49000	SN Personalkosten	872.600	797.900	751.664,78	*132	S 1
52200	Instandhaltung von Ausstattungs-gegenständen, Geräten	6.000	5.000	9.044,40	*134	1 14
53000	Nutzungsgebühren	700	700	689,44	*134	1 14
	Internetzugang zum Freistaat Thüringen					
53100	Miete Telekom - Leitungsgebühren	58.000	58.000	50.342,39	*134	1 14
53300	Leasinggebühren (Drucker, Server, PC,Telefonanlage)	378.000	391.000	436.508,38	*134	1 14
53310	Leasinggebühren TK-Anlage Leitstelle	49.000	49.000	48.862,32	*134	1 14
56200	Schulungen zur Einführung neuer Programme und Betreuerleistungen	10.000	10.000	7.051,31	134	1 14
57000	Verbrauchsmaterial	9.000	8.000	7.633,35	*134	1 14
61000	Wartungskosten	420.000	383.700	379.128,11	*134	1 14
	Wartungsverträge für System- und Anwendersoftware					
61010	Dienstleistungen durch Dritte - Kurierdienst	25.000	25.000	17.992,41	*134	1 14
61100	Fremdleistungen, Serviceleistungen	85.000	67.000	73.988,84	*134	1 14
61110	Aufwendungen für GIS	14.000	14.000	15.106,50	*134	1 14
65000	Bürobedarf	600	600	530,94	*134	1 1R
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.158,22	*134	1 1R
65200	Postgebühren	100.000	90.000	92.526,91	*134	1 14
65400	Dienstreisen	600	500	576,19	134	1 1R
65500	Beratungsleistungen IuK	50.000	18.000	12.346,25	*134	1 14
	Summe Ausgaben	**2.079.800**	**1.919.700**	**1.905.150,74**		
	Summe Einnahmen	**12.800**	**8.500**	**12.980,10**		
	Summe Ausgaben	**2.079.800**	**1.919.700**	**1.905.150,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.067.000**	**-1.911.200**	**-1.892.170,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
08	**Einrichtung für Verwaltungsangehörige**					
08000	**Personalrat - örtlich**					
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	1.371,90	*020	1 15
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.300	1.123,87	*02	1 15
65400	Dienstreisen	1.000	500	995,25	*020	1 15
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	121,57	*02	1 15
	Summe Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.612,59**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.612,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.800**	**-3.800**	**-3.612,59**		
08300	**Aus- und Fortbildung**					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.500	18.249,50	*132	
	Erstattung Fortbildung von Mitarbeitern					
	Summe Einnahmen	**0**	**4.500**	**18.249,50**		
56200	Ausbildung zentral	34.000	47.000	52.509,31	*132	
	Dienstbegleitende Unterweisungen für Berufsersatzunterricht, Studiengebühren, zentrale Fortbildungsveranstaltungen und Fahrtkostenersätze					
	Summe Ausgaben	**34.000**	**47.000**	**52.509,31**		
	Summe Einnahmen	**0**	**4.500**	**18.249,50**		
	Summe Ausgaben	**34.000**	**47.000**	**52.509,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.000**	**-42.500**	**-34.259,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
0	**Allgemeine Verwaltung**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
00	Kreisorgane	199.300	258.800	113.038,19
01	Rechnungsprüfung	140.000	100.000	43.746,32
02	Hauptverwaltung	102.600	164.300	174.588,32
03	Finanzverwaltung	120.900	109.500	132.184,43
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.800	8.500	12.980,10
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	4.500	18.249,50
	Summe Einnahmen	**575.600**	**645.600**	**494.786,86**
	AUSGABEN			
00	Kreisorgane	1.606.500	1.552.900	1.391.898,00
01	Rechnungsprüfung	591.600	555.800	502.591,20
02	Hauptverwaltung	1.518.700	1.734.800	1.964.736,51
03	Finanzverwaltung	3.718.600	3.518.500	3.293.496,68
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200.000	0	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.079.800	1.919.700	1.905.150,74
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	37.800	50.800	56.121,90
	Summe Ausgaben	**9.753.000**	**9.332.500**	**9.113.995,03**
	Summe Einnahmen	**575.600**	**645.600**	**494.786,86**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.177.400**	**-8.686.900**	**-8.619.208,17**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11000	**Verkehrs-, Gewerbe- und Ordnungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	130.000	104.400	111.443,61	*25	PK
	Straßenverkehrsaufsicht, Waffen-, Jagd- und Fischereirecht, Personenstandswesen, Allgemeines Ordnungsrecht					
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister (GZR)	2.000	2.000	2.639,00	*25	3 Z
	Vermerk: durch 3Z begünstigte Ausgabe: 11000.67000					
10020	Gewerbegebühren	42.000	40.000	41.653,86	*25	PK
10100	Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	2.500	2.000	1.875,00	*25	PK
10200	Ersatzvornahme	1.000	1.000	-81,25	*25	PK
	Kosten für Schlüsseldienste, Versiegelungen, Entsorgung von Autowracks u.ä.					
10300	Gebühren für Jagdscheine	20.000	20.000	22.150,00	*25	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 begünstigte Ausgabe 11000.67100					
10400	Gebühren Ausländerbehörde	150.000	150.000	154.001,40	*25	3 Z
	Vermerk: durch 3Z begünstigte Ausgabe: 11000.65020					
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	27,00	*25	
16100	Erstattung vom Land für Übersetzungen	3.000	3.000	0,00	*25	
16600	Erstattung von Zusatzversorgungskassen	0	5.200	0,00	*132	
16800	Kostenerstattungen Ausländerbehörde	5.000	5.000	6.334,46	*25	3 Z
	Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 11000.73101					
22000	Konzessionsabgaben	15.000	15.000	19.124,82	*25	
26000	Bußgelder für OA, GEW, UBAB (Zentrale Bußgeldstelle)	65.000	85.000	73.069,24	*25	PK
26001	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	*25	PK
	Summe Einnahmen	**436.600**	**433.700**	**432.237,14**		
49000	SN Personalkosten	1.411.900	1.372.200	1.281.774,38	*132	S 1
53000	Mieten und Pachten	200	500	178,50	*25	
56200	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	6.530,49	*250	1 18
61000	Dienstleistung durch Dritte	6.000	8.000	9.704,88	*25	
65000	Bürobedarf	5.000	4.300	3.987,48	*25	1 18
65010	Bürobedarf - Vordrucke	3.500	3.500	3.332,10	*25	1 18
65020	Kosten der Bundesdruckerei für elektronischen Aufenthaltstitel /eAT	80.000	80.000	90.526,13	*25	
65100	Bücher und Zeitschriften	12.000	9.500	11.385,87	*25	1 18
65400	Dienstreisen	3.700	3.000	3.512,05	*250	1 18
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	413,90	*25	
65510	Honorare	4.000	7.700	3.746,05	*25	
	Amtliche Übersetzungen, Erstattung für ehrenamtliche Jagd- und Fischereiberater, Entschädigung für Prüfungsausschüsse, Fischereiprüfung					
65840	Ersatzvornahme	500	1.000	490,01	*25	
	Zwangskehrungen Schornsteinfeger, zwangsweises Öffnen von Räumen im Zuge ordnungs- und gewerberechtlicher Maßnahmen					
67000	Erstattung von Ausgaben an Bundeszentralregister	1.300	1.300	1.672,72	*25	
	Abführung 5/8 der Einnahme (10010) an die Bundeskasse					
67100	Erstattung von Ausgaben an Land	16.000	16.000	17.720,00	*25	
	Abführung an das Land aus Einnahmen Jagdscheingebühren und Jagdprüfungsgebühren					
73100	Kosten für freiwillige Ausreise von Asylbewerbern	2.000	2.000	210,00	*25	
73101	Kosten für freiwillige Ausreise Asylbewerber oder Kriegsflüchtlinge mit Kostenerstattung	8.000	8.000	6.751,05	*25	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
11000	**Verkehrs-, Gewerbe- und Ordnungsamt**					
	Summe Ausgaben	**1.562.600**	**1.525.000**	**1.441.935,61**		
	Summe Einnahmen	**436.600**	**433.700**	**432.237,14**		
	Summe Ausgaben	**1.562.600**	**1.525.000**	**1.441.935,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.126.000**	**-1.091.300**	**-1.009.698,47**		
11200	**Straßenverkehrsaufsicht**					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-114,93	*27	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-114,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-114,93**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-114,93**		
11300	**KfZ-Zulassung/Führerscheinwesen**					
10000	Verwaltungsgebühren - Kfz-Zulassung	900.000	900.000	938.056,84	*27	PK
10001	Verwaltungsgebühren - fehlender Versicherungsschutz bzw. Steuerverzug	100.000	100.000	84.040,66	*27	
10002	Verwaltungsgebühren - Führerscheinwesen	195.000	195.000	200.901,86	*27	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 11300.67000					
10030	Verwaltungsgebühren - elektronische Stilllegung von KFZ	1.000	1.000	0,00	*27	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 11300.61000					
15700	Vermischte Einnahmen	500	500	361,14	*27	
	Summe Einnahmen	**1.196.500**	**1.196.500**	**1.223.360,50**		
49000	SN Personalkosten	1.122.500	962.700	926.777,93	*132	S 1
61000	Abführung der Kosten an den Dienstleister f. elektron.Stilllegung von KFZ	1.000	1.000	0,00	*27	
65010	Bürobedarf - Vordrucke und Dokumente	85.000	90.000	84.597,33	*27	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	48,00	*27	1 Q
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	2.000	32,07	*27	1 Q
67000	Erstattung von Verwaltungskosten an das KBA Flensburg	40.000	40.000	47.231,80	*27	
	Summe Ausgaben	**1.249.100**	**1.095.800**	**1.058.687,13**		
	Summe Einnahmen	**1.196.500**	**1.196.500**	**1.223.360,50**		
	Summe Ausgaben	**1.249.100**	**1.095.800**	**1.058.687,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.600**	**100.700**	**164.673,37**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
12	**Umweltschutz**					
12000	**Umweltamt**					
10050	Gebühren der unteren Abfallbehörde	1.000	1.000	431,04	*26	
10100	Gebühren der unteren Immissionsschutz-behörde	40.000	35.000	13.966,39	*26	
10150	Gebühren der unteren Wasserbehörde und der unteren Bodenschutzbehörde	45.000	45.000	41.935,74	*26	
10200	Ersatzvornahmen	100	100	240,00	*26	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 12000.65840					
13000	Schutzgebühr für Heimathefte	200	200	113,65	*26	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	6,50	*26	
16110	Erstattung vom Land (Zweckausgaben)	1.000	10.000	0,00	*26	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 12000.57100					
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.000	1.500	0,00	*26	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 12000.65300					
26001	Verwarnungs- und Zwangsgelder	0	1.000	-10.103,45	*26	
	Summe Einnahmen	**88.300**	**93.800**	**46.589,87**		
49000	SN Personalkosten	1.536.400	1.443.500	1.384.568,76	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.202,32	*260	1 19
57000	Verbrauchsmaterial	200	300	152,34	*26	
57100	Zweckausgaben	1.000	10.000	0,00	*26	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	14.000	14.000	13.849,10	*26	1 20
	Kontrolle Altdeponien, Gefährdungseinschätzung					
61200	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	300	300	445,48	*26	1 20
65000	Bürobedarf	500	500	497,96	*26	1 19
65100	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.500	2.019,51	*26	1 19
65300	Öffentl. Bekanntmachungen und sonstige Auslagen im Verwaltungsverfahren	100	500	0,00	*26	
65400	Dienstreisen	6.500	7.000	6.643,02	*260	1 19
65500	Gutachterkosten	15.000	0	0,00	*26	
65840	Ersatzvornahmen	15.000	15.000	12.607,33	*26	
66100	Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	2.923,00	*26	
67800	Erstattung an ABW	6.200	3.000	6.529,05	*26	
71800	Zuschüsse für Projektförderung und an Vereine als institutionelle Förderung	26.000	26.000	25.935,00	*26	
	Summe Ausgaben	**1.629.000**	**1.528.200**	**1.458.372,87**		
	Summe Einnahmen	**88.300**	**93.800**	**46.589,87**		
	Summe Ausgaben	**1.629.000**	**1.528.200**	**1.458.372,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.540.700**	**-1.434.400**	**-1.411.783,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
11000	Benutzungsgebühren Atemschutzübungsanlage (ASÜ)	7.000	7.000	6.492,00	*21	PK
14000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800,00	*21	
15300	Erstattungen	10.000	0	12.204,67	*21	
	z. Bsp. Versicherungsschäden, Erstattung für Lehrgänge u.a.					
16100	Erstattung Personalkosten ICE-Koordinator	0	37.000	0,00	*21	
16700	Kostenerstattung von der Bahn AG für Instandhaltung Technik Tunnelbasiseinheit	10.000	10.000	0,00	*21	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe:13000.52300					
	Summe Einnahmen	**28.800**	**55.800**	**20.496,67**		
49000	SN Personalkosten	525.400	439.600	380.749,31	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Lager, Garagen, Relaisstellen)	4.000	1.000	2.670,72	*21	
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten für Stützpunkt- und Schwerpunktfeuerwehren	10.000	9.000	10.314,19	*21	1 22
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	5.000	5.000	4.073,28	*21	1 22
52300	Instandhaltung Technik Tunnelbasiseinheit	10.000	10.000	0,00	*21	
54600	Elektroenergie ASÜ	3.000	2.500	2.429,78	*21	
55100	Unterhaltung der Fahrzeuge	40.000	35.000	54.168,32	*21	1 22
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	6.000	5.000	6.492,71	*21	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.725,10	210	1 23
57000	Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	2.891,85	*21	1 24
	Ölbinder, Schaumbildner u.ä.					
58000	Verpflegung bei Einsätzen, Übungen u.ä.	15.000	15.000	9.988,16	*21	1 24
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrgänge	3.000	3.000	2.097,17	*21	1 24
61000	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.287,09	*21	1 25
	Überprüfung des GW-AS, Wassertransport bei Waldbränden,Übungen zu Gefahrengutunfällen					
62100	Feiern und Ehrungen	1.500	2.500	738,90	*21	1 24
	Würdigung der Verdienste bei der ehrenamtlichen Tätigkeit, Jubiläen bei Feuerwehren					
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.068,42	*21	1 23
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.445,44	*21	1 23
65110	Bücher und Zeitschriften für Lehrgänge	1.000	1.000	520,15	*21	1 23
65400	Dienstreisen	500	300	183,97	210	1 23
65500	Honorare für Lehrgänge und Gutachtertätigkeit	30.000	25.000	29.539,37	*21	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	*21	1 24
67200	Erstattung an Stadt Gehren für Benutzung von Räumen für ASÜ	1.000	1.000	1.010,00	*21	
67900	Innere Verrechnung (UA 13100)	30.000	30.000	29.316,91	*21	
68000	Abschreibungen ASÜ	36.100	11.000	11.210,38	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals ASÜ	7.800	1.100	1.158,86	*14	
71800	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband und Beteiligung an Stützpunkt- und Schwerpunktfeuerwehren	30.000	30.000	29.776,65	*21	
	Summe Ausgaben	**770.500**	**637.700**	**587.856,73**		
	Summe Einnahmen	**28.800**	**55.800**	**20.496,67**		
	Summe Ausgaben	**770.500**	**637.700**	**587.856,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-741.700**	**-581.900**	**-567.360,06**		
13100	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Ilmenau**					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	270.000	270.000	262.232,11	*21	3 Z
16900	Innere Verrechnungen (UA 13000 und 14000)	80.000	80.000	73.053,68	*21	3 Z
	Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 93					
	Summe Einnahmen	**350.000**	**350.000**	**335.285,79**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
13100	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Ilmenau**					
49000	SN Personalkosten	136.200	130.200	126.201,89	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.939,48	*21	1 93
52100	Beschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs-gegenständen, Geräten usw.	120.000	140.000	101.390,83	*21	1 93
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	10.000	10.000	25.376,93	*21	1 93
54600	Elektroenergie, Gas, Heizung	12.000	12.000	9.990,06	*21	1 93
55100	Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	838,03	*21	1 93
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	4.476,85	*21	1 93
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	517,33	*21	1 93
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	732,63	*21	1 93
65500	Prüfkosten TÜV	5.000	5.000	5.226,48	*21	1 93
68000	Abschreibungen FTZ	27.000	25.300	21.161,14	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	2.000	1.605,84	*14	
	Summe Ausgaben	**327.800**	**340.300**	**305.457,49**		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**350.000**	**335.285,79**		
	Summe Ausgaben	**327.800**	**340.300**	**305.457,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**22.200**	**9.700**	**29.828,30**		
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Katastrophenschutz**					
15300	Erstattungen	0	0	1.810,25	*21	
16000	Erstattungen vom Bund	1.500	0	1.489,20	*21	
	Summe Einnahmen	**1.500**	**0**	**3.299,45**		
49000	SN Personalkosten	10.000	5.000	1.973,48	*132	S 1
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegen-ständen, Geräten usw.	15.000	15.000	16.368,47	*21	1 22
	für Sani-Züge, Bergwachten u.ä.					
52200	Instandhaltung von Ausstattungs-gegenständen, Geräten	7.000	7.000	5.143,25	*21	1 22
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	2.989,36	*21	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	0,00	210	1 23
56210	Aus- und Fortbildung - Fremde	24.000	4.000	2.052,74	*21	1 23
61000	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	500	176,12	*21	1 25
67900	Innere Verrechnung (UA 13100)	50.000	50.000	43.736,77	*21	
71800	Zuschüsse an Berg- und Wasserwachten, Hundestaffel (Pflichtaufgabe)	53.000	40.000	33.500,00	*21	
	Summe Ausgaben	**167.000**	**128.500**	**105.940,19**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**0**	**3.299,45**		
	Summe Ausgaben	**167.000**	**128.500**	**105.940,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.500**	**-128.500**	**-102.640,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
11000	Leitstellengebühr für vermittelte Einsätze	320.000	305.000	305.107,24	*21	
16400	Erstattung von kassenärztlicher Vereinigung Thüringen	0	14.100	14.111,64	*21	
	für die Vermittlung von niedergelassenen Ärzten					
16500	Erstattungen Energiekosten	300	300	300,00	*21	
	Summe Einnahmen	**320.300**	**319.400**	**319.518,88**		
49000	SN Personalkosten	835.400	692.000	710.111,70	*132	S 1
52100	Beschaffung von Ausstattungs-gegenständen, Geräten usw.	3.000	4.000	2.581,03	*21	1 29
	Ausstattung für Leitstelle, Notärzte, Kats-Einheiten und Rettungsorganisationen					
52200	Instandhaltung von Ausstattungs-gegenständen, Geräten	15.000	15.000	12.114,80	*21	1 29
53000	Mieten Relaisstellen Stadtilm und Hohe Warte	14.800	15.000	14.412,72	*21	1 90
54600	Elektroenergie	2.000	3.000	1.796,78	*21	1 90
56200	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	1.611,11	210	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	55.000	55.000	45.831,76	*21	
	Wartungs- und Pflegeverträge Leitstelle, Update Gefahrgutdatenbank					
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	5.057,50	*21	
67800	Erstattung an das DRK	0	0	194,86	*132	
	Summe Ausgaben	**942.200**	**801.000**	**793.712,26**		
	Summe Einnahmen	**320.300**	**319.400**	**319.518,88**		
	Summe Ausgaben	**942.200**	**801.000**	**793.712,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-621.900**	**-481.600**	**-474.193,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
11	Öffentliche Ordnung	1.633.100	1.630.200	1.655.482,71
12	Umweltschutz	88.300	93.800	46.589,87
13	Brandschutz	378.800	405.800	355.782,46
14	Katastrophenschutz	1.500	0	3.299,45
16	Rettungsdienst	320.300	319.400	319.518,88
	Summe Einnahmen	**2.422.000**	**2.449.200**	**2.380.673,37**
	AUSGABEN			
11	Öffentliche Ordnung	2.811.700	2.620.800	2.500.622,74
12	Umweltschutz	1.629.000	1.528.200	1.458.372,87
13	Brandschutz	1.098.300	978.000	893.314,22
14	Katastrophenschutz	167.000	128.500	105.940,19
16	Rettungsdienst	942.200	801.000	793.712,26
	Summe Ausgaben	**6.648.200**	**6.056.500**	**5.751.962,28**
	Summe Einnahmen	**2.422.000**	**2.449.200**	**2.380.673,37**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.226.200**	**-3.607.300**	**-3.371.288,91**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Schulverwaltung**					
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	126,90	*10	
16200	Gastschulbeiträge	7.000	8.000	8.606,57	*10	
17100	Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	3.600.000	3.548.000	3.451.402,00	*10	
17120	Zuweisungen vom Land - Jugend trainiert Olympia	3.000	3.000	9.198,08	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 20000.60601					
17130	Zuweisungen vom Land (LUM)	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 20000.60101					
17150	Zuweisung für Europäisches Schulobstprogramm	1.000	3.500	50.840,68	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 20000.58000					
	Summe Einnahmen	**3.611.100**	**3.562.600**	**3.520.174,23**		
49000	SN Personalkosten	269.100	272.700	284.708,52	*132	S 1
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	1.080.000	1.100.000,00	*12	Ü
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
50110	Umgestaltung von Klassenräumen	90.000	105.000	89.207,82	*10	
52100	Beschaffung von Ausstattungs-gegenständen, Geräten usw.	40.000	0	0,00	*10	1 98
52200	Sportgeräte und Instandhaltung	31.000	28.000	1.925,64	*10	1 98
53000	Miete Lagerräume (Möbelunterstellung	5.000	10.000	11.496,40	*10	1 37
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	2.634,91	*100	1 33
58000	Europäisches Schulobstprogramm	1.000	3.500	50.840,68	*10	
58100	Schulobst (nicht gefördert)	0	0	1.132,88	*10	
60000	Kosten des Schwimmunterrichts und Eislaufen	70.000	65.000	69.291,75	*10	1 34
60100	Unterrichtsmittel für Schwimmunterricht und integrierte Schüler an GS u. RS	8.000	8.000	569,45	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60300	Schulveranstaltungen (Projektwochen)	55.000	80.000	29.536,19	*10	1 34
60600	Schülerwettbewerbe und Jugend trainiert für Olympia - Kreis	10.000	10.000	9.176,88	*10	1 34
60601	Jugend trainiert für Olympia (Zuwendung vom Land)	3.000	3.000	9.198,08	*10	
60700	Betriebspraktikum Schüler	3.000	3.000	2.895,57	*10	1 34
60800	Kreiselternbeirat	200	200	52,80	*10	1 34
60900	Kreisschülerbeirat	200	200	103,93	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	190.200	156.800	4.030,91	*10	1 35
65000	Bürobedarf	1.000	100	0,00	*10	1 36
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	365,69	*10	1 33
65300	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.500	773,25	*10	1 36
65400	Dienstreisen	900	600	884,76	*100	1 33
65410	Dienstreisen Schulen	7.000	5.000	7.501,88	*100	1 33
67200	Gastschulbeiträge	180.000	170.000	162.185,21	*10	
71200	Zuschüsse an Schulen für Projekt "Förderung einer gesunde Lebensweise"	22.000	19.000	18.932,53	*10	
71805	Zuschuss SFZ Ilmenau	30.000	30.000	30.000,00	*10	
	Summe Ausgaben	**2.020.000**	**2.053.500**	**1.887.445,73**		
	Summe Einnahmen	**3.611.100**	**3.562.600**	**3.520.174,23**		
	Summe Ausgaben	**2.020.000**	**2.053.500**	**1.887.445,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.591.100**	**1.509.100**	**1.632.728,50**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21	**Grundschulen**					
21100	**Staatliche Grundschulen**					
11100	Beteiligung an Personalkosten Horterzieher	886.100	835.500	841.330,40	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21100.71100					
16100	Erstattung vom Land (Personalkosten und Honorare für Erzieher)	0	0	1.343.379,13	*10	
	Summe Einnahmen	**886.100**	**835.500**	**2.184.709,53**		
49000	SN Personalkosten	0	0	1.343.379,13	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	137,70	*100	
65400	Dienstreisen	0	0	541,15	*100	
71100	Personalkostenerstattung an das Land Horterzieher	864.000	814.600	820.044,24	*10	
	Summe Ausgaben	**864.000**	**814.600**	**2.164.102,22**		
	Summe Einnahmen	**886.100**	**835.500**	**2.184.709,53**		
	Summe Ausgaben	**864.000**	**814.600**	**2.164.102,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**22.100**	**20.900**	**20.607,31**		
21104	**Staatliche Grundschule "Thomas Müntzer" Gehren**					
11000	Hortgebühren	22.200	21.500	22.317,90	*10	
14000	Mieten und Pachten	500	200	536,25	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.723,31	*12	
15400	Rückzahlungen	600	600	680,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21104.60501					
17800	Spenden und dgl.	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21104.60502					
	Summe Einnahmen	**23.600**	**22.600**	**25.257,46**		
49000	SN Personalkosten	67.700	66.800	65.298,61	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	1.130,89	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.700	1.183,79	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	400	400	204,58	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	900	900	828,00	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,55	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	7.000	7.000	5.820,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	800	800	668,50	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	31.000	31.000	29.891,64	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.100	2.300	2.364,27	*12	1 32
54600	Elektroenergie	8.000	6.500	7.093,14	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	115,89	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	88,18	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.600	2.043,00	*10	1 34
60200	Hortbetreuung	5.500	5.100	4.474,22	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	150,50	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.200	4.200	3.901,50	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	2.500	2.500	1.791,55	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	400	400	263,91	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.100	1.000	1.004,37	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.599,10	*10	1 36
65100	Gesetz-und Verordnungs- und Amtsblätter	200	200	88,78	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	166,45	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	996,05	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**144.400**	**142.000**	**132.572,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21104	**Staatliche Grundschule "Thomas Müntzer" Gehren**					
	Summe Einnahmen	**23.600**	**22.600**	**25.257,46**		
	Summe Ausgaben	**144.400**	**142.000**	**132.572,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.800**	**-119.400**	**-107.315,01**		
21106	**Staatliche Grundschule Geschwenda**					
11000	Hortgebühren	22.400	19.900	21.409,95	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	90,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	405,12	*12	
15400	Rückzahlungen	800	800	769,45	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	995,88	15	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21106.60501					
	Summe Einnahmen	**23.500**	**21.000**	**23.670,40**		
49000	SN Personalkosten	61.100	58.800	56.927,21	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.840,03	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.600	1.453,23	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	400	400	0,00	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	97,58	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	46.000	46.000	51.766,33	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,55	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	9.000	9.000	0,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.593,90	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	25.000	22.000	20.858,40	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	700	1.000	1.138,97	*12	1 32
54600	Elektroenergie	7.500	5.100	4.823,51	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	95,79	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,90	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.000	3.504,19	*10	1 34
60200	Hortbetreuung	5.100	4.600	4.187,58	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	203,81	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	100	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	2.800	2.800	2.762,89	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	1.800	700	1.507,08	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	400	300	270,88	*10	1 42
64500	Versicherungen	500	500	452,18	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.600	2.600	2.903,44	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	300	490,50	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.111,45	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**173.900**	**164.400**	**159.534,28**		
	Summe Einnahmen	**23.500**	**21.000**	**23.670,40**		
	Summe Ausgaben	**173.900**	**164.400**	**159.534,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.400**	**-143.400**	**-135.863,88**		
21108	**Staatliche Grundschule Großbreitenbach**					
11000	Hortgebühren	8.600	9.600	9.503,04	*10	
14000	Mieten und Pachten	800	800	1.005,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	257,88	*12	
15400	Rückzahlungen	600	800	475,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21108.60501					
17101	Zuwendung für Projektarbeit	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21108.60101					
	Summe Einnahmen	**10.300**	**11.500**	**11.240,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21108	**Staatliche Grundschule Großbreitenbach**					
49000	SN Personalkosten	68.200	67.300	65.418,73	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.021,73	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.700	1.600	1.560,86	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	500	500	336,07	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,56	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	10.000	10.000	11.139,81	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	800	800	947,76	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	26.000	23.000	22.676,14	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.700	1.700	1.521,60	*12	1 32
54600	Elektroenergie	6.700	5.500	5.246,40	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	200	199,37	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,50	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.400	2.199,34	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	2.500	2.700	2.095,12	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	141,62	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	4.809,52	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	3.200	1.500	1.802,71	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	400	400	399,65	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.400	1.400	1.334,54	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.100	2.100	2.202,87	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	200	200	137,68	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	358,13	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.100	1.388,52	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**135.000**	**127.900**	**128.443,23**		
	Summe Einnahmen	**10.300**	**11.500**	**11.240,92**		
	Summe Ausgaben	**135.000**	**127.900**	**128.443,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-124.700**	**-116.400**	**-117.202,31**		
21110	**Staatliche Grundschule "Karl Zink" Ilmenau**					
11000	Hortgebühren	34.800	34.900	35.647,65	*10	
14000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.091,25	*10	
15300	Erstattungen	100	100	2.087,84	*12	
15400	Rückzahlungen	1.500	1.500	1.661,80	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21110.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21110.60101					
	Summe Einnahmen	**37.600**	**37.700**	**40.488,54**		
49000	SN Personalkosten	68.000	66.000	65.435,62	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.681,42	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.700	1.700	704,90	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	400	2.913,28	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	300	300	363,36	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.400	1.300	941,87	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	16.000	16.500	15.895,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.100	1.100	768,15	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	37.000	37.000	30.766,40	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	3.600	3.200	3.030,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	10.500	12.000	10.492,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	200	0,00	*10	1 39

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21110	**Staatliche Grundschule "Karl Zink" Ilmenau**					
59000	Verbandsmaterial	100	100	100,00	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.900	3.291,51	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	7.700	7.600	7.561,14	*10	
60400	Schulbücherei	300	300	273,60	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.800	3.800	3.998,87	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	6.000	5.500	7.732,50	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	500	1.500	495,51	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.500	1.500	1.453,76	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.231,16	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	118,82	*10	1 36
65200	Postgebühren	500	500	399,40	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.081,02	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**170.400**	**169.700**	**161.729,29**		
	Summe Einnahmen	**37.600**	**37.700**	**40.488,54**		
	Summe Ausgaben	**170.400**	**169.700**	**161.729,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-132.800**	**-132.000**	**-121.240,75**		
21112	**Staatliche Grundschule "Am Stollen" Ilmenau**					
11000	Hortgebühren	40.500	32.600	36.141,95	*10	
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	200	0	0,00	*12	
14000	Mieten und Pachten	600	600	716,25	*10	
15300	Erstattungen	100	100	213,09	*12	
15400	Rückzahlungen	900	800	860,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 21112.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21112.60101					
	Summe Einnahmen	**42.500**	**34.300**	**37.931,29**		
49000	SN Personalkosten	75.100	74.100	72.382,04	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.158,96	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.900	1.800	1.946,91	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	600	600	497,22	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	600	600	718,55	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,51	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	48.000	49.000	47.977,43	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.335,17	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	52.000	52.000	51.749,82	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	5.500	5.400	5.631,24	*12	1 32
54600	Elektroenergie	9.000	9.000	7.796,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	200	279,10	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	200	200	198,92	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	3.700	3.358,64	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	9.600	7.800	7.763,92	*10	
60400	Schulbücherei	400	300	301,37	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	400	400	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	3.590,89	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	4.000	4.000	4.744,95	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	700	600	529,46	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.400	1.300	1.315,73	*12	1 86
65000	Bürobedarf	3.400	3.400	3.428,30	*10	1 36

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21112	**Staatliche Grundschule "Am Stollen" Ilmenau**					
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	366,75	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.188,87	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**229.400**	**226.700**	**220.705,63**		
	Summe Einnahmen	**42.500**	**34.300**	**37.931,29**		
	Summe Ausgaben	**229.400**	**226.700**	**220.705,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-186.900**	**-192.400**	**-182.774,34**		
21114	**Staatliche Grundschule "Ziolkowski" Ilmenau**					
11000	Hortgebühren	28.800	23.000	24.140,60	*10	
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	300	300	273,81	*12	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	2.018,50	*10	
15300	Erstattungen	100	100	57,91	*12	
15400	Rückzahlungen	1.300	1.300	1.679,40	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21114.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21114.60101					
	Summe Einnahmen	**32.200**	**26.400**	**28.170,22**		
49000	SN Personalkosten	56.400	63.800	62.030,76	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.109,57	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.800	1.800	2.035,84	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	500	500	970,61	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	300	300	218,45	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,51	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	22.500	22.000	22.738,27	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.100	1.100	1.233,37	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	47.500	47.500	47.666,09	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	3.400	3.200	3.284,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	11.500	10.000	9.793,03	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	63,17	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	200	200	183,53	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.700	3.575,13	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	9.500	8.600	7.581,11	*10	
60400	Schulbücherei	400	300	298,88	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	400	400	300,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.200	4.200	6.561,93	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	7.000	7.000	7.653,68	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	600	600	495,75	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.700	1.600	1.621,45	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.761,76	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	419,07	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.135,01	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**181.000**	**185.000**	**186.175,85**		
	Summe Einnahmen	**32.200**	**26.400**	**28.170,22**		
	Summe Ausgaben	**181.000**	**185.000**	**186.175,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-148.800**	**-158.600**	**-158.005,63**		
21116	**Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse" Langewiesen**					
11000	Hortgebühren	29.300	28.200	29.259,40	*10	
14000	Mieten und Pachten	300	300	295,00	*10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21116	**Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse" Langewiesen**					
15300	Erstattungen	100	100	228,48	*12	
15400	Rückzahlungen	600	600	503,50	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21116.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21116.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	225,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21116.60502					
	Summe Einnahmen	**30.600**	**29.500**	**30.511,38**		
49000	SN Personalkosten	66.200	63.900	60.154,86	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000	1.720,00	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.700	1.700	730,28	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	400	400	2.948,58	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	99,98	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	20.000	14.000	0,00	*10	
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,51	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	14.000	14.000	17.412,22	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.000	1.100	567,51	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	21.000	21.000	18.308,60	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	3.700	3.700	3.936,04	*12	1 32
54600	Elektroenergie	6.100	5.800	5.272,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	200	44,86	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	98,60	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	3.000	2.523,61	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	6.500	6.600	5.894,24	*10	
60400	Schulbücherei	300	300	208,11	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	225,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	2.708,46	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	3.300	3.000	2.615,69	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	500	500	412,45	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.100	1.400	1.417,15	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.800	1.600	2.181,65	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	378,62	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.300	1.100	1.415,52	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**159.400**	**151.200**	**132.719,42**		
	Summe Einnahmen	**30.600**	**29.500**	**30.511,38**		
	Summe Ausgaben	**159.400**	**151.200**	**132.719,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-128.800**	**-121.700**	**-102.208,04**		
21118	**Staatliche Grundschule Martinroda**					
11000	Hortgebühren	19.400	16.700	17.881,37	*10	
14000	Mieten und Pachten	300	100	465,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	7,32	*12	
15400	Rückzahlungen	500	500	325,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21118.60501					
17800	Spenden	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21118.60502					
	Summe Einnahmen	**20.500**	**17.600**	**18.678,69**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21118	**Staatliche Grundschule Martinroda**					
49000	SN Personalkosten	64.400	62.400	61.177,94	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.590,31	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.500	2.279,20	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	800	957,93	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	69,97	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,51	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	11.000	10.000	8.880,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.000	800	600,35	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	21.000	21.000	20.190,16	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	3.000	2.500	2.413,15	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.300	4.000	3.878,28	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	300	300	233,07	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,45	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.500	2.014,15	*10	1 34
60200	Hortbetreuung	4.400	4.200	3.799,56	*10	
60400	Schulbücherei	200	100	64,25	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spende	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.500	3.500	3.366,38	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	3.500	3.000	2.521,76	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	300	300	200,00	*10	1 42
64500	Versicherungen	800	700	710,50	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.022,96	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	338,70	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.218,48	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**129.900**	**123.800**	**120.071,94**		
	Summe Einnahmen	**20.500**	**17.600**	**18.678,69**		
	Summe Ausgaben	**129.900**	**123.800**	**120.071,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-109.400**	**-106.200**	**-101.393,25**		
21120	**Staatliche "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach**					
11000	Hortgebühren	17.200	15.600	16.408,75	*10	
14000	Mieten und Pachten	200	200	236,25	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
15400	Rückzahlungen	400	400	533,05	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21120.60501					
17101	Zuwendung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21120.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21120.60502					
	Summe Einnahmen	**18.200**	**16.600**	**17.178,05**		
49000	SN Personalkosten	62.100	59.000	60.505,54	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.402,62	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.600	1.608,14	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	400	400	389,88	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	182,40	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,52	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	12.500	13.000	10.324,23	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	800	800	818,14	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	16.000	16.000	13.121,46	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.800	1.500	1.503,10	*12	1 32

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21120	**Staatliche "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach**					
54600	Elektroenergie	5.000	4.100	4.080,66	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	61,01	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,29	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	1.497,53	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	4.100	3.900	3.867,11	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	101,90	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	200,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.192,93	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	3.000	2.000	2.643,32	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	300	300	297,24	*10	1 42
64500	Versicherungen	600	600	562,71	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.602,64	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	293,40	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.000,92	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**120.500**	**115.500**	**110.801,57**		
	Summe Einnahmen	**18.200**	**16.600**	**17.178,05**		
	Summe Ausgaben	**120.500**	**115.500**	**110.801,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-102.300**	**-98.900**	**-93.623,52**		
21121	**Staatliche Grundschule "Geschwister Scholl " Arnstadt**					
11000	Hortgebühren	31.900	28.800	29.657,85	*10	
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	100	100	83,50	*12	
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	969,55	*12	
15400	Rückzahlungen	1.300	1.300	934,15	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21121.60501					
17101	Zuweisung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21121.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21121.60502					
	Summe Einnahmen	**33.800**	**30.700**	**31.645,05**		
49000	SN Personalkosten	64.400	73.100	67.244,14	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.558,24	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.800	1.800	1.583,42	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	800	194,09	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,52	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	11.000	14.000	12.304,85	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.200	1.200	1.294,40	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	44.000	39.000	38.095,56	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	4.000	4.000	3.814,49	*12	1 32
54600	Elektroenergie	11.000	11.000	11.501,11	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	92,96	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	87,49	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	3.051,98	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	9.100	9.000	7.696,54	*10	
60400	Schulbücherei	400	400	300,55	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	400	400	300,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21121	**Staatliche Grundschule "Geschwister Scholl " Arnstadt**					
60502	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.500	4.500	2.723,51	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	9.500	7.000	7.068,71	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	600	600	550,89	*10	1 42
64500	Versicherungen	2.300	2.300	2.259,85	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.600	2.600	2.557,50	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	500	500	344,24	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.396,45	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**177.900**	**182.000**	**168.466,37**		
	Summe Einnahmen	**33.800**	**30.700**	**31.645,05**		
	Summe Ausgaben	**177.900**	**182.000**	**168.466,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-144.100**	**-151.300**	**-136.821,32**		
21122	**Staatliche Grundschule "Johann Sebastian Bach" Arnstadt**					
11000	Hortgebühren	26.400	25.100	25.383,60	*10	
14000	Mieten und Pachten	300	300	187,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	270,62	*12	
15400	Rückzahlungen	800	800	440,45	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21122.60501					
17101	Zuwendung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21122.60101					
	Summe Einnahmen	**27.800**	**26.500**	**26.281,67**		
49000	SN Personalkosten	63.200	66.200	39.075,56	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	1.235,15	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.700	1.700	1.718,99	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	800	2.992,11	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	64,48	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,52	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	10.000	11.000	9.726,75	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.200	1.200	1.048,73	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	25.538,09	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	4.500	4.200	3.814,21	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.700	5.700	5.463,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	71,27	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	200	200	95,52	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.200	3.199,79	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	7.400	7.200	7.763,19	*10	
60400	Schulbücherei	300	300	342,65	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	100,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.500	3.500	3.502,22	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	30.000	6.000	12.816,58	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	500	500	353,10	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.000	900	896,79	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.900	1.900	1.771,24	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	318,50	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.600	1.500	1.508,82	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**171.900**	**151.200**	**124.862,14**		
	Summe Einnahmen	**27.800**	**26.500**	**26.281,67**		
	Summe Ausgaben	**171.900**	**151.200**	**124.862,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-144.100**	**-124.700**	**-98.580,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21124	**Staatliche Grundschule "An der Burglehne" Gräfenroda**					
11000	Hortgebühren	18.500	18.900	19.674,85	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	442,98	*12	
15400	Rückzahlungen	900	900	647,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21124.60501					
17101	Zuwendung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21124.60101					
	Summe Einnahmen	**19.800**	**20.200**	**20.764,83**		
49000	SN Personalkosten	67.300	68.000	66.526,65	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.986,11	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.600	2.793,63	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	800	113,44	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	187,04	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,52	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	14.500	14.000	12.620,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	800	800	666,40	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	30.000	27.000	26.261,13	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.890,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.700	5.700	4.988,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	200	144,53	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,14	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.300	2.791,86	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	5.200	5.200	3.785,32	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	175,25	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	100,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.300	3.300	3.232,35	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	6.500	6.000	8.783,13	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	400	400	300,00	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.200	1.100	1.091,57	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.711,93	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	333,86	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.068,11	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**149.800**	**146.400**	**143.094,85**		
	Summe Einnahmen	**19.800**	**20.200**	**20.764,83**		
	Summe Ausgaben	**149.800**	**146.400**	**143.094,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-130.000**	**-126.200**	**-122.330,02**		
21125	**Staatliche Grundschule "An der Wachsenburg" Holzhausen**					
11000	Hortgebühren	17.100	15.400	15.904,95	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	6.616,07	*12	
15400	Rückzahlungen	300	300	10,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	5,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21125.60501					
	Summe Einnahmen	**17.700**	**16.000**	**22.536,02**		
49000	SN Personalkosten	62.900	62.000	61.141,07	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.482,25	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.500	1.500	1.519,64	*10	1 98

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
21125	**Staatliche Grundschule "An der Wachsenburg" Holzhausen**					
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	300	300	294,73	*10	1 98
52300	Wäschereikosten	100	100	0,00	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,52	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	10.000	11.000	0,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	800	800	901,67	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	17.000	17.000	14.030,33	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.000	2.100	1.893,68	*12	1 32
54600	Elektroenergie	8.500	8.500	6.780,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	200	208,44	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	120,29	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.500	1.497,09	*10	1 34
60200	Hortbetreuung	3.700	3.600	3.734,87	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	181,51	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	100	100	109,80	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.800	1.800	3.960,84	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	2.500	2.000	1.710,84	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	300	300	262,39	*10	1 42
64500	Versicherungen	600	600	551,50	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.068,71	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	304,63	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.300	1.000	1.290,13	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**120.900**	**120.100**	**105.489,81**		
	Summe Einnahmen	**17.700**	**16.000**	**22.536,02**		
	Summe Ausgaben	**120.900**	**120.100**	**105.489,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-103.200**	**-104.100**	**-82.953,79**		
21126	**Staatliche Grundschule "Wilhelm Hey" Ichtershausen**					
11000	Hortgebühren	19.800	17.800	18.863,35	*10	
14000	Mieten und Pachten	200	200	217,50	*10	
15300	Erstattungen	100	100	2.559,71	*12	
15400	Rückzahlungen	600	600	631,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21126.60501					
	Summe Einnahmen	**20.800**	**18.800**	**22.271,56**		
49000	SN Personalkosten	72.600	71.100	69.298,45	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.179,73	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.600	1.558,90	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	300	300	297,76	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	38.000	42.200	38.663,82	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	1.300	1.300	941,90	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	6.000	5.500	4.468,40	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	600	600	398,69	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	24.000	24.000	21.538,28	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.800	1.800	1.414,66	*12	1 32
54600	Elektroenergie	6.700	6.500	7.140,66	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	28,89	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	98,32	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.100	2.079,91	*10	1 34
60200	Hortbetreuung	4.800	4.800	5.168,04	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	197,36	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	180,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	2.921,90	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	1.500	1.000	883,33	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	300	300	246,56	*10	1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21126	**Staatliche Grundschule "Wilhelm Hey" Ichtershausen**					
64500	Versicherungen	1.000	1.000	978,47	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.500	1.300	1.609,92	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	200	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	260,29	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.900	1.800	1.821,86	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**169.300**	**170.700**	**163.415,98**		
	Summe Einnahmen	**20.800**	**18.800**	**22.271,56**		
	Summe Ausgaben	**169.300**	**170.700**	**163.415,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-148.500**	**-151.900**	**-141.144,42**		
21127	**Staatliche Grundschule Kirchheim**					
11000	Hortgebühren	22.600	21.300	22.283,15	*10	
14000	Mieten und Pachten	300	300	255,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.200,61	*12	
15400	Rückzahlungen	600	600	525,00	*10	
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	400,00	*12	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21127.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	0	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21127.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	600,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21127.60502					
	Summe Einnahmen	**23.900**	**22.500**	**25.263,76**		
49000	SN Personalkosten	63.800	61.800	60.118,86	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.110,05	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.600	1.351,60	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	400	400	206,98	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	109,59	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,54	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	10.500	8.500	7.640,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	900	900	903,19	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	19.000	16.500	14.578,62	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.800	2.000	2.018,71	*12	1 32
54600	Elektroenergie	4.700	4.100	4.041,56	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	87,01	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	93,12	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.700	1.555,41	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	0	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	4.800	4.400	3.900,00	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	91,19	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	600,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.800	1.800	3.572,74	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	2.000	1.500	1.370,85	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	300	300	204,61	*10	1 42
64500	Versicherungen	800	700	676,69	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.200	2.200	1.783,52	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	301,70	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.200	1.553,57	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**123.300**	**114.800**	**110.314,99**		
	Summe Einnahmen	**23.900**	**22.500**	**25.263,76**		
	Summe Ausgaben	**123.300**	**114.800**	**110.314,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-99.400**	**-92.300**	**-85.051,23**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
21128	**Staatliche Grundschule Marlishausen**					
11000	Hortgebühren	31.500	28.400	29.891,55	*10	
14000	Mieten und Pachten	300	300	150,00	*10	
15300	Erstattungen	100	0	6.872,96	*12	
15400	Rückzahlungen	800	800	805,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	497,91	15	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21128.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21128.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	528,90	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21128.60502					
	Summe Einnahmen	**33.000**	**29.800**	**38.746,32**		
49000	SN Personalkosten	60.400	54.400	52.194,27	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	0	0,00	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.600	1.108,96	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	900	900	251,06	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	60,33	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	10.000	0	0,00	*10	
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,54	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	10.000	0	0,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.000	0	0,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	45.000	0	0,00	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.200	0	0,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	7.500	0	0,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	23,64	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	71,37	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.200	2.257,04	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	6.400	5.900	5.982,81	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	251,72	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	528,90	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.500	3.500	5.682,76	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	6.000	0	265,26	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	400	400	0,00	*10	1 42
64500	Versicherungen	600	500	506,55	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.000	1.600	1.871,12	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	500	400	447,16	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.100	1.200,12	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**166.600**	**75.400**	**74.148,49**		
	Summe Einnahmen	**33.000**	**29.800**	**38.746,32**		
	Summe Ausgaben	**166.600**	**75.400**	**74.148,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-133.600**	**-45.600**	**-35.402,17**		
21129	**Staatliche Grundschule Plaue**					
11000	Hortgebühren	16.100	13.900	14.955,45	*10	
14000	Mieten und Pachten	400	400	528,75	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.241,91	*12	
15400	Rückzahlungen	500	500	515,00	*10	
17100	Zuweisung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21129.60501					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21129	**Staatliche Grundschule Plaue**					
17101	Zuweisung vom Land	100	0	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21129.60101					
17800	Spenden	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21129.60502					
	Summe Einnahmen	**17.400**	**15.100**	**17.241,11**		
49000	SN Personalkosten	67.400	65.000	64.566,99	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.965,37	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.500	1.500	1.875,98	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	500	500	503,75	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	110,91	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,54	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	16.500	16.000	15.380,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	700	700	441,29	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	26.000	26.000	24.104,63	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.200	2.000	1.650,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.000	4.400	4.232,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	47,00	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	76,81	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	2.489,51	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	0	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	3.400	3.000	2.865,60	*10	
60400	Schulbücherei	100	100	99,62	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	100	100	96,14	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.300	3.300	8.205,26	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	6.000	3.000	3.610,04	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	200	200	196,00	*10	1 42
64500	Versicherungen	900	800	807,44	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.400	1.200	1.446,59	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	296,57	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.490,71	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**142.900**	**135.400**	**138.003,63**		
	Summe Einnahmen	**17.400**	**15.100**	**17.241,11**		
	Summe Ausgaben	**142.900**	**135.400**	**138.003,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-125.500**	**-120.300**	**-120.762,52**		
21130	**Staatliche Grundschule Stadtilm**					
11000	Hortgebühren	38.300	36.800	37.490,59	*10	
14000	Mieten und Pachten	800	800	480,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
15400	Rückzahlungen	800	800	87,95	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21130.60501					
17101	Zuwendung für Projektarbeit	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21130.60101					
	Summe Einnahmen	**40.200**	**38.700**	**38.058,54**		
49000	SN Personalkosten	71.600	68.700	59.558,87	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.223,90	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.800	1.800	2.435,76	*10	1 98

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21130	**Staatliche Grundschule Stadtilm**					
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	1.000	2.207,80	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	500	500	486,96	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.405,54	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	19.000	16.500	16.036,80	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.700	1.700	2.306,84	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	46.000	43.000	42.788,63	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	12.500	10.500	8.339,85	*12	1 32
54600	Elektroenergie	14.100	12.500	16.475,20	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	88,49	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,09	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.700	3.497,31	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	9.400	9.300	8.600,00	*10	
60400	Schulbücherei	300	300	300,28	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	400	400	198,90	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.500	4.500	2.930,92	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	6.000	5.000	8.125,03	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	600	600	600,00	*10	1 42
64500	Versicherungen	2.800	2.700	2.719,18	*12	1 86
65000	Bürobedarf	3.200	3.200	3.247,14	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	349,48	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.177,88	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**205.900**	**192.800**	**188.239,73**		
	Summe Einnahmen	**40.200**	**38.700**	**38.058,54**		
	Summe Ausgaben	**205.900**	**192.800**	**188.239,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.700**	**-154.100**	**-150.181,19**		
21132	**Staatliche Grundschule "Astrid Lindgren", Osthausen**					
11000	Hortgebühren	18.900	17.100	18.430,75	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
15400	Rückzahlungen	800	800	1.267,40	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21132.60501					
17800	Spenden	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 21132.60502					
	Summe Einnahmen	**20.100**	**18.300**	**19.698,15**		
49000	SN Personalkosten	64.300	63.800	58.043,64	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	2.792,22	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.500	1.500	1.391,69	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	400	400	139,89	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	119,51	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.403,91	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	10.000	10.000	0,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	800	800	661,49	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	19.000	17.000	15.793,03	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.500	1.300	1.111,43	*12	1 32
54600	Elektroenergie	4.200	4.300	4.125,47	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	55,24	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,93	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.555,88	*10	1 34
60200	Hortbetreuung	3.700	3.500	3.400,00	*10	
60400	Schulbücherei	100	100	99,50	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	0,00	*10	1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21132	**Staatliche Grundschule "Astrid Lindgren", Osthausen**					
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	3.684,88	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	27.000	3.000	1.015,27	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	200	200	229,83	*10	1 42
64500	Versicherungen	500	400	438,15	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.000	1.800	1.990,11	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	289,80	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.207,87	*10	1 36
67200	Erstattung an Gemeinden	0	500	0,00	*10	
	Summe Ausgaben	**146.500**	**119.400**	**99.688,62**		
	Summe Einnahmen	**20.100**	**18.300**	**19.698,15**		
	Summe Ausgaben	**146.500**	**119.400**	**99.688,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-126.400**	**-101.100**	**-79.990,47**		
21134	**Staatliche Grundschule "Ludwig Bechstein" Arnstadt**					
11000	Hortgebühren	22.600	23.000	23.454,95	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	830,62	*12	
15400	Rückzahlungen	1.000	1.200	925,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21134.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21134.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 21134.60502					
	Summe Einnahmen	**24.100**	**24.700**	**25.210,57**		
49000	SN Personalkosten	35.400	33.400	23.777,29	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.000	1.599,17	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.700	1.700	2.159,01	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	800	68,07	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.403,91	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	9.500	10.500	9.771,20	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	900	1.100	1.485,86	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	28.170,97	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	1.450,08	*12	1 32
54600	Elektroenergie	4.400	4.200	3.976,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	3,18	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	93,90	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	2.409,74	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	6.900	7.300	6.169,34	*10	
60400	Schulbücherei	300	300	445,19	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	3.064,89	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	2.000	600	392,54	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	500	500	429,11	*10	1 42
64500	Versicherungen	700	600	616,46	*12	1 86
65000	Bürobedarf	3.800	3.800	3.946,99	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	200	200	145,58	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	322,80	*10	1 36

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21134	**Staatliche Grundschule "Ludwig Bechstein" Arnstadt**					
65210	Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.825,39	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**111.500**	**109.200**	**93.726,67**		
	Summe Einnahmen	**24.100**	**24.700**	**25.210,57**		
	Summe Ausgaben	**111.500**	**109.200**	**93.726,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-87.400**	**-84.500**	**-68.516,10**		
21135	**Staatliche Grundschule "Dr. Harald Bielfeld" Arnstadt**					
11000	Hortgebühren	6.300	9.800	7.925,30	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	79,78	*12	
15400	Rückzahlungen	400	400	430,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	15,20	1440	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21135.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	1.000,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21135.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21135.60502					
	Summe Einnahmen	**7.200**	**10.700**	**9.450,28**		
49000	SN Personalkosten	18.800	18.600	17.989,00	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	738,02	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.500	1.500	1.498,87	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	400	400	2.329,04	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.403,89	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	13.000	12.800	12.082,82	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.100	1.100	1.047,42	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	24.000	24.000	21.906,15	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.400	2.300	2.065,82	*12	1 32
54600	Elektroenergie	3.000	3.000	2.560,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	98,61	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,72	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.499,94	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	1.000,00	*10	
60200	Hortbetreuung	2.900	3.200	3.159,12	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	129,06	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	100	100	92,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.300	3.300	2.787,57	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	900	600	816,34	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	200	200	379,22	*10	1 42
64500	Versicherungen	700	600	637,04	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.766,10	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	333,10	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.100,20	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**80.700**	**79.900**	**77.558,93**		
	Summe Einnahmen	**7.200**	**10.700**	**9.450,28**		
	Summe Ausgaben	**80.700**	**79.900**	**77.558,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-73.500**	**-69.200**	**-68.108,65**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21136	**Staatliche Grundschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dörnfeld**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.300	19.700	20.769,10	*10	
14000	Mieten und Pachten	400	400	1.034,50	*10	
15100	Ersätze für private Benutzung dienstl. Fernsprecheinheiten	0	0	3,58	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
15400	Rückzahlungen	800	800	890,90	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z gegünstigte Ausgabe: 21136.60501					
17101	Zuwendung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 21136.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	941,19	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21136.60502					
	Summe Einnahmen	**22.900**	**21.300**	**23.639,27**		
49000	Personalausgaben nach SN 1	67.100	64.100	62.987,71	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.272,54	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.600	1.484,03	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	300	300	19,35	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	51,05	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	200	200	159,00	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	1.700	1.700	1.403,90	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	11.000	19.000	17.333,35	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	900	700	342,13	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	21.000	18.000	16.142,83	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	1.517,08	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.100	3.600	3.631,15	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	200	101,23	*10	1 39
59000	Arzneimittel, sonstiger medizinischer Sachbedarf	100	100	72,22	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.800	1.853,61	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60200	Hortbetreuung	4.800	4.400	3.697,69	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	199,34	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	100,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	941,19	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	3.242,66	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	3.000	1.000	459,48	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	300	300	200,00	*10	1 42
64500	Versicherungen	600	500	519,24	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.079,50	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	402,69	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	609,40	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**130.500**	**128.100**	**120.862,25**		
	Summe Einnahmen	**22.900**	**21.300**	**23.639,27**		
	Summe Ausgaben	**130.500**	**128.100**	**120.862,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-107.600**	**-106.800**	**-97.222,98**		
21140	**Sporthalle Gehren**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	460,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.513,20	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	200	200	115,00	*10	
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**2.088,20**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
21140	**Sporthalle Gehren**					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	917,13	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	400	400	426,70	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	200	500	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	14.000	14.000	13.610,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	200	200	237,92	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	14.000	14.000	12.675,56	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	1.200	1.200	1.182,13	*12	1 32
54600	Elektroenergie	8.200	8.200	7.912,00	*12	1 32
59000	Verbandsmaterial	100	100	73,90	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	183,48	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	100	200	0,00	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	2.000	1.200	1.988,56	*12	1 1S
64500	Versicherungen	1.000	1.000	954,79	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**42.700**	**42.300**	**40.162,17**		
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**2.088,20**		
	Summe Ausgaben	**42.700**	**42.300**	**40.162,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-42.100**	**-41.700**	**-38.073,97**		
21141	**Sporthalle Großbreitenbach**					
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	200	0	0,00	*12	
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.333,50	*10	
15300	Erstattungen	100	100	4.411,91	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	150,00	*10	
	Summe Einnahmen	**2.400**	**2.200**	**5.895,41**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	934,68	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	800	800	1.402,28	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	500	500	1.027,45	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	11.000	11.000	9.450,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	290,38	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	14.000	14.000	11.178,27	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	2.000	1.800	1.698,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	8.200	8.200	7.336,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	300	300	199,18	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	98,40	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	250,94	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	500	800	179,28	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	8.000	5.000	7.203,25	*12	1 1S
64500	Versicherungen	1.100	1.100	1.083,31	*12	1 86
65210	Fernmeldegebühren	400	400	402,86	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**48.500**	**45.600**	**42.734,28**		
	Summe Einnahmen	**2.400**	**2.200**	**5.895,41**		
	Summe Ausgaben	**48.500**	**45.600**	**42.734,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.100**	**-43.400**	**-36.838,87**		
21142	**Sporthalle Ilmenau - GS "Karl-Zink"**					
14000	Mieten und Pachten	300	200	346,50	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.600,99	*12	
	Summe Einnahmen	**400**	**300**	**1.947,49**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	598,52	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	200	200	2.245,96	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	47,31	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	8.000	7.500	6.391,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	400	400	324,76	*12	1 32

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21142	**Sporthalle Ilmenau - GS "Karl-Zink"**					
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	9.000	9.000	6.426,46	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.000	1.100	834,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	6.500	6.300	4.948,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	42,85	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	198,10	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	277,05	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	0,00	*10	1 35
61100	Diestleistung durch Dritte -GLM-	1.500	1.000	972,78	*12	1 1S
64500	Versicherungen	700	600	644,68	*12	1 86
65210	Fernmeldegebühren	1.000	900	1.111,53	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**29.800**	**28.500**	**25.063,00**		
	Summe Einnahmen	**400**	**300**	**1.947,49**		
	Summe Ausgaben	**29.800**	**28.500**	**25.063,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.400**	**-28.200**	**-23.115,51**		
21143	**Sporthalle Ilmenau "Am Stollen"**					
14000	Mieten und Pachten	100	200	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	300	200	382,75	*10	
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**382,75**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.122,93	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.000	1.000	589,94	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	800	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	9.000	9.000	7.225,96	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	400	400	118,59	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	14.000	14.000	12.586,20	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	2.000	1.500	1.349,58	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.700	5.500	5.414,29	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	0,00	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	1.239,22	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	900	1.200	410,82	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	5.000	5.000	5.767,14	*12	1 1S
64500	Versicherungen	1.100	1.000	1.047,36	*12	1 86
65210	Fernmeldegebühren	600	600	613,08	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**42.100**	**41.600**	**37.485,11**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**382,75**		
	Summe Ausgaben	**42.100**	**41.600**	**37.485,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-41.600**	**-41.100**	**-37.102,36**		
21144	**Sporthalle Langewiesen**					
14000	Mieten und Pachten	100	100	264,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	50,00	*10	
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**314,00**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	749,24	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	300	300	285,67	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	200	200	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	5.500	6.500	7.779,85	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	108,46	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	4.454,69	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.200	1.200	1.168,49	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.200	4.800	4.848,99	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,85	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	291,78	*10	1 34

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
21144	**Sporthalle Langewiesen**					
61000	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	0,00	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte -GLM-	4.000	5.000	1.404,29	*12	1 1S
64500	Versicherungen	1.100	700	664,89	*12	1 86
65210	Fernmeldegebühren	600	600	549,63	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**27.800**	**29.000**	**22.405,83**		
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**314,00**		
	Summe Ausgaben	**27.800**	**29.000**	**22.405,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-27.500**	**-28.700**	**-22.091,83**		
21145	**Sporthalle Martinroda**					
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	242,62	*12	
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**242,62**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	426,06	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	200	200	293,05	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl Fernwärme)	3.000	2.500	2.070,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	200	200	99,03	*12	1 32
54400	Vergütung Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	3.440,37	*12	1 32
54500	Wasser	500	500	348,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	3.000	2.300	1.868,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	59,50	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	87,30	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	0,00	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte -GLM-	2.800	2.000	1.920,25	*12	1 1S
64500	Versicherungen	800	700	710,50	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**15.800**	**13.700**	**11.322,06**		
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**242,62**		
	Summe Ausgaben	**15.800**	**13.700**	**11.322,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.600**	**-13.500**	**-11.079,44**		
21146	**Sporthalle Stützerbach**					
14000	Mieten und Pachten	100	400	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	99,77	*12	
	Summe Einnahmen	**200**	**500**	**99,77**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	986,32	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	800	800	800,00	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	500	500	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	7.000	8.500	7.130,44	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	0,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	5.362,99	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	700	700	618,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	2.000	1.600	1.396,00	*12	1 32
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,40	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	600,00	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	400	400	44,82	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	500	500	213,20	*12	1 1S
64500	Versicherungen	500	400	414,61	*12	1 86
65210	Fernmeldegebühren	200	200	219,72	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**22.400**	**23.400**	**17.885,50**		
	Summe Einnahmen	**200**	**500**	**99,77**		
	Summe Ausgaben	**22.400**	**23.400**	**17.885,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-22.200**	**-22.900**	**-17.785,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
21147	**Sporthalle Ilmenau - GS "Ziolkowski"**					
15300	Erstattungen	100	100	181,18	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**181,18**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	998,82	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	100	100	98,88	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	13.000	12.000	12.640,63	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	71,32	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	9.500	9.500	9.203,79	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	2.100	1.800	1.970,92	*12	1 32
54600	Elektroenergie	4.000	3.000	2.616,00	*12	1 32
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	500	500	1.025,59	*12	1 1S
64500	Versicherungen	500	400	439,02	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**30.900**	**28.500**	**29.064,97**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**181,18**		
	Summe Ausgaben	**30.900**	**28.500**	**29.064,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.800**	**-28.400**	**-28.883,79**		
21148	**Sporthalle Holzhausen**					
14000	Mieten und Pachten	300	100	594,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	17,68	*12	
	Summe Einnahmen	**400**	**200**	**611,68**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.054,05	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	200	200	200,00	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	35,53	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	4.000	4.000	2.660,28	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	200	200	200,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	5.000	4.500	2.815,08	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	600	600	338,49	*12	1 32
54600	Elektroenergie	2.300	2.000	1.403,97	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	99,99	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	107,74	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	106,80	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	0,00	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte -GLM-	2.500	2.500	1.727,39	*12	1 1S
64500	Versicherungen	200	200	189,03	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**16.000**	**15.200**	**10.938,35**		
	Summe Einnahmen	**400**	**200**	**611,68**		
	Summe Ausgaben	**16.000**	**15.200**	**10.938,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.600**	**-15.000**	**-10.326,67**		
21149	**Sporthalle Kirchheim**					
14000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.330,58	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	200	200	227,00	*10	
	Summe Einnahmen	**1.300**	**1.300**	**1.557,58**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	313,55	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	500	500	97,71	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	300	300	976,41	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	4.500	4.000	3.056,07	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	400	400	282,91	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	6.500	5.500	3.641,48	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	1.000	900	912,98	*12	1 32

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21149	**Sporthalle Kirchheim**					
54600	Elektroenergie	4.200	3.500	3.401,74	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	20,01	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,33	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	49,06	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	100	200	0,00	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	2.800	2.800	1.134,15	*12	1 1S
64500	Versicherungen	300	300	306,62	*12	1 86
65210	Fernmeldegebühren	200	200	213,56	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**21.800**	**19.600**	**14.505,58**		
	Summe Einnahmen	**1.300**	**1.300**	**1.557,58**		
	Summe Ausgaben	**21.800**	**19.600**	**14.505,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.500**	**-18.300**	**-12.948,00**		
21150	**Sporthalle Plaue**					
	(bis 2011 im UA 56005 veranschlagt)					
14000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	3.076,50	*10	
15300	Erstattungen	100	100	751,73	*12	
	Summe Einnahmen	**2.600**	**2.600**	**3.828,23**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	800	404,28	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.000	1.000	931,49	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	500	500	489,59	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	12.000	12.000	11.330,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	400	400	234,96	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	15.500	14.000	12.219,63	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	2.600	1.800	1.478,98	*12	1 32
54600	Elektroenergie	9.000	9.000	9.545,43	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	46,74	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	19,17	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	798,93	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	179,28	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	2.500	2.500	1.180,97	*12	1 1S
64500	Versicherungen	800	800	791,20	*12	1 86
65210	Fernmeldegebühren	300	300	230,85	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**47.100**	**44.600**	**39.881,50**		
	Summe Einnahmen	**2.600**	**2.600**	**3.828,23**		
	Summe Ausgaben	**47.100**	**44.600**	**39.881,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.500**	**-42.000**	**-36.053,27**		
21151	**Sporthalle Osthausen**					
	(ab 2012 Trennung Schule und Sporthalle)					
14000	Mieten und Pachten	300	300	55,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	268,40	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	100	0	267,00	*10	
	Summe Einnahmen	**500**	**400**	**590,40**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	500	348,61	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	200	200	189,45	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	328,07	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	4.000	5.000	5.052,41	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	200	200	470,15	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	4.500	3.700	3.163,26	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.000	800	621,93	*12	1 32
54600	Elektroenergie	2.200	2.500	1.756,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,86	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	144,25	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	100	200	0,00	*10	1 35

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
21151	**Sporthalle Osthausen**					
	(ab 2012 Trennung Schule und Sporthalle)					
61100	Dienstleistung durch Dritte -GLM-	12.500	1.500	1.370,26	*12	1 1S
64500	Versicherungen	200	200	165,79	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**26.100**	**15.200**	**13.710,04**		
	Summe Einnahmen	**500**	**400**	**590,40**		
	Summe Ausgaben	**26.100**	**15.200**	**13.710,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.600**	**-14.800**	**-13.119,64**		
21152	**Sporthalle Dörnfeld**					
15300	Erstattungen	100	0	0,00	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	129,34	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	100	100	413,83	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	1.120,10	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	4.000	10.000	8.666,65	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	138,56	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	4.500	4.500	3.105,11	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	900	800	758,49	*12	1 32
54600	Elektroenergie	2.700	2.000	1.815,56	*12	1 32
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	600	600	749,70	*12	1 1S
64500	Versicherungen	300	200	252,60	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**14.000**	**19.100**	**17.149,94**		
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**14.000**	**19.100**	**17.149,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.900**	**-19.100**	**-17.149,94**		
21153	**Sporthalle Marlishausen**					
15300	Erstattungen	0	100	1.714,37	*12	
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**1.714,37**		
54500	Wasser / Abwasser	0	0	2.464,37	*12	1 32
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	500	0	0,00	*12	1 1S
64500	Versicherungen	200	200	196,04	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**700**	**200**	**2.660,41**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**1.714,37**		
	Summe Ausgaben	**700**	**200**	**2.660,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-700**	**-100**	**-946,04**		
21154	**Sporthalle Arnstadt GS "Johann Sebastian Bach"**					
15300	Erstattungen	100	100	90,21	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**90,21**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	139,35	*12	1 67
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	3.500	4.000	3.242,25	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	200	200	200,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	4.500	4.000	3.368,49	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	1.600	1.500	1.116,38	*12	1 32
54600	Elektroenergie	2.000	2.000	1.821,00	*12	1 32
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	9.500	1.000	2.973,97	*12	1 1S
64500	Versicherungen	1.000	900	896,78	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**22.800**	**14.100**	**13.758,22**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**90,21**		
	Summe Ausgaben	**22.800**	**14.100**	**13.758,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-22.700**	**-14.000**	**-13.668,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22	**Regelschulen**					
22502	**Staatliche Regelschule "Geratal" Geraberg**					
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	93,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	5.436,25	*12	
15400	Rückzahlungen	500	500	100,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	7,50	*10	
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 22502.60101					
17102	Zuweisung vom Land	100	100	1.500,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 22502.52101					
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**7.136,75**		
49000	SN Personalkosten	73.500	71.700	69.649,98	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.188,35	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.700	2.484,51	*10	1 98
52101	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	100	100	1.500,00	*10	
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	600	600	41,29	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	66,97	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	44.000	44.000	43.092,00	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	11.000	13.800	9.542,45	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	16.000	17.000	15.120,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	900	900	925,77	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	26.000	24.000	24.249,92	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	3.000	2.300	2.208,66	*12	1 32
54600	Elektroenergie	6.500	6.000	5.808,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	98,45	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	96,58	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.200	2.154,71	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	199,41	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	300	71,50	*10	1 42
61000	Dienstleistungen durch Dritte	5.800	5.800	6.069,88	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	9.000	3.000	2.499,94	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	400	400	435,07	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.500	1.400	1.400,83	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.297,11	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	500	500	477,64	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	2.600	2.600	2.576,26	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**211.000**	**204.100**	**195.295,16**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**7.136,75**		
	Summe Ausgaben	**211.000**	**204.100**	**195.295,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-210.000**	**-203.100**	**-188.158,41**		
22503	**Staatliche Regelschule Gräfinau-Angstedt**					
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	200	0	0,00	*12	
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	82,92	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.539,94	*12	
15400	Rückzahlungen	600	600	170,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	529,05	*10	
17100	Zuwendung vom Land	100	100	8.252,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22503.60501					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22503	**Staatliche Regelschule Gräfinau-Angstedt**					
17101	Zuwendung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22503.60101					
17700	Zuweisung von privaten Unternehmen	0	0	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22503.60503					
	Summe Einnahmen	**1.300**	**1.100**	**10.573,91**		
49000	SN Personalkosten	75.300	74.800	71.949,90	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.468,27	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.800	1.800	1.702,86	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	1.000	220,43	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	11.799,00	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	12.200	11.800	11.683,50	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	13.500	12.000	10.170,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.029,77	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	33.000	33.000	32.737,73	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.600	2.600	2.566,26	*12	1 32
54600	Elektroenergie	9.500	9.000	9.027,14	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	300	107,23	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	100,00	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.200	2.834,56	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60400	Schulbücherei	400	300	98,76	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	300,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	8.252,00	*10	
60503	Projektkosten "Kulturagenten für kreative Schulen"	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.800	4.800	4.742,68	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	5.200	4.000	2.265,76	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	600	600	697,39	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.400	1.400	1.374,52	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.221,28	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	459,39	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.254,02	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**185.900**	**181.700**	**179.102,33**		
	Summe Einnahmen	**1.300**	**1.100**	**10.573,91**		
	Summe Ausgaben	**185.900**	**181.700**	**179.102,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.600**	**-180.600**	**-168.528,42**		
22504	**Staatliche Gemeinschaftsschule Großbreitenbach**					
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	386,84	*12	
15400	Rückzahlungen	400	400	200,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	17,70	*10	
	Summe Einnahmen	**700**	**700**	**604,54**		
49000	SN Personalkosten	72.100	69.500	67.419,41	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.205,70	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.700	1.700	1.685,92	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	1.000	985,03	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	13.200	13.100	12.380,46	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	14.500	17.000	16.709,73	*12	1 32

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22504	**Staatliche Gemeinschaftsschule Großbreitenbach**					
54300	Reinigungsmittel	1.000	1.000	953,93	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	36.000	35.000	34.014,24	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.500	2.500	2.282,40	*12	1 32
54600	Elektroenergie	9.500	8.500	7.869,60	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	73,64	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,24	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.400	2.383,88	*10	1 34
60400	Schulbücherei	300	300	246,68	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	241,00	*10	1 42
61000	Dienstleistungen durch Dritte	5.800	5.800	5.824,23	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	7.000	6.000	5.669,36	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	900	900	838,88	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.400	1.300	1.334,55	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.524,89	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	376,63	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.200	1.426,79	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**176.400**	**172.800**	**167.586,07**		
	Summe Einnahmen	**700**	**700**	**604,54**		
	Summe Ausgaben	**176.400**	**172.800**	**167.586,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-175.700**	**-172.100**	**-166.981,53**		
22506	**Staatliche Regelschule "Geschwister Scholl" Ilmenau**					
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	*10	
13201	Einnahmen aus Verkauf	1.000	2.000	110,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	132,71	*10	
15300	Erstattungen	100	100	34,76	*12	
15400	Rückzahlungen	1.500	1.500	1.160,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	2,50	15	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 22506.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	465,74	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22506.60101					
	Summe Einnahmen	**3.000**	**4.000**	**1.905,71**		
49000	SN Personalkosten	70.900	69.000	66.626,41	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.800	4.860,56	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.800	1.800	1.829,56	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	800	150,78	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	23,31	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	20.100	20.100	10.440,76	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	43.000	43.000	42.936,33	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.100	1.000	796,82	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	45.000	45.000	41.613,97	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.300	2.100	2.076,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	8.500	7.000	6.116,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	101,20	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	98,30	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.200	2.628,10	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	465,74	*10	
60102	Lehr- und Unterrichtsmittel (Werkstatt)	1.000	2.000	109,36	*10	
60400	Schulbücherei	400	300	0,00	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	16,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	5.200	5.200	6.288,74	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	4.000	4.000	3.715,83	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	600	600	857,10	*10	1 42
64500	Versicherungen	2.600	2.500	2.468,32	*12	1 86

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22506	**Staatliche Regelschule "Geschwister Scholl" Ilmenau**					
65000	Bürobedarf	3.600	3.600	3.667,38	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	433,67	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.211,42	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**220.000**	**216.800**	**199.571,54**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**4.000**	**1.905,71**		
	Summe Ausgaben	**220.000**	**216.800**	**199.571,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-217.000**	**-212.800**	**-197.665,83**		
22508	**Staatliche Regelschule "Heinrich-Hertz" Ilmenau**					
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	300	300	273,81	*12	
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	5.090,02	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
15400	Rückzahlungen	1.300	1.300	1.017,15	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	391,95	*10	
17101	Zuwendung vom Land	100	100	497,58	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22508.60101					
17700	Zuweisungen von Privaten Unternehmen	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22508.60503					
	Summe Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**7.270,51**		
49000	SN Personalkosten	73.300	71.100	68.942,89	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.261,80	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.800	1.800	1.516,98	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	900	900	666,02	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	100,43	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	13.000	12.600	12.253,30	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	25.500	25.500	23.866,73	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.000	1.000	877,16	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	45.500	45.500	45.696,44	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	3.000	2.600	2.588,80	*12	1 32
54600	Elektroenergie	12.000	10.500	9.425,78	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	71,85	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,01	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	2.800	2.791,19	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	497,58	*10	
60400	Schulbücherei	300	300	284,73	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	238,00	*10	1 42
60503	Projektkosten-"Kulturagenten für kreative Schulen"	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	6.200	6.200	6.172,51	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	9.000	7.000	8.922,47	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	600	600	559,80	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.500	1.500	1.474,05	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.500	2.200	2.511,17	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	248,04	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.353,44	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**204.300**	**197.200**	**193.460,05**		
	Summe Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**7.270,51**		
	Summe Ausgaben	**204.300**	**197.200**	**193.460,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-198.800**	**-191.700**	**-186.189,54**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22510	**Staatliche Regelschule "ImPULS" Schmiedefeld**					
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	200	200	344,50	*10	
14100	Miete Gebäude	0	3.000	0,00	*12	
15300	Erstattungen	100	100	6.911,91	*12	
15400	Rückzahlungen	1.300	1.300	760,10	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 22510.60501					
17101	Zuweisungen vom Land - Projektförderung	100	100	1.438,18	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 22510.60101					
	Summe Einnahmen	**1.900**	**4.900**	**9.454,69**		
49000	SN Personalkosten	28.200	27.800	26.980,00	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	1.996,35	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.600	1.600	1.140,07	*10	1 1M
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	1.000	475,66	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	0,00	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	13.300	13.300	9.027,50	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	20.000	19.000	15.930,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.000	800	286,84	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	29.000	28.000	25.587,49	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.800	3.000	2.550,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	15.500	15.500	12.548,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	40,73	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,47	*10	1 1M
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.800	2.193,45	*10	1 1M
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	1.438,18	*10	
60400	Schulbücherei	200	200	235,84	*10	1 1M
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	268,10	*10	1 1M
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.500	4.500	5.901,86	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	30.000	28.000	25.739,57	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	300	300	207,68	*10	1 1M
64500	Versicherungen	2.100	2.000	1.993,35	*12	1 86
65000	Bürobedarf	3.500	3.200	3.504,94	*10	1 1M
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 1M
65200	Postgebühren	500	500	497,36	*10	1 1M
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.401,35	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**160.800**	**156.200**	**140.083,67**		
	Summe Einnahmen	**1.900**	**4.900**	**9.454,69**		
	Summe Ausgaben	**160.800**	**156.200**	**140.083,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-158.900**	**-151.300**	**-130.628,98**		
22512	**Staatliche Regelschule "Wilhelm Hey" Ichtershausen**					
11010	Nutzungsentgelt	1.900	1.900	1.814,38	*12	
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	63,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	64,51	*10	
15200	Erstattungen von Versicherungen	0	0	1.997,46	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
15400	Rückzahlungen	600	600	1.164,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	19,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 22512.60501					
17101	Zuweisung vom Land	100	100	1.492,80	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22512.60101					
	Summe Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**6.615,15**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22512	**Staatliche Regelschule "Wilhelm Hey" Ichtershausen**					
49000	SN Personalkosten	20.500	20.200	18.501,91	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.106,94	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.800	1.800	2.970,91	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	800	841,03	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	300	32,13	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	12.400	19.800	9.216,66	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	8.000	7.500	6.170,66	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	600	600	484,28	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	20.000	20.000	18.476,47	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.700	3.400	2.829,34	*12	1 32
54600	Elektroenergie	11.000	13.000	14.281,32	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	92,22	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	3.500	2.864,41	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	1.492,80	*10	
60400	Schulbücherei	400	300	178,39	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	400	400	1.016,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	5.800	5.800	9.522,11	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	7.000	6.000	4.180,37	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	600	600	127,60	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.000	1.000	978,47	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.400	2.300	2.438,77	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	317,43	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	2.200	2.000	2.242,06	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**104.900**	**112.700**	**102.402,16**		
	Summe Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**6.615,15**		
	Summe Ausgaben	**104.900**	**112.700**	**102.402,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-101.800**	**-109.600**	**-95.787,01**		
22514	**Staatliche Gemeinschaftsschule Gräfenroda**					
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	454,48	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	103,40	*10	
15300	Erstattungen	100	100	46,99	*12	
15400	Rückzahlungen	1.500	1.500	622,90	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	11,40	*10	
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22514.60101					
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**1.239,17**		
49000	SN Personalkosten	69.900	67.500	64.635,04	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	2.632,33	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.800	1.800	2.458,62	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	1.000	300,08	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	300	300	139,13	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	0	0	-919,33	*10	
53300	Leasinggebühren	13.500	12.400	12.445,91	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	12.500	12.500	11.953,42	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.200	1.200	747,82	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	27.000	25.500	25.116,18	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	1.212,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	10.000	10.000	9.359,40	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	100	61,48	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	89,84	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.100	2.988,80	*10	1 34

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22514	**Staatliche Gemeinschaftsschule Gräfenroda**					
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60400	Schulbücherei	300	300	0,00	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	16,00	*10	1 42
61000	Dienstleistungen durch Dritte	5.100	5.100	5.727,43	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	17.000	18.000	9.482,86	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	500	500	1.079,49	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.100	1.000	1.015,32	*12	1 86
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.130,27	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	300	300	137,68	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	355,35	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.598,26	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**175.100**	**171.000**	**155.763,38**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**1.239,17**		
	Summe Ausgaben	**175.100**	**171.000**	**155.763,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-173.100**	**-169.000**	**-154.524,21**		
22515	**Staatliche Gemeinschaftsschule Stadtilm**					
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	900	900	812,28	*12	
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	300	300	53,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	4.247,10	*12	
15400	Rückzahlungen	1.100	1.100	436,40	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	540,74	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	1.330,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 22515.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	1.490,91	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22515.60101					
17102	Zuweisung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22515.60102					
	Summe Einnahmen	**2.800**	**2.800**	**8.910,43**		
49000	SN Personalkosten	79.200	78.200	77.317,96	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.995,76	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	2.200	2.200	2.171,95	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	1.000	952,08	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	215,99	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	0	9.000	6.913,80	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	23.500	22.600	22.563,00	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	22.000	21.000	18.754,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.400	1.400	1.640,01	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	50.000	50.000	46.975,37	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	4.700	5.300	4.801,45	*12	1 32
54600	Elektroenergie	13.000	13.000	11.064,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	200	175,85	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	200	200	148,07	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	7.030,26	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	1.490,91	*10	
60102	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00	*10	
60400	Schulbücherei	700	600	601,86	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	600	700	600,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	1.330,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	8.500	8.500	7.221,11	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	9.000	11.000	9.001,00	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	1.100	1.100	1.100,00	*10	1 42
64500	Versicherungen	2.000	2.000	1.921,40	*12	1 86
65000	Bürobedarf	4.300	4.300	4.262,60	*10	1 36

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22515	**Staatliche Gemeinschaftsschule Stadtilm**					
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	300	300	88,78	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	376,50	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.103,76	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**235.600**	**244.300**	**232.817,47**		
	Summe Einnahmen	**2.800**	**2.800**	**8.910,43**		
	Summe Ausgaben	**235.600**	**244.300**	**232.817,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-232.800**	**-241.500**	**-223.907,04**		
22516	**Staatliche Regelschule "Ludwig Bechstein" Arnstadt**					
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	100	100	37,33	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.237,42	*12	
15400	Rückzahlungen	1.000	1.200	435,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	266,10	*10	
17100	Zuweisung vom Land	100	100	105,30	*10	3 Z
	Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 22516.60501					
17101	Zuweisung vom Land für Schulentwicklung	100	100	1.499,21	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22516.60101					
17700	Zuweisungen von Privaten Unternehmen	100	100	5.289,17	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22516.60503					
17800	Spenden	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22516.60502					
	Summe Einnahmen	**1.700**	**1.900**	**8.869,53**		
49000	SN Personalkosten	61.400	60.500	71.014,63	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	2.398,71	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.900	1.900	2.238,33	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	900	900	76,16	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	36,00	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	15.000	14.000	10.709,64	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	10.000	12.000	9.771,27	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.500	1.100	698,99	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	30.500	30.000	28.171,06	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.700	3.300	2.900,17	*12	1 32
54600	Elektroenergie	9.000	9.000	7.952,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	83,58	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,90	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.700	2.591,66	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	1.499,21	*10	
60400	Schulbücherei	400	400	263,80	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	400	400	221,80	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen	100	100	105,30	15	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	*10	
60503	Projektkosten "Kulturagenten für kreative Schulen"	100	100	5.289,17	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.300	4.300	3.574,55	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	7.000	4.500	4.862,48	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	700	600	670,63	*10	1 42
64500	Versicherungen	700	600	616,47	*12	1 86
65000	Bürobedarf	3.900	3.900	4.513,70	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	346,80	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.448,96	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**159.300**	**155.800**	**162.194,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22516	**Staatliche Regelschule "Ludwig Bechstein" Arnstadt**					
	Summe Einnahmen	**1.700**	**1.900**	**8.869,53**		
	Summe Ausgaben	**159.300**	**155.800**	**162.194,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-157.600**	**-153.900**	**-153.325,32**		
22517	**Staatliche Regelschule "Robert Bosch", Arnstadt**					
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	800	800	703,75	*12	
13100	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	500	500	711,04	*10	
15300	Erstattungen	100	100	159,55	*12	
15400	Rückzahlungen	600	600	1.515,20	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	72,20	*10	
17101	Zuweisung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 22517.60101					
	Summe Einnahmen	**2.300**	**2.300**	**3.161,74**		
49000	SN Personalkosten	71.300	69.300	67.515,61	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	2.473,38	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	2.000	2.000	2.001,45	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	700	3.701,74	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	300	300	179,92	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	25.500	21.400	24.128,06	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	13.000	12.000	12.082,86	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.100	1.100	284,87	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	24.500	24.500	21.906,27	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	4.800	4.300	4.131,65	*12	1 32
54600	Elektroenergie	6.500	6.000	5.120,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	98,34	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	96,45	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700	4.600	4.291,31	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60400	Schulbücherei	500	500	325,25	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	500	500	424,20	*10	1 42
61000	Dienstleistungen durch Dritte	5.800	5.800	6.931,81	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	3.500	3.000	2.549,56	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	800	800	706,78	*10	1 42
64500	Versicherungen	700	600	637,04	*12	1 86
65000	Bürobedarf	4.200	4.200	4.199,00	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	378,90	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.097,81	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**174.900**	**166.500**	**165.302,14**		
	Summe Einnahmen	**2.300**	**2.300**	**3.161,74**		
	Summe Ausgaben	**174.900**	**166.500**	**165.302,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-172.600**	**-164.200**	**-162.140,40**		
22520	**Sporthalle Ichtershausen**					
	(ab 2012 Trennung Schule und Sporthalle)					
14000	Mieten und Pachten	100	100	187,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	814,10	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	40,00	*10	
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**1.041,10**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	679,92	*12	1 67
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	7.500	7.500	6.100,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	200	200	0,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	15.000	15.000	12.696,16	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.400	1.700	1.414,66	*12	1 32

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22520	**Sporthalle Ichtershausen**					
	(ab 2012 Trennung Schule und Sporthalle)					
54600	Elektroenergie	6.000	6.500	7.140,66	*12	1 32
61100	Dienstleistung durch Dritte -GLM-	2.000	1.500	1.392,27	*12	1 1S
64500	Versicherungen	1.100	1.000	1.010,49	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**34.000**	**34.200**	**30.434,16**		
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**1.041,10**		
	Summe Ausgaben	**34.000**	**34.200**	**30.434,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.700**	**-33.900**	**-29.393,06**		
22522	**Sporthalle Gräfenroda**					
	(bis 2011 im UA 56003 veranschlagt)					
14000	Mieten und Pachten	200	200	167,50	*10	
15300	Erstattungen	100	100	320,17	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	300	300	265,00	*10	
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**752,67**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	998,11	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	500	500	470,05	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	300	300	327,25	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	13.000	10.500	9.412,50	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	500	500	295,33	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	18.000	18.000	15.856,06	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	3.800	3.500	2.658,86	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.500	5.500	4.679,69	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	12,47	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	96,98	*10	1 41
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	89,64	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	31.000	15.000	16.328,29	*12	1 1S
64500	Versicherungen	1.200	1.200	1.188,54	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**76.500**	**57.700**	**52.413,77**		
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**752,67**		
	Summe Ausgaben	**76.500**	**57.700**	**52.413,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.900**	**-57.100**	**-51.661,10**		
22523	**Sporthalle Stadtilm**					
14000	Mieten und Pachten	800	100	396,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	24,54	*12	
	Summe Einnahmen	**900**	**200**	**420,54**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	500	0,00	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.500	100	149,00	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	300	100	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	20.000	6.000	0,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	500	200	0,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	28.000	3.000	0,00	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	1.800	500	0,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	15.000	3.000	0,00	*12	1 32
59000	Verbandsmaterial	100	100	49,27	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	100	0,00	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	600	0,00	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	2.000	200	0,00	*12	1 1S
64500	Versicherungen	1.000	900	904,35	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**72.500**	**15.300**	**1.102,62**		
	Summe Einnahmen	**900**	**200**	**420,54**		
	Summe Ausgaben	**72.500**	**15.300**	**1.102,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-71.600**	**-15.100**	**-682,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
22524	**Sporthalle Arnstadt - RS "Ludwig Bechstein"**					
15300	Erstattungen	100	100	406,80	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**406,80**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	851,50	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	100	100	93,12	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	12.000	12.000	8.021,97	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	0,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	9.000	9.000	7.818,22	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	1.400	1.700	1.450,08	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.000	4.800	3.976,00	*12	1 32
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	1.000	400	986,51	*12	1 1S
64500	Versicherungen	500	500	494,70	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**30.200**	**29.700**	**23.692,10**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**406,80**		
	Summe Ausgaben	**30.200**	**29.700**	**23.692,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.100**	**-29.600**	**-23.285,30**		
22525	**Sporthalle Arnstadt - RS "Robert Bosch"**					
15300	Erstattungen	100	100	79,78	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**79,78**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	792,13	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	100	100	216,90	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	7.000	8.000	6.256,31	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	0,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	6.500	6.500	7.236,72	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	2.400	2.200	2.065,82	*12	1 32
54600	Elektroenergie	3.500	3.000	2.560,00	*12	1 32
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	1.000	1.000	1.167,31	*12	1 1S
64500	Versicherungen	500	400	421,03	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**22.200**	**22.400**	**20.716,22**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**79,78**		
	Summe Ausgaben	**22.200**	**22.400**	**20.716,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-22.100**	**-22.300**	**-20.636,44**		
22526	**Sporthalle Ilmenau - RS "Heinrich Hertz"**					
15300	Erstattungen	100	100	563,19	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	200	0	350,00	*10	
	Summe Einnahmen	**300**	**100**	**913,19**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	520,13	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	100	100	99,90	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	13.000	13.000	11.933,36	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	202,88	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	9.000	9.000	7.630,31	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	1.600	1.400	1.294,40	*12	1 32
54600	Elektroenergie	4.000	4.000	2.584,00	*12	1 32
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	1.800	1.500	628,73	*12	1 1S
64500	Versicherungen	400	400	368,86	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**31.100**	**30.600**	**25.262,57**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
22526	**Sporthalle Ilmenau - RS "Heinrich Hertz"**			
	Summe Einnahmen	**300**	**100**	**913,19**
	Summe Ausgaben	**31.100**	**30.600**	**25.262,57**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.800**	**-30.500**	**-24.349,38**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
23	**Gymnasien**					
23100	**Schulgebäude Schlossplatz 2**					
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	12.578,66	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	91,44	*10	
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**12.670,10**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	3.300	2.388,72	*12	1 67
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	3.000	35.000	18.128,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	0	1.000	1.261,77	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	2.000	36.000	32.176,99	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	500	2.400	1.705,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	1.500	9.000	6.468,00	*12	1 32
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.200	4.200	0,00	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	500	3.000	3.730,86	*12	1 1S
64500	Versicherungen	2.500	2.400	2.440,26	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**14.300**	**96.300**	**68.299,60**		
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**12.670,10**		
	Summe Ausgaben	**14.300**	**96.300**	**68.299,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.100**	**-96.100**	**-55.629,50**		
23400	**Staatliches Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau**					
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	500	500	458,43	*12	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	2.462,96	*10	
15100	Ersätze für private Benutzung dienstl. Fernsprecheinheiten	100	100	11,95	*10	
15300	Erstattungen	100	100	200,59	*12	
15400	Rückzahlungen	1.500	1.500	2.221,50	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	200	0	178,78	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	1.440,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 23400.60501					
17101	Zuweisung vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 23400.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	2.338,07	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 23400.60502					
	Summe Einnahmen	**4.200**	**4.000**	**9.312,28**		
49000	SN Personalkosten	102.000	101.200	99.322,43	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	8.548,52	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	4.300	4.400	7.266,64	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	2.000	2.000	476,40	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	344,82	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	3.616,00	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	29.500	28.000	28.795,31	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	90.000	92.000	86.538,49	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	2.400	2.400	2.964,10	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	87.000	86.000	90.277,96	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	7.700	8.300	8.550,88	*12	1 32
54600	Elektroenergie	28.000	25.000	26.048,44	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	300	300	212,14	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	200	200	199,91	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400	6.600	6.735,81	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60400	Schulbücherei	1.000	1.100	1.076,42	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	1.000	1.000	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	1.440,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	2.338,07	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	18.000	18.000	50.296,85	*10	1 35

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
23400	**Staatliches Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau**					
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	20.000	7.000	18.258,98	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	1.600	1.700	1.851,69	*10	1 42
64500	Versicherungen	5.200	5.100	5.076,26	*12	1 86
65000	Bürobedarf	8.000	8.000	7.634,56	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	700	700	542,08	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	2.600	2.600	2.337,91	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**430.500**	**414.200**	**460.790,55**		
	Summe Einnahmen	**4.200**	**4.000**	**9.312,28**		
	Summe Ausgaben	**430.500**	**414.200**	**460.790,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-426.300**	**-410.200**	**-451.478,27**		
23500	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 1**					
14000	Mieten und Pachten	200	200	517,32	*10	
15300	Erstattungen	100	100	3.056,22	*12	
15400	Rückzahlungen	1.400	1.400	2.035,95	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	200	0	356,32	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 23500.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 23500.60101					
17800	Spenden und dgl.	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 23500.60502					
	Summe Einnahmen	**2.200**	**2.000**	**5.965,81**		
49000	SN Personalkosten	85.300	83.500	81.603,05	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.413,42	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	3.200	3.200	2.333,19	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	900	900	534,36	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	43,90	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	738,08	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	16.000	31.600	12.028,82	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	22.000	22.000	18.991,43	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.338,21	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	25.500	25.500	26.449,64	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.900	3.600	3.506,51	*12	1 32
54600	Elektroenergie	14.000	13.000	11.964,30	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	188,68	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	168,96	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	5.000	3.441,96	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60400	Schulbücherei	900	900	847,32	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	800	800	96,01	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	8.800	8.800	8.687,58	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	7.000	5.000	2.772,29	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	1.400	1.400	820,74	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.000	1.500	1.026,29	*12	1 86
65000	Bürobedarf	3.000	2.800	2.993,19	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	33,41	*10	1 36
65200	Postgebühren	600	500	692,71	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.634,15	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**208.100**	**219.700**	**186.348,20**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
23500	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 1**					
	Summe Einnahmen	**2.200**	**2.000**	**5.965,81**		
	Summe Ausgaben	**208.100**	**219.700**	**186.348,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-205.900**	**-217.700**	**-180.382,39**		
23501	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule", Spezialschulteil**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	159,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	914,24	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	276,05	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	116,16	*10	
16100	Erstattung vom Land	39.200	37.700	37.238,83	*10	
16110	Erstattung vom Land (Sachkosten)	132.800	132.800	49.454,66	*10	
	Summe Einnahmen	**172.500**	**171.000**	**88.158,94**		
49000	SN Personalkosten	39.100	37.700	37.238,83	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	916,25	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.100	1.100	1.433,29	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	500	500	206,56	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	16,58	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	100	100	277,63	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	2.100	100	4.534,80	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	9.000	9.000	7.157,75	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	700	700	505,84	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	9.945,24	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	1.324,91	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.000	6.000	4.520,63	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	71,67	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	65,65	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	7.722,58	*10	1 34
60500	Fahrgeld für Spezialschüler	4.000	4.000	4.704,62	*10	1 42
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	2.909,04	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	2.000	2.000	1.069,59	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	100	100	601,02	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.000	600	988,14	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.122,02	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	6,47	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	107,07	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	800	800	712,76	*10	1 36
65510	Honorare	100	100	0,00	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**83.800**	**81.000**	**88.158,94**		
	Summe Einnahmen	**172.500**	**171.000**	**88.158,94**		
	Summe Ausgaben	**83.800**	**81.000**	**88.158,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**88.700**	**90.000**	**0,00**		
23502	**Internat des Goethegymnasiums "Goetheschule", Spezialschulteil**					
14000	Mieten und Pachten	40.000	40.000	29.386,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	328,99	*12	
16100	Erstattung vom Land	143.500	144.000	152.038,08	*10	
16110	Erstattung vom Land (Sachkosten)	7.600	7.600	0,00	*10	
	Summe Einnahmen	**191.200**	**191.700**	**181.753,07**		
49000	SN Personalkosten	143.500	134.000	138.092,10	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	511,49	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	2.800	2.800	3.732,69	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	600	600	119,02	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	300	300	6,94	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	100	100	113,92	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	0	0	1.877,92	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	4.000	4.000	2.967,82	*12	1 32

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
23502	**Internat des Goethegymnasiums "Goetheschule", Spezialschulteil**					
54300	Reinigungsmittel	400	400	212,93	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	12.500	12.500	12.572,13	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	700	700	556,58	*12	1 32
54600	Elektroenergie	2.000	3.000	1.899,07	*12	1 32
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00	*10	
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	30,93	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	34,16	*10	1 41
60500	Fahrgeld für Internatsschüler	18.000	18.000	16.117,68	*10	1 42
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.163,28	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte -GLM	1.000	1.000	497,25	*12	1 1S
64500	Versicherungen	400	300	428,98	*12	1 86
65000	Bürobedarf	600	600	413,81	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	0,00	*10	1 36
65200	Postgebühren	300	300	112,68	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	400	600	291,69	*10	1 36
65510	Honorar	0	100	0,00	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**190.000**	**181.700**	**181.753,07**		
	Summe Einnahmen	**191.200**	**191.700**	**181.753,07**		
	Summe Ausgaben	**190.000**	**181.700**	**181.753,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.200**	**10.000**	**0,00**		
23510	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 2**					
14000	Mieten und Pachten	100	100	418,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.790,61	*12	
15400	Rückzahlungen	400	400	0,00	*10	
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**2.208,61**		
49000	Personalausgaben nach SN 1	39.800	38.300	36.695,81	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.400	5.458,63	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.000	1.000	1.114,59	*10	1 98 Ü
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	222,90	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	9.300	1.200	1.109,52	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	13.500	15.000	12.694,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.200	1.000	742,48	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	34.000	34.000	33.522,28	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	3.100	3.100	2.982,45	*12	1 32
54600	Elektroenergie	12.000	11.000	9.476,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	62,94	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	309,58	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	1.471,60	*10	1 34
60400	Schulbücherei	100	100	46,98	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	100	100	0,00	*10	1 42
61000	Dienstleistungen durch Dritte	5.200	3.500	5.229,67	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	5.000	5.000	3.953,65	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	200	200	141,51	*10	1 42
64500	Versicherungen	2.000	1.900	1.885,89	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.500	2.200	2.824,98	*10	1 36
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	100	217,50	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	965,36	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**134.700**	**122.100**	**121.128,32**		
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**2.208,61**		
	Summe Ausgaben	**134.700**	**122.100**	**121.128,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-134.100**	**-121.500**	**-118.919,71**		
23600	**Ilmenau-Kolleg**					
15300	Erstattungen	100	100	574,91	*12	
15400	Rückzahlungen	300	300	250,00	*10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
23600	**Ilmenau-Kolleg**					
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	19,00	*10	
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**843,91**		
49000	SN Personalkosten	29.300	29.200	28.355,27	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	659,64	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	3.100	3.100	2.905,49	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	800	200,80	*10	1 98
53300	Leasinggebühren	11.500	12.000	8.399,59	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	7.000	8.000	6.146,15	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	800	800	604,16	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	10.500	9.000	9.005,48	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	700	700	522,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	4.500	3.000	2.752,31	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	36,43	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	23,96	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.500	2.457,59	*10	1 34
60400	Schulbücherei	200	200	34,24	*10	1 42
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	4.536,90	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	20.000	19.000	19.480,00	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	200	200	253,35	*10	1 42
64500	Versicherungen	900	800	810,49	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.600	1.600	2.027,31	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	500	500	426,85	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	954,49	*10	1 36
65300	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	348,67	*10	1 36
65510	Honorare	500	500	90,00	*10	1 36
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	45,00	*10	
	Summe Ausgaben	**102.100**	**99.500**	**91.116,05**		
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**843,91**		
	Summe Ausgaben	**102.100**	**99.500**	**91.116,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-101.700**	**-99.100**	**-90.272,14**		
23700	**Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt**					
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	500	500	464,55	*12	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	2.326,08	*10	
15300	Erstattungen	100	100	7,58	*12	
15400	Rückzahlungen	2.000	2.000	1.885,80	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	300	300	380,16	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	3.476,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 23700.60501					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	817,26	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 23700.60101					
17800	Spenden	100	100	1.737,17	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 23700.60502					
	Summe Einnahmen	**4.700**	**4.700**	**11.094,60**		
49000	SN Personalkosten	146.800	144.200	115.669,55	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	4.000	4.355,32	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	4.500	4.600	4.951,04	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	3.000	2.500	1.900,84	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	981,75	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	30.500	18.000	16.852,72	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	32.000	33.000	32.120,80	*12	1 32

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
23700	**Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt**					
54300	Reinigungsmittel	2.200	2.200	2.465,93	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	70.000	70.000	60.624,38	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	7.200	9.000	7.644,97	*12	1 32
54600	Elektroenergie	16.000	16.000	14.029,50	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	400	200	209,67	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	200	200	163,64	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300	7.500	7.558,75	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	817,26	*10	
60400	Schulbücherei	1.200	1.200	1.194,93	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	1.100	1.200	412,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	3.476,00	*10	
60502	Verwendung der Spenden	100	100	1.737,17	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	16.000	16.000	31.120,21	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	22.000	6.000	19.481,55	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	1.900	2.000	2.599,66	*10	1 42
64500	Versicherungen	2.300	2.200	2.204,74	*12	1 86
65000	Bürobedarf	8.500	8.000	8.178,18	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	200	200	145,58	*10	1 36
65200	Postgebühren	500	500	447,67	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.214,43	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**387.200**	**356.100**	**344.558,24**		
	Summe Einnahmen	**4.700**	**4.700**	**11.094,60**		
	Summe Ausgaben	**387.200**	**356.100**	**344.558,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-382.500**	**-351.400**	**-333.463,64**		
23900	**Sporthalle Ilmenau - Ilm-Sporthalle**					
14000	Mieten und Pachten	1.800	800	1.809,95	*10	
15100	Ersätze für private Benutzung dienstl. Fernsprechneinheiten	100	100	0,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.219,87	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	300	300	305,00	*10	
	Summe Einnahmen	**2.300**	**1.300**	**3.334,82**		
49000	SN Personalkosten	42.800	41.400	40.829,02	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.238,29	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.000	1.800	555,97	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	1.000	114,21	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	41.000	42.000	41.096,53	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	900	900	253,71	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	30.000	27.000	19.263,98	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	3.500	3.500	3.198,00	*12	1 32
54600	Elektroenergie	20.000	20.000	18.192,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	52,59	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	0,00	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.500	0,00	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.200	1.200	496,99	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	16.000	16.000	14.542,91	*12	1 1S
64500	Versicherungen	2.400	2.300	2.262,19	*12	1 86
65000	Bürobedarf	100	100	47,80	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	700	700	606,59	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**164.800**	**162.600**	**144.750,78**		
	Summe Einnahmen	**2.300**	**1.300**	**3.334,82**		
	Summe Ausgaben	**164.800**	**162.600**	**144.750,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-162.500**	**-161.300**	**-141.415,96**		
23910	**Sporthalle Arnstadt "Am Jahn-Sportpark"**					
14000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	5.844,33	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.418,46	*12	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
23910	**Sporthalle Arnstadt "Am Jahn-Sportpark"**					
15700	Vermischte Einnahmen	500	500	528,00	*10	
	Summe Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**7.790,79**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	1.882,52	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.500	1.700	1.213,98	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	800	900	195,19	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	20.000	21.000	17.898,07	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	900	900	833,01	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	27.500	27.000	23.370,03	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	4.000	8.000	7.900,60	*12	1 32
54600	Elektroenergie	20.000	20.000	18.282,22	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	82,36	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	200	200	122,95	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.411,50	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	1.107,93	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	5.000	4.000	3.904,41	*12	1 1S
64500	Versicherungen	2.000	1.900	1.935,02	*12	1 86
65000	Bürobedarf	100	100	43,49	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	500	500	400,05	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**90.600**	**94.300**	**80.583,33**		
	Summe Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**7.790,79**		
	Summe Ausgaben	**90.600**	**94.300**	**80.583,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-87.500**	**-91.200**	**-72.792,54**		
23920	**Sporthalle Arnstadt - Staatliches Gymnasium Arnstadt**					
14000	Mieten und Pachten	0	0	5.637,50	*10	
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**5.637,50**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	714,36	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	100	100	0,00	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	18.000	17.000	16.036,38	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	288,72	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	8.500	8.500	7.323,29	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	3.500	4.500	3.822,46	*12	1 32
54600	Elektroenergie	8.000	9.500	6.737,76	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	48,87	*10	1 39
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	8.000	2.000	7.165,87	*12	1 1S
64500	Versicherungen	500	500	491,21	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**47.900**	**43.400**	**42.628,92**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**5.637,50**		
	Summe Ausgaben	**47.900**	**43.400**	**42.628,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.800**	**-43.300**	**-36.991,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
24	**Berufsschulen**					
24010	**Staatliches Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt**					
11010	Nutzungsentgelt für Dächer	500	500	437,50	*12	
13100	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.000	2.063,00	*10	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.000	1.300,22	*10	
15300	Erstattungen	100	100	788,23	*12	
15310	Erstattungen Betriebskosten	12.000	12.000	0,00	*10	
15400	Rückzahlungen	1.500	1.500	2.752,60	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	2.000	1.500	2.298,94	*10	
	Summe Einnahmen	**19.100**	**17.600**	**9.640,49**		
49000	SN Personalkosten	77.200	107.700	109.702,90	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	4.646,57	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	4.700	4.800	5.283,56	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	2.400	2.400	1.746,17	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53300	Leasinggebühren	25.900	25.700	25.457,00	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	20.000	20.000	16.589,51	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.800	1.800	1.243,60	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	74.000	74.000	70.133,67	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	26.000	12.000	38.597,37	*12	1 32
54600	Elektroenergie	18.500	18.500	17.068,00	*12	1 32
55100	Unterhaltung der Fahrzeuge	100	100	33,45	*10	1 43
57000	Verbrauchsmaterial	300	300	128,67	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	100	100	99,71	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	10.000	9.171,85	*10	1 34
60400	Schulbücherei	200	300	283,00	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	300	300	175,40	*10	1 42
61000	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	15.000	11.304,53	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	28.000	15.000	25.831,01	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	900	1.000	746,75	*10	1 42
64500	Versicherungen	4.000	3.900	3.860,06	*12	1 86
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.843,33	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	300	300	318,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	800	800	693,00	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	2.100	2.100	1.923,52	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**321.200**	**325.700**	**347.881,51**		
	Summe Einnahmen	**19.100**	**17.600**	**9.640,49**		
	Summe Ausgaben	**321.200**	**325.700**	**347.881,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-302.100**	**-308.100**	**-338.241,02**		
24011	**Internat der Staatlichen Berufsschulzentrums Arnstadt-Ilmenau, Standort Arnstadt**					
67800	Erstattung an freien Träger	133.000	133.000	132.084,00	*10	1 1I
	Summe Ausgaben	**133.000**	**133.000**	**132.084,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**133.000**	**133.000**	**132.084,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-133.000**	**-133.000**	**-132.084,00**		
24020	**Staatliches Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau**					
11010	Nutzungsentgelt fürü Dächer	300	300	341,75	*12	
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.700	8.743,21	*10	
15100	Ersätze für private Benutzung dienstl. Fernsprecheinheiten	100	100	33,90	*10	
15300	Erstattungen	100	100	4.075,90	*12	
15400	Rückzahlungen	2.000	2.000	2.815,00	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	91,20	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 24020.60501					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
24020	**Staatliches Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau**					
17101	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 24020.60101					
	Summe Einnahmen	**4.800**	**5.500**	**16.100,96**		
49000	SN Personalkosten	139.700	136.700	133.796,43	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	9.119,26	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	5.900	5.800	7.187,06	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	3.000	3.000	1.600,87	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	200	200	187,72	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	3.500	2.300	3.211,96	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	36.900	32.400	32.057,80	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	53.000	57.000	52.436,41	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.093,98	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	76.000	76.000	76.034,80	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	6.000	5.000	4.900,13	*12	1 32
54600	Elektroenergie	35.000	31.000	29.696,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	100	109,12	*10	1 39
59000	Verbandsmaterial	300	300	216,27	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	14.711,17	*10	1 34
60101	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektförderung	100	100	0,00	*10	
60400	Schulbücherei	700	600	0,00	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	700	600	26,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfe vom Land	100	100	0,00	*10	
60700	Pflichtpraktikum Gesundheit / Soziales	1.500	1.500	2.537,43	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	15.500	15.500	16.235,92	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	24.000	20.000	22.868,91	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	2.400	2.200	2.920,12	*10	1 42
64500	Versicherungen	4.500	4.400	4.358,12	*12	1 86
65000	Bürobedarf	5.800	5.800	4.699,83	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	200	200	145,58	*10	1 36
65200	Postgebühren	1.200	1.200	1.168,00	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.570,02	*10	1 36
65300	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.037,68	*10	1 36
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	55,00	*10	
67800	Erstattung an CJD für Erzieher	185.000	185.000	184.917,60	*10	1 1I
	Summe Ausgaben	**631.500**	**617.100**	**611.899,19**		
	Summe Einnahmen	**4.800**	**5.500**	**16.100,96**		
	Summe Ausgaben	**631.500**	**617.100**	**611.899,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-626.700**	**-611.600**	**-595.798,23**		
24030	**Sporthalle Ilmenau Campus**					
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.652,00	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.926,61	*12	
15310	Erstattungen Betriebskosten	25.000	25.000	21.556,63	*10	
15700	Vermischte Einnahmen	500	500	763,50	*10	
	Summe Einnahmen	**27.100**	**27.100**	**25.898,74**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.258,86	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.800	1.800	12,00	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	1.000	0,00	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	24.000	24.000	21.625,10	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.100	1.100	1.120,52	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	39.000	33.000	29.684,28	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	4.200	3.500	4.182,00	*12	1 32
59000	Verbandsmaterial	200	200	193,70	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.185,68	*10	1 34

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
24030	**Sporthalle Ilmenau Campus**					
61000	Dienstleistungen durch Dritte	2.200	2.200	821,64	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	12.500	10.000	6.351,06	*12	1 1S
64500	Versicherungen	1.500	1.500	1.461,97	*12	1 86
65210	Fernmeldegebühren	100	100	9,17	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**91.600**	**82.400**	**69.905,98**		
	Summe Einnahmen	**27.100**	**27.100**	**25.898,74**		
	Summe Ausgaben	**91.600**	**82.400**	**69.905,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-64.500**	**-55.300**	**-44.007,24**		
24040	**Sporthalle Arnstadt - Berufsschule Arnstadt**					
15300	Erstattungen	100	100	1.369,96	*12	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	112,00	*10	
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**1.481,96**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	20,54	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	100	100	0,00	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	100	100	709,14	*10	1 98
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	11.000	11.000	8.294,79	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	300	300	0,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	10.500	10.500	9.000,05	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	12.000	6.000	17.445,99	*12	1 32
54600	Elektroenergie	5.000	6.000	4.588,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	*10	1 39
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	9.000	2.000	7.894,84	*12	1 1S
64500	Versicherungen	500	500	499,99	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**49.400**	**37.400**	**48.453,34**		
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**1.481,96**		
	Summe Ausgaben	**49.400**	**37.400**	**48.453,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-49.200**	**-37.200**	**-46.971,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
27	**Förderschulen**					
27100	**Staatliches regionales Förderzentrum "Willibald Alexis", Arnstadt**					
64500	Versicherungen	0	0	376,78	*12	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**376,78**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**376,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-376,78**		
27200	**Staatliches regionales Förderzentrum "Dr. Hans Vogel", Ilmenau**					
13000	Einnahmen aus Verkauf	22.000	22.000	19.977,88	*10	
15300	Erstattungen	100	100	1.919,06	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	9,55	*10	
16100	Erstattung vom Land	30.000	30.000	25.480,50	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 27200.67800					
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 27200.60501					
	Summe Einnahmen	**52.300**	**52.300**	**47.386,99**		
49000	SN Personalkosten	64.100	61.800	60.683,79	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	938,54	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.500	1.500	1.499,43	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	300	300	390,11	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	300	300	298,49	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.040,00	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	1.800	1.800	1.403,89	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	2.000	13.000	12.004,36	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.504,73	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	24.000	14.000	12.326,76	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	5.000	3.000	2.843,32	*12	1 32
54600	Elektroenergie	15.000	5.200	4.336,00	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	124,91	*10	1 39
58000	Lebensmittel	22.000	22.000	20.243,96	*10	1 40
59000	Verbandsmaterial	100	100	100,00	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.200	1.098,31	*10	1 34
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	200	200	205,99	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	3.500	3.500	3.388,43	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	13.000	8.000	5.069,75	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	1.700	1.700	1.789,70	*10	1 42
64500	Versicherungen	400	400	380,07	*12	1 86
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.093,98	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	380,75	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.829,23	*10	1 36
67800	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000	40.000	25.182,01	*10	
	Summe Ausgaben	**204.800**	**186.600**	**160.196,39**		
	Summe Einnahmen	**52.300**	**52.300**	**47.386,99**		
	Summe Ausgaben	**204.800**	**186.600**	**160.196,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-152.500**	**-134.300**	**-112.809,40**		
27300	**Staatliches regionales Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau**					
13000	Einnahmen aus Verkauf	11.000	7.500	8.307,30	*10	
15300	Erstattungen	100	100	3.194,53	*12	
15400	Rückzahlungen	300	300	290,00	*10	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	0,00	*10	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 27300.60501					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
27300	**Staatliches regionales Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau**					
	Summe Einnahmen	**11.500**	**8.000**	**11.791,83**		
49000	SN Personalkosten	34.700	34.300	34.124,32	*132	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.307,03	*12	1 67
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	2.800	1.500	1.373,50	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	500	332,44	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	0,00	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	4.896,00	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	12.000	12.000	11.622,86	*10	1 37
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	20.000	17.000	15.015,00	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	900	900	496,46	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	26.000	26.000	26.173,76	*12	1 32
54500	Wasser/Abwasser	2.000	2.300	2.350,37	*12	1 32
54600	Elektroenergie	8.000	5.400	5.009,75	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	200	100	32,57	*10	1 39
58000	Lebensmittel	11.000	7.500	7.802,40	*10	1 40
59000	Verbandsmaterial	200	200	179,15	*10	1 41
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.000	2.419,98	*10	1 34
60110	Material für den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst	1.000	1.000	0,00	*10	1 34
60120	Material für das Team zur Qualitätssicherung der sonderpädagogischen Begutachtung	2.000	2.000	2.030,40	*10	1 34
60200	Hortbetreuung	1.500	1.500	1.439,84	*10	
60400	Schulbücherei	200	100	96,28	*10	1 42
60500	SLH-Aufenthalte, Exkursionen	100	100	0,00	*10	1 42
60501	Reisebeihilfen vom Land	100	100	0,00	*10	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	4.500	4.500	6.523,14	*10	1 35
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM	16.000	16.000	14.106,59	*12	1 1S
63000	Kulturelle Veranstaltungen	200	100	64,76	*10	1 42
64500	Versicherungen	1.300	1.200	1.240,31	*12	1 86
65000	Bürobedarf	2.600	2.500	2.399,82	*10	1 36
65100	Gesetz- und Verordnungs- und Amtsblätter	100	100	39,88	*10	1 36
65200	Postgebühren	400	400	378,10	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.553,48	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**157.300**	**145.700**	**144.008,19**		
	Summe Einnahmen	**11.500**	**8.000**	**11.791,83**		
	Summe Ausgaben	**157.300**	**145.700**	**144.008,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.800**	**-137.700**	**-132.216,36**		
27310	**Staatliches Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau, Außenstelle Arnstadt**					
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	121,42	*12	1 67
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	5.000	5.000	4.227,88	*12	1 32
54300	Reinigungsmittel	500	500	0,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	11.000	1.500	0,00	*12	1 32
54500	Wasser / Abwasser	1.000	500	335,60	*12	1 32
54600	Elektroenergie	4.000	500	854,62	*12	1 32
61100	Dienstleistungen durch Dritte - GLM -	13.000	1.500	642,38	*12	1 1S
64500	Versicherungen	400	400	0,00	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**35.800**	**10.800**	**6.181,90**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**35.800**	**10.800**	**6.181,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.700**	**-10.700**	**-6.181,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
29	**Übrige schulische Aufgaben**					
29000	**Schülerbeförderung**					
17100	Zuweisungen vom Land	520.000	520.000	527.517,28	*10	
	Summe Einnahmen	**520.000**	**520.000**	**527.517,28**		
63900	Schülerbeförderung zum obligatorischen Unterricht	2.010.000	2.040.000	1.779.046,62	*10	1 44
63910	Schülersonderbeförderung	1.150.000	1.130.000	1.015.204,38	*10	1 44
63911	Schülerbeförderung Gastschüler	55.000	55.000	58.039,06	*10	1 44
63912	Schülerbeförderung zum Praktikum/Kompetenzzentrum	30.000	30.000	25.207,96	*10	1 44
63920	Freiwillige Schülerbeförderung ab Klasse 11	55.000	55.000	38.488,05	*10	1 44
	Summe Ausgaben	**3.300.000**	**3.310.000**	**2.915.986,07**		
	Summe Einnahmen	**520.000**	**520.000**	**527.517,28**		
	Summe Ausgaben	**3.300.000**	**3.310.000**	**2.915.986,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.780.000**	**-2.790.000**	**-2.388.468,79**		
29500	**Medienzentrum**					
11000	Benutzungsgebühren	800	800	133,00	*134	
	Summe Einnahmen	**800**	**800**	**133,00**		
49000	Personalausgaben nach SN 1	201.700	181.300	135.469,47	*132	S 1
52100	Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	2.000	1.700	1.752,40	*134	1 96
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	4.000	4.000	2.589,21	*134	1 96
53100	Leitungsgebühren	500	2.300	572,81	*134	1 96
53300	Leasing	10.000	10.000	0,00	*134	1 96
56200	Schulungen	1.000	1.000	357,00	134	1 96
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	53,92	*134	
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	40.000	34.904,00	*134	
61100	Fremdleistungen	4.000	4.000	3.469,56	*134	1 96
	Summe Ausgaben	**263.300**	**244.400**	**179.168,37**		
	Summe Einnahmen	**800**	**800**	**133,00**		
	Summe Ausgaben	**263.300**	**244.400**	**179.168,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-262.500**	**-243.600**	**-179.035,37**		
29503	**Materialversorgung Werken Arnstadt**					
52100	Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.200	1.200	303,56	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	400	400	125,73	*10	1 98
57000	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	3.439,58	*10	1 39
60100	Holz und Holzaufbereitung für Werkunterricht	10.000	20.000	0,00	*10	1 34
61000	Dienstleistungen durch Dritte	0	300	0,00	*10	1 35
	Summe Ausgaben	**13.100**	**23.400**	**3.868,87**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**13.100**	**23.400**	**3.868,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.100**	**-23.400**	**-3.868,87**		
29504	**Einrichtungen der Verkehrserziehung**					
15300	Erstattungen	100	100	0,00	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	526,08	*12	1 67
52100	Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	2.500	2.500	2.689,35	*10	1 98
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	2.000	2.100	1.595,15	*10	1 98
52300	Wäschereinigung	100	100	29,68	*10	1 31
53000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.779,73	*10	1 37
53300	Leasinggebühren	500	1.000	0,00	*10	1 37

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
29504	**Einrichtungen der Verkehrserziehung**					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	447,84	*10	1 32
54300	Reinigungsmittel	100	100	0,00	*12	1 32
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	700	700	545,02	*12	1 32
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	60,33	*10	
59000	Verbandsmaterial	100	100	0,00	*10	1 41
61000	Dienstleistungen durch Dritte	400	400	1.857,93	*10	1 35
65000	Bürobedarf	100	100	33,61	*10	1 36
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	809,20	*10	1 36
	Summe Ausgaben	**15.800**	**16.400**	**16.373,92**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.800**	**16.400**	**16.373,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.700**	**-16.300**	**-16.373,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
2	**Schulen**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
20	Schulverwaltung	3.611.100	3.562.600	3.520.174,23
21	Grundschulen	1.443.500	1.355.400	2.758.187,50
22	Regelschulen	27.600	30.700	69.356,21
23	Gymnasien	381.500	379.100	328.770,43
24	Berufsschulen	51.200	50.400	53.122,15
27	Förderschulen	63.900	60.400	59.178,82
29	Übrige schulische Aufgaben	520.900	520.900	527.650,28
	Summe Einnahmen	**6.099.700**	**5.959.500**	**7.316.439,62**
	AUSGABEN			
20	Schulverwaltung	2.020.000	2.053.500	1.887.445,73
21	Grundschulen	4.614.100	4.326.800	5.463.455,32
22	Regelschulen	2.274.700	2.169.000	2.047.200,26
23	Gymnasien	1.854.000	1.870.900	1.810.116,00
24	Berufsschulen	1.226.700	1.195.600	1.210.224,02
27	Förderschulen	397.900	343.100	310.763,26
29	Übrige schulische Aufgaben	3.592.200	3.594.200	3.115.397,23
	Summe Ausgaben	**15.979.600**	**15.553.100**	**15.844.601,82**
	Summe Einnahmen	**6.099.700**	**5.959.500**	**7.316.439,62**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.879.900**	**-9.593.600**	**-8.528.162,20**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
30000	**Kulturelle Angelegenheiten**					
17800	Zuweisung und Zuschüsse übrige Bereiche	100	100	400,00	*002	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 30000.63000					
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**400,00**		
63000	Kulturelle Veranstaltungen	11.000	11.000	5.840,42	*002	
71400	Schülerwettbewerbe "Jugend musiziert"	0	0	800,00	*002	
71801	Zuschüsse an Vereine, Verbände und Kommunen	15.000	15.000	15.000,00	*002	1 46
71802	Schülerwettbewerbe "Jugend musiziert"	800	800	0,00	*002	1 46
	Summe Ausgaben	**26.800**	**26.800**	**21.640,42**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**400,00**		
	Summe Ausgaben	**26.800**	**26.800**	**21.640,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.700**	**-26.700**	**-21.240,42**		
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Kreisarchiv**					
11000	Archivbenutzungsgebühren sowie schriftliche Auskünfte	2.500	2.500	3.634,84	*134	
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**3.634,84**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	0,00	*134	1 1O
53000	Mieten und Pachten	30.000	0	0,00	*134	1 1O
57000	Verbrauchsmaterial - Archivbehälter u.ä.	4.000	4.000	3.914,46	*134	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	20.500	8.000	7.334,28	*134	1 47
	Restaurierung, Konservierung sowie Mikroverfilmung					
61200	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	2.000	2.000	513,31	*134	1 47
	Ankauf von Archivalien (Nachläße, Fotos, alte Postkarten)					
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.640,79	*134	
	Summe Ausgaben	**108.500**	**16.000**	**13.402,84**		
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**3.634,84**		
	Summe Ausgaben	**108.500**	**16.000**	**13.402,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-106.000**	**-13.500**	**-9.768,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
33	**Theater und Musikpflege**					
33300	**Musikschule Arnstadt-Ilmenau**					
11000	Teilnehmerentgelte	575.000	575.000	572.475,30	995	3 Z
14000	Instrumentenmiete	11.000	10.000	11.239,00	995	3 Z
14001	Mieten	1.000	1.000	1.454,00	995	3 Z
15700	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.556,00	995	3 Z
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte	0	0	4.000,00	995	3 Z
17800	Spenden und dgl.	100	100	2.437,45	995	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 88 (gilt für alle Einnahmen)					
	Summe Einnahmen	**589.100**	**588.100**	**593.161,75**		
41610	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarlehrer)	270.000	255.000	300.951,40	995	1 88
49000	SN Personalkosten	1.177.400	1.162.500	1.054.121,90	*132	S 1
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	1.000	1.000	3.201,84	995	1 88
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	200	500	237,07	995	1 88
53000	Mieten und Pachten	40.500	40.500	41.296,15	995	1 88
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	20.000	23.000	17.890,03	995	1 88
54300	Reinigungsmittel	0	100	21,35	995	1 88
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	14.000	14.000	13.160,48	995	1 88
54500	Wasser/Abwasser	1.200	1.200	1.127,82	995	1 88
54600	Elektroenergie	5.000	8.000	4.143,06	995	1 88
54800	Sonstige Bewirtschaftung	500	500	651,78	995	1 88
	GEZ, Wartung TK-Anlage					
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	87,72	9950	1 88
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	23,37	995	1 88
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	16.026,25	995	1 88
60500	Verwendung der Spenden	100	100	0,00	995	1 88
61000	Dienstleistungen durch Dritte	11.000	11.000	10.820,47	995	1 88
	Klavierstimmer, Software-Vertrag, Instrumentenreparatur, Veranstaltungsdienste, Wartung Aufzug und Alarmanlage					
61100	Aufwendungen für Datenverarbeitung	100	100	229,95	995	1 88
63000	Veranstaltungen, Repräsentationen	1.000	1.000	1.011,14	995	1 88
	GEMA-Gebühren, Orchesterfahrten u.ä.					
64500	Sachversicherungen	300	300	231,37	*12	1 88
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	776,38	995	1 88
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	104,00	995	1 88
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	3.500	2.786,00	995	1 88
65300	Öffentl. Bekanntmachungen	200	200	207,48	995	1 88
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	2.472,72	9950	1 88
66100	Mitgliedsbeiträge an VdM, Thür. Orgelsommer e.V.	3.500	3.500	3.672,50	995	1 88
67900	Innere Verrechnung (UA 88001 und 88025)	72.700	73.600	70.927,94	995	
68000	Abschreibungen Ausstattung	7.300	7.500	6.716,61	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Ausstattung	600	600	555,21	*14	
	Summe Ausgaben	**1.641.800**	**1.620.400**	**1.553.451,99**		
	Summe Einnahmen	**589.100**	**588.100**	**593.161,75**		
	Summe Ausgaben	**1.641.800**	**1.620.400**	**1.553.451,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.052.700**	**-1.032.300**	**-960.290,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau**					
10200	Verwaltungsentgelte	100	100	0,00	990	3 Z
11000	Teilnehmerentgelte	380.000	430.000	386.417,93	990	3 Z
11050	Teilnehmerentgelte - Drittmittel Integrationskurse	200.000	175.500	162.664,27	990	3 Z
11060	Entgelt für Prüfungen	2.000	2.000	3.487,12	990	3 Z
11100	Einnahmen aus Studienfahrten	100	20.000	49.005,00	990	3 Z
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	990	3 Z
15700	Vermischte Einnahmen	1.000	100	265,00	990	3 Z
16000	Bundesmittel für Deutschkurse Asyl	100	10.000	38.880,00	990	3 Z
16600	Erstattung von Verwaltungsaufwendungen	3.000	3.000	3.460,00	990	3 Z
17000	Zuweisungen vom BAMF	250.000	272.300	148.089,10	990	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 35000.63500					
17001	Zuweisung vom Deutschen Volkshochschulverband (DVV)	50.000	60.000	44.796,73	990	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 35000.63300					
17100	Zuweisungen vom Land	400.000	242.000	295.979,20	990	3 Z
17102	Zuwendung zum Kunstsymposium	100	100	9.503,00	990	3 Z
17200	Zuschüsse von Kommunen	4.800	4.800	5.004,00	990	3 Z
17800	Spenden und dgl.	100	100	1.500,00	990	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 89 (gilt für alle Einnahmen außer 17000 und 17001)					
	Summe Einnahmen	**1.291.400**	**1.220.100**	**1.149.051,35**		
41610	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarlehrer)	450.000	420.000	532.046,63	990	1 89
49000	SN Personalkosten	760.300	721.100	556.691,81	*132	S 1
50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.000	100	0,00	990	1 89
52100	Beschaffung von Ausstattungen	8.000	3.000	6.489,25	990	1 89
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.000	1.000	907,81	990	1 89
52300	Wäschereinigung	400	200	106,26	990	1 89
53000	Mieten und Pachten	70.000	69.000	59.392,85	990	1 89
	Am Bahnhof 6 Arnstadt, Aussenstelle Stadtilm					
54300	Reinigungsmittel	200	100	116,26	990	1 89
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	26.000	25.000	27.120,54	990	1 89
54600	Elektroenergie	9.000	10.000	9.142,28	990	1 89
56200	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	8.521,40	9900	1 89
57000	Verbrauchsmaterial	1.000	3.000	317,70	990	1 89
60100	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	15.000	20.633,78	990	1 89
60150	Lehrerbücherei/Fachliteratur	1.000	500	242,30	990	1 89
61000	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	25.000	26.648,38	990	1 89
61100	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.000	24.000	21.394,02	990	1 89
61220	Studienfahrten	100	15.000	41.026,10	990	1 89
63000	Kulturelle Veranstaltungen	800	1.000	1.863,52	990	1 89
63200	Kunstsymposium	100	100	13.578,10	990	1 89
63300	Projekt TalentCAMPus	15.000	10.000	21.863,39	990	
63500	Projektkosten BAMF-ESF	25.000	40.000	19.384,66	990	
64500	Sachversicherungen	300	400	211,60	*12	1 89
65000	Bürobedarf	8.000	7.500	10.577,06	990	1 89
65001	Lizensgebühren	1.000	1.000	683,67	990	1 89
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.401,00	990	1 89
65200	Post- und Fernmeldegebühren	11.500	10.000	11.002,50	990	1 89
65300	Öffentl. Bekanntmachungen, Programmhefte	15.000	15.000	17.775,94	990	1 89
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	2.956,98	9900	1 89
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	11.569,15	990	1 89
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	2.093,34	990	1 89
66100	Mitgliedsbeitrag Thüringer Volkshochschulverband	8.000	8.000	7.623,00	990	1 89
67200	Erstattung an Gemeinden	3.600	4.000	3.600,00	990	1 89

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
35000	**Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau**					
67900	Innere Verrechnung (UA 77000, 88007 und 88025)	116.600	196.000	114.006,17	990	
68000	Abschreibungen Ausstattung	9.700	8.500	7.782,72	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Ausstattung	500	500	413,02	*14	
	Summe Ausgaben	**1.650.100**	**1.652.000**	**1.559.183,19**		
	Summe Einnahmen	**1.291.400**	**1.220.100**	**1.149.051,35**		
	Summe Ausgaben	**1.650.100**	**1.652.000**	**1.559.183,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-358.700**	**-431.900**	**-410.131,84**		
35200	**Stadt- und Kreisbibliothek Ilmenau**					
17100	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	3.000,00	*002	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 35200.57510					
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**		
57500	Ausgaben für Bücher (Kreis)	3.000	3.000	3.000,00	*002	
57510	Ausgaben für Bücher (Land)	3.000	3.000	3.005,14	*002	
	Summe Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.005,14**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.005,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-3.000**	**-3.005,14**		
35210	**Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt**					
17100	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	3.000,00	*002	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 35210.57510					
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**		
57500	Ausgaben für Bücher (Kreis)	3.000	3.000	3.000,00	*002	
57510	Ausgaben für Bücher (Land)	3.000	3.000	3.000,00	*002	
	Summe Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**					
36000	**Natur- und Landschaftspflege**					
10000	Verwaltungsgebühren	4.200	3.500	4.243,01	*26	
16200	Erstattungen von Gemeinden	3.000	3.000	518,50	*26	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 36000.51100					
16700	Erstattung von privaten Unternehmen	900	500	900,00	*26	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 36000.51200					
17100	Zuweisungen vom Land	3.500	3.500	10.494,38	*26	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 36000.51000					
	Summe Einnahmen	**11.600**	**10.500**	**16.155,89**		
49000	SN Personalkosten	7.000	7.000	5.057,40	*132	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000	42.000	49.372,21	*26	
	Pflege von Naturdenkmalen, Flächennaturdenkmalen, Naturschutzgebieten und geschützten Biotopen u.ä.					
51100	Pflegemaßnahmen NSG Ilmenau	3.000	3.000	518,50	*26	
51200	Pflegemaßnahmen	900	500	0,00	*26	
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	2.000	2.000	1.963,33	*26	1 48
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	1.200	900	419,72	*26	1 48
61200	Sonstige Verwaltungsausgaben	2.000	500	205,86	*26	
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	17.600	17.600	17.735,44	*26	
	Schutzwürdigkeitsgutachten, Beteiligung an Landschaftsplänen, Artenerfassung, Gutachten					
	Summe Ausgaben	**75.700**	**73.500**	**75.272,46**		
	Summe Einnahmen	**11.600**	**10.500**	**16.155,89**		
	Summe Ausgaben	**75.700**	**73.500**	**75.272,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-64.100**	**-63.000**	**-59.116,57**		
36500	**Denkmalschutz und -pflege**					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	304,45	*223	
10200	Ersatzvornahme	500	500	0,00	*223	
13000	Verkauf von Druckerzeugnissen (Denkmalheft)	2.500	2.500	0,00	*223	
	Summe Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**304,45**		
41610	Honorare	10.000	10.000	9.924,53	*223	1 16
	Gutachten von Restauratoren und Kunsthistoriker, Voruntersuchungen, denkmalpfl. Zielstellung, Denkmalbroschüre					
49000	SN Personalkosten	105.100	117.200	116.408,54	*132	S 1
52000	Ausstattungsgegenstände	200	200	266,95	*223	1 16
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	310,00	223	1 16
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	*223	1 16
61000	Dienstleistungen durch Dritte Fotoarbeiten, Großkopie u.ä.	100	100	239,31	*223	1 16
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	57,95	*223	1 16
65300	Öffentl. Bekanntmachungen Broschüre "Tag des offenen Denkmals"	2.500	2.500	0,00	*223	
65840	Ersatzvornahme	1.000	1.000	0,00	*223	1 16
71800	Denkmalpreis	500	500	195,70	*223	1 16
	Summe Ausgaben	**120.100**	**132.200**	**127.402,98**		
	Summe Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**304,45**		
	Summe Ausgaben	**120.100**	**132.200**	**127.402,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-117.000**	**-129.100**	**-127.098,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	100	400,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.500	2.500	3.634,84
33	Theater und Musikpflege	589.100	588.100	593.161,75
35	Volksbildung	1.297.400	1.226.100	1.155.051,35
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	14.700	13.600	16.460,34
	Summe Einnahmen	**1.903.800**	**1.830.400**	**1.768.708,28**
	AUSGABEN			
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	26.800	26.800	21.640,42
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	108.500	16.000	13.402,84
33	Theater und Musikpflege	1.641.800	1.620.400	1.553.451,99
35	Volksbildung	1.662.100	1.664.000	1.571.188,33
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	195.800	205.700	202.675,44
	Summe Ausgaben	**3.635.000**	**3.532.900**	**3.362.359,02**
	Summe Einnahmen	**1.903.800**	**1.830.400**	**1.768.708,28**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.731.200**	**-1.702.500**	**-1.593.650,74**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Sozialamt**					
10000	Verwaltungsgebühren (Betreuungsbehörde)	1.500	1.200	1.700,00	*18	
10001	Verwaltungsgebühr gem. Schwerbehindertenrecht - Wertmarken	80.000	70.000	57.547,00	*18	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 1T					
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	*18	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	39.200	37.600	10.536,50	*18	
17100	Zuweisungen vom Land (Richtlinie zur Förderung der Thür. Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen)	0	200.000	0,00	*18	
26001	Zwangsgeld - Sozialamt	1.500	1.500	-1.402,26	*18	
26002	Zwangsgeld - Bafög	100	500	-254,93	*18	
	Summe Einnahmen	**122.400**	**310.900**	**68.126,31**		
49000	SN Personalkosten	3.131.700	3.094.600	2.858.985,23	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	6.500	6.000	5.726,03	*180	1 49
56210	Aus- und Fortbildung (Bildung und Teilhabe)	500	500	0,00	*18	1 91
65000	Bürobedarf	5.000	5.000	4.412,30	*18	1 49
65010	Bürobedarf - Vordrucke	6.000	8.000	4.274,14	*18	1 49
65020	Bürobedarf (Bildung und Teilhabe)	500	500	1,08	*18	1 91
65110	Bücher und Zeitschriften	10.000	8.000	9.555,40	*18	1 49
65120	Bücher und Zeitschriften (Bildung und Teilhabe)	100	100	0,00	*18	1 91
65400	Dienstreisen	4.000	4.000	4.547,12	*180	1 49
65410	Dienstreisen (Bildung und Teilhabe)	500	500	0,00	*18	1 91
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	5.000	5.144,75	*18	1 49
65510	Sachverständigen- und Gerichtskosten für Feststellungsverfahren gem. Schwerbehindertenrecht	195.000	205.000	179.006,60	*18	1 49
65520	Gutachten Mietwerterhöhung für KdU-Richtlinie	0	20.000	23.740,70	*18	
65530	Kosten für Auskunftsersuchen	200	200	21,00	*18	1 49
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	1.860,00	*18	1 49
65810	Erstattung Verwaltungsgebühren (Wertmarken)	1.000	1.200	726,00	*18	1 1T
65820	Sonstige Geschäftsausgaben (Bildung und Teilhabe)	100	100	0,00	*18	1 91
67100	Erstattung von Leistungen an das Land (Wertmarken)	79.000	68.800	56.821,00	*18	1 1T
	Summe Ausgaben	**3.460.200**	**3.427.600**	**3.154.821,35**		
	Summe Einnahmen	**122.400**	**310.900**	**68.126,31**		
	Summe Ausgaben	**3.460.200**	**3.427.600**	**3.154.821,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.337.800**	**-3.116.700**	**-3.086.695,04**		
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Jobcenter**					
16000	Erstattungen vom Jobcenter	1.499.200	1.410.200	1.388.855,63	*132	
	Summe Einnahmen	**1.499.200**	**1.410.200**	**1.388.855,63**		
49000	Personalausgaben nach SN 1	1.475.200	1.388.800	1.331.721,22	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	66,08	*180	1 49
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	347,05	*180	1 49
67000	Erstattungen KFA an Jobcenter	1.421.000	1.466.200	1.514.861,10	*132	1 91
	Summe Ausgaben	**2.898.200**	**2.857.000**	**2.846.995,45**		
	Summe Einnahmen	**1.499.200**	**1.410.200**	**1.388.855,63**		
	Summe Ausgaben	**2.898.200**	**2.857.000**	**2.846.995,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.399.000**	**-1.446.800**	**-1.458.139,82**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
15401	Rückzahlungen Träger	500	500	1.336,10	*24	
16000	ESF-Mittel für Sozialplaner	48.000	52.000	43.270,32	*240	
16101	Erstattung vom Land - Verwaltungskostenpauschale nach Betreuungsgeldgesetz	0	0	558,45	*24	
17100	Zuweisungen vom Land (Kinderschutz)	105.000	90.000	107.100,00	*24	
17101	Zuweisung vom Land (Fachberatung lt. KitaG)	146.500	146.100	143.730,00	*24	
17102	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit	25.000	25.000	12.386,50	*24	
17103	Zuweisung vom Land (Unbegleitete minderjährige Ausländer)	250.000	336.000	261.671,45	*24	
17104	Zuweisung vom Land (Richtlinie zur Förderung der Thür. Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen - Betreuung von Flüchtlingskindern in Kindertagesstätten)	0	430.000	399.096,00	*24	
17800	Spenden und dgl.	500	500	100,00	*24	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 40700.60500					
17801	Rückzahlung gewährter Fördermittel	0	0	6.273,13	*24	
	Summe Einnahmen	**575.500**	**1.080.100**	**975.521,95**		
49000	SN Personalkosten	2.938.200	2.715.700	2.589.931,69	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	4.136,47	*240	1 50
56201	Aus- und Fortbildung - Supervisionen	3.000	2.500	2.436,00	*24	1 50
60500	Verwendung der Spenden	500	500	100,00	*24	
65000	Bürobedarf	5.000	4.000	4.181,12	*24	1 50
65010	Bürobedarf - Vordrucke	1.000	1.000	364,45	*24	1 50
65110	Bücher und Zeitschriften	2.700	2.700	1.959,05	*24	1 50
65300	Öffentl. Bekanntmachungen	100	100	0,00	*24	1 50
65400	Dienstreisen	6.500	6.500	5.479,98	*240	1 50
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	525,50	*24	1 50
65501	Dolmetscherkosten	8.000	8.000	3.855,42	*24	1 50
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	88,40	*24	
71000	Rückzahlung an den Bund	0	0	6.273,13	*24	
71200	Zuweisungen an kommunale Träger	0	430.000	399.096,00	*24	
71800	Zuschüsse Fachberatung nach KitaG	36.000	36.600	30.775,00	*24	
	Summe Ausgaben	**3.009.200**	**3.215.800**	**3.049.202,21**		
	Summe Einnahmen	**575.500**	**1.080.100**	**975.521,95**		
	Summe Ausgaben	**3.009.200**	**3.215.800**	**3.049.202,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.433.700**	**-2.135.700**	**-2.073.680,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41	**Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**					
41010	**Laufende Leistungen**					
24000	Rückzahlungen von Sozialhilfeleistungen aus Vorjahren	0	0	-1.611,65	*18	
24001	Rückzahlungen von Sozialhilfeleistungen aus Vorjahren	0	0	-495,85	*18	
24002	Rückzahlungen von Sozialhilfeleistungen des lfd. Haushaltsjahres	0	0	1.119,50	*18	
24003	Rückzahlungen von Sozialhilfeleistungen des lfd. Haushaltsjahres	0	0	-322,41	*18	
24010	Rückerstattung für Vorschußleistungen	0	0	172,08	*18	
24120	Aufwendungs- und Kostenersatz a.E. nach §§ 102-103 SGB	1.000	2.000	1.254,29	*18	
24310	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten a.E.	1.000	1.000	312,90	*18	PK
24500	Kostenrückerstattung gemäß §107 BSHG	0	100	0,00	*18	
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	25.000	20.000	20.750,94	*18	
24700	Erstattung pauschaliertes Wohngeld -HLU	0	0	-1.948,50	*18	
24702	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	0,00	*18	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen an Empfänger lfd. Leistungen (Darlehen, Kostenersatz nach § 104 SGB XII) a.E.	30.000	30.000	25.235,94	*18	
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	647,12	*18	
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen an sonstige Leistungsberechtigte (Darlehen, Kostenersatz nach § 104 SGB XII) a.E.	500	100	230,65	*18	
25110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.E. Pflegestufen -1,-2	0	500	0,00	*18	
25300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.E. , Pflegestufen -1, -2	0	100	0,00	*18	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E., Pflegestufen -1,-2	0	25.000	15.000,41	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen, Kostenersatz nach § 104 SGB XII) i.E. Pflegestufen -1, -2	0	1.000	1.337,27	*18	
	Summe Einnahmen	**57.600**	**79.900**	**61.682,69**		
67200	Kostenerstattungen gemäß § 107 BSHG	0	500	0,00	*18	1 51
73010	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII a.E.	850.000	850.000	761.937,67	*18	1 51
73090	Darlehen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	10.000	10.000	8.040,32	*18	1 51
73092	Darlehen an sonst. Leistungsberechtigte a.E.	1.000	1.000	0,00	*18	1 51
73710	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 2 SGB XII a.v.E. - Schul- und Kita. Ausflüge (eintägig)	500	400	262,80	*18	1 51
73720	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 2 SGB XII a.v.E.- Klassenfahrten (mehrtägig)	6.500	7.000	4.963,20	*18	1 51
73730	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 3 SGB XII a.v.E. - Schulbedarf	7.000	7.500	6.290,00	*18	1 51
73740	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 4 SGB XII a.v.E. - Schülerbeförderung	500	500	0,00	*18	1 51
73750	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 5 SGB XII a.v.E. - Lernförderung	3.000	3.500	1.840,60	*18	1 51
73760	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 6 SGB XII a.v.E. - Mittagsverpflegung Schüler	10.000	8.000	7.398,82	*18	1 51
73761	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 6 SGB XII a.v.E. - Mittagsverpflegung Kita	5.000	5.800	4.656,38	*18	1 51
73762	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 6 SGB a.v.E. XII - Mittagsverpflegung -Hort § 22-	0	100	0,00	*18	
73770	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 7 SGB XII a.v.E. - s+k Leben, Mitgliedsbeiträge	1.000	600	394,55	*18	1 51

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41010	**Laufende Leistungen**					
73771	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 7 SGB XII a.v.E. - s+k Leben, künstlerische Fächer	200	200	162,00	*18	1 51
73772	Bildung und Teilhabe nach § 34 Abs. 7 SGB XII a.v.E. - s+k Leben, Teilnahme an Freizeiten	2.000	2.000	850,20	*18	1 51
74010	Lfd.Hilfe zum Lebensunterhalt (einschl. Betreuung) i.E.,Pflegestufe 1, 2	0	0	25.326,17	*18	
	Summe Ausgaben	**896.700**	**897.100**	**822.122,71**		
	Summe Einnahmen	**57.600**	**79.900**	**61.682,69**		
	Summe Ausgaben	**896.700**	**897.100**	**822.122,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-839.100**	**-817.200**	**-760.440,02**		
41018	**Laufende Leistungen -Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.**					
16100	Erstattung vom Land (Barbetrag gem. § 136 SGB XII)	70.000	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**70.000**	**0**	**0,00**		
74010	Lebensunterhalt i.E. -Hilfe zur Pflege-Pflegestufen 0-3 und Härtefälle	100.000	110.000	80.808,11	*18	1 51
74020	Lebensunterhalt i.E. Eingliederungshilfe Wohnheime geistig u./o. mehrfach behinderte Menschen	280.000	290.000	275.954,13	*18	1 51
74030	Lebensunterhalt i.E. Suchteinrichtungen	70.000	60.000	60.728,21	*18	1 51
74040	Lebensunterhalt i.E. , Hilfe zur angemessenen Schulbildung	20.000	50.000	35.309,60	*18	1 51
74050	Lebensunterhalt i.E. - EGH Wohnheime Psychischkranke	70.000	60.000	62.182,64	*18	1 51
74060	Lebensunterhalt i.E. - EGH Wohnheime körperlich Behinderte	13.000	500	656,57	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**553.000**	**570.500**	**515.639,26**		
	Summe Einnahmen	**70.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**553.000**	**570.500**	**515.639,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-483.000**	**-570.500**	**-515.639,26**		
41020	**Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit**					
16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	100	100	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
73030	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten an Empfänger lfd. Leistungen	5.000	5.000	0,00	*18	1 51
73032	Sonstige Hilfe zur Arbeit Lohnkostenzuschüsse und Projektkosten für die Vermittlungsagentur	10.000	10.000	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.900**	**-14.900**	**0,00**		
41030	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**					
73010	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	15.000	15.000	12.853,73	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**12.853,73**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**12.853,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-15.000**	**-12.853,73**		
41040	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger**					
73010	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E.	1.000	1.000	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41040	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**		
41102	**Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	500	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
73210	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2	10.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.500**	**0**	**0,00**		
41103	**Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	500	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
73210	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3	24.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**24.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**24.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.500**	**0**	**0,00**		
41104	**Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	500	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
73210	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4	18.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**18.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**18.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.500**	**0**	**0,00**		
41105	**Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	500	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
73210	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5	6.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.500**	**0**	**0,00**		
41110	**Hilfe zur Pflege - Sonstige Leistungen**					
24100	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E.	0	1.000	516,47	*18	PK
24300	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen a. E.	0	100	0,00	*18	
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0	500	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**0**	**1.600**	**516,47**		
73210	Hilfe zur Pflege - Sonstige Leistungen und Altfälle (bis 2016)	35.000	35.000	21.030,94	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**21.030,94**		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.600**	**516,47**		
	Summe Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**21.030,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.000**	**-33.400**	**-20.514,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41112	**Häusliche Pflege § 64b SGB XII - Pflegegrad 2**					
73220	Häusliche Pflege § 64b SGB XII - Pflegegrad 2	6.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**0**	**0,00**		
41113	**Häusliche Pflege § 64b SGB XII - Pflegegrad 3**					
73220	Häusliche Pflege § 64b SGB XII - Pflegegrad 3	18.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**18.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**18.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.000**	**0**	**0,00**		
41114	**Häusliche Pflege § 64b SGB XII - Pflegegrad 4**					
73220	Häusliche Pflege § 64b SGB XII - Pflegegrad 4	30.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**0,00**		
41115	**Häusliche Pflege § 64b SGB XII - Pflegegrad 5**					
73220	Häusliche Pflege § 64b SGB XII - Pflegegrad 5	12.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**12.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**12.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.000**	**0**	**0,00**		
41120	**Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit**					
73210	Hilfe zur Pflege a. E. -Pflegegeld nach § 64a SGB XII bei Pflegegrad 2	0	25.000	25.822,08	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**25.822,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**25.000**	**25.822,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-25.000**	**-25.822,08**		
41130	**Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII**					
73210	Hilfe zur Pflege a.E. -Pflegegeld- (schwerste Pflegebedürftigkeit)	0	0	6.486,47	*18	
73213	Hilfe zur Pflege a.E. - Pflegegeld nach § 64a SGB XII bei Pflegegrad 3	0	4.000	0,00	*18	
73214	Hilfe zur Pflege a.E. - Pflegegeld nach § 64a SGB XII bei Pflegegrad 4	0	3.000	0,00	*18	
73215	Hilfe zur Pflege a. E. - Pflegegeld nach § 64a SGB XII bei Pflegegrad 5	0	3.000	0,00	*18	
73220	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII	5.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**5.000**	**10.000**	**6.486,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**10.000**	**6.486,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-10.000**	**-6.486,47**		
41140	**Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII**					
73220	Maßnahmen zur Verbessserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII	10.000	99.500	142.301,47	*18	1 51

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41140	**Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII**					
73221	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII	0	100	0,00	*18	
73222	Hilfe zur häuslichen Pflege - Häusliche Pflegehilfe nach § 64b SGB XII bei Pflegegrad 2	0	100	0,00	*18	
73223	Hilfe zur häuslichen Pflege - Häusliche Pflegehilfe nach § 64b SGB XII bei Pflegegrad 3	0	100	0,00	*18	
73224	Hilfe zur häuslichen Pflege - Häusliche Pflegehilfe nach § 64b SGB XII bei Pflegegrad 4	0	100	0,00	*18	
73225	Hilfe zur häuslichen Pflege - Häusliche Pflegehilfe nach § 64b SGB XII bei Pflegegrad 5	0	100	0,00	*18	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**100.000**	**142.301,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**100.000**	**142.301,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-100.000**	**-142.301,47**		
41150	**Andere Leistungen**					
73220	Andere Leistungen	1.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**0,00**		
41158	**Hilfe zur Pflege -teilstationär-**					
74220	Hilfe zur Pflege i.E. - Teilstationäre Pflege nach § 64g SGB XII	0	2.000	0,00	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.000**	**0,00**		
41168	**Hilfe zur Pflege i.v.E. - Heimkosten Pflegestufe 0-3**					
25110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.E.	0	15.000	11.775,04	*18	PK
25300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.E.	0	20.000	18.155,88	*18	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	360.000	327.967,36	*18	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen, Kostenersatz nach § 104 SGB XII) i.E.	0	35.000	43.123,15	*18	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**430.000**	**401.021,43**		
74210	Hilfe zur Pflege i.E. -Heimkosten Pflegestufen 0-3 (Altfälle bis 2016)	100	0	2.204.205,89	*18	1 51
74212	Hilfe zur Pflege i.E. - Stationäre Pflege nach § 65 SGB XII bei Pflegegrad 2	0	650.000	0,00	*18	
74213	Hilfe zur Pflege i.E. - Stationäre Pflege nach § 65 SGB XII bei Pflegegrad 3	0	600.000	0,00	*18	
74214	Hilfe zur Pflege i.E. - Stationäre Pflege nach § 65 SGB XII bei Pflegegrad 4	0	600.000	0,00	*18	
74215	Hilfe zur Pflege i.E. - Stationäre Pflege nach § 65 SGB XII bei Pflegegrad 5	0	600.000	0,00	*18	
	Summe Ausgaben	**100**	**2.450.000**	**2.204.205,89**		
	Summe Einnahmen	**0**	**430.000**	**401.021,43**		
	Summe Ausgaben	**100**	**2.450.000**	**2.204.205,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100**	**-2.020.000**	**-1.803.184,46**		
41172	**Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII - Pflegegrad 2**					
74220	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII - Pflegegrad 2 (Tagespflege)	1.000	0	0,00	*18	1 51

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41172	**Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII - Pflegegrad 2**					
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**0,00**		
41178	**Hilfe zur Pflege -Kurzzeitpflege-**					
25110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenenersatz i.E.	0	100	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - Kurzzeitpflege -	0	5.000	2.155,11	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**2.155,11**		
	Summe Einnahmen	**0**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**5.000**	**2.155,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-4.900**	**-2.155,11**		
41180	**Kurzzeitpflege § 64h SGB XII**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	100	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**		
74220	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII	5.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.900**	**0**	**0,00**		
41192	**Stationäre Pflege § 65 SGB XII - Pflegegrad 2**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	1.000	0	0,00	*18	
25300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.v.E.	1.000	0	0,00	*18	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	15.000	0	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	2.000	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**19.000**	**0**	**0,00**		
74220	Stationäre Pflege § 65 SGB XII - Pflegegrad 2	150.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**19.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-131.000**	**0**	**0,00**		
41193	**Stationäre Pflege § 65 SGB XII - Pflegegrad 3**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	6.000	0	0,00	*18	
25300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.v.E.	4.000	0	0,00	*18	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	70.000	0	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	7.000	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**87.000**	**0**	**0,00**		
74220	Stationäre Pflege § 65 SGB XII - Pflegegrad 3	600.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**600.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
41193	**Stationäre Pflege § 65 SGB XII - Pflegegrad 3**					
	Summe Einnahmen	**87.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**600.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-513.000**	**0**	**0,00**		
41194	**Stationäre Pflege § 65 SGB XII - Pflegegrad 4**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	7.000	0	0,00	*18	
25300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.v.E.	5.000	0	0,00	*18	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	85.000	0	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	10.000	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**107.000**	**0**	**0,00**		
74220	Stationäre Pflege § 65 SGB XII - Pflegegrad 4	650.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**650.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**107.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**650.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-543.000**	**0**	**0,00**		
41195	**Stationäre Pflege § 65 SGB XII - Pflegegrad 5**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	7.000	0	0,00	*18	
25300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.v.E.	5.000	0	0,00	*18	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	85.000	0	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	10.000	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**107.000**	**0**	**0,00**		
74220	Stationäre Pflege § 65 SGB XII - Pflegegrad 5	650.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**650.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**107.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**650.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-543.000**	**0**	**0,00**		
41210	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**					
73610	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	1.000	0	0,00	*18	1 51
74610	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation i.v.E.	1.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**0**	**0,00**		
41218	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	8.988,95	*18	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.988,95**		
73611	Leistungen zur med. Rehabilitation a.E.	0	1.000	0,00	*18	
74610	Leistungen zur med. Rehabilitation i.E.	0	1.000	0,00	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**8.988,95**		
	Summe Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.000**	**8.988,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41221	**Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	10.000	0	0,00	*18	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	10.000	0	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.000	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**21.000**	**0**	**0,00**		
73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung a.v.E.	350.000	0	0,00	*18	1 51
74630	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung i.v.E.	60.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**410.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**21.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**410.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-389.000**	**0**	**0,00**		
41230	**Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.E.**					
73630	Hilfe zu einer angem. Schulbildung a.E.	0	250.000	177.502,29	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**250.000**	**177.502,29**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**250.000**	**177.502,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-250.000**	**-177.502,29**		
41238	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i.E.**					
25110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.E.	0	5.000	3.763,64	*18	PK
25300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.E.	0	100	0,00	*18	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	10.000	32.322,01	*18	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen, Kostenersatz nach § 104 SGB XII) i.E.	0	500	9,02	*18	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**15.600**	**36.094,67**		
74630	Hilfe zu einer angem. Schulbildung i.E.	0	100.000	105.815,34	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**105.815,34**		
	Summe Einnahmen	**0**	**15.600**	**36.094,67**		
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**105.815,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-84.400**	**-69.720,67**		
41240	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. geistig, mehrfach und körperlich behinderte Menschen	2.000	0	0,00	*18	
24101	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.v.E.Psychisch-, Suchtkranke	1.000	0	0,00	*18	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. geistig, mehrfach und körperlich behinderte Menschen	2.000	0	0,00	*18	
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. Psychisch-, Suchtkranke	1.000	0	0,00	*18	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. geistig, mehrfach und körperlich behinderte Menschen	100	0	0,00	*18	
25101	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.v.E.Psychisch-, Suchtkranke	100	0	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. geistig, mehrfach und körperlich behinderte Menschen	100	0	0,00	*18	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. Psychisch-, Suchtkranke	100	0	0,00	*18	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41240	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**					
	Summe Einnahmen	**6.400**	**0**	**0,00**		
73640	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.E.	940.000	1.000	926,50	*18	1 51
74640	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.v.E.	470.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**1.410.000**	**1.000**	**926,50**		
	Summe Einnahmen	**6.400**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.410.000**	**1.000**	**926,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.403.600**	**-1.000**	**-926,50**		
41248	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.E.**					
74640	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.E.	0	1.000	0,00	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.000**	**0,00**		
41250	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. geistig, mehrfach und körperlich behinderte Menschen	10.000	0	0,00	*18	
25101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. Psychisch-, Suchtkranke	4.000	0	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. geistig, mehrfach und körperlich behinderte Menschen	400	0	0,00	*18	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. Psychisch-, Suchtkranke	200	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**14.600**	**0**	**0,00**		
74650	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen i.v.E. geistig, mehrfach und körperlich behinderte Menschen - Werkstattkosten	2.450.000	0	0,00	*18	1 51
74651	Arbeitsfördergeld § 43 SGB IX geistig, mehrfach und körperlich behinderte Menschen	155.000	0	0,00	*18	1 51
74652	Sozialversicherungsbeiträge geistig, mehrfach und körperlich behinderte Menschen	329.000	0	0,00	*18	1 51
74653	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen i.v.E. Psychisch-, Suchtkranke Werkstattkosten	650.000	0	0,00	*18	1 51
74654	Arbeitsförderungsgeld § 43 SGB IX Psychisch-, Suchtkranke	31.500	0	0,00	*18	1 51
74655	Sozialversicherungsbeiträge Psychisch-, Suchtkranke	98.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**3.713.500**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**14.600**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.713.500**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.698.900**	**0**	**0,00**		
41258	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen**					
25110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.E.	0	20.000	21.183,89	*18	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i. E.	0	100	72,52	*18	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**20.100**	**21.256,41**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41258	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen**					
74650	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (Werkstattkosten) i.E. geistig/mehrfach und körperlich behinderte Menschen	0	3.100.000	3.234.215,27	*18	
74651	Arbeitsförderungsgeld § 43 SGB IX geistig/mehrfach und körperlich behinderte Menschen	0	100.000	93.753,35	*18	
74652	Sozialversicherungsbeiträge geistig/mehrfach und körperlich behinderte Menschen	0	470.000	484.322,38	*18	
74653	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen i.E. Psychischkranke und Suchtkranke	0	930.000	958.959,59	*18	
74654	Arbeitsförderungsgeld § 43 SGB IX Psychischkranke und Suchtkranke	0	25.000	24.816,57	*18	
74655	Sozialversicherungsbeiträge Psychischkranke und Suchtkranke	0	135.000	137.780,78	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**4.760.000**	**4.933.847,94**		
	Summe Einnahmen	**0**	**20.100**	**21.256,41**		
	Summe Ausgaben	**0**	**4.760.000**	**4.933.847,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-4.739.900**	**-4.912.591,53**		
41270	**Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben a.E.**					
73660	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztl. und ärztl. verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben a.E.	1.000	1.000	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**		
41280	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.E.**					
24100	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E.	0	4.000	4.031,53	*18	
24300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten a.E.	0	4.000	4.761,69	*18	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0	1.000	1.729,86	*18	
	Summe Einnahmen	**0**	**9.000**	**10.523,08**		
73620	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (ambulant)	0	750.000	719.556,77	*18	
73660	Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (ambulant betreutes Wohnen)	0	354.000	416.433,31	*18	
73661	Sonstige Eingliederungshilfe a.E. - Hilfsmittel "klein", Hilfe zur Verständigung mit der Umwelt, Teilhabe am gemeinsch. und kult. Leben	0	6.000	6.274,87	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**1.110.000**	**1.142.264,95**		
	Summe Einnahmen	**0**	**9.000**	**10.523,08**		
	Summe Ausgaben	**0**	**1.110.000**	**1.142.264,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-1.101.000**	**-1.131.741,87**		
41281	**Hilfsmittel - ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX**					
73660	Hilfsmittel	30.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
41282	**Heilpädagogische Leistungen für Kinder**					
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder -ambulant-	780.000	0	0,00	*18	1 51
74620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder -teilstationär- (integrative Tagesstätten)	1.700.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**2.480.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.480.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.480.000**	**0**	**0,00**		
41283	**Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten i.v.E.**					
25300	Übergeleitete Ansprüche (Förderbereich WfbM)	16.600	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**16.600**	**0**	**0,00**		
74660	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten i.v.E. (Förderbereich)	1.250.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**1.250.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**16.600**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.250.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.233.400**	**0**	**0,00**		
41286	**Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten**					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (ambulant betreutes Wohnen)	2.000	0	0,00	*18	
24300	Ersatzleistungen von Unterhalts-verpflichteten a.v.E.(ambulant betreutes Wohnen)	3.000	0	0,00	*18	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (ambulant betreutes Wohnen)	1.000	0	0,00	*18	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. (geistig, mehrfach behinderte Menschen)	47.800	0	0,00	*18	
25101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. (Psychisch Kranke)	15.000	0	0,00	*18	
25102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. (Suchtkranke)	2.000	0	0,00	*18	
25103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. (Kinder und Jugendliche)	2.200	0	0,00	*18	
25300	Ersatzleistungen von Unterhalts-verpflichteten i.v.E.(geistig, mehrfach behinderte Menschen)	28.700	0	0,00	*18	
25301	Ersatzleistungen von Unterhalts-verpflichteten i.v.E.(Psychisch Kranke)	5.000	0	0,00	*18	
25302	Ersatzleistungen von Unterhalts-verpflichteten i.v.E.(Suchtkranke)	1.500	0	0,00	*18	
25303	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.v.E. (Kinder und Jugendliche)	1.300	0	0,00	*18	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E. (geistig, mehrfach behinderte Menschen)	1.625.000	0	0,00	*18	
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E. (Psychisch Kranke)	400.000	0	0,00	*18	
25542	leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E. (Suchtkranke)	100.000	0	0,00	*18	
25543	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E. (Kinder und Jugendliche)	75.000	0	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. (geistig, mehrfach behinderte Menschen)	9.000	0	0,00	*18	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. (Psychisch Kranke)	2.000	0	0,00	*18	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
41286	**Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten**					
25902	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. (Suchtkranke)	1.000	0	0,00	*18	
25903	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. Kinder und Jugendliche)	1.000	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**2.322.500**	**0**	**0,00**		
73660	Ambulant betreutes Wohnen	480.000	0	0,00	*18	1 51
74660	Eingliederungshilfe - Wohnheimkosten geistig, mehrfach behinderte Menschen	4.715.000	0	0,00	*18	1 51
74661	Eingliederungshilfe - Wohnheimkosten Psychisch Kranke	1.300.000	0	0,00	*18	1 51
74662	Eingliederungshilfe - Wohnheimkosten Suchteinrichtungen	380.000	0	0,00	*18	1 51
74663	Eingliederungshilfe - Wohnheimkosten körperlich behinderte Menschen	1.000	0	0,00	*18	1 51
74664	Eingliederungshilfe -Wohnheimkosten- Kinder und Jugendliche	1.045.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**7.921.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**2.322.500**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.921.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.598.500**	**0**	**0,00**		
41287	**Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E., Tagesstätten (Psychisch Kranke)	1.000	0	0,00	*18	
25101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E., Tagesstätten (Suchtkranke)	1.000	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**0**	**0,00**		
74661	Tagesstätten Psychisch Kranke	420.000	0	0,00	*18	1 51
74662	Tagesstätten Suchtkranke	1.000	0	0,00	*18	1 51
74663	Tagesstruktur geistig, mehrfach behinderte Mernschen	150.000	0	0,00	*18	1 51
74664	Tagesstruktur Psychisch Kranke	1.000	0	0,00	*18	1 51
74665	Tagesstruktur Suchtkranke	150.000	0	0,00	*18	1 51
74666	Tagesstruktur körperlich behinderte Menschen	1.000	0	0,00	*18	1 51
74667	Tagesstruktur in Pflegeheimen	71.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**794.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**794.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-792.000**	**0**	**0,00**		
41288	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.**					
25110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.E. (Tagesstätten)	0	1.000	1.011,46	*18	
25111	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.E. (Suchteinrichtungen)	0	3.000	4.245,61	*18	
25112	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz i.E., Wohnheime geistig u./o. mehrf. behind. Menschen	0	80.000	91.521,51	*18	
25113	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.E. (Psychischkranke)	0	15.000	10.843,03	*18	
25114	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.E. (Körperlich behinderte Menschen)	0	100	0,00	*18	
25300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.E. , Wohnheime geistig u./o. mehrf. behind. Menschen	0	30.000	21.499,20	*18	
25301	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.E. (Suchteinrichtungen)	0	1.000	1.274,01	*18	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41288	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.**					
25302	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.E. (Psychischkranke)	0	5.000	4.102,56	*18	
25303	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten i.E. (Körperlich behinderte Menschen)	0	100	0,00	*18	
25304	Übergeleitete Ansprüche (Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten)	0	16.600	16.551,00	*18	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Wohnheime geistig u./o. mehrf. behind. Menschen	0	1.630.000	1.639.093,44	*18	
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.(Suchteinrichtungen)	0	94.000	96.441,35	*18	
25542	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (Psychischkranke)	0	360.000	366.663,48	*18	
25543	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (Körperlich behinderte Menschen)	0	100	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen, Kostenersatz nach § 104 SGB XII) i.E., Wohnheime geistig u./o. mehrf. behind. Menschen	0	10.000	16.577,60	*18	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen,Kostenersatz nach § 104 SGB XII) i.E., Suchteinrichtungen	0	2.000	3.217,52	*18	
25902	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Psychischkranke)	0	3.000	-12.461,08	*18	
25903	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Körperlich behinderte Menschen)	0	100	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**0**	**2.251.000**	**2.260.580,69**		
74620	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, teilstationär (integrative Tagesstätte)	0	1.700.000	1.696.407,74	*18	
74660	Eingliederungshilfe Wohnheimkosten i.E. geistig u./o. mehrf. behind. Menschen	0	6.150.000	6.177.075,02	*18	
74661	Eingliederungshilfe i. E., Wohnheimkosten (Suchteinrichtungen)	0	380.000	341.285,74	*18	
74662	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten i.E. (Förderbereich WfbM)	0	1.250.000	1.239.357,04	*18	
74663	Tagesstätten Psychischkranke	0	415.000	436.265,59	*18	
74664	Eingliederungshilfe Wohnheimkosten i.E.-Psychischkranke	0	1.300.000	1.344.555,28	*18	
74665	Eingliederungshilfe Wohnheimkosten i.E.-körperl. behind. Menschen	0	1.000	0,00	*18	
74666	Tagesstätten Suchtkranke	0	5.000	3.306,60	*18	
74667	Tagesstruktur geistig u./o. mehrf. beh. Menschen	0	200.000	148.087,32	*18	
74668	Tagesstruktur Suchtkranke	0	150.000	148.924,29	*18	
74669	Tagesstruktur Psychischkranke	0	1.000	0,00	*18	
74670	Tagesstruktur körperl. behind. Menschen	0	1.000	0,00	*18	
74680	Eingliederungshilfe -Pflegefamilien-	130.000	170.000	122.980,14	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**130.000**	**11.723.000**	**11.658.244,76**		
	Summe Einnahmen	**0**	**2.251.000**	**2.260.580,69**		
	Summe Ausgaben	**130.000**	**11.723.000**	**11.658.244,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-130.000**	**-9.472.000**	**-9.397.664,07**		
41290	**Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe**					
73660	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	10.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41300	**Hilfe zur Gesundheit a.E.**					
24110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E.	0	1.000	8.709,12	*18	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**1.000**	**8.709,12**		
73140	Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (§§ 47-48 SGB XII) a.E.	0	1.000	0,00	*18	
73141	Erstattung an Krankenkassen nach § 264 SGB V a.E.	0	200.000	141.852,23	*18	
73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0	1.000	0,00	*18	
73260	Hilfe zur Familienplanung a.E.	0	1.000	0,00	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**203.000**	**141.852,23**		
	Summe Einnahmen	**0**	**1.000**	**8.709,12**		
	Summe Ausgaben	**0**	**203.000**	**141.852,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-202.000**	**-133.143,11**		
41308	**Hilfe zur Gesundheit i.E.**					
25110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz i.E.	0	500	143,64	*18	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**500**	**143,64**		
74140	Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47-48 SGB XII) i.E.	0	1.000	0,00	*18	
74141	Erstattung an Krankenkassen nach § 264 SGB V i.E.	0	70.000	46.001,76	*18	
74260	Hilfe zur Familienplanung	0	100	0,00	*18	
	Summe Ausgaben	**0**	**71.100**	**46.001,76**		
	Summe Einnahmen	**0**	**500**	**143,64**		
	Summe Ausgaben	**0**	**71.100**	**46.001,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-70.600**	**-45.858,12**		
41320	**Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (§§ 47 und 48 SGB XII)**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (§ 264 SGB V)	1.000	0	0,00	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. (§ 264 SGB V)	500	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**1.500**	**0**	**0,00**		
73140	Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (§§ 47 und 48 SGB XII) a.v.E.	1.000	0	0,00	*18	1 51
73141	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V) a.v. E.	150.000	0	0,00	*18	1 51
74140	Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (§§ 47 und 48 SGB XII) i.v.E.	1.000	0	0,00	*18	1 51
74141	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V) i.v.E.	50.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**202.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**202.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.500**	**0**	**0,00**		
41330	**Hilfe zur Familienplanung**					
73260	Hilfe zur Familienplanung	1.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41340	**Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft**					
73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	1.000	0	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**0,00**		
41410	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.E.**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	100	0	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**		
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.E.	6.000	5.000	2.742,94	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**6.000**	**5.000**	**2.742,94**		
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**5.000**	**2.742,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.900**	**-5.000**	**-2.742,94**		
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E.**					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	100	100	0,00	*18	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E.	40.000	50.000	32.565,08	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**40.000**	**50.000**	**32.565,08**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**50.000**	**32.565,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.900**	**-49.900**	**-32.565,08**		
41440	**Blindenhilfe**					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Blindenhilfe a. E.)	1.000	1.000	2.611,80	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Blindenhilfe i. E.)	1.000	1.000	1.049,91	*18	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**3.661,71**		
73190	Blindenhilfe nach SGB XII a.v.E.	80.000	110.000	90.577,79	*18	1 51
74190	Blindenhilfe nach SGB XII i.E.	33.000	30.000	23.783,23	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**113.000**	**140.000**	**114.361,02**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**3.661,71**		
	Summe Ausgaben	**113.000**	**140.000**	**114.361,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-111.000**	**-138.000**	**-110.699,31**		
41450	**Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	20.000	100	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**20.000**	**100**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-100**	**0,00**		
41470	**Altenhilfe**					
73250	Altenhilfe a.E.	1.000	100	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**1.000**	**100**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-100**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41480	**Bestattungskosten a.E.**					
24300	Übergeleitete Ansprüche auf Erstattung von Kosten nach § 93 SGB XII	10.000	3.000	9.973,27	*18	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**3.000**	**9.973,27**		
73010	Bestattungskosten a.E.	100.000	125.000	101.724,94	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**100.000**	**125.000**	**101.724,94**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**3.000**	**9.973,27**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**125.000**	**101.724,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.000**	**-122.000**	**-91.751,67**		
41488	**Bestattungskosten i.E.**					
74010	Bestattungskosten i.E.	500	500	0,00	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**0,00**		
41490	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**					
73290	Hilfe in sonst. Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	1.000	1.000	296,81	*18	1 51
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**296,81**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**296,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-296,81**		
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII**					
17100	Zuweisung nach § 46 a SGB XII i.V.m. § 6 ThürAGSGB XII	3.889.100	3.896.100	3.404.011,18	*18	
24120	Aufwendungs- und Kostenersatz §§ 102-103 Grundsicherung im Alter a.E.	500	2.000	0,00	*18	
24121	Aufwendungs- und Kostenersatz §§ 102-103 Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.	2.000	2.500	2.143,79	*18	
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung im Alter a.E.	1.000	3.000	4.654,58	*18	
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.	15.000	25.000	37.674,34	*18	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen, Kostenersatz § 104) Grundsicherung im Alter a.E.	7.500	7.500	-12.180,97	*18	
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen, Kostenersatz § 104) Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.	20.000	20.000	32.804,83	*18	
25100	Aufwendungs- und Kostenersatz Grundsicherung im Alter i.E.	100	300	244,57	*18	
25101	Aufwendungs- und Kostenersatz Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	100	1.000	409,99	*18	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen, Kostenersatz § 104) Grundsicherung im Alter i.E.	500	500	452,28	*18	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen, Kostenersatz § 104) Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	200	1.000	224,39	*18	
	Summe Einnahmen	**3.936.000**	**3.958.900**	**3.470.438,98**		
73500	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter a.v.E.	1.100.000	1.148.700	330.578,14	*18	1 51
73501	Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	2.100.000	2.098.700	756.566,49	*18	1 51
73502	Grundsicherung im Alter - Mehrbedarfe nach § 30 Abs. 1-5 SGB XII a.v.E.	0	0	15.698,46	*18	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII**					
73503	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Mehrbedarfe nach § 30 Abs. 1-5 SGB XII a.v.E.	0	0	116.533,26	*18	
73504	Grundsicherung im Alter - Unterkunft und Heizung § 42 Nr. 4 SGB XII a.v.E.	0	0	500.481,67	*18	
73505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Unterkunft und Heizung § 42 Nr. 4 SGB XII a.v.E.	0	0	904.803,48	*18	
73510	Einmalige Bedarfe - Grundsicherung im Alter a.v.E.	6.000	6.000	4.441,83	*18	1 51
73511	Einmalige Bedarfe - Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	25.000	27.000	19.902,89	*18	1 51
73532	Grundsicherung im Alter - KV-Beiträge freiw. Versicherte § 32 Abs. 2 SGB XII a.v.E.	0	0	101.065,88	*18	
73533	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - KV-Beiträge freiw. Versicherte § 32 Abs. 2 SGB XII a.v.E.	0	0	128.141,13	*18	
73536	Grundsicherung im Alter - KV Zusatzbeiträge a.v.E.	0	0	126,72	*18	
73537	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - KV Zusatzbeiträge a.v.E.	0	0	339,61	*18	
73543	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Leistungen zur Altersvorsorge a.E.	0	0	75,00	*18	
73590	Darlehen - Grundsicherung im Alter a.v.E.	10.000	3.500	2.840,03	*18	1 51
73591	Darlehen - Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	15.000	15.000	12.698,17	*18	1 51
74500	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E.	180.000	150.000	26.217,42	*18	1 51
74501	Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	500.000	510.000	129.867,18	*18	1 51
74502	Grundsicherung im Alter - Mehrbedarfe nach § 30 Abs.1-5 SGB XII i.E.	0	0	9.131,21	*18	
74503	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Mehrbedarfe nach § 30 Abs. 1-5 SGB XII i.E.	0	0	42.882,49	*18	
74504	Grundsicherung im Alter - Unterkunft und Heizung § 42 Nr. 4 SGB XII i.E.	0	0	85.946,55	*18	
74505	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Unterkunft und Heizung § 42 Nr. 4 SGB XII i.E.	0	0	273.504,43	*18	
74532	Grundsicherung im Alter - KV-Beiträge freiw. Versicherte § 32 Abs. 2 SGB XII i.E.	0	0	8.179,02	*18	
74533	Grundsicherung bei Erwerbsminderung - KV-Beiträge freiw. Versicherte § 32 Abs. 3 SGB XII i.E.	0	0	7.546,66	*18	
	Summe Ausgaben	**3.936.000**	**3.958.900**	**3.477.567,72**		
	Summe Einnahmen	**3.936.000**	**3.958.900**	**3.470.438,98**		
	Summe Ausgaben	**3.936.000**	**3.958.900**	**3.477.567,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-7.128,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
42	**Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**					
42000	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2AsylbLG)**					
16100	Erstattung vom Land	1.128.400	995.500	0,00	*183	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
	Summe Einnahmen	**1.128.400**	**995.500**	**0,00**		
79100	Leistungen in besonderen Fällen a.v.E. HLU	705.000	830.000	754.120,35	*183	1 87
79101	Leistungen in besonderen Fällen a.v.E. Kap. 5-9	30.000	30.000	-8,10	*183	1 87
79110	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E.Tagesfahrten	1.000	2.000	531,60	*183	1 87
79120	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. Klassenfahrten	4.000	4.000	2.567,20	*183	1 87
79130	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. Schulbedarf	4.000	10.000	6.500,00	*183	1 87
79140	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. Schülerbeförderung	100	100	0,00	*183	1 87
79150	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. Lernförderung	3.000	1.000	250,00	*183	1 87
79160	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. Mittagsverpflegung Schüler	7.000	7.000	7.252,80	*183	1 87
79161	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. Mittagsverpflegung Kindertageseinrichtungen	10.000	7.000	7.783,19	*183	1 87
79170	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. Mitgliedsbeiträge	2.500	3.000	1.850,20	*183	1 87
79171	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. Musische Fächer	100	100	0,00	*183	1 87
79172	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG a.v.E. Ferienfreizeiten	400	300	89,70	*183	1 87
79200	Leistungen in besonderen Fällen i. E. HLU	310.000	80.000	91.647,89	*183	1 87
79201	Leistungen in besonderen Fällen i. E. Kap. 5-9	50.000	20.000	0,00	*183	1 87
79210	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Tagesfahrten	100	100	23,30	*183	1 87
79220	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Klassenfahrten	100	100	0,00	*183	1 87
79230	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Schulbedarf	100	100	70,00	*183	1 87
79240	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Schülerbeförderung	100	100	0,00	*183	1 87
79250	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Lernförderung	100	100	0,00	*183	1 87
79260	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Mittagsverpflegung Schüler	100	100	122,00	*183	1 87
79261	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Mittagsverpflegung Kindertageseinrichtungen	400	100	55,50	*183	1 87
79270	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	*183	1 87
79271	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Musische Fächer	100	100	0,00	*183	1 87
79272	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.E. Ferienfreizeiten	100	100	0,00	*183	1 87
	Summe Ausgaben	**1.128.400**	**995.500**	**872.855,63**		
	Summe Einnahmen	**1.128.400**	**995.500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.128.400**	**995.500**	**872.855,63**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-872.855,63**		
42110	**Grundleistungen zur Sicherung des physischen Existenzminimums**					
16000	Erstattungen	0	0	3.224.916,00	*183	
16100	Erstattung vom Land	554.000	1.990.000	0,00	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
	Summe Einnahmen	**554.000**	**1.990.000**	**3.224.916,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
42110	**Grundleistungen zur Sicherung des physischen Existenzminimums**					
79100	Grundleistungen Abt. 1-6 Einkommens- u. Verbrauchsstichprobe (EVS) Sach- und Geldleistungen a.v.E.	306.000	800.000	595.479,93	*183	1 87
79101	Grundleistungen Abt. 4 Sachleistungen Strom u. Wohnungsinstandhaltung a.v.E.	40.000	440.000	0,00	*183	1 87
79102	Grundleistungen Abt. 5 Innenausstattung, Haushaltsgeräte, Haushaltsgegenstände a.v.E.	4.000	150.000	0,00	*183	1 87
79200	Grundleistungen Abt. 1 - 6 EVS Sach- und Geldleistungen i.E.	204.000	600.000	582.717,93	*183	1 87
	Summe Ausgaben	**554.000**	**1.990.000**	**1.178.197,86**		
	Summe Einnahmen	**554.000**	**1.990.000**	**3.224.916,00**		
	Summe Ausgaben	**554.000**	**1.990.000**	**1.178.197,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**2.046.718,14**		
42120	**Leistungen in Form von Wertgutscheinen**					
16100	Erstattung vom Land Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87	200	200	0,00	*183	3 Z
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**		
79100	Einmal. Leistungen in Form von Wertgutscheinen u.Geldleistungen a.v.E.	100	100	0,00	*183	1 87
79200	Einmalige Leistungen in Form von Wertgutscheinen und Geldleistungen i.E.	100	100	0,00	*183	1 87
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
42130	**Geldbetrag zur Deckung des sozio-kulturellen Existenzminimums**					
16100	Erstattung vom Land Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87	300.000	900.000	0,00	*183	3 Z
	Summe Einnahmen	**300.000**	**900.000**	**0,00**		
79100	Grundleistungen in Form von Geldleistungen (sozio-kulturelles Existenzminimum) a.v.E.	180.000	500.000	320.401,92	*183	1 87
79200	Grundleistungen in Form von Geldleistungen (Taschengeld) i.E.	120.000	400.000	329.244,87	*183	1 87
	Summe Ausgaben	**300.000**	**900.000**	**649.646,79**		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**900.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**900.000**	**649.646,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-649.646,79**		
42200	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -Asylbewerber-**					
16100	Kostenrückerstattung vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe für Leistungen für Asylbewerber -Krankenhilfe- Sozialamt Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87	34.000	1.030.000	1.070.412,57	*183	3 Z
	Summe Einnahmen	**34.000**	**1.030.000**	**1.070.412,57**		
79100	Leistungen nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber (Krankenhilfe) a.v.E.	12.000	400.000	397.343,77	*183	1 87
79101	Leistungen nach § 3 AsylbLG für Asylbewerber (Krankenhilfe) a.v.E.	8.000	325.000	528.867,66	*183	1 87
79200	Leistungen nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber (Krankenhilfe) i.E.	4.000	80.000	142.034,93	*183	1 87
79201	Leistungen nach § 3 AsylbLG für Asylbewerber (Krankenhilfe) i.E.	10.000	225.000	333.707,07	*183	1 87

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
42200	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -Asylbewerber-**					
	Summe Ausgaben	**34.000**	**1.030.000**	**1.401.953,43**		
	Summe Einnahmen	**34.000**	**1.030.000**	**1.070.412,57**		
	Summe Ausgaben	**34.000**	**1.030.000**	**1.401.953,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-331.540,86**		
42300	**Arbeitsangelegenheiten**					
16100	Erstattungen Dritter	17.700	67.500	0,00	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
	Summe Einnahmen	**17.700**	**67.500**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E. § 2	1.000	15.000	6.646,34	*183	1 87
79101	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.V.E. §§ 3 und 1a	1.000	15.000	0,00	*183	1 87
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E. § 2	1.000	15.000	12.164,12	*183	1 87
79201	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.E. §§ 3 und 1a	4.700	15.000	0,00	*183	1 87
79210	Leistungen nach dem AsylbLG § 5a	10.000	7.500	0,00	*183	1 87
	Summe Ausgaben	**17.700**	**67.500**	**18.810,46**		
	Summe Einnahmen	**17.700**	**67.500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**17.700**	**67.500**	**18.810,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-18.810,46**		
42410	**Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen nach § 6**					
16100	Erstattung vom Land	82.200	197.900	0,00	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
	Summe Einnahmen	**82.200**	**197.900**	**0,00**		
79100	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylBLG a.v.E.	7.500	40.000	49.086,89	*183	1 87
79101	Sonst. Geldleistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E	7.500	50.000	0,00	*183	1 87
79102	Dolmetscherleistungen f. Personen a.v.E.	20.000	10.000	0,00	*183	1 87
79110	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG a.v.E. Tagesfahrten	800	1.400	509,25	*183	1 87
79120	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG a.v.E. Klassenfahrten	2.200	8.000	3.087,60	*183	1 87
79130	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG a.v.E. Schulbedarf	3.200	20.000	9.130,00	*183	1 87
79140	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG a.v.E. Schülerbeförderung	100	100	70,00	*183	1 87
79150	Bildung und Teilhabe nach § 3AsylbLG a.v.E. Lernförderung	100	3.000	1.690,00	*183	1 87
79160	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG a.v.E. Mittagsverpflegung Schüler	4.000	15.000	6.084,87	*183	1 87
79161	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG a.v.E. Mittagsverpflegung Kindertageseinrichtungen	3.000	7.000	3.907,39	*183	1 87
79170	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG a.v.E. Mitgliedsbeiträge	1.500	4.000	2.138,30	*183	1 87
79171	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG a.v.E. Musische Fächer	100	500	300,00	*183	1 87
79172	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG a.v.E. Ferienfreizeiten	800	1.500	341,80	*183	1 87
79200	Sonst. Sachleistungen nach § 6 AsylBLG i.E.	2.000	10.000	28.180,60	*183	1 87
79201	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylBLG i.E.	20.000	20.000	0,00	*183	1 87
79202	Dolmetscherleistungen für Personen i.E.	6.000	4.000	0,00	*183	1 87
79210	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG i.E. Tagesfahrten	100	800	568,40	*183	1 87

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
42410	**Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen nach § 6**					
79220	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG i.E. Klassenfahrten	500	300	105,00	*183	1 87
79230	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG i.E. Schulbedarf	1.000	1.500	1.490,00	*183	1 87
79240	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG i.E. Schülerbeförderung	100	100	0,00	*183	1 87
79250	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG i.E. Lernförderung	100	100	60,00	*183	1 87
79260	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG i.E. Mittagsverpflegung Schüler	1.000	200	123,30	*183	1 87
79261	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG i.E. Mittagsverpflegung Kindertageseinrichtungen	300	100	9,00	*183	1 87
79270	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG i.E. Mitgliedsbeitrtäge	100	100	220,00	*183	1 87
79271	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG i.E. Musische Fächer	100	100	0,00	*183	1 87
79272	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG i.E. Ferienfreizeiten	100	100	25,00	*183	1 87
	Summe Ausgaben	**82.200**	**197.900**	**107.127,40**		
	Summe Einnahmen	**82.200**	**197.900**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**82.200**	**197.900**	**107.127,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-107.127,40**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43600	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
14000	Mieten (Erstattungen Untermietverträge)	445.000	610.000	440.812,47	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
14002	Unterkunftsgebühren Flüchtlinge (Emigranten und Asylbewerber)	45.000	4.000	5.565,97	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
15400	Rückzahlungen	0	0	19.578,59	*183	
16100	Erstattung vom Land (Aussiedler)	0	4.000	0,00	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
16101	Erstattung vom Land (Betreuung)	300.000	300.000	467.162,40	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
16102	Erstattung vom Land (Unterbringung)	1.386.000	1.314.500	2.200.812,40	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
16103	Erstattung vom Land (Bewachung)	300.000	320.000	265.123,78	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
16400	Erstattungen vom Jobcenter und sonstigen Bereich	1.000.000	1.050.000	447.698,61	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
17100	Zuweisungen vom Land (Richtlinie zur Förderung der Thür. Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen)	0	517.500	266.000,00	*183	3 Z
	Vermerk:durch HV 3 Z begünstigte Ausgaben im DR 1 87					
	Summe Einnahmen	**3.476.000**	**4.120.000**	**4.112.754,22**		
50000	Unterhaltung und Reparaturen	200.000	100.000	194.812,00	*183	1 87
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	11.000	50.000	140.506,74	*183	1 87
53000	Mieten und Pachten Einzelunterkünfte § 3 AsylbLG	800.000	1.000.000	2.005.480,49	*183	1 87
53001	Mieten und Pachten Einzelunterkünfte § 2 AsylbLG	460.000	500.000	0,00	*183	1 87
53002	Mieten und Pachten Gemeinschaftsunterkünfte	445.000	610.000	0,00	*183	1 87
54000	Betreiberkosten § 3 AsylbLG	300.000	1.200.000	1.400.300,97	*183	1 87
54001	Betreiberkosten § 2 AsylbLG	300.000	300.000	0,00	*183	1 87
54002	Betreiberkosten Anerkannte	650.000	0	0,00	*183	1 87
61000	Dienstleistungen durch Dritte (Bewachung)	300.000	350.000	462.422,61	*183	1 87
61001	Dienstleistungen durch Dritte (außer Bewachung)	10.000	10.000	43.511,54	*183	1 87
	Summe Ausgaben	**3.476.000**	**4.120.000**	**4.247.034,35**		
	Summe Einnahmen	**3.476.000**	**4.120.000**	**4.112.754,22**		
	Summe Ausgaben	**3.476.000**	**4.120.000**	**4.247.034,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-134.280,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45100	**Jugendarbeit nach §§ 11-16 SGB VIII**					
11000	Teilnehmerentgelte Freizeiten, eigene Maßnahmen	55.000	55.000	54.136,14	*24	
11001	Teilnehmerentgelte Fortbildungen, eigene Maßnahmen	3.000	2.000	1.690,00	*24	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	63,00	*24	
15400	Rückzahlungen Jugendförderplan	26.100	42.000	26.240,31	*24	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 57					
17100	Zuweisungen vom Land Jugendpauschale	616.000	471.000	467.656,00	*24	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 57					
17101	Zuweisungen vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit	544.400	492.600	474.255,50	*24	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 57					
	Summe Einnahmen	**1.244.600**	**1.062.700**	**1.024.040,95**		
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	*24	1 57
57000	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.566,89	*24	1 57
64000	Versicherungen, Schadensfälle für Freizeiten/Fortbildungen	1.000	1.000	1.324,90	*24	1 57
71802	Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendverbände	26.000	26.000	22.811,45	*24	1 57
71803	Zuschüsse zu Maßnahmen der Jugendarbeit	20.000	20.000	6.536,56	*24	1 57
71804	Jugendförderplan	1.172.100	1.013.600	961.648,00	*24	1 57
71806	Zuschüsse an kreisweite Jugendverbände	95.000	90.000	88.500,00	*24	1 57
71807	Jugendarbeit, Zuschüsse für schulbezogene Jugendarbeit	0	0	3.000,00	*24	
71808	Zuschüsse für schulbezogene Jugendsozialarbeit	839.500	771.000	727.401,89	*24	1 57
76240	Fortbildung Jugendgruppenleiter, eigene Maßnahmen	3.000	3.000	1.965,85	*24	1 57
76300	Freizeiten, eigene Maßnahmen	58.000	58.000	55.984,55	*24	1 57
76400	Unterstützung Freizeiten für sozialschwache Familien	26.000	26.000	23.892,10	*24	1 57
76600	Außerschulische Jugendbildung	500	500	0,00	*24	1 57
76700	Fortbildung Supervision Eigene Maßnahmen (JFPL)	6.000	6.000	1.785,50	*24	1 57
	Summe Ausgaben	**2.248.200**	**2.016.200**	**1.896.417,69**		
	Summe Einnahmen	**1.244.600**	**1.062.700**	**1.024.040,95**		
	Summe Ausgaben	**2.248.200**	**2.016.200**	**1.896.417,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.003.600**	**-953.500**	**-872.376,74**		
45210	**Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII**					
25100	Kostenbeiträge	1.000	1.000	0,00	*24	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	*24	
	Summe Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0,00**		
76000	Jugendsozialarbeit nach § 13 (1) SGB VIII	100	100	0,00	*24	1 58
77000	Jugendsozialarbeit nach § 13 (3) SGB VIII	10.000	10.000	0,00	*24	1 58
	Unterbringung in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform					
	Summe Ausgaben	**10.100**	**10.100**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.100**	**10.100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**		
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
11000	Teilnehmerentgelte	300	1.000	467,50	*24	
15400	Rückzahlung Träger	500	200	0,00	*24	
17100	Zuweisung vom Land	95.000	90.000	88.500,00	*24	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
	Summe Einnahmen	**95.800**	**91.200**	**88.967,50**		
71800	Zuschüsse an freie Träger	95.000	90.000	88.505,00	*24	1 58
76230	Jugendschutzveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.000	6.200	3.081,30	*24	1 58
76700	Fortbildung	1.000	1.000	931,20	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**100.000**	**97.200**	**92.517,50**		
	Summe Einnahmen	**95.800**	**91.200**	**88.967,50**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**97.200**	**92.517,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.200**	**-6.000**	**-3.550,00**		
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII**					
11000	Teilnehmerentgelte	24.000	25.000	22.258,50	*24	
11001	Teilnehmerentgelte Fortbildung	0	0	890,00	*24	
15400	Rückzahlung Kinder-, Jugend- und Familienberatung	3.000	1.000	5.559,81	*24	
17100	Zuweisung vom Land	70.000	55.000	61.833,00	*24	
	Summe Einnahmen	**97.000**	**81.000**	**90.541,31**		
71800	Zuschüsse an freie Träger für Familienberatung	263.000	246.500	225.303,06	*24	1 1C
76300	Familienerholung, eigene Maßnahmen	30.000	30.000	28.867,28	*24	1 1C
76310	Frühe Hilfen, eigene Maßnahmen	90.000	88.000	79.105,70	*24	
76400	Freizeithilfen für sozial Schwache	14.000	15.000	12.678,45	*24	1 1C
	Summe Ausgaben	**397.000**	**379.500**	**345.954,49**		
	Summe Einnahmen	**97.000**	**81.000**	**90.541,31**		
	Summe Ausgaben	**397.000**	**379.500**	**345.954,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**-298.500**	**-255.413,18**		
45340	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kind(ern) nach § 19 SGB VIII**					
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.600	4.600	2.945,00	*24	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	858,88	*24	
	Summe Einnahmen	**4.700**	**4.700**	**3.803,88**		
76000	Unterbringung außerhalb von Einrichtungen	100	100	11.894,85	*24	1 58
77000	Unterbringung innerhalb von Einrichtungen	110.000	90.000	73.602,54	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**110.100**	**90.100**	**85.497,39**		
	Summe Einnahmen	**4.700**	**4.700**	**3.803,88**		
	Summe Ausgaben	**110.100**	**90.100**	**85.497,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-105.400**	**-85.400**	**-81.693,51**		
45350	**Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII**					
24100	Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz	100	100	0,00	*24	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
45360	**Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB**					
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	*24	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	*24	1 58
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
45360	**Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB**					
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100**	**-100**	**0,00**		
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII**					
15400	Rückzahlung Träger	100	1.000	1.616,62	*24	
17100	Zuweisung vom Land Kita	104.000	210.000	101.448,48	*24	
17101	Zuweisung vom Land (Betreuung von Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen)	0	0	98.482,02	*24	
25900	Rückzahlung von Leistungen im Bereich Kindertagesstättenkosten	10.000	10.000	14.991,39	*241	
	Summe Einnahmen	**114.100**	**221.000**	**216.538,51**		
71801	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf	104.000	102.000	85.177,00	*24	1 1D
77000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Horten	880.000	1.030.000	991.768,72	*241	1 1D
	Summe Ausgaben	**984.000**	**1.132.000**	**1.076.945,72**		
	Summe Einnahmen	**114.100**	**221.000**	**216.538,51**		
	Summe Ausgaben	**984.000**	**1.132.000**	**1.076.945,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-869.900**	**-911.000**	**-860.407,21**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII**					
16100	Erstattung vom Land	140.000	149.500	154.470,00	*24	
24100	Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	85.000	96.000	81.473,94	*24	
	Summe Einnahmen	**225.000**	**245.500**	**235.943,94**		
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen Förderung von Kindern in Tagespflege	295.000	300.000	291.154,70	*24	1 1D
	Summe Ausgaben	**295.000**	**300.000**	**291.154,70**		
	Summe Einnahmen	**225.000**	**245.500**	**235.943,94**		
	Summe Ausgaben	**295.000**	**300.000**	**291.154,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**-54.500**	**-55.210,76**		
45430	**Unterstützung selbstorganisierter Förderung § 25 SGB VIII**					
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100**	**-100**	**0,00**		
45500	**Andere Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII**					
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	5.697,36	*24	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.697,36**		
76100	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung	30.000	30.000	43.833,19	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**43.833,19**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**5.697,36**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**43.833,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-30.000**	**-38.135,83**		
45510	**Erziehungsberatung nach § 28 KJHG**					
65510	Fachleistungsstunden in Einrichtungen einschl. Nebenkosten	10.000	10.000	7.949,72	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**7.949,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
45510	**Erziehungsberatung nach § 28 KJHG**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**7.949,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-10.000**	**-7.949,72**		
45520	**Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII**					
15400	Rückzahlung Träger	1.000	1.000	5.289,76	*24	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**5.289,76**		
71800	Zuschüsse an freie Träger	90.000	85.000	79.223,39	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**90.000**	**85.000**	**79.223,39**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**5.289,76**		
	Summe Ausgaben	**90.000**	**85.000**	**79.223,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-89.000**	**-84.000**	**-73.933,63**		
45530	**Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII**					
71800	Zuschüsse an freie Träger	40.000	30.000	26.232,17	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**40.000**	**30.000**	**26.232,17**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**30.000**	**26.232,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-30.000**	**-26.232,17**		
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII**					
15400	Rückzahlung Träger	3.000	3.500	13.225,76	*24	
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.500**	**13.225,76**		
71800	Zuschüsse an freie Träger	380.000	350.000	302.559,97	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**380.000**	**350.000**	**302.559,97**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.500**	**13.225,76**		
	Summe Ausgaben	**380.000**	**350.000**	**302.559,97**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-377.000**	**-346.500**	**-289.334,21**		
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII**					
25100	Kostenbeiträge innerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	*24	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	135.000	135.000	126.504,44	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**135.000**	**135.000**	**126.504,44**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**135.000**	**135.000**	**126.504,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-134.900**	**-134.900**	**-126.504,44**		
45560	**Vollzeitpflege § 33 SGB VIII**					
24100	Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	7.000	3.000	-8.075,15	*24	
24300	Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	0	0	-7.393,19	*24	
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	25.000	40.000	33.412,49	*24	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	230.000	160.000	200.141,13	*24	
	Summe Einnahmen	**262.000**	**203.000**	**218.085,28**		
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	900.000	830.000	809.047,80	*24	1 58
76001	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Nebenkosten	60.000	45.000	59.572,94	*24	1 58
76240	Kosten für Pflegeelternanleitung	8.000	8.000	3.765,29	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**968.000**	**883.000**	**872.386,03**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
45560	**Vollzeitpflege § 33 SGB VIII**					
	Summe Einnahmen	**262.000**	**203.000**	**218.085,28**		
	Summe Ausgaben	**968.000**	**883.000**	**872.386,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-706.000**	**-680.000**	**-654.300,75**		
45570	**Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII**					
25100	Kostenbeiträge innerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz	82.000	85.000	92.235,93	*24	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	8.000	12.000	8.507,45	*24	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	10.000	20.000	94.363,45	*24	
	Summe Einnahmen	**100.000**	**117.000**	**195.106,83**		
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.730.000	1.770.000	1.752.476,75	*24	1 58
77001	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Nebenkosten	60.000	50.000	56.469,29	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**1.790.000**	**1.820.000**	**1.808.946,04**		
	Summe Einnahmen	**100.000**	**117.000**	**195.106,83**		
	Summe Ausgaben	**1.790.000**	**1.820.000**	**1.808.946,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.690.000**	**-1.703.000**	**-1.613.839,21**		
45575	**Unbegleitete minderjährige Ausländer**					
16100	Erstattung vom Land	2.241.000	2.386.000	1.973.343,02	*24	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im DR 1 1E					
	Summe Einnahmen	**2.241.000**	**2.386.000**	**1.973.343,02**		
65500	Dolmetscherkosten	50.000	25.000	37.683,72	*24	1 1E
65501	Sonstige Kosten	1.000	1.000	0,00	*24	1 1E
65510	Dolmetscherkosten für Amtsvormundschaft	0	0	11.742,92	*24	
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	40.000	40.000	10.830,41	*24	1 1E
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	2.000.000	2.185.000	1.857.385,44	*24	1 1E
77001	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (Krankenhilfe)	150.000	135.000	58.458,81	*24	1 1E
	Summe Ausgaben	**2.241.000**	**2.386.000**	**1.976.101,30**		
	Summe Einnahmen	**2.241.000**	**2.386.000**	**1.973.343,02**		
	Summe Ausgaben	**2.241.000**	**2.386.000**	**1.976.101,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.758,28**		
45580	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII**					
25520	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Kindergeldkassen	100	100	0,00	*24	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	*24	1 58
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**5.100**	**5.100**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.100**	**5.100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**		
45600	**Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach § 35a SGB VIII**					
25100	Kostenbeiträge innerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz	4.500	4.500	5.908,20	*24	
25520	Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.000	12.000	33.207,70	*24	
	Summe Einnahmen	**18.500**	**16.500**	**39.115,90**		
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	68.000	68.000	30.869,11	*24	1 58
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	150.000	100.000	109.300,71	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**218.000**	**168.000**	**140.169,82**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
45600	**Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach § 35a SGB VIII**					
	Summe Einnahmen	**18.500**	**16.500**	**39.115,90**		
	Summe Ausgaben	**218.000**	**168.000**	**140.169,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-199.500**	**-151.500**	**-101.053,92**		
45610	**Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII**					
24100	Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz	100	100	0,00	*24	
25100	Kostenbeiträge innerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz	2.000	2.000	1.947,88	*24	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	2.000	2.000	3.434,27	*24	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	24.628,38	*24	
	Summe Einnahmen	**4.200**	**4.200**	**30.010,53**		
76000	Leistungen in Verbindung mit §§ 28-30	10.000	10.000	4.978,99	*24	1 58
76100	Leistungen in Verbindung mit § 33	5.000	5.000	5.986,07	*24	1 58
77000	Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen Heimpflegekosten	100.000	25.000	32.173,29	*24	1 58
77100	Leistungen in Verbindung mit § 34 im eigenen Wohnraum	100	100	0,00	*24	1 58
77400	Leistungen in Verbindung mit § 35 a	5.000	5.000	25.038,14	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**120.100**	**45.100**	**68.176,49**		
	Summe Einnahmen	**4.200**	**4.200**	**30.010,53**		
	Summe Ausgaben	**120.100**	**45.100**	**68.176,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-115.900**	**-40.900**	**-38.165,96**		
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII**					
24101	Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz	5.000	5.000	2.116,92	*24	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	0,00	*24	
25100	Kostenbeiträge innerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz	1.000	1.000	834,79	*24	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	816,84	*24	
	Summe Einnahmen	**7.500**	**7.500**	**3.768,55**		
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	50.000	45.000	28.873,30	*24	1 58
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen Inobhutnahme	75.000	75.000	95.777,94	*24	1 58
	Summe Ausgaben	**125.000**	**120.000**	**124.651,24**		
	Summe Einnahmen	**7.500**	**7.500**	**3.768,55**		
	Summe Ausgaben	**125.000**	**120.000**	**124.651,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-117.500**	**-112.500**	**-120.882,69**		
45720	**Adoptionsvermittlung**					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	265,66	*24	
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	*24	
	Summe Ausgaben	**600**	**600**	**265,66**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**600**	**600**	**265,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-600**	**-600**	**-265,66**		
45730	**Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG gemäß § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG**					
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	*24	
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100**	**-100**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
45740	**Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft gemäß §§ 55, 56, 58 SGB VIII**					
65500	Sachverständigen- Gerichtskosten und ähnliche Kosten	400	400	0,00	*24	1 58
65510	Dolmetscherkosten für Amtsvormund	10.000	10.000	0,00	*24	1 58
66100	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	2.050,00	*24	1 58
66200	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.410,57	*24	
	Summe Ausgaben	**14.500**	**14.500**	**3.460,57**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**14.500**	**14.500**	**3.460,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.500**	**-14.500**	**-3.460,57**		
45810	**Mitarbeiterfortbildung nach § 72, 74 SGB VIII**					
11000	Teilnehmerentgelte	2.500	2.900	2.140,00	*24	
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.900**	**2.140,00**		
60000	Übrige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	4.034,85	*24	1 1D
	Im Rahmen der Fachberatung für Betreuungskräfte der Kindertagesstätten notwendige Ausgaben wie Miete, Honorare, Fortbildungsmaterial u.a.					
	Summe Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**4.034,85**		
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.900**	**2.140,00**		
	Summe Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**4.034,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-600**	**-1.894,85**		
45850	**Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII**					
65300	Öffentl. Bekanntmachungen	500	500	0,00	*24	1 58
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	85,98	*24	
	Summe Ausgaben	**600**	**600**	**85,98**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**600**	**600**	**85,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-600**	**-600**	**-85,98**		
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter**					
47100	**Förderung Träger der Wohlfahrtspflege -Zuschüsse-**					
15410	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Sozialamt	5.000	2.500	1.177,99	*18	
15420	Rückzahlungen	17.500	17.500	27.722,74	*23	
15430	Rückzahlung Beschäftigungsinitiative aus Vorjahren	2.000	2.000	5.952,28	*18	
	Summe Einnahmen	**24.500**	**22.000**	**34.853,01**		
71800	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege, Sozialamt	90.000	90.000	84.673,17	*18	1 59
71801	Förderung der Schuldnerberatung (TWSD) Trägerwerk soziale Dienste Ilm-Kreis	117.000	117.000	109.298,67	*18	1 59
71802	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände/Betreuungsverein, Sozialamt	15.000	15.000	11.400,00	*18	1 59
71803	Zuschuss an das Marienstift für die psychosoziale Beratungsstelle	328.100	330.600	327.544,00	*23	1 1W
71804	Zuschuss an Lebenshilfe für Begegnungsstätte	23.800	22.800	23.203,33	*23	1 1W
71807	Beschäftigungsinitiative Ilm-Kreis	250.000	250.000	234.733,35	*18	1 51
71810	Förderung Projekt "th.inka-Ilm-Kreis"	20.000	20.000	20.000,00	*18	1 59
	Summe Ausgaben	**843.900**	**845.400**	**810.852,52**		
	Summe Einnahmen	**24.500**	**22.000**	**34.853,01**		
	Summe Ausgaben	**843.900**	**845.400**	**810.852,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-819.400**	**-823.400**	**-775.999,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
48	**Weitere soziale Bereiche**					
48100	**Vollzug des Unterhaltsvorschußgesetzes**					
16100	Erstattung vom Land	2.800.000	1.932.000	971.222,64	*24	3 Z
	Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 48100.78800					
24301	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (Überleitung nach § 7 UVG)	300.000	230.000	219.009,75	*24	3 Z
	Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 48100.78800					
24900	Rückzahl. von Leistungen nach § 5 UVG	40.000	35.000	25.359,37	*24	
24901	Zinsen-Vollzug des UVG; Ersatzleistung von Unterhaltspflichtigen; Überleitung nach § 7	8.000	5.000	14.845,32	*24	
	Summe Einnahmen	**3.148.000**	**2.202.000**	**1.230.437,08**		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	0,00	*24	
67100	Erstattungen an Land/Bund	120.000	80.500	74.663,61	*24	
78800	Leistungen an Betroffene (UVG-Leistungsempfänger)	4.000.000	2.809.300	1.479.579,56	*24	
	Summe Ausgaben	**4.121.000**	**2.890.800**	**1.554.243,17**		
	Summe Einnahmen	**3.148.000**	**2.202.000**	**1.230.437,08**		
	Summe Ausgaben	**4.121.000**	**2.890.800**	**1.554.243,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-973.000**	**-688.800**	**-323.806,09**		
48200	**Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**					
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Ausgleichsleistung d.Bundes)	5.859.800	5.483.100	4.599.390,27	*18	
19101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende (Ausgleichsleistung d.Bundes - Bildung u. Teilhabe)	807.000	760.400	799.114,89	*18	
	Summe Einnahmen	**6.666.800**	**6.243.500**	**5.398.505,16**		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	14.140.000	14.740.000	14.812.952,79	*18	1 51
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 - 4 SGB II	30.000	30.000	11.601,67	*18	1 51
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	530.000	530.000	367.417,05	*18	1 51
69610	Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 2 SGB II - Schul- und Kita. Ausflüge (eintägig)	4.500	4.000	2.596,45	*18	1 91
69620	Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten (mehrtägig)	110.000	110.000	78.230,07	*18	1 91
69630	Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	145.000	140.000	133.567,20	*18	1 91
69640	Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	3.500	3.500	2.535,00	*18	1 91
69650	Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	20.000	22.000	13.012,92	*18	1 91
69660	Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagsverpflegung Schüler	280.000	275.000	252.435,21	*18	1 91
69661	Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagsverpflegung Kita	3.500	3.300	2.972,33	*18	1 91
69662	Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagsverpflegung -Hort § 22-	0	100	0,00	*18	
69670	Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 7 SGB II - s+k Leben	33.000	33.000	25.972,64	*18	1 91
	Summe Ausgaben	**15.299.500**	**15.890.900**	**15.703.293,33**		
	Summe Einnahmen	**6.666.800**	**6.243.500**	**5.398.505,16**		
	Summe Ausgaben	**15.299.500**	**15.890.900**	**15.703.293,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.632.700**	**-9.647.400**	**-10.304.788,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
49510	**Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**					
15400	Rückzahlung Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	500	500	0,00	*18	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 49510.78800					
16100	Erstattung vom Land	41.500	44.500	40.203,01	*18	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 49510.78800					
	Summe Einnahmen	**42.000**	**45.000**	**40.203,01**		
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	42.000	45.000	40.203,01	*18	
	Summe Ausgaben	**42.000**	**45.000**	**40.203,01**		
	Summe Einnahmen	**42.000**	**45.000**	**40.203,01**		
	Summe Ausgaben	**42.000**	**45.000**	**40.203,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
49520	**Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz**					
16100	Erstattung vom Land - Landesblindengeld	630.000	535.000	428.435,10	*18	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 49520.78800					
24900	Rückzahlung Blindengeld	10.000	10.000	12.456,20	*18	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 49520.78800					
	Summe Einnahmen	**640.000**	**545.000**	**440.891,30**		
78800	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	640.000	545.000	440.891,30	*18	
	Summe Ausgaben	**640.000**	**545.000**	**440.891,30**		
	Summe Einnahmen	**640.000**	**545.000**	**440.891,30**		
	Summe Ausgaben	**640.000**	**545.000**	**440.891,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
49530	**Sonstige soziale Angelegenheiten nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**					
24900	Rückzahlung aus BuT	1.000	2.000	2.149,05	*18	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**2.000**	**2.149,05**		
78110	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II - Schul- und Kita. Ausflüge (eintägig)	2.500	2.000	1.376,91	*18	1 91
78120	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten (mehrtägig)	30.000	30.000	21.730,94	*18	1 91
78130	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	40.000	39.500	32.256,40	*18	1 91
78140	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	1.000	1.000	3.285,10	*18	1 91
78150	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	6.500	6.500	4.331,00	*18	1 91
78160	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagsverpflegung Schüler	45.000	40.000	35.495,16	*18	1 91
78161	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagsverpflegung Kita	30.000	30.000	25.158,50	*18	1 91
78162	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagsverpflegung -Hort § 22-	0	100	0,00	*18	
78170	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 SGB II - s+k Leben, Mitgliedsbeiträge	5.500	5.500	4.751,60	*18	1 91
78171	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 SGB II - s+k Leben, künstlerische Fächer	4.500	2.000	3.612,00	*18	1 91

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
49530	**Sonstige soziale Angelegenheiten nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**					
78172	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 SGB II - s+k Leben, Teilnahme an Freizeiten	3.000	4.000	3.141,48	*18	1 91
	Summe Ausgaben	**168.000**	**160.600**	**135.139,09**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**2.000**	**2.149,05**		
	Summe Ausgaben	**168.000**	**160.600**	**135.139,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-167.000**	**-158.600**	**-132.990,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
4	**Soziale Sicherung**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.197.100	2.801.200	2.432.503,89
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	6.782.600	6.772.900	6.293.591,11
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.116.500	5.181.100	4.295.328,57
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	3.476.000	4.120.000	4.112.754,22
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.422.400	4.449.200	4.145.619,08
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	24.500	22.000	34.853,01
48	Weitere soziale Bereiche	9.814.800	8.445.500	6.628.942,24
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	683.000	592.000	483.243,36
	Summe Einnahmen	**29.516.900**	**32.383.900**	**28.426.835,48**
	AUSGABEN			
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	9.367.600	9.500.400	9.051.019,01
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	26.284.800	26.628.300	25.688.331,94
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.116.500	5.181.100	4.228.591,57
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	3.476.000	4.120.000	4.247.034,35
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	10.316.300	10.112.000	9.373.068,35
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	843.900	845.400	810.852,52
48	Weitere soziale Bereiche	19.420.500	18.781.700	17.257.536,50
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	850.000	750.600	616.233,40
	Summe Ausgaben	**72.675.600**	**75.919.500**	**71.272.667,64**
	Summe Einnahmen	**29.516.900**	**32.383.900**	**28.426.835,48**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-43.158.700**	**-43.535.600**	**-42.845.832,16**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheitsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	52.372,49	*23	
10010	Gebühren und Auslagen umsatzsteuerpflichtig BgA	70.000	53.000	68.861,63	*23	
10020	Gebühren und Auslagen umsatzsteuerfrei BgA	1.200	8.000	4.923,46	*23	
15700	Vermischte Einnahmen	500	900	528,90	*23	
15900	Umsatzsteuer BgA (Vorjahr)	0	0	791,49	*14	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 50100.64100					
15910	Umsatzsteuer BgA (lfd. Jahr)	13.300	10.100	13.083,68	*23	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 50100.64110					
16100	Erstattung vom Land	500	100	295,82	*23	
16110	Erstattung Facharztzulage	2.900	0	0,00	*132	
16800	Erstattung Mitgliedsbeitrag	300	300	262,50	*23	
17100	Zuweisungen vom Land	100	100	102,26	*23	
26001	Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Bußgelder	0	0	253,41	*23	
	Summe Einnahmen	**148.800**	**132.500**	**141.475,64**		
49000	SN Personalkosten	1.788.100	1.738.500	1.680.636,38	*132	S 1
52100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Geräten usw.	3.000	1.200	1.317,33	*23	1 61
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	2.000	1.900	2.083,72	*23	1 61
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	265,33	*23	1 63
56200	Aus- und Fortbildung	13.000	8.000	7.790,39	*230	1 62
57000	Verbrauchsmaterial	500	600	108,89	*23	1 63
59160	Spezifisches Verbrauchsmaterial/Krankenpflegeartikel	1.200	1.200	921,54	*23	1 63
59200	Besonderer medizinischer Sachbedarf (Medikamente, Impfstoffe)	2.000	2.600	1.241,62	*23	1 63
59260	Röntgen- und Laborbedarf	1.200	1.200	1.503,01	*23	1 63
59290	Besonderer medizinischer Sachbedarf/Seuchenpauschale	100	100	47,70	*23	1 63
59360	Feindesinfektionsmittel	800	800	672,87	*23	1 63
60150	Medizinische Fachliteratur	300	400	231,29	*23	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	22.700	20.071,63	*23	1 63
	Labor- und Röntgenleistungen					
63000	Veranstaltungen Projekte zur Gesundheitsförderung	500	500	280,61	*23	1 64
64100	Abziehbare Vorsteuer BgA	1.000	1.000	846,37	*23	
64110	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt BgA	11.000	11.000	13.061,36	*14	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.076,65	*23	1 62
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.400	804,14	*23	1 62
65400	Dienstreisen	7.500	8.400	6.508,48	*230	1 62
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten (Pilzberater)	1.700	1.700	1.656,56	*23	1 64
65510	Honorare	3.500	3.900	3.183,65	*23	1 64
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	34,12	*23	1 63
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	300,00	*23	
	Summe Ausgaben	**1.865.400**	**1.808.900**	**1.744.643,64**		
	Summe Einnahmen	**148.800**	**132.500**	**141.475,64**		
	Summe Ausgaben	**1.865.400**	**1.808.900**	**1.744.643,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.716.600**	**-1.676.400**	**-1.603.168,00**		
50200	**Veterinäramt**					
10000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	18.297,73	*28	
10200	Ersatzvornahme	10.000	10.000	15.427,56	*28	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
50200	**Veterinäramt**					
13000	Einnahmen aus Verkauf von Tieren	1.000	1.000	410,00	*28	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 50200.67800					
16100	Erstattung vom Land	0	0	515,61	*132	
16900	Innere Verrechnung (von UA 50210)	11.000	11.000	12.034,48	*28	
26001	Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Bußgelder	2.000	2.000	1.601,45	*28	
	Summe Einnahmen	**39.000**	**39.000**	**48.286,83**		
49000	SN Personalkosten	708.800	640.100	614.375,97	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.768,55	*280	1 65
57000	Verbrauchsmaterial (Planproben)	200	200	150,70	*28	1 65
57100	Fachbedarf	1.000	1.000	818,99	*28	1 65
65000	Bürobedarf	500	500	463,20	*28	1 65
65100	Bücher und Zeitschriften	5.600	5.600	5.716,84	*28	1 65
65400	Dienstreisen	500	500	410,04	*280	1 65
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	25,88	*28	
65840	Ersatzvornahme	10.000	10.000	40.980,75	*28	
67800	Erstattung an den übrigen Bereich (Einnahmen aus Tierverkäufen)	1.000	1.000	410,00	*28	
	Summe Ausgaben	**730.200**	**661.500**	**665.120,92**		
	Summe Einnahmen	**39.000**	**39.000**	**48.286,83**		
	Summe Ausgaben	**730.200**	**661.500**	**665.120,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-691.200**	**-622.500**	**-616.834,09**		
50210	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**					
11001	Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchung	27.500	29.200	30.824,81	*28	
	Summe Einnahmen	**27.500**	**29.200**	**30.824,81**		
49000	Personalausgaben nach SN 1	11.100	12.400	15.416,71	*132	S 1
52200	Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen, Geräten	300	300	0,00	*28	1 95
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	*280	1 95
57100	Verbrauchsmaterial	700	500	511,56	*28	1 95
65000	Geschäftsbedarf	800	1.000	309,57	*28	1 95
65410	Reisekosten	1.500	2.000	1.092,00	*280	1 95
67900	Innere Verrechnung (UA 88019, UA 03500, UA 50200)	12.500	12.500	13.494,97	*28	1 95
	Summe Ausgaben	**27.400**	**29.200**	**30.824,81**		
	Summe Einnahmen	**27.500**	**29.200**	**30.824,81**		
	Summe Ausgaben	**27.400**	**29.200**	**30.824,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**100**	**0**	**0,00**		
51	**Krankenhäuser**					
51900	**Krankenhausumlage**					
71100	Krankenhausumlage	1.122.300	1.121.500	1.114.036,77	*14	
	10,23 € x 109.710 EW					
	Summe Ausgaben	**1.122.300**	**1.121.500**	**1.114.036,77**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.122.300**	**1.121.500**	**1.114.036,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.122.300**	**-1.121.500**	**-1.114.036,77**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
55	**Förderung des Sports**					
55000	**Förderung des Sports**					
15400	Rückzahlungen	0	0	98,57	*002	
17800	Spenden	2.500	18.900	2.500,00	*002	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 55000.62100					
	Summe Einnahmen	**2.500**	**18.900**	**2.598,57**		
62100	Sportlerehrungen	7.000	25.000	8.120,39	*002	
66200	Vermischte Ausgaben	700	1.000	687,54	*002	
71801	Zuschüsse an Sportvereine	55.000	42.000	41.750,00	*002	1 66
71802	Zuschüsse für Vereinsjubiläen/Vereinsgründung	500	600	275,00	*002	1 66
71803	Zuschüsse Talentförderung	4.500	5.000	6.975,00	*002	1 66
71804	Zuschüsse an Kreissportbund	3.000	3.200	2.386,50	*002	1 66
71805	Zuschüsse für Wettkämpfe	3.200	3.200	2.829,40	*002	1 66
71806	Zuschüsse an Kreisfachausschüsse/Fachverbände	400	400	0,00	*002	1 66
	Summe Ausgaben	**74.300**	**80.400**	**63.023,83**		
	Summe Einnahmen	**2.500**	**18.900**	**2.598,57**		
	Summe Ausgaben	**74.300**	**80.400**	**63.023,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-71.800**	**-61.500**	**-60.425,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
50	Gesundheitsverwaltung	215.300	200.700	220.587,28
55	Förderung des Sports	2.500	18.900	2.598,57
	Summe Einnahmen	**217.800**	**219.600**	**223.185,85**
	AUSGABEN			
50	Gesundheitsverwaltung	2.623.000	2.499.600	2.440.589,37
51	Krankenhäuser	1.122.300	1.121.500	1.114.036,77
55	Förderung des Sports	74.300	80.400	63.023,83
	Summe Ausgaben	**3.819.600**	**3.701.500**	**3.617.649,97**
	Summe Einnahmen	**217.800**	**219.600**	**223.185,85**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.601.800**	**-3.481.900**	**-3.394.464,12**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
61300	**Bauaufsicht**					
10000	Baugenehmigungsgebühren	550.000	400.000	255.184,67	*22	
10100	Gebühren für fremde Prüfleistungen	250.000	250.000	319.015,01	*22	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 61300.65520					
10200	Gebühren Ersatzvornahme	50.000	50.000	11.337,81	*22	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 61300.65840					
10300	Verwaltungsgebühren für Gutachten	1.000	1.000	0,00	*22	
26001	Zwangsgelder	7.000	7.000	2.000,00	*22	
	Summe Einnahmen	**858.000**	**708.000**	**587.537,49**		
49000	SN Personalkosten	1.052.100	963.400	893.141,74	*132	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.277,42	220	1 78
65000	Bürobedarf	800	800	478,14	*22	1 78
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.952,13	*22	1 78
65400	Dienstreisen	100	100	8,00	220	1 78
65500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.500	976,04	*22	1 78
65520	Fremde Prüfungsleistungen	250.000	250.000	314.349,01	*22	
65840	Ersatzvornahme	150.000	150.000	190.080,96	*22	
	Summe Ausgaben	**1.459.500**	**1.370.800**	**1.404.263,44**		
	Summe Einnahmen	**858.000**	**708.000**	**587.537,49**		
	Summe Ausgaben	**1.459.500**	**1.370.800**	**1.404.263,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-601.500**	**-662.800**	**-816.725,95**		
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
15500	Vermischte Einnahmen	100	100	22.773,28	*12	
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.722,67	*273	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**24.495,95**		
51000	Wartung und Pflege der Kreisstraßen	550.000	540.000	694.835,54	*12	1 80
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
51100	Winterdienst	420.000	360.000	338.983,13	*12	1 80
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
51200	Straßenentwässerungsgebühr	31.000	31.000	26.358,42	*12	1 80
	Summe Ausgaben	**1.001.000**	**931.000**	**1.060.177,09**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**24.495,95**		
	Summe Ausgaben	**1.001.000**	**931.000**	**1.060.177,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000.900**	**-930.900**	**-1.035.681,14**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	858.000	708.000	587.537,49
65	Kreisstraßen	100	100	24.495,95
	Summe Einnahmen	**858.100**	**708.100**	**612.033,44**
	AUSGABEN			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.459.500	1.370.800	1.404.263,44
65	Kreisstraßen	1.001.000	931.000	1.060.177,09
	Summe Ausgaben	**2.460.500**	**2.301.800**	**2.464.440,53**
	Summe Einnahmen	**858.100**	**708.100**	**612.033,44**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.602.400**	**-1.593.700**	**-1.852.407,09**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72300	**Tierkörperbeseitigung**					
61000	Kostenbeteiligung	26.000	25.000	24.568,61	*28	
	Summe Ausgaben	**26.000**	**25.000**	**24.568,61**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**26.000**	**25.000**	**24.568,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.000**	**-25.000**	**-24.568,61**		
77	**Fuhrpark**					
77000	**Fuhrpark**					
15200	Zahlungen für Schadensfälle	4.000	4.000	21.673,15	*12	
15490	Erstattung Vergaserkraftstoff	100	100	0,00	*12	
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.000	10.000	8.841,46	*12	
16900	Innere Verrechnung (UA 35000)	3.000	3.000	2.572,53	*12	
	Summe Einnahmen	**15.100**	**17.100**	**33.087,14**		
53300	Leasinggebühren	60.000	60.000	37.935,77	*12	1 81
55100	Unterhaltung der Fahrzeuge	35.000	25.000	45.725,13	*12	1 81
55110	Unterhaltung Fahrzeuge und Technik (Tiefbau)	10.000	10.000	10.321,83	*12	1 81
55200	Kfz-Steuer	5.000	4.000	4.772,99	*12	1 81
55300	Kfz-Versicherung	52.000	42.000	39.783,51	*12	1 81
55400	Kraftstoffe	55.000	50.000	53.552,31	*12	1 81
	Summe Ausgaben	**217.000**	**191.000**	**192.091,54**		
	Summe Einnahmen	**15.100**	**17.100**	**33.087,14**		
	Summe Ausgaben	**217.000**	**191.000**	**192.091,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-201.900**	**-173.900**	**-159.004,40**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79100	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**					
10001	Einnahmen Wohnberechtigungsscheine	5.000	2.500	2.763,00	*134	
16010	Fördermittel BMBF Projekt Komet	83.000	79.200	35.000,00	*111	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben: 79100.63200					
16200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	2,70	*111	
16220	Eigenanteil LK Gotha für Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept	0	0	4.500,00	*111	
16230	Eigenanteil LK Gotha für Regionalbudget	18.800	3.400	0,00	*111	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben: 79100.63100					
17100	Zuweisungen vom Land für Regionalmanagement Ilm-Kreis	200.000	11.500	0,00	*111	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben: 79100.65500					
17120	Zuweisung Land für Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept	0	9.000	17.703,63	*111	
17130	Zuweisung vom Land Regionalbudget	150.000	26.600	292.680,17	*111	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 79100.63100					
17140	Zuweisung vom Land für Tourismusbudget	0	0	56.776,83	*111	
17150	Zuweisung vom Land für Beratung Breitband	60.000	0	0,00	*111	3 Z
17200	Zuweisung vom LK Gotha für Regionalmanagement	33.300	8.300	0,00	*111	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben: 79100.65500					
	Summe Einnahmen	**550.100**	**140.500**	**409.426,33**		
40000	Aufwandsentschädigung Kreis-, Radwegewart	3.200	800	736,00	*111	
49000	SN Personalkosten	592.000	418.700	383.882,57	*132	S 1
52100	Beschaffung von Ausstattung	7.000	2.500	0,00	*111	1 97
	Beschilderung überregionaler Radwanderrouten					
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	394,76	*110	1 82
62000	Werbe- und Fördermaßnahmen Wirtschaftsförderung	23.000	20.000	4.693,24	*111	1 97
	Messebeteiligungen, TRIA u.ä.					
62010	Werbe- und Fördermaßnahmen Tourismus	15.900	15.500	17.427,08	*111	1 97
	Vermarktung Radwege, Ausstellungen, Konzepte u.ä.					
63100	Projektkosten Regionalbudget	187.500	33.300	254.403,64	*111	
63130	Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept	0	12.000	23.604,84	*111	
63140	Projektkosten Tourismusbudget	0	0	50.178,89	*111	
63150	Leitbild Ilm-Kreis	0	0	4.724,30	*111	1 97
63200	Projektkosten Komet	65.100	40.000	14.712,42	*111	
64500	Versicherungen	300	300	238,00	*12	
65000	Bürobedarf	300	300	279,33	*111	1 82
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	298,90	*111	1 82
65400	Dienstreisen	2.500	2.000	934,38	*110	1 82
65410	Dienstreisen (Kreiswegewart)	400	200	137,35	*110	1 82
65500	Regionalmanagement Ilm-Kreis	84.500	0	0,00	*111	
65520	Studie Breitband	60.000	0	0,00	*111	
66100	Mitgliedsbeiträge RV "Thür. Wald",Naturpark Thüringer Wald und "RPG Mittelthüringen"	90.700	90.400	90.303,74	*111	1 97
71800	Zuschüsse für regionale touristische Projekte und Kreiswettbewerb u.ä.	18.500	23.500	13.800,00	*111	1 97
71801	Zuschuss an RAG e.V.	14.500	12.600	12.429,15	*111	
71802	E-Bike-Konzept	5.000	15.000	0,00	*111	1 97
	Summe Ausgaben	**1.171.900**	**688.600**	**873.178,59**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
79100	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**					
	Summe Einnahmen	**550.100**	**140.500**	**409.426,33**		
	Summe Ausgaben	**1.171.900**	**688.600**	**873.178,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-621.800**	**-548.100**	**-463.752,26**		
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**					
17100	Zuweisungen vom Land	683.000	545.000	556.598,00	*271	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 79200.71500					
	Summe Einnahmen	**683.000**	**545.000**	**556.598,00**		
71500	Zuschüsse an ÖPNV-Betriebe (Landes- und Kreismittel)	3.706.000	3.497.000	3.469.884,00	*271	
71520	Aufwendungsersatz für Leistungen benachbarter Aufgabenträger im IK	19.000	19.000	14.249,38	*271	
71530	Sonderstützung IOV	0	0	8.481,00	*271	
	Summe Ausgaben	**3.725.000**	**3.516.000**	**3.492.614,38**		
	Summe Einnahmen	**683.000**	**545.000**	**556.598,00**		
	Summe Ausgaben	**3.725.000**	**3.516.000**	**3.492.614,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.042.000**	**-2.971.000**	**-2.936.016,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
77	Fuhrpark	15.100	17.100	33.087,14
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.233.100	685.500	966.024,33
	Summe Einnahmen	**1.248.200**	**702.600**	**999.111,47**
	AUSGABEN			
72	Abfallbeseitigung	26.000	25.000	24.568,61
77	Fuhrpark	217.000	191.000	192.091,54
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.896.900	4.204.600	4.365.792,97
	Summe Ausgaben	**5.139.900**	**4.420.600**	**4.582.453,12**
	Summe Einnahmen	**1.248.200**	**702.600**	**999.111,47**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.891.700**	**-3.718.000**	**-3.583.341,65**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**					
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88001	**Musikschule Paul-Löbe-Straße 1 Ilmenau**					
14000	Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.238,91	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	1.715,53	*12	
16900	Innere Verrechnungen (UA 33300)	65.900	66.800	63.860,16	*12	
	Summe Einnahmen	**71.200**	**72.100**	**70.814,60**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke Verwaltungsgebäude	50.000	8.000	8.076,28	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	6.000	6.500	5.874,00	*12	1 84
54300	Reinigungsmittel	500	400	428,87	*12	1 84
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	16.000	16.000	16.305,54	*12	1 84
54500	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	1.200,00	*12	1 84
54600	Elektroenergie	5.000	6.000	5.284,00	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	7.310,57	*12	1 85
64500	Sachversicherungen	800	800	770,15	*12	1 86
68000	Abschreibungen	16.100	15.100	15.058,33	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.300	9.800	10.506,86	*14	
	Summe Ausgaben	**113.200**	**72.100**	**70.814,60**		
	Summe Einnahmen	**71.200**	**72.100**	**70.814,60**		
	Summe Ausgaben	**113.200**	**72.100**	**70.814,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-42.000**	**0**	**0,00**		
88005	**Gebäude Krankenhausstraße 12 und Verwaltungsgebäude 12 a, Ilmenau**					
14000	Mieten und Pachten	219.600	228.000	224.623,05	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	4.548,25	*12	
	Summe Einnahmen	**219.700**	**228.100**	**229.171,30**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	20.000	18.561,79	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	35.000	35.000	30.090,69	*12	1 84
54300	Reinigungsmittel	800	500	844,39	*12	1 84
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	26.500	15.000	18.086,15	*12	1 84
54500	Wasser/Abwasser	5.000	5.000	4.695,52	*12	1 84
54600	Elektroenergie	25.000	25.000	20.435,81	*12	1 84
54800	Sonstige Bewirtschaftung	1.000	1.000	39,30	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	45.000	40.000	36.614,16	*12	1 85
64500	Sachversicherungen	2.900	2.800	2.814,55	*12	1 86
68000	Abschreibungen	141.800	141.800	141.762,62	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	44.900	49.600	53.604,40	*14	
	Summe Ausgaben	**367.900**	**335.700**	**327.549,38**		
	Summe Einnahmen	**219.700**	**228.100**	**229.171,30**		
	Summe Ausgaben	**367.900**	**335.700**	**327.549,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-148.200**	**-107.600**	**-98.378,08**		
88006	**Verwaltungsgebäude Landratsamt Wetzlarer Platz 1, Ilmenau**					
14000	Mieten und Pachten	82.000	70.300	70.462,46	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	1.087,70	*12	
	Summe Einnahmen	**82.100**	**70.400**	**71.550,16**		
50000	Unterhaltung	50.000	10.000	2.614,11	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54100	Grundsteuer	1.400	1.400	1.354,28	*12	1 84
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	17.000	16.000	13.128,33	*12	1 84
54300	Reinigungsmittel	100	100	21,89	*12	1 84
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	3.000	2.800	2.880,78	*12	1 84
54500	Wasser/Abwasser	2.500	2.000	1.914,17	*12	1 84
54600	Elektroenergie	4.500	4.000	3.381,32	*12	1 84

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
88006	**Verwaltungsgebäude Landratsamt Wetzlarer Platz 1, Ilmenau**					
54800	Sonstige Bewirtschaftung	0	0	1.585,07	*12	
61000	Dienstleistungen durch Dritte	11.000	11.000	9.689,15	*12	1 85
64500	Sachversicherungen	500	500	491,65	*12	1 86
68000	Abschreibungen	16.200	16.200	16.131,92	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	4.700	4.984,89	*14	
	Summe Ausgaben	**110.000**	**68.700**	**58.177,56**		
	Summe Einnahmen	**82.100**	**70.400**	**71.550,16**		
	Summe Ausgaben	**110.000**	**68.700**	**58.177,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-27.900**	**1.700**	**13.372,60**		
88007	**Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 6 Ilmenau**					
14000	Mieten und Pachten	15.600	20.600	20.586,36	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	2.618,61	*12	
16900	Innere Verrechnungen (UA 35000)	105.000	184.400	103.392,06	*12	
	Summe Einnahmen	**120.700**	**205.100**	**126.597,03**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	93.000	20.398,42	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54100	Grundsteuer	300	300	262,72	*12	1 84
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	16.000	15.000	13.959,00	*12	1 84
54300	Reinigungsmittel	600	500	515,53	*12	1 84
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	22.000	21.000	17.032,61	*12	1 84
54500	Wasser/Abwasser	4.000	4.000	3.364,66	*12	1 84
54600	Elektroenergie	6.000	6.500	6.003,17	*12	1 84
54800	Sonstige Bewirtschaftung	300	300	308,07	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	12.000	11.222,03	*12	1 85
64500	Sachversicherungen	900	800	824,35	*12	1 86
68000	Abschreibungen	39.500	39.500	39.496,83	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.100	12.200	13.209,64	*14	
	Summe Ausgaben	**120.700**	**205.100**	**126.597,03**		
	Summe Einnahmen	**120.700**	**205.100**	**126.597,03**		
	Summe Ausgaben	**120.700**	**205.100**	**126.597,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		
88010	**Wohnungen, Schulen, Sonstiges**					
11010	Nutzungsentgelt	800	5.100	908,54	*12	
14000	Mieten und Pachten	18.100	11.300	12.150,94	*12	
15200	Zahlungen für Schadensfälle	60.000	60.000	58.238,65	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	1.483,08	*12	
17100	Zuweisung vom Land für Schlossgartenmauer	0	0	12.750,00	*12	
	Summe Einnahmen	**79.000**	**76.500**	**85.531,21**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	12.000	143.720,81	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
50100	Versicherungen/Schadensfälle	60.000	60.000	51.308,12	*12	
54100	Grundsteuer	600	600	578,72	*12	1 84
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	2.500	2.500	614,52	*12	1 84
54300	Reinigungsmittel	100	100	0,00	*12	1 84
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	8.000	6.000	6.879,85	*12	1 84
54500	Wasser/Abwasser	1.000	500	66,00	*12	1 84
54600	Elektroenergie	2.000	1.500	1.079,11	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	3.340,36	*12	1 85
64500	Sachversicherungen	8.200	8.200	5.862,76	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**102.400**	**101.400**	**213.450,25**		
	Summe Einnahmen	**79.000**	**76.500**	**85.531,21**		
	Summe Ausgaben	**102.400**	**101.400**	**213.450,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.400**	**-24.900**	**-127.919,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
88011	**Gebäude Katastrophenschutz Gräfinau-Angstedt, Rettungswachen Stadtilm, Großbreitenbach**					
14000	Mieten und Pachten	17.200	17.400	16.752,00	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	879,53	*12	
	Summe Einnahmen	**17.300**	**17.500**	**17.631,53**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für beide Gebäude	5.000	19.000	15.768,37	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54500	Wasser/Abwasser	1.700	1.200	1.128,00	*12	1 84
54600	Elektroenergie	1.800	1.200	1.123,31	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	1.848,15	*12	1 85
64500	Sachversicherungen	600	500	198,47	*12	1 86
68000	Abschreibungen Rettungswache	12.200	12.200	12.127,18	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals Rettungswache	4.900	5.400	5.828,13	*14	
	Summe Ausgaben	**27.700**	**41.000**	**38.021,61**		
	Summe Einnahmen	**17.300**	**17.500**	**17.631,53**		
	Summe Ausgaben	**27.700**	**41.000**	**38.021,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.400**	**-23.500**	**-20.390,08**		
88013	**Rettungswache Gräfenroda**					
14000	Mieten und Pachten	13.200	10.300	4.260,20	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	12,51	*12	
	Summe Einnahmen	**13.300**	**10.400**	**4.272,71**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0,00	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	3.100	3.100	3.105,72	*12	1 84
54500	Wasser / Abwasser	500	500	390,00	*12	1 84
54600	Elektroenergie	900	800	738,90	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	4.117,64	*12	1 85
64500	Versicherungen	300	200	219,41	*12	1 86
68000	Abschreibungen	4.400	4.400	4.356,08	*12	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.700	2.813,80	*12	
	Summe Ausgaben	**22.600**	**22.700**	**15.741,55**		
	Summe Einnahmen	**13.300**	**10.400**	**4.272,71**		
	Summe Ausgaben	**22.600**	**22.700**	**15.741,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.300**	**-12.300**	**-11.468,84**		
88016	**Verwaltungsgebäude Schönbrunnstraße 8, Arnstadt**					
14000	Mieten und Pachten	49.800	49.800	49.757,16	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	703,59	*12	
	Summe Einnahmen	**49.900**	**49.900**	**50.460,75**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	28.000	4.283,33	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	9.000	6.500	6.461,84	*12	1 84
54300	Reinigungsmittel	300	300	190,38	*12	1 84
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	2.000	2.300	1.931,87	*12	1 84
54500	Wasser/Abwasser	2.500	3.500	2.084,85	*12	1 84
54600	Elektroenergie	5.200	5.200	5.168,00	*12	1 84
54800	Sonstige Bewirtschaftung	100	100	732,34	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	7.500	8.500	7.435,08	*12	1 85
64500	Sachversicherungen	700	700	671,90	*12	1 86
68000	Abschreibungen	17.900	17.900	17.878,28	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	5.400	5.799,53	*14	
	Summe Ausgaben	**75.100**	**78.400**	**52.637,40**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
88016	**Verwaltungsgebäude Schönbrunnstraße 8, Arnstadt**					
	Summe Einnahmen	**49.900**	**49.900**	**50.460,75**		
	Summe Ausgaben	**75.100**	**78.400**	**52.637,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.200**	**-28.500**	**-2.176,65**		
88018	**Verwaltungsgebäude Schlossplatz 2 a, Arnstadt**					
15400	Rückzahlungen	100	100	134,38	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**134,38**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	56.000	47.107,17	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	4.500	4.500	4.289,55	*12	1 84
54300	Reinigungsmittel	600	500	509,78	*12	1 84
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	7.000	3.500	4.197,48	*12	1 84
54500	Wasser / Abwasser	1.000	1.000	812,65	*12	1 84
54600	Elektroenergie	4.000	4.000	3.608,00	*12	1 84
54800	Sonstige Bewirtschaftung	500	500	646,92	*12	1 84
61000	Dienstleistung durch Dritte	2.500	2.500	2.888,39	*12	1 85
64500	Sachversicherung	400	300	310,52	*12	1 86
68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.341,91	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	5.200	5.600,37	*14	
	Summe Ausgaben	**58.600**	**100.400**	**92.312,74**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**134,38**		
	Summe Ausgaben	**58.600**	**100.400**	**92.312,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.500**	**-100.300**	**-92.178,36**		
88019	**Verwaltungsgebäude Landratsamt Ritterstraße 14, Arnstadt**					
14000	Mieten und Pachten	800	100	939,04	*12	
15400	Rückzahlungen	1.500	100	1.356,25	*12	
16900	Innere Verrechnung (UA 50210)	1.200	1.200	1.118,52	*12	
	Summe Einnahmen	**3.500**	**1.400**	**3.413,81**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	110.000	64.990,04	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	30.000	40.000	20.617,77	*12	1 84
54300	Reinigungsmittel	9.500	9.500	8.266,17	*12	1 84
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	56.000	55.000	56.029,68	*12	1 84
54500	Wasser/Abwasser	9.000	9.000	8.232,83	*12	1 84
54600	Elektroenergie	45.000	56.000	51.421,02	*12	1 84
54800	Sonstige Bewirtschaftung	3.000	3.000	1.784,29	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	24.423,14	*12	1 85
64500	Sachversicherungen	4.300	3.800	3.780,20	*12	1 86
68000	Abschreibungen	131.300	130.700	129.024,94	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	61.600	67.900	72.701,58	*14	
	Summe Ausgaben	**504.700**	**519.900**	**441.271,66**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**1.400**	**3.413,81**		
	Summe Ausgaben	**504.700**	**519.900**	**441.271,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-501.200**	**-518.500**	**-437.857,85**		
88024	**Verwaltungsgebäude Landratsamt Kauffbergstraße 11, Arnstadt**					
15400	Rückzahlungen	100	100	0,00	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.224,78	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
53100	Miete	800	800	0,00	*12	
54300	Reinigungsmittel	100	100	0,00	*12	1 84
54400	Vergütung der Reinigungsunternehmen	1.200	1.000	1.004,73	*12	1 84

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016		
88024	**Verwaltungsgebäude Landratsamt Kauffbergstraße 11, Arnstadt**					
54600	Elektroenergie	200	100	85,35	*12	1 84
54800	Sonstige Bewirtschaftung	100	100	64,80	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	300	300	1.034,70	*12	1 85
64500	Sachversicherungen	200	100	111,39	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**4.900**	**4.500**	**3.525,75**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.900**	**4.500**	**3.525,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.800**	**-4.400**	**-3.525,75**		
88025	**Gebäude Kastanienallee 4 a, Stadtilm**					
14000	Mieten und Pachten	15.000	17.800	20.459,51	*12	
15400	Rückzahlungen	100	100	1.747,19	*12	
16900	Innere Verrechnung (UA 33300 und 35000)	15.400	15.400	15.109,36	*12	
	Summe Einnahmen	**30.500**	**33.300**	**37.316,06**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	4.000	47.881,97	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54100	Grundsteuer	500	500	461,36	*12	1 84
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	5.000	5.000	3.670,00	*12	1 84
54300	Reinigungsmittel	500	800	123,10	*12	1 84
54400	Vergütung Reinigungsunternehmen	4.000	2.500	2.597,55	*12	1 84
54500	Wasser/Abwasser	500	500	285,60	*12	1 84
54600	Elektroenergie	2.000	2.000	1.455,82	*12	1 84
54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	1.398,51	*12	1 84
61000	Dienstleistung durch Dritte	9.000	7.000	6.973,89	*12	1 85
64500	Sachversicherung	300	300	295,46	*12	1 86
68000	Abschreibungen	12.400	12.400	12.351,21	*14	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.400	1.465,19	*14	
	Summe Ausgaben	**45.600**	**36.400**	**78.959,66**		
	Summe Einnahmen	**30.500**	**33.300**	**37.316,06**		
	Summe Ausgaben	**45.600**	**36.400**	**78.959,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.100**	**-3.100**	**-41.643,60**		
88028	**Gebäude Lindenallee 10, Arnstadt**					
15400	Rückzahlungen	100	100	732,40	*12	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**732,40**		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	10.000	18.918,40	*12	1 83
	Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV					
54100	Grundsteuer	300	3.800	1.934,07	*12	1 84
54200	Heizkosten (Gas, Öl, Fernwärme)	10.000	10.000	78,47	*12	1 84
54500	Wasser / Abwasser	500	500	496,97	*12	1 84
54600	Elektroenergie	2.200	2.200	1.568,00	*12	1 84
61000	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	616,21	*12	1 85
64500	Versicherungen	1.300	1.300	1.254,80	*12	1 86
	Summe Ausgaben	**17.300**	**28.800**	**24.866,92**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**732,40**		
	Summe Ausgaben	**17.300**	**28.800**	**24.866,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.200**	**-28.700**	**-24.134,52**		
88200	**Grundstücksgleiche Rechte**					
14000	Pacht Förderkreis Teichlandschaft e.V.	4.900	4.800	4.890,30	*12	
14001	Pacht Stausee Heyda	7.600	7.600	7.670,00	*12	
14002	Pacht Pfaffenteiche	0	100	95,00	*12	
14600	Einnahmen aus Erbbauzins	120.400	119.600	178.002,68	*12	
14610	Erbbauzins Dornheimer Berg	85.000	85.000	85.048,20	*12	
	Summe Einnahmen	**217.900**	**217.100**	**275.706,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016	
88200	**Grundstücksgleiche Rechte**				
66100	Mitgliedsbeiträge an Förderkreis Ilmenauer Teichlandschaft e.V.	29.300	29.300	29.284,08	*26
	Summe Ausgaben	**29.300**	**29.300**	**29.284,08**	
	Summe Einnahmen	**217.900**	**217.100**	**275.706,18**	
	Summe Ausgaben	**29.300**	**29.300**	**29.284,08**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**188.600**	**187.800**	**246.422,10**	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
88	Allgemeines Grundvermögen	905.400	982.100	973.332,12
	Summe Einnahmen	**905.400**	**982.100**	**973.332,12**
	AUSGABEN			
88	Allgemeines Grundvermögen	1.600.000	1.644.400	1.573.210,19
	Summe Ausgaben	**1.600.000**	**1.644.400**	**1.573.210,19**
	Summe Einnahmen	**905.400**	**982.100**	**973.332,12**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-694.600**	**-662.300**	**-599.878,07**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	2017	R.-ergebnis 2016		
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**					
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	35.916.000	34.725.700	35.145.111,32	*14	
06100	Mehrbelastungsausgleich	10.422.400	9.955.800	9.779.653,01	*14	
07100	Finanzausgleichsumlage	693.500	685.200	991.725,26	*14	
07200	Kreisumlage	33.899.400	33.911.600	33.917.163,47	*14	PK
26810	Einnahmen aus Gebietsänderung	100	100	0,00	*14	
	Summe Einnahmen	**80.931.400**	**79.278.400**	**79.833.653,06**		
82230	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinde	200	200	148,00	*14	
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**148,00**		
	Summe Einnahmen	**80.931.400**	**79.278.400**	**79.833.653,06**		
	Summe Ausgaben	**200**	**200**	**148,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**80.931.200**	**79.278.200**	**79.833.505,06**		
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91200	**Kredite einschließlich Schuldendienst**					
80700	Zinsausgaben - Kreditinstitute	655.000	737.200	814.939,15	*14	
	Summe Ausgaben	**655.000**	**737.200**	**814.939,15**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**655.000**	**737.200**	**814.939,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-655.000**	**-737.200**	**-814.939,15**		
91300	**Kalkulatorische Einnahmen**					
27000	Abschreibungen	494.300	464.900	457.400,15	*14	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	159.600	168.500	180.247,32	*14	
	Summe Einnahmen	**653.900**	**633.400**	**637.647,47**		
	Summe Einnahmen	**653.900**	**633.400**	**637.647,47**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**653.900**	**633.400**	**637.647,47**		
91500	**Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Tilgung	2.223.100	2.308.900	2.118.982,64	*14	
86002	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Tilgung Städtebauförderung	293.700	293.700	293.464,77	*14	
86010	Zuführung zum Vermögenshaushalt	450.000	0	2.877.320,70	*14	
	Summe Ausgaben	**2.966.800**	**2.602.600**	**5.289.768,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.966.800**	**2.602.600**	**5.289.768,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.966.800**	**-2.602.600**	**-5.289.768,11**		
91600	**Zinseinnahmen und Gewinnausschüttung**					
20400	Zinseinnahmen (Gesetzliche Sozialversicherungen)	0	0	15,94	*14	
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen,Kreditinstitute	600	10.000	21.771,90	*14	
	Summe Einnahmen	**600**	**10.000**	**21.787,84**		
	Summe Einnahmen	**600**	**10.000**	**21.787,84**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**600**	**10.000**	**21.787,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	R.-ergebnis 2016
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
	ABSCHLUSS EINZELPLAN			
	EINNAHMEN			
90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	80.931.400	79.278.400	79.833.653,06
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	654.500	643.400	659.435,31
	Summe Einnahmen	**81.585.900**	**79.921.800**	**80.493.088,37**
	AUSGABEN			
90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	200	200	148,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.621.800	3.339.800	6.104.707,26
	Summe Ausgaben	**3.622.000**	**3.340.000**	**6.104.855,26**
	Summe Einnahmen	**81.585.900**	**79.921.800**	**80.493.088,37**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**77.963.900**	**76.581.800**	**74.388.233,11**

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
0	**Allgemeine Verwaltung**								
00	**Kreisorgane**								
00200	**Büro Landrätin**								
36101	Investitionszuweisung vom Land	0	0	15.000	0,00	0	0	00	3 Z
	Projekt "Klimafreundliche Mobilität" Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 00200.93501								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**-**	**-**		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	0,00	0	0	00	
	Projekt "Klimafreundliche Mobilität"								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
03	**Finanzverwaltung**								
03000	**Kämmerei**								
34510	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	0	0	3.741,36	0	0	*14	PK
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.000	0	12.000	12.483,36	0	0	*14	
	Rückzahlung aus Pfändungen								
	Summe Einnahmen	**12.000**	**0**	**12.000**	**16.224,72**	**-**	**-**		
93200	Grunderwerbsteuer	0	0	0	27.900,00	0	0	*14	
98100	Rückzahlung von Zuweisungen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	*14	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**27.900,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**12.000**	**0**	**12.000**	**16.224,72**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**27.900,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**11.000**	**0**	**11.000**	**-11.675,28**	**-**	**-**		
03500	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**								
34000	Veräußerung von Grundstücken	350.000	0	0	600,00	0	0	*12	PK
	Rückübertragung SSH Langewiesen mit Wertausgleich								
	Summe Einnahmen	**350.000**	**0**	**0**	**600,00**	**-**	**-**		
93200	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	171.000	95.000,00	0	0	*12	1 A
	Bereinigungen für Kreisstraßen (K 8, 45)								
93210	Erwerb von Grundstücken/Entschädigungen	1.000	0	1.000	33.460,00	0	0	*12	1 A
	§ 10 Entschädigungsgesetz								
93280	Erschließungsbeiträge	5.000	0	10.000	50.000,00	0	0	*12	1 A
	Straßenausbaubeiträge für Kreisliegenschaften								
93281	Anschlussbeiträge	25.000	0	85.000	235.000,00	0	0	*12	1 A
	2018: Schule Gräfenroda, BKS Stützpunkt Wolfsberg								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88.000	0	97.200	83.500,00	0	0	*12	
	Anschaffungen Anlagevermögen mit einem AHK von über 800,00 Euro für die Amtsbereiche								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gebäudeleittechnik	0	0	0	50.000,00	0	0	*12	
	Heizungsregelungen und Anbindung an die GLT								
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Gebäudeleittechnik	18.000	0	6.000	0,00	0	0	*12	
	Anbindung SSH GS Plaue und Gehren								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
03500	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**							
95000	Tiefbaumaßnahme	0	0	150.000	0,00	0	0	*12
	Sicherung Pfaffenteich							
	Summe Ausgaben	**157.000**	**0**	**520.200**	**546.960,00**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**350.000**	**0**	**0**	**600,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**157.000**	**0**	**520.200**	**546.960,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**193.000**	**0**	**-520.200**	**-546.360,00**	**-**	**-**	
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
06000	**Amt für IT und Ortganisation (ITO)**							
93500	Sachgebiet EDV Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	129.600	0	123.300	131.995,88	0	0	*134
	Lizenzen und Software							
	Summe Ausgaben	**129.600**	**0**	**123.300**	**131.995,88**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**129.600**	**0**	**123.300**	**131.995,88**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-129.600**	**0**	**-123.300**	**-131.995,88**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
0	**Allgemeine Verwaltung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Kreisorgane	0	0	15.000	0,00	-	-
03	Finanzverwaltung	362.000	0	12.000	16.824,72	-	-
	Summe Einnahmen	**362.000**	**0**	**27.000**	**16.824,72**	-	-
	AUSGABEN						
00	Kreisorgane	0	0	30.000	0,00	-	-
03	Finanzverwaltung	158.000	0	521.200	574.860,00	-	-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	129.600	0	123.300	131.995,88	-	-
	Summe Ausgaben	**287.600**	**0**	**674.500**	**706.855,88**	-	-
	Summe Einnahmen	**362.000**	**0**	**27.000**	**16.824,72**	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**74.400**	**0**	**-647.500**	**-690.031,16**	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
13	**Brandschutz**							
13000	**Brandschutz**							
36100	Investitionszuweisung vom Land	0	0	64.000	0,00	0	0	*21
	Ausstattung ASÜ							
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**64.000**	**0,00**	**-**	**-**	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	200.000	0,00	0	0	*21
	ASÜ Ausstattung							
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	83.660	616.000,00	0	0	*12
	Bau einer Atemschutzübungsanlage (ASÜ) KT-Beschluss 108/15							
98200	Bezuschussung Kommunen	499.000	0	520.000	83.239,54	0	0	*21
	FW Großbreitenbach DLK 23/12 - 265,0 T€, FW Ilmenau TLF 3000 - 34,0 T€, Gerätehaus Arnstadt 2. Rate 200,0 T€							
	Summe Ausgaben	**499.000**	**0**	**803.660**	**699.239,54**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**64.000**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**499.000**	**0**	**803.660**	**699.239,54**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-499.000**	**0**	**-739.660**	**-699.239,54**	**-**	**-**	
13100	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Ilmenau**							
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	40.000	13.831,16	0	0	*21
	Ersatzbeschaffungen Maskenwaschmaschine							
	Summe Ausgaben	**9.000**	**0**	**40.000**	**13.831,16**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**9.000**	**0**	**40.000**	**13.831,16**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.000**	**0**	**-40.000**	**-13.831,16**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
14	**Katastrophenschutz**								
14000	**Katastrophenschutz**								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	132.000	0	143.000	125.000,00	0	0	*21	3 Z
	TLF 4000 IL-Manebach Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe:14000.93501								
36102	Investitionszuweisung vom Land	300.000	0	100.000	0,00	0	0	*21	3 Z
	Umrüstung auf Digitalfunk Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 14000.93502								
	Summe Einnahmen	**432.000**	**0**	**243.000**	**125.000,00**	**-**	**-**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	70.000	49.788,13	0	0	*21	1 B
	Chemikalienschutzanzüge, Druckluftatmer, Gerätschaften für Fahrzeuge								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	670.000	0	530.000	468.434,75	0	0	*21	
	IL-Manebach TLF 4000 500,0 T€, Kommandowagen Digitalfunkbeauftragter 50,0 T€, Bergwacht Ilmenau 120,0 T€								
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350.000	0	100.000	0,00	0	0	*21	
	Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge Leitstelle und Feuerwehreinsatzzentrale								
	Summe Ausgaben	**1.070.000**	**0**	**700.000**	**518.222,88**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**432.000**	**0**	**243.000**	**125.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.070.000**	**0**	**700.000**	**518.222,88**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-638.000**	**0**	**-457.000**	**-393.222,88**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
16	**Rettungsdienst**								
16000	**Rettungsdienst**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aufrüstung Leitstelle mit Digitalfunkgeräten und Antennen, Update Einsatzleitsystem auf DALLAS 3	55.000	0	200.000	50.000,00	0	0	*21	1 B
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuausstattung Leitstelle (3 Arbeitsplätze, Ergänzung Hardware, Telefon und Funk)	100.000	0	0	0,00	0	0	*21	
	Summe Ausgaben	**155.000**	**0**	**200.000**	**50.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**155.000**	**0**	**200.000**	**50.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-155.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
13	Brandschutz	0	0	64.000	0,00	-	-
14	Katastrophenschutz	432.000	0	243.000	125.000,00	-	-
	Summe Einnahmen	**432.000**	**0**	**307.000**	**125.000,00**	-	-
	AUSGABEN						
13	Brandschutz	508.000	0	843.660	713.070,70	-	-
14	Katastrophenschutz	1.070.000	0	700.000	518.222,88	-	-
16	Rettungsdienst	155.000	0	200.000	50.000,00	-	-
	Summe Ausgaben	**1.733.000**	**0**	**1.743.660**	**1.281.293,58**	-	-
	Summe Einnahmen	**432.000**	**0**	**307.000**	**125.000,00**	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.301.000**	**0**	**-1.436.660**	**-1.156.293,58**	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
2	**Schulen**								
20	**Schulverwaltung**								
20000	**Schulverwaltung**								
93561	Schulausstattung Staatliche Grundschulen	54.300	0	69.900	92.522,97	0	0	*10	1 C
93562	Schulausstattung Staatliche Regelschulen und Gemeinschaftsschulen	48.400	0	70.000	57.540,62	0	0	*10	1 C
93563	Schulausstattung Staatliche Gymnasien	44.100	0	49.900	148.943,29	0	0	*10	1 C
93564	Schulausstattung Staatliche Berufsschulen	33.100	0	57.800	27.353,49	0	0	*10	1 C
93565	Schulausstattung Staatliche Förderschulen	14.800	0	63.900	31.685,09	0	0	*10	1 C
93570	Schulen im Ilm-Kreis Programm "Förderung einer gesunden Lebensweise"	3.000	0	6.000	2.990,96	0	0	*10	
	Summe Ausgaben	**197.700**	**0**	**317.500**	**361.036,42**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**197.700**	**0**	**317.500**	**361.036,42**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-197.700**	**0**	**-317.500**	**-361.036,42**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
21	**Grundschulen**								
21104	**Staatliche Grundschule "Thomas Müntzer" Gehren**								
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	70.000	0	50.000	70.000,00	0	0	*12	
	Brandschutzmaßnahme (letzter BA) 2 Außentüren, 2 Rettungswege als Laufsteg übers Dach								
	Summe Ausgaben	**70.000**	**0**	**50.000**	**70.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**70.000**	**0**	**50.000**	**70.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**0**	**-50.000**	**-70.000,00**	**-**	**-**		
21106	**Staatliche Grundschule Geschwenda**								
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	40.000,00	0	0	*12	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**40.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**40.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-**	**-**		
21114	**Staatliche Grundschule "Ziolkowski" Ilmenau**								
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	100.000,00	0	0	*12	
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	300.000	224.800,00	0	0	*12	
	Außenanlagen 2. und letzter BA								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**300.000**	**324.800,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**300.000**	**324.800,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-300.000**	**-324.800,00**	**-**	**-**		
21116	**Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse" Langewiesen**								
36100	Investitionszuweisungen vom Land - Schulbauförderung	1.251.850	0	0	0,00	0	0	*12	3 Z
	Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 21116.94500								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
21116	**Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse" Langewiesen**							
	Summe Einnahmen	**1.251.850**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	1.800.000	0	765.800	150.000,00	3.922.800	2.844.063	*12
	Erweiterung, Modernisierung, Umbau - KT-Beschluss 174/16							
	Summe Ausgaben	**1.800.000**	**0**	**765.800**	**150.000,00**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**1.251.850**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**1.800.000**	**0**	**765.800**	**150.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-548.150**	**0**	**-765.800**	**-150.000,00**	**-**	**-**	
21118	**Staatliche Grundschule Martinroda**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	150.000	50.000,00	0	0	*12
	Brandschutzmaßnahme (2.BA) BMA und Türen							
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**50.000,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**50.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-150.000**	**-50.000,00**	**-**	**-**	
21120	**Staatliche "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	50.000	0	0	0,00	0	0	*12
	Trockenlegung Fassade Küche / WC's (Anbau) Hygieneauflagen Küche							
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	25.000	0	50.000	34.493,05	0	0	*12
	Brandschutzmaßnahmen (letzter BA) Deckenschottungen im Kellergeschoss							
	Summe Ausgaben	**75.000**	**0**	**50.000**	**34.493,05**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**75.000**	**0**	**50.000**	**34.493,05**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**-34.493,05**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
21125	**Staatliche Grundschule "An der Wachsenburg" Holzhausen**								
36010	Innvestitionszuweisung vom Bund (KInvFG)	0	0	643.500	85.500,00	0	0	*12	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21125.94510								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**643.500**	**85.500,00**	**-**	**-**		
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	715.000	95.000,00	0	0	*12	
	energetische Ertüchtigung (KInvFG) KT-Beschluss 177/16								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**715.000**	**95.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**643.500**	**85.500,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**715.000**	**95.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-71.500**	**-9.500,00**	**-**	**-**		
21128	**Staatliche Grundschule Marlishausen**								
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.199.390	1.000.000,00	0	0	*12	3 Z
	Schulinvestitionsprogramm 2015 KT-Beschluss 124/15 Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 21128.94500								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.199.390**	**1.000.000,00**	**-**	**-**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	1.770.590	1.400.000,00	0	0	*12	
	Generalsanierung Schulgebäude KT-Beschluss 124/15								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.770.590**	**1.400.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.199.390**	**1.000.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.770.590**	**1.400.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-571.200**	**-400.000,00**	**-**	**-**		
21129	**Staatliche Grundschule Plaue**								
36010	Investitionszuweisung vom Bund (KInvFG)	0	0	706.500	58.500,00	0	0	*12	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 21129.94510								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**706.500**	**58.500,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
21129	**Staatliche Grundschule Plaue**							
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	785.000	65.000,00	0	0	*12
	energetische Ertüchtigung (KInvFG) KT-Beschluss 177/16							
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**785.000**	**65.000,00**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**706.500**	**58.500,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**785.000**	**65.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-78.500**	**-6.500,00**	**-**	**-**	
21130	**Staatliche Grundschule Stadtilm**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	-1.571,97	0	0	*12
	Brandschutzmaßnahme							
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.571,97**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.571,97**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**1.571,97**	**-**	**-**	
21132	**Staatliche Grundschule "Astrid Lindgren", Osthausen**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	60.000	100.000,00	0	0	*12
	Brandschutzmaßnahme (3. und letzter BA) Türen							
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**100.000,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**100.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-60.000**	**-100.000,00**	**-**	**-**	
21136	**Staatliche Grundschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dörnfeld**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	80.000,00	0	0	*12
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Heizungsanlage	0	0	0	10.000,00	0	0	*12
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**90.000,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
21136	**Staatliche Grundschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dörnfeld**								
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**90.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-**	**-**		
21153	**Sporthalle Marlishausen**								
36100	Investitionszuweisung vom Land-Sportstättenförderung Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 21153.94500	350.000	0	0	0,00	0	0	*12	3 Z
	Summe Einnahmen	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung nach Sanierung	0	0	0	0,00	63.500	0	*12	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Generalsanierung Sperrvermerk:bis zur Bewilligung der Fördermittel durch das Land	920.000	0	100.000	0,00	1.258.600	1.020.000	*12	
	Summe Ausgaben	**920.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**920.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-570.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
22	**Regelschulen**							
22502	**Staatliche Regelschule "Geratal" Geraberg**							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	110.000	0	*12
	Erstausstattung Erweiterungsbau							
94501	Erweiterungs-; Um- und Ausbau	760.000	0	0	160.000,00	2.060.350	920.000	*12
	Ersatzneubau KT-Beschluss 175/16							
	Summe Ausgaben	**760.000**	**0**	**0**	**160.000,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**760.000**	**0**	**0**	**160.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-760.000**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-**	**-**	
22504	**Staatliche Gemeinschaftsschule Großbreitenbach**							
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.985,70	0	0	*10
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**5.985,70**	**-**	**-**	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.985,70	0	0	*10
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.985,70**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**5.985,70**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.985,70**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
22512	**Staatliche Regelschule "Wilhelm Hey" Ichtershausen**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	175.200,00	0	0	*12
	Brandschutzmaßnahme							
94502	Erweiterungs-,Um- und Ausbau	0	0	50.000	0,00	0	0	*12
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**175.200,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**50.000**	**175.200,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-50.000**	**-175.200,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
22514	**Staatliche Gemeinschaftsschule Gräfenroda**							
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.484,34	0	0	*10
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**8.484,34**	**-**	**-**	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.484,34	0	0	*10
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	100.000	0	150.000	100.000,00	0	0	*12
	Brandschutzmaßnahme, 3. und letzter BA; Brandschottungen im Treppenhaus und Sicherheitsbeleuchtung							
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	20.000	0	0	0,00	0	0	*12
	Planung Außenanlagen Sportbereich							
	Summe Ausgaben	**120.000**	**0**	**150.000**	**108.484,34**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**8.484,34**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**120.000**	**0**	**150.000**	**108.484,34**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000,00**	**-**	**-**	
22515	**Staatliche Gemeinschaftsschule Stadtilm**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	150.000	0,00	0	0	*12
	Erweiterung Schulgebäude							
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**-**	**-**	
22517	**Staatliche Regelschule "Robert Bosch", Arnstadt**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	100.000	0	150.000	150.000,00	0	0	*12
	Brandschutzmaßnahme, 3. und letzter BA Wandanschlüsse der Brandschutzvorhänge und Notbeleuchtung							
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**150.000**	**150.000,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
22517	**Staatliche Regelschule "Robert Bosch", Arnstadt**								
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**150.000**	**150.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000,00**	**-**	**-**		
22523	**Sporthalle Stadtilm**								
36100	Investitionszuweisung vom Land	0	0	729.920	639.200,00	0	0	*12	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 22523.94502 Sporthallenförderung								
36200	Zuweisung der Stadt Stadtilm	23.300	0	23.300	300.000,00	0	0	*14	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 22523.94502								
	Summe Einnahmen	**23.300**	**0**	**753.220**	**939.200,00**	**-**	**-**		
94502	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	1.799.700	100.000,00	0	0	*12	
	Generalsanierung KT-Beschluss 123/15								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.799.700**	**100.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**23.300**	**0**	**753.220**	**939.200,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.799.700**	**100.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**23.300**	**0**	**-1.046.480**	**839.200,00**	**-**	**-**		
22524	**Sporthalle Arnstadt - RS "Ludwig Bechstein"**								
36100	Investitionszuweisung vom Land - Sporthallenförderung	0	0	0	0,00	0	0	*12	3 Z
	Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 22524:94500								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	180.000	0	0	0,00	1.380.000	180.000	*12	
	Planung								
	Summe Ausgaben	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
23	**Gymnasien**								
23100	**Schulgebäude Schlossplatz 2**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	88.500	0	*12	
	Ausstattung nach Sanierung Gebäude								
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	750.000	0	150.000	0,00	3.531.400	1.757.491	*12	
	Innensanierung KT Beschl. 251/17								
	Summe Ausgaben	**750.000**	**0**	**150.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**750.000**	**0**	**150.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-750.000**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**-**	**-**		
23400	**Staatliches Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau**								
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	100.000	56.923,19	0	0	*12	
	Brandschutzmaßnahme 2. BA								
94502	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	100.000	0,00	0	0	*12	
	Abschluss Fassadensanierung und Sanierung Innenhöfe								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**56.923,19**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**56.923,19**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-200.000**	**-56.923,19**	**-**	**-**		
23500	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 1**								
36010	Investitionszuweisung vom Bund (KInvFG)	0	0	207.000	108.000,00	0	0	*12	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 23500.94510								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**207.000**	**108.000,00**	**-**	**-**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	50.000	0	150.000	180.000,00	0	0	*12	
	Brandschutzmaßnahme (letzter BA) Rauch-/Wärmeabzugsanlage Treppenhaus								
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	60.000	400.000,00	0	0	*12	
	Umbau der Sporthalle zu Klassenräumen								
94510	Erweiterungs-,Um- und Ausbau	0	0	230.000	120.000,00	0	0	*12	
	energetische Ertüchtigung (KInvFG), KT-Beschluss 177/16;Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
23500	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 1**							
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**440.000**	**700.000,00**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**207.000**	**108.000,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**440.000**	**700.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**0**	**-233.000**	**-592.000,00**	**-**	**-**	
23510	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 2**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme (letzter BA) Brandschutzertüchtigung Dachgeschoss und Fachklassenräume sowie Treppenhaus	160.000	0	50.000	50.000,00	0	0	*12
	Summe Ausgaben	**160.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**160.000**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000,00**	**-**	**-**	
23700	**Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erneuerung WC-Anlagen	300.000	0	0	0,00	900.000	4.728.811	*12
	Summe Ausgaben	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
23900	**Sporthalle Ilmenau - Ilm-Sporthalle**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau ELA-Anlage neu	20.000	0	0	30.000,00	0	0	*12
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**30.000,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**30.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
24	**Berufsschulen**							
24020	**Staatliches Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	30.000,00	0	0	*12
	Brandschutzmaßnahme							
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
27	**Förderschulen**							
27200	**Staatliches regionales Förderzentrum "Dr. Hans Vogel", Ilmenau**							
93200	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	0	0	55.000	0,00	0	0	*12
	Erwerb Wärmepumpenanlage							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.100	0	0	0,00	0	0	*10
	Ausstattung Anbau							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	275.000	55.000,00	0	0	*12
	Erweiterung Schulgebäude abschließend							
	Summe Ausgaben	**11.100**	**0**	**330.000**	**55.000,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**11.100**	**0**	**330.000**	**55.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.100**	**0**	**-330.000**	**-55.000,00**	**-**	**-**	
27300	**Staatliches regionales Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau**							
36010	Investitionszuweisung vom Bund (KInvFG)	0	0	274.500	40.500,00	0	0	*12
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 27300.94510							
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**274.500**	**40.500,00**	**-**	**-**	
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	305.000	45.000,00	0	0	*12
	energetische Ertüchtigung (KInvFG); KT-Beschluss 177/16, Erneuereung Wärmeerzeugungsanlage, energ. Ertücht. Gebäudehülle							
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**305.000**	**45.000,00**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**274.500**	**40.500,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**305.000**	**45.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-30.500**	**-4.500,00**	**-**	**-**	
27310	**Staatliches Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau, Außenstelle Arnstadt**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Schulgebäude	0	0	100.000	760.000,00	0	0	*12
	Objekt Plausche Straße Arnstadt							
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**760.000,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
27310	**Staatliches Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau, Außenstelle Arnstadt**							
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**760.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-100.000**	**-760.000,00**	**-**	**-**	
29	**Übrige schulische Aufgaben**							
29500	**Medienzentrum**							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	0	0	*10
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC's, Software, Lizenzen an Schulen	100.000	0	0	0,00	0	0	*134
	Summe Ausgaben	**103.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**103.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-103.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
2	**Schulen**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
21	Grundschulen	1.601.850	0	2.549.390	1.144.000,00	-	-
22	Regelschulen	23.300	0	753.220	953.670,04	-	-
23	Gymnasien	0	0	207.000	108.000,00	-	-
27	Förderschulen	0	0	274.500	40.500,00	-	-
	Summe Einnahmen	**1.625.150**	**0**	**3.784.110**	**2.246.170,04**	-	-
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	197.700	0	317.500	361.036,42	-	-
21	Grundschulen	2.865.000	0	4.746.390	2.417.721,08	-	-
22	Regelschulen	1.160.000	0	2.299.700	699.670,04	-	-
23	Gymnasien	1.280.000	0	840.000	836.923,19	-	-
24	Berufsschulen	0	0	0	30.000,00	-	-
27	Förderschulen	11.100	0	735.000	860.000,00	-	-
29	Übrige schulische Aufgaben	103.000	0	3.000	0,00	-	-
	Summe Ausgaben	**5.616.800**	**0**	**8.941.590**	**5.205.350,73**	-	-
	Summe Einnahmen	**1.625.150**	**0**	**3.784.110**	**2.246.170,04**	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.991.650**	**0**	**-5.157.480**	**-2.959.180,69**	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**							
33	**Theater und Musikpflege**							
33300	**Musikschule Arnstadt-Ilmenau**							
36100	Investitionszuweisungen vom Land	7.500	0	0	0,00	0	0	995
	100% Förderung für 2 Konzertgitarren							
36101	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0	21.300,00	0	0	995
	Summe Einnahmen	**7.500**	**0**	**0**	**21.300,00**	**-**	**-**	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.300	0	3.000	3.574,50	0	0	995
	1 E-Piano, 1 Klavier, 2 Konzertgitarren							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	32.000,00	0	0	*12
	Summe Ausgaben	**17.300**	**0**	**3.000**	**35.574,50**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**7.500**	**0**	**0**	**21.300,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**17.300**	**0**	**3.000**	**35.574,50**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.800**	**0**	**-3.000**	**-14.274,50**	**-**	**-**	
35	**Volksbildung**							
35000	**Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau**							
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen-BAMF-Mittel	4.000	0	0	1.222,09	0	0	990
36100	Zuweisung vom Land	0	0	14.000	0,00	0	0	990
	Summe Einnahmen	**4.000**	**0**	**14.000**	**1.222,09**	**-**	**-**	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	20.200	9.222,09	0	0	990
	Whiteboardsystem, Lizenzen neuer Internetauftritt							
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**	**20.200**	**9.222,09**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**4.000**	**0**	**14.000**	**1.222,09**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**	**20.200**	**9.222,09**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**	**-6.200**	**-8.000,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**							
36500	**Denkmalschutz und -pflege**							
98700	Zuschüsse für denkmalbedingte Aufwendungen	10.000	0	15.000	10.000,00	0	0	*223
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**15.000**	**10.000,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**15.000**	**10.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
33	Theater und Musikpflege	7.500	0	0	21.300,00	-	-
35	Volksbildung	4.000	0	14.000	1.222,09	-	-
	Summe Einnahmen	**11.500**	**0**	**14.000**	**22.522,09**	-	-
	AUSGABEN						
33	Theater und Musikpflege	17.300	0	3.000	35.574,50	-	-
35	Volksbildung	7.000	0	20.200	9.222,09	-	-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	0	15.000	10.000,00	-	-
	Summe Ausgaben	**34.300**	**0**	**38.200**	**54.796,59**	-	-
	Summe Einnahmen	**11.500**	**0**	**14.000**	**22.522,09**	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-22.800**	**0**	**-24.200**	**-32.274,50**	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
4	**Soziale Sicherung**								
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**								
43600	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**								
34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	28.100,48	0	0	*183	
36100	Investitionspauschale vom Land	45.000	0	150.000	1.696.832,96	0	0	*183	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 J								
	Summe Einnahmen	**45.000**	**0**	**150.000**	**1.724.933,44**	**-**	**-**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	15.000	133.858,33	0	0	*183	1 J
94500	Baumaßnahmen (Flüchtlinge)	24.000	0	35.000	500.329,74	0	0	*183	1 J
98500	Investitionszuweisung an sonstigen Bereich	1.000	0	100.000	1.090.745,37	0	0	*183	1 J
	Summe Ausgaben	**45.000**	**0**	**150.000**	**1.724.933,44**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**45.000**	**0**	**150.000**	**1.724.933,44**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**45.000**	**0**	**150.000**	**1.724.933,44**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46100	**Schülerfreizeitzentrum Ilmenau**								
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	691.800	0	0	327.200,00	1.517.000	1.019.000	*12	1 E
	Neubau Haus 1, KT-Beschluss 152/16								
98800	Investitionszuweisung an übrige Bereiche	0	0	220.000	30.000,00	0	0	*12	1 E
	Zuschuss zum Neubau Haus I, KT-Beschluss 152/16								
	Summe Ausgaben	**691.800**	**0**	**220.000**	**357.200,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**691.800**	**0**	**220.000**	**357.200,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-691.800**	**0**	**-220.000**	**-357.200,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
4	**Soziale Sicherung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	45.000	0	150.000	1.724.933,44	-	-
	Summe Einnahmen	**45.000**	**0**	**150.000**	**1.724.933,44**	-	-
	AUSGABEN						
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	45.000	0	150.000	1.724.933,44	-	-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	691.800	0	220.000	357.200,00	-	-
	Summe Ausgaben	**736.800**	**0**	**370.000**	**2.082.133,44**	-	-
	Summe Einnahmen	**45.000**	**0**	**150.000**	**1.724.933,44**	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-691.800**	**0**	**-220.000**	**-357.200,00**	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
50	**Gesundheitsverwaltung**							
50100	**Gesundheitsamt**							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	1.305,95	0	0	*23
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.500**	**1.305,95**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.500**	**1.305,95**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.305,95**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	2.500	1.305,95	-	-
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.500**	**1.305,95**	-	-
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.305,95**	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
65	**Kreisstraßen**								
65000	**Kreisstraßen**								
36113	Investitionszuweisung vom Land K 13 Rad-Gehweg Arnstadt-L1044	58.600	0	102.900	0,00	0	0	*12	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 65000.96013								
36128	Investitionszuweisung vom Land K 28 OL Dienstedt	30.000	0	349.500	0,00	0	0	*12	3 Z
	grundhafter Ausbau Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 65000.95028								
36130	Investitionszuweisung vom Land K 30 OL Arnstadt	0	0	409.900	12.600,00	0	0	*12	3 Z
	Teilortslage Arnstadt Deckenverstärkung Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 65000.95030								
36143	Investitionszuweisungen vom Land K43 Seitenarm Kompostieranlage	0	0	0	144.900,00	0	0	*12	
36148	Investitionszuweisung vom Land K 48 OA Gillersdorf-Friedersdorf	49.700	0	138.700	0,00	0	0	*12	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 65000.95048								
36149	Investitionszuweisungen vom Land K 49 Böhlen-Wildenspring	0	0	0	1.000,00	0	0	*12	
36156	Investitionszuweisung vom Land K 56 Brücke OL Ilmenau	0	0	0	144.200,00	0	0	*12	
36230	Zuweisung von der Stadt Arnstadt K 30	25.000	0	0	0,00	0	0	*12	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 65000.95030								
	Summe Einnahmen	**163.300**	**0**	**1.001.000**	**302.700,00**	**-**	**-**		
95016	Straßenbaumaßnahme K 16 Gossel	0	0	0	-883,74	0	0	*12	
95028	Straßenbaumaßnahme K 28	50.000	0	467.000	0,00	517.000	517.000	*12	
	2018: Ortslage Dienstedt Fertigstellung Sperrvermerk:bis zur Bewilligung der Fördermittel durch das Land								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
65000	**Kreisstraßen**							
95030	Straßenbaumaßnahme K 30	25.000	0	409.900	0,00	741.630	434.900	*12
	OL Arnstadt von Kreuzung L 1045 (Richtung Holzhausen) bis Kreuzung Schönbrunnstraße, Projektierung für grundhaften Ausbau Sperrvermerk:bis zur Bewilligung der Fördermittel durch das Land							
95043	Straßenbaumaßnahme K 43 Seitenarm Kompostieranlage	0	0	0	177.590,52	0	0	*12
95046	K 46 Straßenbaumaßnahme	0	0	0	-317,59	0	0	*12
	Zufahrt Willmersdorf							
95048	Straßenbaumaßnahme K 48	66.300	0	189.700	0,00	816.000	256.000	*12
	2018: OA Gillersdorf-Friedersdorf, Fertigstellung der Maßnahme Sperrvermerk:bis zur Bewilligung der Fördermittel durch das Land							
95049	Straßenbaumaßnahme K 49 Böhlen-Wildenspring	0	0	0	-13.703,61	0	0	*12
95056	Straßenbaumaßnahme K 56 Brücke OL Ilmenau	0	0	0	209.893,50	0	0	*12
95060	Straßenbaumaßnahme K 60	0	0	10.000	0,00	0	0	*12
95153	K 5 Ortslage Elleben	0	0	0	-352,28	0	0	*12
	2. BA - grundhafter Ausbau							
96013	Radwegebau K 13	79.200	0	145.100	0,00	224.300	224.300	*12
	Rad-Gehweg Arnstadt- L 1044;KT-Beschluss 176/16 Fertigstellung der Maßnahme Sperrvermerk:bis zur Bewilligung der Fördermittel durch das Land							
98154	Zuweisung an das Land K 54	11.000	0	10.000	0,00	0	0	*12
	Kreuzung Hohe Tanne Projektierung für Umbau							
	Summe Ausgaben	**231.500**	**0**	**1.231.700**	**372.226,80**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**163.300**	**0**	**1.001.000**	**302.700,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**231.500**	**0**	**1.231.700**	**372.226,80**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-68.200**	**0**	**-230.700**	**-69.526,80**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
65	Kreisstraßen	163.300	0	1.001.000	302.700,00	-	-
	Summe Einnahmen	**163.300**	**0**	**1.001.000**	**302.700,00**	**-**	**-**
	AUSGABEN						
65	Kreisstraßen	231.500	0	1.231.700	372.226,80	-	-
	Summe Ausgaben	**231.500**	**0**	**1.231.700**	**372.226,80**	**-**	**-**
	Summe Einnahmen	**163.300**	**0**	**1.001.000**	**302.700,00**	**-**	**-**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-68.200**	**0**	**-230.700**	**-69.526,80**	**-**	**-**

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
77	**Fuhrpark**							
77000	**Fuhrpark**							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155.000	0	60.700	35.000,00	0	0	*12
	Fahrzeug Straßenwärter 120,0 T€, Ersatzbeschaffung Trafick IK-239 35,0 T€							
	Summe Ausgaben	**155.000**	**0**	**60.700**	**35.000,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**155.000**	**0**	**60.700**	**35.000,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-155.000**	**0**	**-60.700**	**-35.000,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79100	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**								
36003	Investitionszuweisung vom Bund für Breitbandausbau	0	0	50.000	50.000,00	0	0	*111	3 Z
36100	Zuweisung vom Land Regionalbudget	0	0	0	1.783,81	0	0	*111	
36101	Zuweisung vom Land GRW-Förderung	436.800	0	726.900	127.086,57	0	0	*111	3 Z
	Bau des Radweges "Thüringer Waldrandroute" Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 79100.96100								
36102	Zuweisung vom Land ELER-Förderung	17.900	0	20.600	20.600,00	0	0	*111	3 Z
	Bau des Radweges "Thüringer Waldrandroute" Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 79100.96100								
36103	Investitionszuweisung vom Land für Breitbandausbau	0	0	40.000	0,00	0	0	*111	3 Z
36104	Zuweisung vom Land für Ertüchtigung Eisenbahninfrastruktur	0	0	2.400.000	0,00	0	0	*111	
	1. Abschnitt Ilmenau - Rennsteig								
36201	Zuweisung von Städten und Gemeinden	75.300	0	146.500	46.658,36	0	0	*111	3 Z
	Bau des Radweges "Thüringer Waldrandroute" Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 79100.96100								
36203	Investitionszuweisung von Gemeinden für Breitbandausbau	0	0	10.000	0,00	0	0	*111	3 Z
	Summe Einnahmen	**530.000**	**0**	**3.394.000**	**246.128,74**	**-**	**-**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen für Regionalbudget	0	0	0	1.783,81	0	0	*111	
95103	Breitbandausbau	0	0	100.000	50.000,00	0	0	*111	
96100	Bau des Radweges "Thüringer Waldrandroute"	537.100	0	906.600	194.344,93	1.304.200	1.663.042	*111	
98704	Zuweisung zur Ertüchtigung Eisenbahninfrastruktur	0	0	2.400.000	0,00	0	0	*111	
	1. Abschnitt Ilmenau - Rennsteig								
	Summe Ausgaben	**537.100**	**0**	**3.406.600**	**246.128,74**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**530.000**	**0**	**3.394.000**	**246.128,74**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**537.100**	**0**	**3.406.600**	**246.128,74**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.100**	**0**	**-12.600**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
79110	**Förderung Breitbandausbau**								
36000	Zuweisungen vom Bund	5.238.210	0	0	0,00	0	0	*111	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 G								
36100	Zuweisungen vom Land	4.190.570	0	0	0,00	0	0	*111	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 G								
36101	Zuweisungen vom Land Consulter	30.000	0	0	0,00	0	0	*111	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 79110.95001								
36200	Zuweisungen von Kommunen	1.047.640	0	0	0,00	0	0	*111	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 G								
	Summe Einnahmen	**10.506.420**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
95000	Breitbandausbau	1.000	0	0	0,00	0	0	*111	1 G
95001	Breitbandausbau - Consulter	30.000	0	0	0,00	0	0	*111	
98700	Zuschüsse an sonstigen Bereich Wirtschaftlichkeitslücke	10.475.420	0	0	0,00	0	0	*111	1 G
	Summe Ausgaben	**10.506.420**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**10.506.420**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.506.420**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	11.036.420	0	3.394.000	246.128,74	-	-
	Summe Einnahmen	**11.036.420**	**0**	**3.394.000**	**246.128,74**	-	-
	AUSGABEN						
77	Fuhrpark	155.000	0	60.700	35.000,00	-	-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	11.043.520	0	3.406.600	246.128,74	-	-
	Summe Ausgaben	**11.198.520**	**0**	**3.467.300**	**281.128,74**	-	-
	Summe Einnahmen	**11.036.420**	**0**	**3.394.000**	**246.128,74**	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-162.100**	**0**	**-73.300**	**-35.000,00**	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**							
88	**Allgemeines Grundvermögen**							
88001	**Musikschule Paul-Löbe-Straße 1 Ilmenau**							
94500	Objekt Musikschule Paul-Löbe-Straße 1, Ilmenau Dachsanierung	0	0	0	-4.968,13	0	0	*12
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-4.968,13**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-4.968,13**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**4.968,13**	**-**	**-**	
88019	**Verwaltungsgebäude Landratsamt Ritterstraße 14, Arnstadt**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Wärmeerzeugungsanlage	0	0	0	185.671,57	0	0	*12
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**185.671,57**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**185.671,57**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-185.671,57**	**-**	**-**	
88028	**Gebäude Lindenallee 10, Arnstadt**							
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2017: Sanierung und Wiederinbetriebnahme Sporthalle	0	0	85.000	0,00	0	0	*12
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**85.000**	**0,00**	**-**	**-**	
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**85.000**	**0,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-85.000**	**0,00**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	AUSGABEN						
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	85.000	180.703,44	-	-
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**85.000**	**180.703,44**	-	-
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-85.000**	**-180.703,44**	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018	
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
90	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**							
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**							
36150	Schulinvestitionspauschale	685.000	0	685.000	685.379,79	0	0	*14
	Summe Einnahmen	**685.000**	**0**	**685.000**	**685.379,79**	**-**	**-**	
	Summe Einnahmen	**685.000**	**0**	**685.000**	**685.379,79**	**-**	**-**	
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**685.000**	**0**	**685.000**	**685.379,79**	**-**	**-**	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	3.074.200	0,00	0	0	*14	
31001	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage (Mittel für ergänzende investive Zuweiisung nach § 2a ThürKommHPG)	0	0	0	1.605.450,46	0	0	*14	
31004	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage Zweckgebunden für Zuweisung nach § 4a ThürKommHPG (KInvFG)	0	0	203.500	0,00	0	0	*14	
	KT-Beschluss 177/16								
31010	Entnahme Allgemeine Rücklage (Zweckgebunden KInvFG)	0	0	0	32.500,00	0	0	*14	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.277.700**	**1.637.950,46**	**-**	**-**		
91000	Zuführung Überschuss Allgemeine Rücklage	0	0	0	2.187.772,33	0	0	*14	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.187.772,33**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.277.700**	**1.637.950,46**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.187.772,33**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**3.277.700**	**-549.821,87**	**-**	**-**		
91200	**Kredite einschließlich Schuldendienst**								
37250	Kredite Städtebauförderung GS "Geschwister Scholl" Multifunktionsgebäude	0	0	0	41.837,50	0	0	*14	
37700	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	4.734.450	0	3.914.640	2.396.800,00	0	0	*14	
37709	Kreditaufnahmen für Umschuldung	4.600.000	0	1.500.000	2.948.153,43	0	0	*14	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 91200.97709								
	Summe Einnahmen	**9.334.450**	**0**	**5.414.640**	**5.386.790,93**	**-**	**-**		
97218	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Sanierung GS 2 "Am Plan" Arnstadt	0	0	60.300	60.273,54	0	0	*14	1 D
97228	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Sanierung GS "Karl Zink" Ilmenau	0	0	75.000	74.937,72	0	0	*14	1 D
97238	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Ersatzneubau FSZ "Dr. H. Vogel" Ilmenau	0	0	56.500	56.406,58	0	0	*14	1 D
97248	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Sanierung GS "Geschwister Scholl" Arnstadt - Schulgebäude -	0	0	81.900	81.880,26	0	0	*14	1 D

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018		
91200	**Kredite einschließlich Schuldendienst**								
97258	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Sanierung GS "Geschwister Scholl" Arnstadt - Multifunktionsgebäude -	0	0	20.000	19.966,67	0	0	*14	1 D
97708	Ordentliche Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	2.223.100	0	2.308.900	2.118.982,64	0	0	*14	
97709	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	4.600.000	0	1.500.000	2.948.153,43	0	0	*14	
	Summe Ausgaben	**6.823.100**	**0**	**4.102.600**	**5.360.600,84**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**9.334.450**	**0**	**5.414.640**	**5.386.790,93**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**6.823.100**	**0**	**4.102.600**	**5.360.600,84**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.511.350**	**0**	**1.312.040**	**26.190,09**	**-**	**-**		
91500	**Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**								
30010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Ordentliche Tilgung	2.223.100	0	2.308.900	2.118.982,64	0	0	*14	
30020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	2.877.320,70	0	0	*14	
30030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Tilgung Städtebauförderung	293.700	0	293.700	293.464,77	0	0	*14	
30040	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Investitionen	450.000	0	0	0,00	0	0	*14	
	Summe Einnahmen	**2.966.800**	**0**	**2.602.600**	**5.289.768,11**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**2.966.800**	**0**	**2.602.600**	**5.289.768,11**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.966.800**	**0**	**2.602.600**	**5.289.768,11**	**-**	**-**		
91600	**Zinseinnahmen und Gewinnausschüttung**								
33000	Gewinnausschüttung	0	0	0	30.000,00	0	0	*14	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2018	2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2018
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	685.000	0	685.000	685.379,79	-	-
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.301.250	0	11.294.940	12.344.509,50	-	-
	Summe Einnahmen	**12.986.250**	**0**	**11.979.940**	**13.029.889,29**	-	-
	AUSGABEN						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.823.100	0	4.102.600	7.548.373,17	-	-
	Summe Ausgaben	**6.823.100**	**0**	**4.102.600**	**7.548.373,17**	-	-
	Summe Einnahmen	**12.986.250**	**0**	**11.979.940**	**13.029.889,29**	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**6.163.150**	**0**	**7.877.340**	**5.481.516,12**	-	-

Gesamtplan

Gesamtplan 2018 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	575.600	9.753.000		645.600	9.332.500	494.786,86	9.113.995,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.422.000	6.648.200		2.449.200	6.056.500	2.380.673,37	5.751.962,28
2	Schulen	6.099.700	15.979.600		5.959.500	15.553.100	7.316.439,62	15.844.601,82
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.903.800	3.635.000		1.830.400	3.532.900	1.768.708,28	3.362.359,02
4	Soziale Sicherung	29.516.900	72.675.600		32.383.900	75.919.500	28.426.835,48	71.272.667,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	217.800	3.819.600		219.600	3.701.500	223.185,85	3.617.649,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	858.100	2.460.500		708.100	2.301.800	612.033,44	2.464.440,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.248.200	5.139.900		702.600	4.420.600	999.111,47	4.582.453,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	905.400	1.600.000		982.100	1.644.400	973.332,12	1.573.210,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.585.900	3.622.000		79.921.800	3.340.000	80.493.088,37	6.104.855,26
	Zusammen	**125.333.400**	**125.333.400**		**125.802.800**	**125.802.800**	**123.688.194,86**	**123.688.194,86**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	362.000	287.600	0	27.000	674.500	16.824,72	706.855,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432.000	1.733.000	0	307.000	1.743.660	125.000,00	1.281.293,58
2	Schulen	1.625.150	5.616.800	0	3.784.110	8.941.590	2.246.170,04	5.205.350,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	11.500	34.300	0	14.000	38.200	22.522,09	54.796,59
4	Soziale Sicherung	45.000	736.800	0	150.000	370.000	1.724.933,44	2.082.133,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	2.500	0,00	1.305,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	163.300	231.500	0	1.001.000	1.231.700	302.700,00	372.226,80
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.036.420	11.198.520	0	3.394.000	3.467.300	246.128,74	281.128,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	85.000	0,00	180.703,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.986.250	6.823.100	0	11.979.940	4.102.600	13.029.889,29	7.548.373,17
	Zusammen	**26.661.620**	**26.661.620**	**0**	**20.657.050**	**20.657.050**	**17.714.168,32**	**17.714.168,32**
	Gesamthaushalt	**151.995.020**	**151.995.020**	**0**	**146.459.850**	**146.459.850**	**141.402.363,18**	**141.402.363,18**

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
00	a	Kreisorgane	199.300	0	1.383.500	126.600
	b		1,82	0,00	12,62	1,15
01	a	Rechnungsprüfung	140.000	0	586.300	5.300
	b		1,28	0,00	5,35	0,05
02	a	Hauptverwaltung	102.600	0	1.431.700	57.000
	b		0,94	0,00	13,06	0,52
03	a	Finanzverwaltung	72.400	48.500	2.359.000	1.359.600
	b		0,66	0,44	21,52	12,40
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	0	0	0	200.000
	b	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1,82
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.800	0	872.600	1.207.200
	b		0,12	0,00	7,96	11,01
08	a	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	0	37.800
	b		0,00	0,00	0,00	0,34
11	a	Öffentliche Ordnung	1.552.100	81.000	2.534.400	267.300
	b		14,16	0,74	23,12	2,44
12	a	Umweltschutz	88.300	0	1.536.400	66.600
	b		0,81	0,00	14,02	0,61
13	a	Brandschutz	378.800	0	661.600	406.700
	b		3,46	0,00	6,04	3,71
14	a	Katastrophenschutz	1.500	0	10.000	104.000
	b		0,01	0,00	0,09	0,95
16	a	Rettungsdienst	320.300	0	835.400	106.800
	b		2,92	0,00	7,62	0,97
20	a	Schulverwaltung	3.611.100	0	269.100	1.698.900
	b		32,94	0,00	2,45	15,50
21	a	Grundschulen	1.443.500	0	1.368.400	2.381.700
	b		13,17	0,00	12,48	21,73
22	a	Regelschulen	27.600	0	695.600	1.579.100
	b		0,25	0,00	6,35	14,41
23	a	Gymnasien	381.500	0	628.600	1.225.400
	b		3,48	0,00	5,73	11,18
24	a	Berufsschulen	51.200	0	216.900	1.009.800
	b		0,47	0,00	1,98	9,21
27	a	Förderschulen	63.900	0	98.800	299.100
	b		0,58	0,00	0,90	2,73

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
96.400 0,88	-1.407.200 -12,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-451.600 -4,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30.000 0,27	-1.416.100 -12,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.597.700 -32,82	362.000 3,30	18.000 0,16	140.000 1,28	0 0,00
0 0,00	-200.000 -1,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.067.000 -18,86	0 0,00	0 0,00	129.600 1,18	0 0,00
0 0,00	-37.800 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.000 0,09	-1.178.600 -10,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26.000 0,24	-1.540.700 -14,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30.000 0,27	-719.500 -6,56	0 0,00	0 0,00	508.000 4,63	0 0,00
53.000 0,48	-165.500 -1,51	432.000 3,94	0 0,00	1.070.000 9,76	0 0,00
0 0,00	-621.900 -5,67	0 0,00	0 0,00	155.000 1,41	0 0,00
52.000 0,47	1.591.100 14,51	0 0,00	0 0,00	197.700 1,80	0 0,00
864.000 7,88	-3.170.600 -28,92	1.601.850 14,61	2.865.000 26,14	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.247.100 -20,50	23.300 0,21	1.160.000 10,58	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.472.500 -13,43	0 0,00	1.280.000 11,68	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.175.500 -10,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-334.000 -3,05	0 0,00	0 0,00	11.100 0,10	0 0,00

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
29	a	Übrige schulische Aufgaben	520.900	0	201.700	3.390.500
	b		4,75	0,00	1,84	30,93
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	0	0	11.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,10
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.500	0	0	108.500
	b		0,02	0,00	0,00	0,99
33	a	Theater und Musikpflege	589.100	0	1.447.400	194.400
	b		5,37	0,00	13,20	1,77
35	a	Volksbildung	1.297.400	0	1.210.300	451.800
	b		11,84	0,00	11,04	4,12
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	14.700	0	122.100	73.200
	b		0,13	0,00	1,11	0,67
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.195.500	1.600	7.545.100	1.786.500
	b		20,03	0,01	68,83	16,30
41	a	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch	3.959.200	2.823.400	0	0
	b	Sozialgesetzbuch (SGB XII)	36,12	25,76	0,00	0,00
42	a	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.116.500	0	0	0
	b		19,31	0,00	0,00	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	3.476.000	0	0	3.476.000
	b	der Jugendhilfe)	31,71	0,00	0,00	31,71
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.929.000	493.400	0	82.300
	b		35,84	4,50	0,00	0,75
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
47	a	Förderung anderer Träger der	24.500	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0,22	0,00	0,00	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche	9.466.800	348.000	0	15.420.500
	b		86,36	3,17	0,00	140,67
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	672.000	11.000	0	0
	b		6,13	0,10	0,00	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung	213.300	2.000	2.508.000	115.000
	b		1,95	0,02	22,88	1,05
51	a	Krankenhäuser	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
55	a	Förderung des Sports	2.500	0	0	7.700
	b		0,02	0,00	0,00	0,07

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
0 0,00	-3.071.300 -28,02	0 0,00	0 0,00	103.000 0,94	0 0,00
15.800 0,14	-26.700 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-106.000 -0,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.052.700 -9,60	7.500 0,07	0 0,00	17.300 0,16	0 0,00
0 0,00	-364.700 -3,33	4.000 0,04	0 0,00	7.000 0,06	0 0,00
500 0,00	-181.100 -1,65	0 0,00	0 0,00	10.000 0,09	0 0,00
36.000 0,33	-7.170.500 -65,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26.284.800 239,78	-19.502.200 -177,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.116.500 19,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	45.000 0,41	24.000 0,22	21.000 0,19	0 0,00
10.234.000 93,36	-5.893.900 -53,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	691.800 6,31	0 0,00	0 0,00
843.900 7,70	-819.400 -7,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.000.000 36,49	-9.605.700 -87,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
850.000 7,75	-167.000 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.407.700 -21,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.122.300 10,24	-1.122.300 -10,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66.600 0,61	-71.800 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
61	a	Städtebauliche Planung,	851.000	7.000	1.052.100	407.400
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	7,76	0,06	9,60	3,72
65	a	Kreisstraßen	100	0	0	1.001.000
	b		0,00	0,00	0,00	9,13
72	a	Abfallbeseitigung	0	0	0	26.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,24
77	a	Fuhrpark	15.100	0	0	217.000
	b		0,14	0,00	0,00	1,98
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	1.233.100	0	595.200	538.700
	b	Wirtschaft und Verkehr	11,25	0,00	5,43	4,91
88	a	Allgemeines Grundvermögen	905.400	0	0	1.600.000
	b		8,26	0,00	0,00	14,60
		a: Gesamtsumme	**39.931.600**	**3.815.900**	**30.170.200**	**41.046.400**
		b: Summe je Einwohner	**364,28**	**34,80**	**275,22**	**374,44**

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	-601.500 -5,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.000.900 -9,13	163.300 1,49	220.500 2,01	11.000 0,10	0 0,00
0 0,00	-26.000 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-201.900 -1,84	0 0,00	0 0,00	155.000 1,41	0 0,00
3.763.000 34,33	-3.663.800 -33,42	11.036.420 100,68	568.100 5,18	10.475.420 95,56	0 0,00
0 0,00	-694.600 -6,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50.494.800 **460,62**	**-77.963.900** **-711,23**	**13.675.370** **124,75**	**6.827.400** **62,28**	**13.011.120** **118,67**	**0** **0,00**

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

109.620 Einwohner
am: 31.12.2016

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	80.931.300	100	0	200
	b		738,29	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	654.500	0	3.621.800
	b		0,00	5,97	0,00	33,04
		a: Gesamtsumme	**80.931.300**	**654.600**	**0**	**3.622.000**
		b: Summe je Einwohner	**738,29**	**5,97**	**0,00**	**33,04**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
80.931.200 738,29	685.000 6,25	0 0,00
-2.967.300 -27,07	12.301.250 112,22	6.823.100 62,24
77.963.900 **711,22**	**12.986.250** **118,47**	**6.823.100** **62,24**

Gesamtplan 2018 — 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
	Einnahmen					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	80.931.300	738,29	53,25	79.278.300	79.833.653,06
00	Realsteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	35.916.000	327,64	0,00	34.725.700	35.145.111,32
041	vom Land	35.916.000	327,64	0,00	34.725.700	35.145.111,32
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.422.400	95,08	0,00	9.955.800	9.779.653,01
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	10.422.400	95,08	0,00	9.955.800	9.779.653,01
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	34.592.900	315,57	0,00	34.596.800	34.908.888,73
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	693.500	6,33	0,00	685.200	991.725,26
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.899.400	309,24	0,00	33.911.600	33.917.163,47
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	39.931.600	364,27	26,27	42.105.400	39.299.150,53
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.241.200	56,93	0,00	5.941.200	5.778.657,26
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.283.200	11,71	0,00	1.397.300	1.287.040,63
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	247.000	2,25	0,00	248.100	448.770,25
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.612.400	124,18	0,00	15.967.300	14.891.276,77
160	vom Bund	1.773.400	16,18	0,00	1.718.400	4.798.863,79
161	vom Land	10.433.000	95,17	0,00	12.648.300	9.180.146,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.900	0,26	0,00	14.500	15.750,44
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.040.000	9,49	0,00	1.104.100	572.629,17
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21.100	0,19	0,00	76.400	22.105,09
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000	0,03	0,00	8.200	3.460,00
167	von privaten Unternehmen	10.900	0,10	0,00	10.500	900,00
168	von übrigen Bereichen	20.300	0,19	0,00	24.800	25.939,52
169	Innere Verrechnungen	281.800	2,57	0,00	362.100	271.482,76
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.881.000	108,38	0,00	12.308.000	11.494.900,46
170	vom Bund	300.000	2,74	0,00	332.300	192.885,83
171	vom Land	11.490.700	104,82	0,00	11.896.400	11.224.988,67
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.100	0,35	0,00	13.100	5.004,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,00	0,00	200	5.289,17
178	von übrigen Bereichen	52.000	0,47	0,00	66.000	66.732,79

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	6.666.800	60,82	0,00	6.243.500	5.398.505,16
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.666.800	60,82	0,00	6.243.500	5.398.505,16
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.470.500	40,78	2,94	4.419.100	4.555.391,27
20	Zinseinnahmen	600	0,01	0,00	10.000	21.787,84
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	15,94
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituen	600	0,01	0,00	10.000	21.771,90
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	15.000	0,14	0,00	15.000	19.124,82
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.675.800	33,53	0,00	3.619.100	3.755.453,28
26	Weitere Finanzeinnahmen	125.200	1,14	0,00	141.600	121.377,86
27	Kalkulatorische Einnahmen	653.900	5,97	0,00	633.400	637.647,47
270	Abschreibungen	494.300	4,51	0,00	464.900	457.400,15
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	159.600	1,46	0,00	168.500	180.247,32
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.661.620	243,22	17,54	20.657.050	17.714.168,32
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.966.800	27,06	0,00	2.602.600	5.289.768,11
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.966.800	27,06	0,00	2.602.600	5.289.768,11
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	3.277.700	1.637.950,46
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	3.277.700	1.637.950,46
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländiger Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	30.000,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	362.000	3,30	0,00	12.000	44.925,20
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.998.370	127,70	0,00	9.350.110	5.324.733,62
360	vom Bund	5.242.210	47,82	0,00	1.881.500	343.722,09
361	vom Land	7.584.920	69,19	0,00	7.288.810	4.634.353,17
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.171.240	10,68	0,00	179.800	346.658,36
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.334.450	85,15	0,00	5.414.640	5.386.790,93
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	41.837,50
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	9.334.450	85,15	0,00	5.414.640	5.344.953,43
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländsicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**151.995.020**	**1.386,56**	**100,00**	**146.459.850**	**141.402.363,18**

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
	Ausgaben					
4	**Personalausgaben**					
4	Personalausgaben	30.170.200	275,23	19,85	28.621.200	28.839.120,15
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	272.100	2,48	0,00	268.700	250.867,93
41	Dienstbezüge u. dgl.	23.970.900	218,67	0,00	22.743.300	23.088.211,62
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	20.600	0,19	0,00	17.400	14.505,70
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.614.300	14,73	0,00	1.528.700	1.462.806,70
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.979.400	36,30	0,00	3.764.300	3.790.661,91
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	293.400	2,68	0,00	281.300	221.801,29
46	Personal-Nebenausgaben	19.500	0,18	0,00	17.500	10.265,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.046.400	374,44	27,01	41.251.300	40.383.967,76
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.995.300	27,32	0,00	2.931.000	3.108.991,19
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	512.200	4,67	0,00	512.600	544.108,83
53	Mieten und Pachten	3.187.500	29,08	0,00	3.560.000	3.353.430,43
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.545.500	50,59	0,00	5.655.600	5.206.988,44
55	Haltung von Fahrzeugen	198.100	1,81	0,00	167.100	209.195,57
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	6.867.900	62,65	0,00	6.525.300	6.323.043,69
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.274.600	29,87	0,00	2.799.500	2.793.758,30
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.511.900	22,91	0,00	2.575.900	2.503.510,51
670	an Bund	1.462.300	13,34	0,00	1.507.500	1.563.765,62
671	an Land	215.000	1,96	0,00	165.300	149.204,61
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	184.600	1,68	0,00	176.000	166.795,21
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.000	0,03	0,00	3.000	2.944,79
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	365.200	3,33	0,00	362.000	349.317,52
679	Innere Verrechnung	281.800	2,57	0,00	362.100	271.482,76
68	Kalkulatorische Kosten	653.900	5,97	0,00	633.400	637.647,47
680	Abschreibungen	494.300	4,51	0,00	464.900	457.400,15
685	Verzinsung des Anlagekapitals	159.600	1,46	0,00	168.500	180.247,32
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	15.299.500	139,57	0,00	15.890.900	15.703.293,33
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.140.000	128,99	0,00	14.740.000	14.812.952,79
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	30.000	0,27	0,00	30.000	11.601,67
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	530.000	4,83	0,00	530.000	367.417,05
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	599.500	5,47	0,00	590.900	511.321,82

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	50.494.800	460,63	33,22	52.590.300	48.360.251,69
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.124.100	92,36	0,00	9.980.900	9.652.499,52
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	6.273,13
711	an Land	1.986.300	18,12	0,00	1.936.100	1.934.081,01
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.800	0,24	0,00	452.800	421.016,53
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	800,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.725.000	33,98	0,00	3.516.000	3.492.614,38
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	4.387.000	40,02	0,00	4.076.000	3.797.714,47
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	38.254.200	348,97	0,00	37.428.300	34.479.160,60
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.116.500	19,31	0,00	5.181.100	4.228.591,57
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
8	Sonstige Finanzausgaben	3.622.000	33,04	2,38	3.340.000	6.104.855,26
80	Zinsausgaben	655.000	5,98	0,00	737.200	814.939,15
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	655.000	5,98	0,00	737.200	814.939,15
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	200	0,00	0,00	200	148,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,00	0,00	200	148,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.966.800	27,06	0,00	2.602.600	5.289.768,11
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.966.800	27,06	0,00	2.602.600	5.289.768,11
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.661.620	243,22	17,54	20.657.050	17.714.168,32
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	2.187.772,33
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	2.187.772,33
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.013.700	18,37	0,00	2.134.400	1.849.161,06
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	51.000	0,47	0,00	322.000	441.360,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.962.700	17,90	0,00	1.812.400	1.407.801,06
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	6.827.400	62,28	0,00	11.154.050	7.102.649,18
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.823.100	62,24	0,00	4.102.600	5.360.600,84
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	293.700	293.464,77
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	6.823.100	62,24	0,00	3.808.900	5.067.136,07
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Tilgung innerer Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2018	je Einw.	v. H.	Ansatz 2017	R.-ergebnis 2016
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.997.420	100,32	0,00	3.266.000	1.213.984,91
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	12.000	0,11	0,00	11.000	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	499.000	4,55	0,00	520.000	83.239,54
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000	0,01	0,00	100.000	1.090.745,37
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	10.485.420	95,65	0,00	2.415.000	10.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	220.000	30.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	**151.995.020**	**1.386,56**	**100,00**	**146.459.850**	**141.402.363,18**

Gesamtplan 2018 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	151.995	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.334	
3.	Differenz		142.661
4.	Gesamtausgaben	151.995	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.823	
6.	Differenz		145.172
7.	Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-2.511**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3	Differenz		0
10.1	Einnahmen aus Krediten	9.334	
10.2	Tilgung von Krediten	6.823	
10.3	Differenz		2.511
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**2.511**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)			
13.1	Einnahmen	9.334	
13.2	Tilgung	6.823	
13.3	Saldo		**2.511**

Sammelnachweis 1

Personalausgaben

Sammelnachweis 1
2018

Unter-	Aufw.ent-	Dienstbezüge	Versorg.-	Dienstbezüge	Beschäfti-	Versorg.-	Versorg.-	Versorgungs-	Versorgungs-	SV-AG-Anteil	sonst. Beitr.	Beihilfe	Personal-	Gesamt
abschn.	schädigung	Beamte	rücklagen	Beschäftigte	gungsentg.	rückl. Ruhe	Bezüge	umlage Beamte	beitr. Beschäft.	Beschäftigte	zur SV	Beamte	nebenausg.	
	40000	41000	41100	41400	41600	42100	42400	43000	43400	44400	44800	45000	46000	
00000	192.000,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	323.900,00
00100	0,00	208.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.500,00	295.700,00
00200	900,00	58.200,00	900,00	556.900,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	17.700,00	109.000,00	200,00	300,00	0,00	763.900,00
01000	0,00	319.500,00	5.400,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	3.600,00	21.000,00	0,00	14.000,00	0,00	586.300,00
02200	0,00	171.200,00	2.500,00	338.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	10.100,00	66.800,00	0,00	30.400,00	10.000,00	681.800,00
02210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02230	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	215.400,00
02300	0,00	130.200,00	2.200,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	3.900,00	24.000,00	0,00	6.100,00	0,00	333.500,00
02700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02800	0,00	52.900,00	800,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.300,00	20.200,00	0,00	3.000,00	0,00	201.000,00
03000	0,00	135.100,00	2.200,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	2.700,00	16.000,00	0,00	9.200,00	0,00	296.200,00
03300	0,00	81.900,00	1.300,00	314.900,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	9.700,00	62.500,00	0,00	9.500,00	0,00	507.900,00
03500	0,00	141.100,00	2.300,00	1.112.400,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	35.700,00	203.900,00	0,00	10.900,00	0,00	1.554.900,00
06000	0,00	0,00	0,00	714.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	872.600,00
Zw.Su.Epl.0	**192.900,00**	**1.298.400,00**	**22.700,00**	**3.559.700,00**	**0,00**	**20.600,00**	**0,00**	**520.700,00**	**113.200,00**	**679.300,00**	**200,00**	**205.900,00**	**19.500,00**	**6.633.100,00**
11000	0,00	214.200,00	3.600,00	898.900,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	28.300,00	177.300,00	0,00	14.200,00	0,00	1.411.900,00
11300	0,00	34.200,00	700,00	871.400,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	27.100,00	172.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.122.500,00
12000	0,00	296.900,00	4.900,00	902.900,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	28.700,00	177.900,00	0,00	21.600,00	0,00	1.536.400,00
13000	30.500,00	58.100,00	900,00	336.700,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	10.700,00	65.700,00	0,00	3.000,00	0,00	525.400,00
13100	0,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00
14000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16000	28.500,00	42.200,00	600,00	615.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	18.300,00	115.400,00	0,00	2.200,00	0,00	835.400,00
Zw.Su.Epl.1	**69.000,00**	**645.600,00**	**10.700,00**	**3.736.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.000,00**	**116.600,00**	**731.000,00**	**0,00**	**42.700,00**	**0,00**	**5.577.800,00**
20000	0,00	0,00	0,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	269.100,00
21104	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
21106	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
21108	0,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
21110	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
21112	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
21114	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
21116	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
21118	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
21120	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
21121	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
21122	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
21124	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
21125	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
21126	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00

Sammelnachweis 1
2018

Unter-	Aufw.ent-	Dienstbezüge	Versorg.-	Dienstbezüge	Beschäfti-	Versorg.-	Versorg.-	Versorgungs-	Versorgungs-	SV-AG-Anteil	sonst. Beitr.	Beihilfe	Personal-	Gesamt
abschn.	schädigung	Beamte	rücklagen	Beschäftigte	gungsentg.	rückl. Ruhe	Bezüge	umlage Beamte	beitr. Beschäft.	Beschäftigte	zur SV	Beamte	nebenausg.	
	40000	41000	41100	41400	41600	42100	42400	43000	43400	44400	44800	45000	46000	
21127	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
21128	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
21129	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
21130	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
21132	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
21134	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
21135	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
21136	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
22502	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
22503	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
22504	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
22506	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00
22508	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00
22510	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
22512	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
22514	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
22515	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
22516	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
22517	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
23400	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
23500	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00
23501	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00
23502	0,00	0,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
23510	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
23600	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
23700	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00
23900	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
24010	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
24020	0,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00
27200	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
27300	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
29500	0,00	0,00	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00
Zw.Su.Epl.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.830.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.900,00**	**560.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.479.100,00**
33300	0,00	0,00	0,00	951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	184.800,00	11.400,00	0,00	0,00	1.177.400,00
35000	0,00	0,00	0,00	618.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	121.800,00	400,00	0,00	0,00	760.300,00
36000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
36500	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
Zw.Su.Epl.3	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.655.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.200,00**	**323.300,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.049.800,00**
40000	0,00	356.500,00	5.800,00	2.151.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	67.000,00	425.500,00	0,00	13.700,00	0,00	3.131.700,00

Sammelnachweis 1
2018

Unter-	Aufw.ent-	Dienstbezüge	Versorg.-	Dienstbezüge	Beschäfti-	Versorg.-	Versorg.-	Versorgungs-	Versorgungs-	SV-AG-Anteil	sonst. Beitr.	Beihilfe	Personal-	Gesamt
abschn.	schädigung	Beamte	rücklagen	Beschäftigte	gungsentg.	rückl. Ruhe	Bezüge	umlage Beamte	beitr. Beschäft.	Beschäftigte	zur SV	Beamte	nebenausg.	
	40000	41000	41100	41400	41600	42100	42400	43000	43400	44400	44800	45000	46000	
40500	0,00	39.400,00	400,00	1.163.900,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	36.800,00	228.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.475.200,00
40700	0,00	70.100,00	1.100,00	2.311.700,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	73.000,00	449.900,00	0,00	9.200,00	0,00	2.938.200,00
Zw.Su.Epl.4	**0,00**	**466.000,00**	**7.300,00**	**5.627.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.800,00**	**176.800,00**	**1.103.400,00**	**0,00**	**24.600,00**	**0,00**	**7.545.100,00**
50100	0,00	0,00	0,00	1.482.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	261.100,00	0,00	0,00	0,00	1.788.100,00
50200	0,00	60.000,00	1.000,00	515.900,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	16.600,00	91.700,00	0,00	1.800,00	0,00	708.800,00
50210	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Zw.Su.Epl.5	**0,00**	**60.000,00**	**1.000,00**	**2.007.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**	**60.900,00**	**355.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**2.508.000,00**
61300	0,00	187.800,00	3.000,00	639.800,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	19.300,00	119.800,00	0,00	18.400,00	0,00	1.052.100,00
Zw.Su.Epl.6	**0,00**	**187.800,00**	**3.000,00**	**639.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**19.300,00**	**119.800,00**	**0,00**	**18.400,00**	**0,00**	**1.052.100,00**
79100	0,00	0,00	0,00	481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
Zw.Su.Epl.7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.100,00**	**95.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.000,00**
Gesamt o.DR	**268.900,00**	**2.657.800,00**	**44.700,00**	**20.538.400,00**	**0,00**	**20.600,00**	**0,00**	**972.300,00**	**642.000,00**	**3.967.400,00**	**12.000,00**	**293.400,00**	**19.500,00**	**29.437.000,00**
91400 DR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt PK	**268.900,00**	**2.657.800,00**	**44.700,00**	**20.538.400,00**	**0,00**	**20.600,00**	**0,00**	**972.300,00**	**642.000,00**	**3.967.400,00**	**12.000,00**	**293.400,00**	**19.500,00**	**29.437.000,00**

Stellenplan

Landratsamt Ilm-Kreis										Stellenplan								20.11.2017
										Teil A Beamte Verwaltung								
Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Stellen	Zahl Stellen im STPl	Zahl bes. Stellen	Vermerke und Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 5	B4	B 3	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A 9g	A 9m	A 8	A 7	A 6	2018	2017	30.06.2017	
00100	Kreisorgane	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0	0	0	0	8	8	6,75	
02200	Personalamt	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4	4	3	
02210	ATZ Ruhephase Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	
02300	Rechtsamt	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
02800	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
03000	Kämmerei	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	3	
03300	Kreiskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	2	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsm.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	3	3	
11000	VGO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	6	5	5	kw:1*A8(2018)
11300	KfZ-Zulassung/Führerscheinw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	
12000	Umweltamt	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	6	6	6	
13000	Brandschutz	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	
40000	Sozialamt	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	3	1	0	9	9	7,83	
40500	Verwaltung der Grundsicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3	3	1,5	
50100	Gesundheitsamt	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
50200	Veterinäramt	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
61300	Bauaufsicht	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	4	4	3	
	Stellenplan 2018	**0**	**1**	**1**	**6**	**1**	**4**	**5**	**6**	**13**	**4**	**4**	**13**	**3**	**1**	**62**			
	Stellenplan 2017	**0**	**1**	**1**	**6**	**1**	**4**	**5**	**6**	**13**	**3**	**5**	**13**	**3**	**1**		**62**		
	Zahl d. am 30.06.2017 bes. St.	**0**	**1**	**1**	**4**	**2**	**4**	**3**	**7**	**8,45**	**4**	**2,75**	**8,5**	**4,88**	**1**			**51,58**	

Landratsamt Ilm-Kreis											Stellenplan										20.11.2017
											Teil B Beschäftigte Verwaltung										
Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen	Zahl Stellen im STPl	Zahl bes. Stellen	Vermerke und
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2018	2017	30.06.2017	Erläuterungen
00000	Kreistag	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,5	0	0	0	0	0	2,5	2	2	
00200	Büro Landrätin	0	0	0	2	0	5	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	12	12	10,43	kw:1*12(2018);2*10
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
02200	Personalamt	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	2	0	0	0,5	0	0	0	4	4	5	
02210	ATZ Ruhephase Kernverwalt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,38	2,38	
02300	Rechtsamt	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,7	0	0	0	2,7	2,7	2,7	kw:1*7
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
02800	Kommunalaufsicht	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0,3	0	0	0	3,3	3,3	1,3	
03000	Kämmerei	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,7	0	0	0	1,7	1,7	1,7	
03300	Kreiskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	0	0	0	9	9	6,75	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsm.	0	0	1	0	6	3	0	2	1	3	1	1	3	3	0	0	24	21	19,75	
06000	IT/Organisation	0	0	0	1	1	4	0	1	1	2	0	1	2,3	1	1	1,25	16,55	16,55	14,53	
11000	VGO	0	0	0	0	0	3	0	1	7,5	7	2	0	0,5	0	0	0	21	20,5	19,06	
11300	KfZ-Zulassung/Führerscheinw.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	4	11	2	0	0	0	24	22	17,95	kw:1*6(2018);1*9a(2019)
12000	Umweltamt	0	0	0	0	2	2	0	13	0	1	0,5	0	1	0	0	0	19,5	18	17,93	
13000	Brandschutz	0	0	0	0	0	2	2	0,5	0	1	0	1	1	0	0	0	7,5	7,5	5,12	ku:10>9c
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	1	0	0	11	1,9	0	0	0	0	0	0	13,9	13,9	13,45	
20000	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	6	6	5,44	ku:1*8>7
29500	Medienzentrum	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	3	
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0,8	0	0	0	0,25	0	0,45	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	1,49	
40000	Sozialamt	0	0	0	0	1	1	1	2	29,23	3	0	4	2	0	0	0	43,23	43,23	35,98	
40500	Verwaltung der Grundsicherung	0	0	0	1	0	1	0	7	5	13	0	0	3	0	0	0	30	30	24,89	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	1	2	2	0	2,5	2	14,75	0	0	1	0	0	0	25,25	25,25	24,63	
50100	Gesundheitsamt	7,1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	8,98	0	0	0	23,08	23,33	22,83	
50200	Veterinäramt	1,75	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0,6	0	0	0	1	10,35	10,35	9,35	
61300	Bauaufsicht	0	0	0	2	5,75	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	11,75	11,75	11,54	
79100	Wirtschaftsförderung/Tourism.	0	0	0	0	1	2	0	2,8	2	3,5	0	0	0	0	0	0	11,3	10,3	6,42	kw:1*11;1*10(2019);2*9a;1*8
	Stellenplan 2018	**8,85**	**1**	**3**	**7,8**	**18,75**	**28**	**6**	**36,05**	**70,23**	**67,6**	**13**	**27,6**	**33,98**	**5**	**1**	**2,25**	**330,11**			
	Stellenplan 2017	**7,05**	**1,8**	**4**	**6**	**12,8**	**34,25**	**3**	**33,8**	**61,75**	**76,08**	**5**	**26,6**	**43,86**	**5**	**1**	**2,25**		**324,24**		
	Zahl d. am 30.06.17 bes. St.	**5,1**	**2,7**	**4,55**	**6**	**8,68**	**31,1**	**1**	**18,23**	**54,98**	**82,58**	**0**	**28,71**	**37,74**	**5**	**1**	**1,25**			**288,62**	

Landratsamt Ilm-Kreis		Stellenplan						20.11.2017
		Teil B Beschäftigte Verwaltung						
Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen			Stellen 2018	Zahl Stellen im STPl 2017	Zahl bes. Stellen 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen
		S14	S 12	S11				
40000	Sozialamt	0	2,5	9	11,5	12,5	11,8	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	14	8,25	3,5	25,75	25,75	22,93	
50100	Gesundheitsamt	2,5	0	1,5	4	5	4	
	Stellenplan 2018	**16,5**	**10,75**	**14**	**41,25**			
	Stellenplan 2017	**16,5**	**10,75**	**16**		**43,25**		
	Zahl d. am 30.06.17 bes. St.	**13,5**	**9,81**	**15,43**			**38,73**	

	Landratsamt Ilm-Kreis											Stellenplan						20.11.2017
		Teil B Beschäftigte Einrichtungen																
Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Stellen	Zahl Stellen im STPl	Zahl bes. Stellen	Vermerke und
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2018	2017	30.06.2017	Erläuter.
02220	Ruhephase nachgeordnete Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	3	3	
21104	Grundschule "Thomas Müntzer"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,49	0	0	0	1,49	1,49	1,48	
21106	Grundschule Geschwenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,43	0	0	0	1,43	1,43	1,42	
21108	Grundschule Großbreitenbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,49	0	0	0	1,49	1,49	1,49	
21110	Grundschule "Karl Zink"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	1,5	1,13	
21112	Grundschule "Am Stollen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,63	0	0	0	1,63	1,63	1,63	
21114	Grundschule "Ziolkowski"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,58	0	0	0	1,58	1,58	1,55	
21116	Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	1,5	1,5	
21118	Grundschule Martinroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,45	0	0	0	1,45	1,45	1,44	
21120	Grundschule "Am Rennsteig"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,48	0	0	0	1,48	1,48	1,48	
21121	Grundschule "Geschwister Scholl"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,52	0	0	0	1,52	1,52	1,55	
21122	Grundschule "Jo. Seb. Bach"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	1,5	0,5	
21124	Grundschule "An der Burglehne"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,49	0	0	0	1,49	1,49	1,49	
21125	Grundschule "An der Wachsenburg"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,45	0	0	0	1,45	1,45	1,45	
21126	Grundschule "Wilhelm Hey"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,47	0	0	0	1,47	1,47	1,59	
21127	Grundschule Kirchheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,45	0	0	0	1,45	1,45	1,45	
21128	Grundschule Marlishausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,49	0	0	0	1,49	1,49	1,5	
21129	Grundschule Plaue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,44	0	0	0	1,44	1,44	1,47	
21130	Grundschule Stadtilm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,55	0	0	0	1,55	1,55	1,65	
21132	Grundschule "Astrid Lindgren"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,45	0	0	0	1,45	1,45	0,45	
21134	Grundschule "Ludwig Bechstein"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,55	0	0	0	0,55	0,55	0,84	
21135	Grundschule "Dr. Harald Bielfeld"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48	0	0	0	0,48	0,48	0,45	
21136	Grundschule "Karl F. W. Wander"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,48	0	0	0	1,48	1,48	1,53	
22502	Regelschule "Geratal" Geraberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,57	0	0	0	1,57	1,57	0,58	
22503	Regelschule Gräfinau-Angstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,59	0	0	0	1,59	1,59	1,63	
22504	Gemeinschaftsschule Großbreitenbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0	0	0	1,6	1,6	1,6	
22506	Regelschule "Geschwister Scholl"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,66	0	0	0	1,66	1,66	1,66	
22508	Regelschule "Heinrich Hertz"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,65	0	0	0	1,65	1,65	1,63	
22510	Regelschule "ImPULS"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0,63	0,63	0,63	
22512	Regelschule "Wilhelm Hey"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61	0	0	0	0,61	0,61	0,44	
22514	Gemeinschaftsschule "Geratal" Gräfenroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,63	0	0	0	1,63	1,63	1,63	

22515	Gemeinschaftsschule Stadtilm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,87	0	0	0	1,87	1,87	1,75	
22516	Regelschule "Ludwig Bechstein"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	0	1,75	1,75	1,46	
22517	Regelschule "Bosch"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,68	0	0	0	1,68	1,68	1,65	
23400	Gymnasium "Am Lindenberg"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	0	2,4	2,4	2,35	
23500	Gymnasium "Goetheschule" Haus 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,88	0	0	0	1,88	1,88	1,58	
23510	Gymnasium "Goetheschule" Haus 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
23501	Gymnasium "Goetheschule" Spezialschulteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,88	0	0	0	0,88	0,88	0,88	
23502	Internat des Goethegymnasiums	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,83	
23600	Ilmenau-Kolleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,68	0	0	0	0,68	0,68	0,16	
23700	Gymnasium Arnstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	0	0	0	3,5	3,5	2,5	
23900	Ilm-Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
24010	Staatliches Berufsschulzentrum ARN-IL/ARN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,75	0	0	0	2,75	3,5	1,75	
24020	Staatliches Berufsschulzentrum ARN-IL/IL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	3	
27200	Staatliches regionales FZ "Dr. Hans Vogel"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,4	0	0	0	1,4	1,4	1,4	
27300	Staatliches regionales FZ IL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0,7	
33300	Musikschule	0	1	0	1	0	15,6	1	0	2	0	0	0	0	0	20,6	20,6	19,14	
35000	Volkshochschule	1	1,5	2,5	5	0	0	0	0	4,88	0	0	0	0	0	14,88	13,88	12,38	ku:0,5 12>11
	Stellenplan 2018	1	2,5	2,5	6	0	15,6	2	1	6,88	1	67,6	0	0	0	**106,08**			
	Stellenplan 2017	1	2,5	2,5	5	0	15,6	2	0	2	7,76	65,47	2,5	0	0		**106,33**		
	Zahl d. am 30.06.17 bes. St.	0,5	2	1,5	5	0	13,56	1,58	0,82	0	9,38	52,98	8,5	0	0			**95,87**	

Landratsamt Ilm-Kreis				Stellenplan				20.11.2017
				Teil B Beschäftigte Einrichtungen				
Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen			Stellen	Zahl Stellen im STPl	Zahl bes. Stellen	Vermerke und
		S 11	S 8a	S 3	2018	2017	30.06.2017	Erläuterungen
23502	Internat des Goethegymnasiums	0	0,85	0,7	1,55	1,55	1,45	
35000	Volkshochschule	1	0	0	1	1	0	
	Stellenplan 2018	**1**	**0,85**	**0,7**	**2,55**			
	Stellenplan 2017	**1**	**0,85**	**0,7**		**2,55**		
	Zahl d. am 30.06.17 bes. St.	**0**	**0,8**	**0,65**			**1,45**	

Landratsamt Ilm-Kreis	Stellenplan	20.11.2017

Teil C Zusammenfassung Verwaltung

Gliederungsplan		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			Vermerke und Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäft.-stellen	zusammen	Beamten-stellen	Beschäft.-stellen	zusammen	Beamten-stellen	Beschäft.-stellen	zusammen	
00000	Kreistag	0	2,5	2,5	0	2	2	0	2	2	
00100	Kreisorgane	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
00200	Büro Landrätin	0	12	12	0	12	12	0	10,43	10,43	
01000	Rechnungsprüfungsamt	8	1	9	8	1	9	6,75	2	8,75	
02200	Personalamt	4	4	8	4	4	8	3	5	8	
02210	ATZ Ruhephase Kernverwaltung	0	0	0	1	2,38	3,38	0,5	2,38	2,88	
02300	Rechtsamt	2	2,7	4,7	2	2,7	4,7	2	2,7	4,7	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
02800	Kommunalaufsicht	1	3,3	4,3	1	3,3	4,3	1	1,3	2,3	
03000	Kämmerei	3	1,7	4,7	3	1,7	4,7	3	1,7	4,7	
03300	Kreiskasse	2	9	11	2	9	11	2	6,75	8,75	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsm.	3	24	27	3	21	24	3	19,75	22,75	
06000	IT/Organisation	0	16,55	16,55	0	16,55	16,55	0	14,53	14,53	
11000	VGO	6	21	27	5	20,5	25,5	5	19,06	24,06	
11300	KfZ-Zulassung/Führerscheinw.	1	24	25	1	22	23	1	17,95	18,95	
12000	Umweltamt	6	19,5	25,5	6	18	24	6	17,93	23,93	
13000	Brandschutz	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	1	5,12	6,12	
16000	Rettungsdienst	2	13,9	15,9	2	13,9	15,9	1	13,45	14,45	
20000	Schulverwaltung	0	6	6	0	6	6	0	5,44	5,44	
29500	Medienzentrum	0	4	4	0	4	4	0	3	3	
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,49	1,49	
40000	Sozialamt	9	54,73	63,73	9	55,73	64,73	7,83	47,78	55,61	
40500	Verwaltung der Grundsicherung	2	30	32	2	30	32	0	24,89	24,89	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	3	51	54	3	51	54	1,5	47,56	49,06	
50100	Gesundheitsamt	1	27,08	28,08	1	28,33	29,33	0	26,83	26,83	
50200	Veterinäramt	1	10,35	11,35	1	10,35	11,35	1	9,35	10,35	
61300	Bauaufsicht	4	11,75	15,75	4	11,75	15,75	3	11,54	14,54	
79100	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0	11,3	11,3	0	10,3	10,3	0	6,42	6,42	
	Insgesamt	**62**	**371,36**	**433,36**	**62**	**367,49**	**429,49**	**51,58**	**327,35**	**378,93**	

Landratsamt Ilm-Kreis				Stellenplan						20.11.2017
			Teil C Zusammenfassung Einrichtungen							
Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			Vermerke und Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäft.-stellen	zu-sammen	Beamten-stellen	Beschäft.-stellen	zu-sammen	Beamten-stellen	Beschäft.-stellen	zu-sammen	
02220	ATZ Ruhephase	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
21104	Grundschule "Thomas Müntzer"	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	0	1,48	1,48	
21106	Grundschule Geschwenda	0	1,43	1,43	0	1,43	1,43	0	1,42	1,42	
21108	Grundschule Großbreitenbach	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	
21110	Grundschule "Karl Zink"	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,13	1,13	
21112	Grundschule "Am Stollen"	0	1,63	1,63	0	1,63	1,63	0	1,63	1,63	
21114	Grundschule "Ziolkowski"	0	1,58	1,58	0	1,58	1,58	0	1,55	1,55	
21116	Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse"	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
21118	Grundschule Martinroda	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	1,44	1,44	
21120	Grundschule "Am Rennsteig"	0	1,48	1,48	0	1,48	1,48	0	1,48	1,48	
21121	Grundschule "Geschwister Scholl"	0	1,52	1,52	0	1,52	1,52	0	1,55	1,55	
21122	Grundschule "Jo. Seb. Bach"	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	0,5	0,5	
21124	Grundschule Gräfenroda	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	
21125	Grundschule "An der Wachsenburg"	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	
21126	Grundschule "Wilhelm Hey"	0	1,47	1,47	0	1,47	1,47	0	1,59	1,59	
21127	Grundschule Kirchheim	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	
21128	Grundschule Marlishausen	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	0	1,5	1,5	
21129	Grundschule Plaue	0	1,44	1,44	0	1,44	1,44	0	1,47	1,47	
21130	Grundschule Stadtilm	0	1,55	1,55	0	1,55	1,55	0	1,65	1,65	
21132	Grundschule "Astrid Lindgren"	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	0,45	0,45	
21134	Grundschule "Ludwig Bechstein"	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,84	0,84	
21135	Grundschule "Dr. Harald Bielfeld"	0	0,48	0,48	0	0,48	0,48	0	0,45	0,45	
21136	Grundschule "Karl F. W. Wander"	0	1,48	1,48	0	1,48	1,48	0	1,53	1,53	
22502	Regelschule "Geratal" Geraberg	0	1,57	1,57	0	1,57	1,57	0	0,58	0,58	
22503	Regelschule Gräfinau-Angstedt	0	1,59	1,59	0	1,59	1,59	0	1,63	1,63	
22504	Gemeinschaftsschule Großbreitenbach	0	1,6	1,6	0	1,6	1,6	0	1,6	1,6	
22506	Regelschule "Geschwister Scholl"	0	1,66	1,66	0	1,66	1,66	0	1,66	1,66	
22508	Regelschule "Heinrich Hertz"	0	1,65	1,65	0	1,65	1,65	0	1,63	1,63	
22510	Regelschule "ImPULS"	0	0,63	0,63	0	0,63	0,63	0	0,63	0,63	

22512	Regelschule "Wilhelm Hey"	0	0,61	0,61	0	0,61	0,61	0	0,44	0,44	
22514	Gemeinschaftsschule "Geratal" Gräfenroda	0	1,63	1,63	0	1,63	1,63	0	1,63	1,63	
22515	Gemeinschaftsschule Stadtilm	0	1,87	1,87	0	1,87	1,87	0	1,75	1,75	
22516	Regelschule "Ludwig Bechstein"	0	1,75	1,75	0	1,75	1,75	0	1,46	1,46	
22517	Regelschule "Bosch"	0	1,68	1,68	0	1,68	1,68	0	1,65	1,65	
23400	Gymnasium "Am Lindenberg	0	2,4	2,4	0	2,4	2,4	0	2,35	2,35	
23500	Gymnasium "Goetheschule" Haus 1	0	1,88	1,88	0	1,88	1,88	0	1,58	1,58	
23510	Gymnasium "Goetheschule" Haus 2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
23501	Gymnasium "Goetheschule" Spezialschulteil	0	0,88	0,88	0	0,88	0,88	0	0,88	0,88	
23502	Internat des Goethegymnasiums	0	2,55	2,55	0	2,55	2,55	0	2,28	2,28	
23600	Ilmenau-Kolleg	0	0,68	0,68	0	0,68	0,68	0	0,16	0,16	
23700	Gymnasium Arnstadt	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	2,5	2,5	
23900	Ilm-Sporthalle	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
24010	Staatliches Berufsschulzentrum ARN-IL/ARN	0	2,75	2,75	0	3,5	3,5	0	1,75	1,75	
24020	Staatliches Berufsschulzentrum ARN-IL/IL	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
27200	Staatliches Regionales FZ "Dr. Hans Vogel"	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4	
27300	Staatliches Regionales FZ IL	0	1	1	0	1	1	0	0,7	0,7	
33300	Musikschule	0	20,6	20,6	0	20,6	20,6	0	19,14	19,14	
35000	Volkshochschule	0	15,88	15,88	0	14,88	14,88	0	12,38	12,38	
	Insgesamt	**0**	**108,63**	**108,63**	**0**	**108,88**	**108,88**	**0**	**97,32**	**97,32**	

Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis (AIK)

Stellenplan

Teil A: Beamte -entfällt -

Teil B: Arbeitnehmer

Abs. bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Stellen 2018	Zahl Stellen im STPl 2017	Zahl bes. Stellen 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
	Verwaltung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	1,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	14,00	
	KAD Wolfsberg/Müllumladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	6,90	
	Stellenplan 2018 Eigenbetrieb	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	1,80	0,00	9,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60			
	Stellenplan 2017 Eigenbetrieb	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	1,80	0,00	8,80	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,60		
	Zahl der am 30.06.2017 bes.St.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,40	0,00	1,80	0,00	7,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,90	

Stellenplan

Teil C: Zusammenfassung Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb AIK -

Abs. bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			Vermerke und Erläuterungen
		Beamten-stellen	Arbeitneh-merstellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitneh-merstellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitneh-merstellen	Zusammen	
	Verwaltung	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	14,00	14,00	
	KAD Wolfsberg/Müllumladestation	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,90	6,90	
	Insgesamt	0,00	22,60	22,60	0,00	22,60	22,60	0,00	20,90	20,90	

Stellenplan

Zusammenfassung Ilm-Kreis und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Abs. bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Arbeitneh-merstellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitneh-merstellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitneh-merstellen	Zusammen	
	Ilm-Kreis Verwaltung	62,00	371,36	433,36	62,00	367,49	429,49	51,58	327,35	378,93	
	Ilm-Kreis Einrichtungen	0,00	108,63	108,63	0,00	108,88	108,88	0,00	97,32	97,32	
	Eigenbetrieb AIK	0,00	22,60	22,60	0,00	22,60	22,60	0,00	20,90	20,90	
	Insgesamt	62,00	502,59	564,59	62,00	498,97	560,97	51,58	445,57	497,15	

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl 2018	Zahl 30. Juni 2017	Erläuterungen
Räte	A13	0	0	
Inspektoren	A 9	0	0	
Sekretäre	A 6	0	0	

Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Anwärter g. D.	Anwärterbezüge	1	1	
Anwärter m. D.	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	8	

Abschnitt bzw. UA	Amt	Beamte	Beschäftigte	Erläuterung
00000	Kreistag		+ 0,5	SB Büro Kreistag E7; Absicherung der Aufgaben
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		+ 1	SB Vertragsmanagement E9b; für Aufgabenwahrnehmung vollumfänglich erforderlich
			+ 1	Bauleiter Hochbau E11; Absicherung der Baumaßnahmen
			+ 1	Breitbandkoordinator E10; Zuordnung aus Wirtschaftsförderung/Tourismus
11000	VGO	+ 1	+ 0,5	SB Waffenbehörde E9a; Anstieg der Antragszahlen, umfangreichere Zusammenhangstätigkeiten (z. B. elektronische Aktenführung)
				SB Ausländerbehörde A8 – geförderte Stelle; temporäre Unterstützung durch Bundespersonal
11300	Kfz-Zulassung/ Führerscheinwesen		+ 1	SB Straßenverkehrsbehörde E9a; regelmäßige Durchführung von Verkehrsschauen
			+ 1	MA Kfz-Zulassung E6; Abdeckung personeller Engpässe in Arnstadt und Ilmenau
12000	Umweltamt		+ 0,5	SB Untere Bodenschutzbehörde E9b; Einführung Rufbereitschaft
			+ 1	SB Untere Naturschutzbehörde E9b; Zusatzaufwendungen für Betreuung eines Arbeitsteams bzw. durch EU-Recht
40000	Sozialamt		+ 1	SB HbL E9c; Personalentwicklung und Gesetzes- bzw. Organisationsänderungen
			+ 1	SB HbL/Hilfe zur Arbeit E9a; Ausweitung der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ab 2018
			- 1	Sozialarbeiter AAW S11; Zuordnung zu Jobcenter
			- 1	Stellenstreichung SB Ausländerwesen E6
			- 1	Stellenstreichung SB Ausländerwesen E9a
50100	Gesundheitsamt		- 0,25	Kürzung (im Zuge einer Folgebesetzung)
			- 1	Stellenstreichung Sozialarbeiter/Asyl S11
79100	Wirtschaftsförderung / Tourismus		+ 2	SB Regionalmanagement E9a – geförderte Stellen; Personaleinsatz entsprechend Empfehlung TLVwA und in Zusammenarbeit mit Landkreis Gotha
			- 1	Breitbandkoordinator E10; Zuordnung zu GLM

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Verwaltung	+ 1	+ 6,25	+ 7,25
ATZ Verwaltung – Ruhephase	- 1	- 2,38	- 3,38
Jobcenter	0	0	0
Einrichtungen	0	+ 0,25	+ 0,25
ATZ Einrichtungen – Ruhephase	0	- 0,5	- 0,5
Gesamt	**0**	**3,62**	**3,62**

Veränderung der Entgeltgruppen Nachtragshaushalt 2017 – Haushalt 2018

(Änderungen auf Grund der neuen Entgeltordnung sind kursiv dargestellt)

	Abschnitt/ UA	Veränderung
Beschäftigte Verwaltung	00000	0,5 Stellen E7 hinzu (SB Büro Kreistag)
	02210	0,5 Stellen E10 gestrichen, 0,5 Stellen E6 gestrichen, 1,38 Stellen E5 gestrichen
	03300	*2 Stellen E6 in E7*
	03500	1 Stelle E11 hinzu (Bauleiter Hochbau), 1 Stelle E10 hinzu (Breitbandkoordinator), 1 Stelle E9b hinzu (SB Vertragsmanagement), *1 Stelle E8 in E9a*
	11000	0,5 Stellen E9a hinzu (SB Waffenbehörde), *1 Stelle E8 in E9a*
	11300	*1 Stelle E9b in E9c, 2 Stellen E9a in E9b*, 1 Stelle E9a hinzu (SB Straßenverkehrsbehörde), *1 Stelle E8 in E9a*, 4 Stellen E6 in E7 (Neubewertung der Tätigkeiten), 9 Stellen E5 in E6 (Neubewertung der Tätigkeiten), 1 Stelle E6 hinzu (MA Kfz-Zulassung)
	12000	1,5 Stellen E9b hinzu (Rufbereitschaft/SB Untere Naturschutzbehörde), *0,5 Stellen E6 in E7*
	13000	*1 Stelle E9b in E9c, 0,5 Stellen E9a in E9b, 1 Stelle E9a in E8*
	36500	*0,8 Stellen E11 in E12, 0,25 Stellen E9a in E9b*
	40000	1 Stelle E9b in E10 (Neubewertung der Tätigkeiten), 1 Stelle E9c hinzu (SB HbL), 1 Stelle E9a hinzu (SB HbL/Hilfe zur Arbeit), 5,73 Stellen E8 in E9a (Neubewertung der Tätigkeiten), 1 Stelle E9a gestrichen (SB Ausländerwesen), 1 Stelle E6 gestrichen (SB Ausländerwesen), 1 Stelle S11 zu Jobcenter (Umwandlung offene Stelle)
	50100	*1,8 Stellen E14 in E15, 1 Stelle E13 in E14*, 0,75 Stellen E8 gestrichen/0,5 Stellen E5 hinzu, 1 Stelle S11 gestrichen
	50200	*1 Stelle E6 in E7*
	61300	*1 Stelle E11 in E12, 5,75 Stellen E10 in E11*
	79100	1 Stelle E10 in E11 (entsprechend Handlungsempfehlung TLVwA), 1 Stelle E10 zu GLM (Breitbandkoordinator), 2 Stellen E9a hinzu (SB Regionalmanagement)
Beschäftigte Einrichtungen	02220	0,5 Stellen E4 gestrichen
	13100	*1 Stelle E6 in E8, 2 Stellen E4 in E5*
	23501	*0,88 Stellen E6 in E5*
	24010	0,75 Stellen E5 gestrichen
	35000	1 Stelle E10 hinzu (Deutschdozent VHS), *4,88 Stellen E6 in E7*

Übersicht

über die Beurteilung der

dauernden Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Ansätze in den Folgejahren 2019	2020	2021
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2) zuzüglich:	123.688.195	125.802.800	125.333.400	125.431.700	126.392.300	127.387.350
a) Rückflüsse aus Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgung (aus Gr. 36) abzüglich:	0	0	0	0	0	0
c) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
d) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**123.688.195**	**125.802.800**	**125.333.400**	**125.431.700**	**126.392.300**	**127.387.350**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8) zuzüglich:	123.688.195	125.802.800	125.333.400	125.431.700	126.392.300	127.387.350
a) ordentliche Tilgung v. Krediten u. Rückz. innerer Darlehen (aus Gr. 97)	2.118.983	2.308.900	2.223.100	2.270.800	2.381.100	2.403.100
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (aus Gr. 97)				0	33.600	156.100
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92-96) abzüglich:	0	0	0	0	0	0
a)Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	4.996.304	2.308.900	2.673.100	2.780.800	2.924.700	3.069.200
nachrichtl.:Abschr. n. §12 ThürGemHV (Ugr.680)	447.720	447.500	464.900	464.900	464.900	464.900
IV. laufende Ausgaben	**120.810.874**	**125.802.800**	**124.883.400**	**124.921.700**	**125.882.300**	**126.877.350**
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe laufende Einnahmen (P. II)	**123.688.195**	**125.802.800**	**125.333.400**	**125.431.700**	**126.392.300**	**127.387.350**
abzüglich laufende Ausgaben (P. IV)	**120.810.875**	**125.802.800**	**124.883.400**	**124.921.700**	**125.882.300**	**126.877.350**
ergibt Überschuß (+)freie Spitze der lfd. Rechnung	**2.877.320**	**0**	**450.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand

der Schulden

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Ilm-Kreis

Art	Stand zu Beginn des Vor-jahres (2017)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres (2018)	Zugang (2018)	Voraus-sichtlicher Abgang (2018)	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres (2018)
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.607				
1.4. Zweckverbänden u. dgl.					
1.5. Sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6. Kreditmarkt	34.425	34.549	13.249[2)1)]	6.823[1)]	40.975
Summe 1	39.032	34.549	13.249[2)1)]	6.823[1)]	40.975
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	1.573	1.808	786	883	1.711
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige					
Summe 2	1.573	1.808	786	883	1.711
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
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 Haus-haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	762	883			

[1)] darunter: für Umschuldung 4.600 T€

[2)] darunter: aus Kreditaufaufnahme 2017: 3.915 T€ / 2018: 4.734T€

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand

der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
Allgemeine Rücklage	6.015.273,66	2.590.673,66

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2015	116.205.300 €
2016	123.688.200 €
2017	125.802.800 €

vom Durchschnitt zwei vom Hundert 2.437.975 €.

Übersicht

über die Beteiligungen des Ilm-Kreises

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse des Ilm-Kreises

Teil A: Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

bei unmittelbarer Beteiligung des Ilm-Kreises

Gesellschaft	Gründung	Beteiligung (Stand 01.01.2018) - in % -	Stammkapital (Stand 01.01.2018) - in € -	Stammeinlage (Stand 01.01.2018) - in € -
Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH	02.08.2004	100	26.000,00	26.000,00
Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH (IKPV)	Verschmelzung der Ilmenauer Personenverkehrsgesellschaft mbH und Omnibus Arnstadt GmbH zum 01.01.2000	100	255.645,94	255.645,94
Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH (TGZI)	07.02.1991	60	449.936,86	269.962,12
Ilmenauer Umweltdienst GmbH (IUWD)	26.06.1990	51	160.000,00	81.600,00
Gesamt				**633.208,06**

bei mittelbarer Beteiligung des Ilm-Kreises

Gesellschaft	Gründung	Beteiligung (Stand 01.01.2018) - in % bzw. Anteilen -	Stammkapital (Stand 01.01.2018) - in € -	Stammeinlage (Stand 01.01.2018) - in € -
IOV – Omnibusverkehr GmbH Ilmenau	06.01.1993	100 der IKPV	92.032,54	92.032,54
Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH	03.03.2006	100 der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH	25.000,00	25.000,00
Einkaufsgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser eG	1998	Erwerb von 10 Geschäftsanteilen durch die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH	-	30.000,00

Teil B: Eigenbetriebe

Eigenbetrieb	Stammkapital (Stand 01.01.2018) - in € -
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis	1.023.000,00

Übersicht

über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

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 Haushaltsgruppen**	
32.01	Feuerwehrtechnisches Zentrum Ilmenau		13100	41400 43400 68000	44400 68500
29.00	Musikschule Arnstadt - Ilmenau		33300	41400 43400 67900 68000	44400 44800 68500
28.00	Volkshochschule Arnstadt - Ilmenau		35000	17000 17001 41400 43400 44400 44800	63300 63500 67900 68000 68500

Übersicht

über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

Auflistung der den einzelnen Budgets zugeordneten Haushaltsstellen und Haushaltsansätze

Angaben in Euro

Verwaltungshaushalt

Budget Nr. : 32.01		**Bezeichnung:**	Feuerwehrtechnisches Zentrum Ilmenau
Einnahmen		**Ausgaben**	
Haushaltsstelle	**Haushaltsansatz**	**Haushaltsstelle**	**Haushaltsansatz**
13100.11000	270.000	13100.50000	10.000
13100.16900	80.000	13100.52100	120.000
		13100.52200	10.000
		13100.54600	12.000
		13100.55100	1.000
		13100.56200	3.000
		13100.61000	1.000
		13100.65200	800
		13100.65500	5.000
Summe	350.000	Summe	162.800

Budget Nr. : 29.00		**Bezeichnung:**	Musikschule Arnstadt-Ilmenau
Einnahmen		**Ausgaben**	
Haushaltsstelle	**Haushaltsansatz**	**Haushaltsstelle**	**Haushaltsansatz**
33300.11000	575.000	33300.41610	270.000
33300.14000	11.000	33300.52100	1.000
33300.14001	1.000	33300.52200	200
33300.15700	2.000	33300.53000	40.500
33300.17800	100	33300.54200	20.000
		33300.54400	14.000
		33300.54500	1.200
		33300.54600	5.000
		33300.54800	500
		33300.56200	500
		33300.57000	100
		33300.60100	8.000
		33300.60500	100
		33300.61000	11.000
		33300.61100	100
		33300.63000	1.000
		33300.64500	300
		33300.65000	1.000
		33300.65100	100
		33300.65200	2.500
		33300.65300	200
		33300.65400	3.000
		33300.66100	3.500
Summe	589.100	Summe	383.800

Übersicht

über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

Auflistung der den einzelnen Budgets zugeordneten Haushaltsstellen und Haushaltsansätze

Angaben in Euro

Verwaltungshaushalt

Budget Nr. :	28.00	**Bezeichnung:**	Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau
Einnahmen		**Ausgaben**	
Haushaltsstelle	**Haushaltsansatz**	**Haushaltsstelle**	**Haushaltsansatz**
35000.10200	100	35000.41610	450.000
35000.11000	380.000	35000.50000	5.000
35000.11050	200.000	35000.52100	8.000
35000.11060	2.000	35000.52200	1.000
35000.11100	100	35000.52300	400
35000.14000	100	35000.53000	70.000
35000.15700	1.000	35000.54300	200
35000.16000	100	35000.54400	26.000
35000.16600	3.000	35000.54600	9.000
35000.17100	400.000	35000.56200	8.000
35000.17102	100	35000.57000	1.000
35000.17200	4.800	35000.60100	20.000
35000.17800	100	35000.60150	1.000
		35000.61000	40.000
		35000.61100	25.000
		35000.61220	100
		35000.63000	800
		35000.63200	100
		35000.64500	300
		35000.65000	8.000
		35000.65001	1.000
		35000.65100	1.500
		35000.65200	11.500
		35000.65300	15.000
		35000.65400	3.000
		35000.65500	5.000
		35000.65800	500
		35000.66100	8.000
		35000.67200	3.600
Summe	991.400	Summe	723.000

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	**00-03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	44.682	46.338	46.417	46.706	46.989
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	34.597	34.593	35.214	35.936	36.643
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**79.278**	**80.931**	**81.631**	**82.642**	**83.632**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	5.941	6.241	6.028	6.026	6.010
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.645	1.530	1.509	1.509	1.489
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	2.051	2.073	1.945	1.897	1.897
- vom Land	161, 171	24.545	21.924	21.872	21.871	21.969
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	28	67	86	86	34
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	1.652	1.429	1.416	1.415	1.412
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	19	6.244	6.667	6.467	6.467	6.467
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	**1**	**42.105**	**39.932**	**39.321**	**39.271**	**39.277**
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	10	1	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	4.409	4.470	4.480	4.480	4.479
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**4.419**	**4.471**	**4.480**	**4.480**	**4.479**
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	**0 - 2**	**125.803**	**125.333**	**125.432**	**126.392**	**127.387**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	2.603	2.967	3.075	3.218	3.363
Entnahmen aus Rücklagen	31	3.278	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	12	362	12	12	12
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	1.882	5.242	0	0	0
- vom Land	361	7.289	7.585	3.637	1.777	1.958
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	180	1.171	536	372	124
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	5.415	9.334	5.615	3.719	1.300
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**20.657**	**26.662**	**12.874**	**9.098**	**6.757**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	**0 - 3**	**146.460**	**151.995**	**138.306**	**135.491**	**134.145**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	28.621	30.170	30.770	31.385	32.015
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	22.151	22.581	22.096	22.258	22.462
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.214	2.230	2.223	2.224	2.220
Innere Verrechnungen	679	362	282	282	282	282
Kalkulatorische Kosten	68	633	654	654	654	654
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	15.891	15.300	15.180	15.180	15.180
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	**5 und 6**	**41.251**	**41.046**	**40.434**	**40.597**	**40.797**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	1.936	1.986	1.963	1.965	1.987
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	453	26	26	26	26
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	7.592	8.112	8.019	8.017	8.011
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**9.981**	**10.124**	**10.009**	**10.007**	**10.024**
Soziale Leistungen	73 - 78	37.428	38.254	38.423	38.423	38.423
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	5.181	2.117	2.117	2.145	2.117
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**52.590**	**50.495**	**50.548**	**50.576**	**50.564**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	737	655	605	616	649
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	2.603	2.967	3.075	3.218	3.363
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**3.340**	**3.622**	**3.680**	**3.834**	**4.012**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	**4 - 8**	**125.803**	**125.333**	**125.432**	**126.392**	**127.387**
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	11	12	1	1	346
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	520	499	215	50	50
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	2.735	10.486	10	10	10
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	322	51	61	61	61
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.812	1.963	1.086	1.176	977
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	11.154	6.827	7.131	3.786	1.297
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92,93,94,95,96,98**	**16.554**	**19.839**	**8.503**	**5.084**	**2.741**
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	0	157
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	294	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	3.809	6.823	4.371	4.015	3.859
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991,997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	**90,91,97,99**	**4.103**	**6.823**	**4.371**	**4.015**	**4.016**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**20.657**	**26.662**	**12.874**	**9.098**	**6.757**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	**4-9**	**146.460**	**151.995**	**138.306**	**135.491**	**134.145**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	675	288	222	222	222
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	1.744	1.733	775	660	660
Schulen						
Grundschulen	21	4.746	2.865	1.659	900	200
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	2.300	1.160	2.510	510	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	840	1.280	1.550	1.770	0
Berufliche Schulen	24	0	0	0	0	0
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	735	11	0	0	0
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	321	301	395	395	395
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**8.942**	**5.617**	**6.114**	**3.575**	**595**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	20	7	0	0	0
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	15	10	10	10	10
Übriges	30, 32-34, 37	3	17	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**38**	**34**	**10**	**10**	**10**
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen dr Jugendhilfe	43, 46	370	737	380	0	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**370**	**737**	**380**	**0**	**0**
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	3	0	3	3	3
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	1.232	232	970	584	1.222
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**1.232**	**232**	**970**	**584**	**1.222**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	3.467	11.199	30	30	30
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**3.467**	**11.199**	**30**	**30**	**30**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	85	0	0	0	0
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	**0-8**	**16.554**	**19.839**	**8.503**	**5.084**	**2.741**

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00200	**Büro Landrätin**									
36101	Investitionszuweisung vom Land Projekt "Klimafreundliche Mobilität"	0	15	0	0	0	0	0	0	0
03000	**Kämmerei**									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	422	12	12	12	12	12	0	0	0
03500	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**									
34000	Veräußerung von Grundstücken Rückübertragung SSH Langewiesen mit Wertausgleich	5.502	0	350	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**5.924**	**27**	**362**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
13000	**Brandschutz**									
36100	Investitionszuweisung vom Land Ausstattung ASÜ	0	64	0	0	0	0	0	0	0
14000	**Katastrophenschutz**									
36100	Investitionszuweisungen vom Land	383	143	132	120	120	120	0	0	0
36102	Investitionszuweisung vom Land Umrüstung auf Digitalfunk	0	100	300	100	100	100	0	0	0
	Summe Einzelplan	**383**	**307**	**432**	**220**	**220**	**220**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21116	**Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse" Langewiesen**									
36100	Investitionszuweisungen vom Land - Schulbauförderung	0	0	1.252	1.242	0	0	0	0	0
21125	**Staatliche Grundschule "An der Wachsenburg" Holzhausen**									
36010	Innvestitionszuweisung vom Bund (KInvFG)	86	644	0	0	0	0	0	0	0
21128	**Staatliche Grundschule Marlishausen**									
36100	Investitionszuweisungen vom Land Schulinvestitionsprogramm 2015 KT-Beschluss 124/15	1.000	1.199	0	0	0	0	0	0	0
21129	**Staatliche Grundschule Plaue**									
36010	Investitionszuweisung vom Bund (KInvFG) KT-Beschluss 177/16	59	707	0	0	0	0	0	0	0
21152	**Sporthalle Dörnfeld**									
36100	Investitionszuweisung vom Land Sportstättenförderung	0	0	0	0	300	140	0	0	0
36200	Investitionszuweisung von Gemeinden	0	0	0	0	300	30	0	0	0
21153	**Sporthalle Marlishausen**									
36100	Investitionszuweisung vom Land-Sportstättenförderung	0	0	350	174	0	0	0	0	0
22523	**Sporthalle Stadtilm**									
36100	Investitionszuweisung vom Land Sporthallenförderung	840	730	0	0	0	0	0	0	0
36200	Zuweisung der Stadt Stadtilm	300	23	23	23	23	23	0	0	0
22524	**Sporthalle Arnstadt - RS "Ludwig Bechstein"**									
36100	Investitionszuweisung vom Land - Sporthallenförderung	0	0	0	400	152	0	0	0	0
36200	Investitionszuweisung von Gemeinden	0	0	0	390	24	0	0	0	0
23500	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 1**									
36010	Investitionszuweisung vom Bund (KInvFG) KT-Beschluss 177/16	108	207	0	0	0	0	0	0	0
27300	**Staatliches regionales Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau**									
36010	Investitionszuweisung vom Bund (KInvFG) KT-Beschluss 177/16	41	275	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
	Summe Einzelplan	**2.433**	**3.784**	**1.625**	**2.230**	**799**	**193**	**0**	**0**	**0**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
33300	**Musikschule Arnstadt-Ilmenau**									
36100	Investitionszuweisungen vom Land 100% Förderung für 2 Konzertgitarren	145	0	8	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau**									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen-BAMF-Mittel	6	0	4	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	2	14	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**153**	**14**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Soziale Sicherung**									
43600	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**									
36100	Investitionspauschale vom Land	2.529	150	45	0	0	0	0	0	0
46200	**Freizeitheim Dörnfeld**									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0	190	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.529**	**150**	**45**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
65000	**Kreisstraßen**									
36108	Investitionszuweisungen vom Land K 8	0	0	0	0	128	0	0	0	0
36113	Investitionszuweisung vom Land K 13 Rad-Gehweg Arnstadt-L1044	32	103	59	0	0	0	0	0	0
36115	Investitionszuweisungen vom Land K 15	0	0	0	0	0	150	0	0	0
36127	Investitionszuweisung vom Land K 27 OL Reinsfeld	71	0	0	0	0	292	0	0	0
	1. BA, grundhafter Ausbau									
36128	Investitionszuweisung vom Land K 28 OL Dienstedt	0	350	30	0	0	0	0	0	0
	grundhafter Ausbau									
36130	Investitionszuweisung vom Land K 30 OL Arnstadt	119	410	0	307	0	212	0	0	0
	Teilortslage Arnstadt Deckenverstärkung									
36148	Investitionszuweisung vom Land K 48 OA Gillersdorf-Friedersdorf	0	139	50	419	0	0	0	0	0
36154	Investitionszuweisung vom Land K 54	0	0	0	0	0	259	0	0	0
	Kreuzungsausbau K 54 und L 1047 Hohe Tanne									
36160	Investitionszuweisung vom Land K 60 OL Kahlert	0	0	0	0	292	0	0	0	0
	grundhafter Ausbau und Deckenverstärkung									
36230	Zuweisung von der Stadt Arnstadt K 30	0	0	25	102	25	71	0	0	0
	Summe Einzelplan	**222**	**1.001**	**163**	**827**	**445**	**984**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
79100	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**									
36003	Investitionszuweisung vom Bund für Breitbandausbau	50	50	0	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land GRW-Förderung Bau des Radweges "Thüringer Waldrandroute"	127	727	437	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land ELER-Förderung Bau des Radweges "Thüringer Waldrandroute"	21	21	18	0	0	0	0	0	0
36103	Investitionszuweisung vom Land für Breitbandausbau	0	40	0	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land für Ertüchtigung Eisenbahninfrastruktur	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0
36201	Zuweisung von Städten und Gemeinden Bau des Radweges "Thüringer Waldrandroute"	47	147	75	21	0	0	0	0	0
36203	Investitionszuweisung von Gemeinden für Breitbandausbau	0	10	0	0	0	0	0	0	0
79110	**Förderung Breitbandausbau**									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	5.238	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	4.191	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisungen vom Land Consulter	0	0	30	0	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Kommunen	0	0	1.048	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**244**	**3.394**	**11.036**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**									
36150	Schulinvestitionspauschale	13.327	685	685	685	685	685	0	0	0
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	9.426	3.074	0	0	0	0	0	0	0
31004	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage Zweckgebunden für Zuweisung nach § 4a ThürKommHPG (KInvFG) KT-Beschluss 177/16	0	204	0	0	0	0	0	0	0
91200	**Kredite einschließlich Schuldendienst**									
37700	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	11.324	3.915	4.734	3.515	2.119	0	0	0	0
37709	Kreditaufnahmen für Umschuldung	13.550	1.500	4.600	2.100	1.600	1.300	0	0	0
91500	**Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**									
30010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Ordentliche Tilgung	19.343	2.309	2.223	2.271	2.415	2.559	0	0	0
30030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Tilgung Städtebauförderung	1.234	294	294	294	294	294	0	0	0
30040	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Investitionen	250	0	450	510	510	510	0	0	0
	Summe Einzelplan	**68.454**	**11.980**	**12.986**	**9.375**	**7.622**	**5.348**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	5.924	27	362	12	12	12	0	0	0
Einzelplan	1	383	307	432	220	220	220	0	0	0
Einzelplan	2	2.433	3.784	1.625	2.230	799	193	0	0	0
Einzelplan	3	153	14	12	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	2.529	150	45	190	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	222	1.001	163	827	445	984	0	0	0
Einzelplan	7	244	3.394	11.036	21	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	68.454	11.980	12.986	9.375	7.622	5.348	0	0	0
Gesamtsumme		80.342	20.657	26.662	12.874	9.098	6.757	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00200	**Büro Landrätin**									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Projekt "Klimafreundliche Mobilität"	0	30	0	0	0	0	0	0	0
03000	**Kämmerei**									
98100	Rückzahlung von Zuweisungen	8	1	1	1	1	1	0	0	0
03500	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**									
93200	Erwerb von Grundstücken Bereinigungen für Kreisstraßen (K 8, K 45)	1.642	171	20	20	20	20	0	0	0
93210	Erwerb von Grundstücken/Entschädigungen	160	1	1	1	1	1	0	0	0
93280	Erschließungsbeiträge	1.237	10	5	20	20	20	0	0	0
93281	Anschlussbeiträge	1.983	85	25	20	20	20	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	735	97	88	80	80	80	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Gebäudeleittechnik 2018:Anbindg. Turnh. GS Plaue und Gehren	0	6	18	20	20	20	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahme Sicherung und Sanierung des "Pfaffenteiches" 2017: 1. BA Hangsicherung, 2018: 2. BA	41	150	0	0	0	0	0	0	0
06000	**Amt für IT und Ortganisation (ITO)**									
93500	Sachgebiet EDV Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.373	123	130	60	60	60	0	0	0
	Summe Einzelplan	**10.178**	**675**	**288**	**222**	**222**	**222**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
13000	**Brandschutz**									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ASÜ Ausstattung	137	200	0	0	0	0	0	0	0
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Bau einer Atemschutzübungsanlage (ASÜ) KT-Beschluss 108/15	809	84	0	0	0	0	0	0	0
98200	Bezuschussung Kommunen 2018: FW Großbreitenbach DLK 23/12 - 265,0 T€, FW Ilmenau TLF 3000 - 34,0 T€, Gerätehaus Arnstadt 2018: 2. Rate 200,0 T€ und 2019: 3. Rate 165,0 T€	4.746	520	499	215	50	50	0	0	0
13100	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Ilmenau**									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2018: Ersatzbeschaffungen Maskenwaschmaschine; 2020: Beschaffung LKW und Austausch Schlauchwaschanlage	138	40	9	0	125	125	0	0	0
14000	**Katastrophenschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2018:Chemikalienschutzanzüge, Druckluftatmer, Gerätschaften für Fahrzeuge	578	70	50	35	35	35	0	0	0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2018: IL-Manebach TLF 4000 500,0 T€, Kommandowagen Digitalfunkbeauftragter 50,0 T€, Bergwacht Ilmenau 120,0 T€; 2019-2021 weiter Fahrzeugbeschaffung	1.719	530	670	250	250	250	0	0	0
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge Leitstelle und Feuerwehreinsatzzentrale	0	100	350	150	150	150	0	0	0
16000	**Rettungsdienst**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aufrüstung Leitstelle mit Digitalfunkgeräten und Antennen, Update Einsatzleitsystem auf DALLAS 3	149	200	55	0	0	0	0	0	0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Telefonanlage Leitstelle	96	0	0	125	50	50	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
16000	**Rettungsdienst**									
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuausstattung Leitstelle (3 Arbeitsplätze, Ergänzung Hardware, Telefon und Funk)	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**8.373**	**1.744**	**1.733**	**775**	**660**	**660**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
20000	**Schulverwaltung**									
93561	Schulausstattung Staatliche Grundschulen	1.281	70	54	54	54	54	0	0	0
93562	Schulausstattung Staatliche Regelschulen und Gemeinschaftsschulen	1.599	70	48	48	48	48	0	0	0
93563	Schulausstattung Staatliche Gymnasien	1.082	50	44	44	44	44	0	0	0
93564	Schulausstattung Staatliche Berufsschulen	558	58	33	33	33	33	0	0	0
93565	Schulausstattung Staatliche Förderschulen	347	64	15	15	15	15	0	0	0
93570	Schulen im Ilm-Kreis Programm "Förderung einer gesunden Lebensweise"	7	6	3	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	200	200	200	0	0	0
21104	**Staatliche Grundschule "Thomas Müntzer" Gehren**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme (letzter BA) 2 Außentüren, 2 Rettungswege als Laufsteg übers Dach	599	50	70	0	0	0	0	0	0
21114	**Staatliche Grundschule "Ziolkowski" Ilmenau**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erneuerung Elektro icl. erf. Malerarbeiten	515	0	0	100	100	0	0	0	0
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Außenanlagen 2. und letzter BA	449	300	0	0	0	0	0	0	0
21116	**Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse" Langewiesen**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung nach Sanierung	2	0	0	75	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erweiterung, Modernisierung, Umbau - KT-Beschluss 174/16	278	766	1.800	1.082	0	0	0	3.923	0
21118	**Staatliche Grundschule Martinroda**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme (2.BA) BMA und Türen	95	150	0	0	0	0	0	0	0
21120	**Staatliche "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Trockenlegung Fassade Küche / WC's (Anbau) Hygieneauflagen Küche	106	0	50	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21120	**Staatliche "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach**									
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahmen (letzter BA) Deckenschottungen im Kellergeschoss	204	50	25	0	0	0	0	0	0
21125	**Staatliche Grundschule "An der Wachsenburg" Holzhausen**									
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau energetische Ertüchtigung (KInvFG) KT-Beschluss 177/16	95	715	0	0	0	0	0	0	0
21128	**Staatliche Grundschule Marlishausen**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Generalsanierung Schulgebäude KT-Beschluss 124/15	1.812	1.771	0	0	0	0	0	0	0
21129	**Staatliche Grundschule Plaue**									
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau energetische Ertüchtigung (KInvFG) KT-Beschluss 177/16	65	785	0	0	0	0	0	0	0
21132	**Staatliche Grundschule "Astrid Lindgren", Osthausen**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme (3. und letzter BA) Türen	750	60	0	0	0	0	0	0	0
21152	**Sporthalle Dörnfeld**									
94500	Erweiterung-, Um- und Ausbau Sanierung 2019 Planung 2020 bis 2021 Bau	0	0	0	100	800	200	0	0	0
21153	**Sporthalle Marlishausen**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung nach Sanierung	0	0	0	64	0	0	0	64	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Generalsanierung	0	100	920	239	0	0	0	1.259	0
22502	**Staatliche Regelschule "Geratal" Geraberg**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausstattung Erweiterungsbau	0	0	0	0	110	0	0	110	0
94501	Erweiterungs-; Um- und Ausbau Ersatzneubau KT-Beschluss 175/16	160	0	760	1.140	0	0	0	2.060	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22512	**Staatliche Regelschule "Wilhelm Hey" Ichtershausen**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	0	0	20	0	0	0	0	0
94502	Erweiterungs-,Um- und Ausbau Außenanlagen 2019 1. BA: Entwässerungskanal, Befestigung, Abriss Baracke; 2020: 2. BA	0	50	0	150	200	0	0	0	0
94503	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019:Sanierung Aula; Brandschutzauflagen Decken in F30, Beleuchtung, Fenster, Maler und Parkettaufarbeitung	91	0	0	200	0	0	0	0	0
22514	**Staatliche Gemeinschaftsschule Gräfenroda**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme, 3. und letzter BA; Brandschottungen im Treppenhaus und Sicherheitsbeleuchtung	360	150	100	0	0	0	0	0	0
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Planung Außenanlagen Sportbereich	0	0	20	0	0	0	0	0	0
22517	**Staatliche Regelschule "Robert Bosch", Arnstadt**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme, 3. und letzter BA Wandanschlüsse der Brandschutzvorhänge und Notbeleuchtung	300	150	100	0	0	0	0	0	0
22523	**Sporthalle Stadtilm**									
94502	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Generalsanierung KT-Beschluss 123/15	2.432	1.800	0	0	0	0	0	0	0
22524	**Sporthalle Arnstadt - RS "Ludwig Bechstein"**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2018 Planung; ab 2019 Sanierung	0	0	180	1.000	200	0	0	1.380	0
23100	**Schulgebäude Schlossplatz 2**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung nach Sanierung Gebäude	0	0	0	0	89	0	0	89	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Innensanierung KT Beschl. 251/17	857	150	750	1.250	1.381	0	0	3.531	0
23400	**Staatliches Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme 2. BA	57	100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23400	**Staatliches Gymnasium "Am Lindenberg" Ilmenau**									
94502	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Abschluss Fassadensanierung und Sanierung Innenhöfe	0	100	0	0	0	0	0	0	0
23500	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 1**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme (letzter BA) Rauch-/Wärmeabzugsanlage Treppenhaus	1.390	150	50	0	0	0	0	0	0
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Umbau der Sporthalle zu Klassenräumen	506	60	0	0	0	0	0	0	0
94510	Erweiterungs-,Um- und Ausbau energetische Ertüchtigung (KInvFG), KT-Beschluss 177/16 Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage	120	230	0	0	0	0	0	0	0
23510	**Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 2**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme 3. BA	430	50	160	0	0	0	0	0	0
23700	**Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erneuerung WC-Anlagen	4.429	0	300	300	300	0	0	900	0
23900	**Sporthalle Ilmenau - Ilm-Sporthalle**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau ELA-Anlage neu	30	0	20	0	0	0	0	0	0
27200	**Staatliches regionales Förderzentrum "Dr. Hans Vogel", Ilmenau**									
93200	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	0	55	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	11	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erweiterung Schulgebäude abschließend	55	275	0	0	0	0	0	0	0
27300	**Staatliches regionales Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau**									
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau energetische Ertüchtigung (KInvFG); KT-Beschluss 177/16, Erneuereung Wärmeerzeugungsanlage, energ. Ertücht. Gebäudehülle	45	305	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27310	**Staatliches Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau, Außenstelle Arnstadt**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Schulgebäude Objekt Plausche Straße Arnstadt	760	100	0	0	0	0	0	0	0
29500	**Medienzentrum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3	3	0	0	0	0	0	0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC's, Software, Lizenzen an Schulen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**21.876**	**8.792**	**5.617**	**6.114**	**3.575**	**595**	**0**	**13.315**	**0**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
33300	**Musikschule Arnstadt-Ilmenau**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1 E-Piano, 1 Klavier, 2 Konzertgitarren	298	3	17	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Whiteboardsystem, Lizenzen neuer Internetauftritt	198	20	7	0	0	0	0	0	0
36500	**Denkmalschutz und -pflege**									
98700	Zuschüsse für denkmalbedingte Aufwendungen	66	15	10	10	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	**562**	**38**	**34**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	**Soziale Sicherung**									
43600	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	195	15	20	0	0	0	0	0	0
94500	Baumaßnahmen (Flüchtlinge)	899	35	24	0	0	0	0	0	0
98500	Investitionszuweisung an sonstigen Bereich	1.464	100	1	0	0	0	0	0	0
46100	**Schülerfreizeitzentrum Ilmenau**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Neubau Haus 1, KT-Beschluss 152/16	327	0	692	0	0	0	0	1.517	0
98800	Investitionszuweisung an übrige Bereiche Zuschuss an zum Neubau Haus I, KT-Beschluss 152/16	30	220	0	0	0	0	0	0	0
46200	**Freizeitheim Dörnfeld**									
95000	Tiefbaumaßnahmen Entwässerungsleitung und Anschluss an die Kläranlage Wolfsberg	0	0	0	380	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.914**	**370**	**737**	**380**	**0**	**0**	**0**	**1.517**	**0**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50100	**Gesundheitsamt**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten	50	3	0	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	**50**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
65000	**Kreisstraßen**									
95008	Straßenbaumaßnahme K 8 2020:grundhafter Ausbau OL Döllstedt	0	0	0	0	171	0	0	0	0
95015	Straßenbaumaßnahme K 15 2021: Zufahrt Espenfeld	146	0	0	0	0	206	0	0	0
95027	Straßenbaumaßnahme K 27 1. BA OL Reinsfeld grundhafter Ausbau	0	0	0	0	0	388	0	0	0
95028	Straßenbaumaßnahme K 28 2018: Ortslage Dienstedt Fertigstellung	0	467	50	0	0	0	0	517	0
95030	Straßenbaumaßnahme K 30 2018:OL Arnstadt von Kreuzung L 1045 (Richtung Holzhausen) bis Kreuzung Schönbrunnstraße, Projektierung für grundhaften Ausbau, 2019: 2. BA Kreuzung L1045 bis Kreuzung Schönbrunnstraße, grundhafter Ausbau, 2020: 3. BA Planungsleistungen, 2021: Ausbau zum 3. BA	0	410	25	409	25	283	0	742	0
95048	Straßenbaumaßnahme K 48 2018: OA Gillersdorf-Friedersdorf, Fertigstellung der Maßnahme, 2019: Deckenerneuerung und Straßenverbreiterung Kreuzung K 50 bis OE Böhlen	0	190	66	561	0	0	0	816	0
95060	Straßenbaumaßnahme K 60 2020: OL Kahlert grundhafter Ausbau	20	10	0	0	388	0	0	0	0
96013	Radwegebau K 13 Rad-Gehweg Arnstadt- L 1044;KT-Beschluss 176/16 Fertigstellung der Maßnahme	0	145	79	0	0	0	0	224	0
98154	Zuweisung an das Land K 54 Kreuzung Hohe Tanne 2018: Projektierung für Umbau, 2021: Bau	0	10	11	0	0	345	0	0	0
	Summe Einzelplan	**166**	**1.232**	**232**	**970**	**584**	**1.222**	**0**	**2.299**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
77000	**Fuhrpark**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	289	61	155	30	30	30	0	0	0
79100	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**									
95103	Breitbandausbau	50	100	0	0	0	0	0	0	0
96100	Bau des Radweges "Thüringer Waldrandroute"	219	907	537	0	0	0	0	1.304	0
98704	Zuweisung zur Ertüchtigung Eisenbahninfrastruktur	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0
79110	**Förderung Breitbandausbau**									
95000	Breitbandausbau	0	0	1	0	0	0	0	0	0
95001	Breitbandausbau - Consulter	0	0	30	0	0	0	0	0	0
98700	Zuschüsse an sonstigen Bereich Wirtschaftlichkeitslücke	0	0	10.475	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**558**	**3.467**	**11.199**	**30**	**30**	**30**	**0**	**1.304**	**0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**									
88028	**Gebäude Lindenallee 10, Arnstadt**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2017: Sanierung und Wiederinbetriebnahme Sporthalle	0	85	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**0**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	Zuführung Überschuss Allgemeine Rücklage	13.866	0	0	0	0	157	0	0	0
91200	**Kredite einschließlich Schuldendienst**									
97218	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Sanierung GS 2 "Am Plan" Arnstadt	181	60	0	0	0	0	0	0	0
97228	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Sanierung GS "Karl Zink" Ilmenau	225	75	0	0	0	0	0	0	0
97238	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Ersatzneubau FSZ "Dr. H. Vogel" Ilmenau	169	57	0	0	0	0	0	0	0
97248	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Sanierung GS "Geschwister Scholl" Arnstadt - Schulgebäude -	164	82	0	0	0	0	0	0	0
97258	Tilgung von Krediten Städtebauförderung Sanierung GS "Geschwister Scholl" Arnstadt - Multifunktionsgebäude -	40	20	0	0	0	0	0	0	0
97708	Ordentliche Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	5.959	2.309	2.223	2.271	2.415	2.559	0	0	0
97709	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	13.550	1.500	4.600	2.100	1.600	1.300	0	0	0
	Summe Einzelplan	**34.153**	**4.103**	**6.823**	**4.371**	**4.015**	**4.016**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	10.178	675	288	222	222	222	0	0	0
Einzelplan	1	8.373	1.744	1.733	775	660	660	0	0	0
Einzelplan	2	21.876	8.792	5.617	6.114	3.575	595	0	13.315	0
Einzelplan	3	562	38	34	10	10	10	0	0	0
Einzelplan	4	2.914	370	737	380	0	0	0	1.517	0
Einzelplan	5	50	3	0	3	3	3	0	0	0
Einzelplan	6	166	1.232	232	970	584	1.222	0	2.299	0
Einzelplan	7	558	3.467	11.199	30	30	30	0	1.304	0
Einzelplan	8	0	85	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	34.153	4.103	6.823	4.371	4.015	4.016	0	0	0
Gesamtsumme		78.831	20.507	26.662	12.874	9.098	6.757	0	18.435	0

Investitionsprogramm

nach § 24 ThürGemHV

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Bau des Radweges "Thüringer Waldrandroute"**

Gesamtkosten: **1.304.200,00**

Unterabschnitt: **79100**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**96100**		**36101/36102**	**36201**	
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	180.500,00	0,00	147.700,00	32.800,00	
2017	586.600,00	17.500,00	476.600,00	92.500,00	
2018	537.100,00	58.200,00	454.800,00	24.100,00	
2019	0,00	-71.800,00	0,00	71.800,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt:	**1.304.200,00**	**3.900,00**	**1.079.100,00**	**221.200,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Rad-Gehweg K 13**

Gesamtkosten: **224.300,00**

Unterabschnitt: **65000**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**96013**		**36113**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	145.100,00	42.200,00	102.900,00	0,00	
2018	79.200,00	20.600,00	58.600,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt:	**224.300,00**	**62.800,00**	**161.500,00**	**0,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Kreisstraße K 48**
bis 2018 OA Gillersdorf-Friedersdorf; 2019 Kreuzung K 50 Bis Böhlen
grundhafter Ausbau (2 Bauabschnitte)

Gesamtkosten: **816.000,00**

Unterabschnitt: **65000**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**95048**		**36148**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	188.700,00	50.000,00	138.700,00	0,00	
2018	66.300,00	16.600,00	49.700,00	0,00	
2019	561.000,00	142.500,00	418.500,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt:	**816.000,00**	**209.100,00**	**606.900,00**	**0,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Kreisstraße K 28**
OL Dienstedt
grundhafter Ausbau

Gesamtkosten: **517.000,00**

Unterabschnitt: **65000**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**95028**		**36128**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	467.000,00	117.500,00	349.500,00	0,00	
2018	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt:	**517.000,00**	**137.500,00**	**379.500,00**	**0,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Kreisstraße K 30**
OL Arnstadt von Kreuzung L 1045 bis Kreuzung Schönbrunnstraße
grundhafter Ausbau 2. und 3. BA

Gesamtkosten: **741.630,00**

Unterabschnitt: **65000**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**95030**		**36130**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2019	408.630,00	0,00	306.500,00	102.130,00	
2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2021	283.000,00	0,00	212.000,00	71.000,00	
Gesamt:	**741.630,00**	**0,00**	**518.500,00**	**223.130,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Schülerfreizeitzentrum Ilmenau**
Neubau Haus 1

Gesamtkosten: **1.517.000,00**

Unterabschnitt: **46100**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**94500**		**36100**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	825.200,00	825.200,00	0,00	0,00	
2018	691.800,00	691.800,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt:	**1.517.000,00**	**1.517.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt**
Sanierung WC-Anlagen

Gesamtkosten: **900.000,00**

Unterabschnitt: **23700**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**94500**		**36100**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2019	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
Gesamt:	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Schulsporthalle Staatliche Regelschule "Ludwig Bechstein" Arnstadt Generalsanierung**

Gesamtkosten: **1.380.000,00**

Unterabschnitt: **22524**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**94500/93500**		**36100**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2019	1.000.000,00	210.000,00	400.000,00	390.000,00	
2020	200.000,00	24.000,00	152.000,00	24.000,00	
Gesamt:	**1.380.000,00**	**414.000,00**	**552.000,00**	**414.000,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Staatliche Regelschule "Ludwig Bechstein" Arnstadt, Schulgebäude Schlossplatz 2**
Innensanierung des Schulgebäudes

Gesamtkosten: **3.619.900,00**

Unterabschnitt: **23100**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**94500/93500**		**36100**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2018	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2019	1.250.000,00	1.250.000,00			
2020	1.469.900,00	1.469.900,00	0,00	0,00	
Gesamt:	**3.619.900,00**	**3.619.900,00**	**0,00**	**0,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Staatliche Regelschule "Geratal" Geraberg**
Anbau eines dreigeschossigen Erweiterungsbaues einschl.
Schaffung der Barrierefreiheit sowohl im Neubau als auch im Bestandsgebäude

Gesamtkosten: **2.170.350,00**

Unterabschnitt: **22502**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**94501/93500**		**36100**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
2019	1.140.350,00	1.140.350,00			
2020	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
Gesamt:	**2.170.350,00**	**2.170.350,00**	**0,00**	**0,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Schulsporthalle Marlishausen**
Generalsanierung

Gesamtkosten: **1.322.024,00**

Unterabschnitt: **21153**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**94500/93500**		**36100**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2018	920.000,00	570.000,00	350.000,00	0,00	
2019	302.024,00	127.695,00	174.329,00	0,00	
Gesamt:	**1.322.024,00**	**797.695,00**	**524.329,00**	**0,00**	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme: **Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse" Langewiesen**
Erweiterungs-, Um- und Ausbau Schulgebäude

Gesamtkosten: **3.922.800,00**

Unterabschnitt: **21116**

	Ausgaben	Einnahmen - Finanzierung der Maßnahme			VE
		Eigenmittel/ Kredite	Fördermittel Land	Beteiligung Städte und Gemeinden	
Gruppierungen	**94500/93500**		**36100**		
	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
bisher bereit-gestellt bis 2013	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2016	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2017	765.800,00	765.800,00	0,00	0,00	
2018	1.800.000,00	548.142,00	1.251.858,00	0,00	
2019	1.157.000,00	-85.260,00	1.242.260,00	0,00	
Gesamt:	**3.922.800,00**	**1.428.682,00**	**2.494.118,00**	**0,00**	

Wirtschaftsplan 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ilm-Kreis

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen

2. Erfolgsplan

2.1. Plan der Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und 2018
2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

3. Vermögensplan

3.1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
3.2. Erläuterung der Maßnahmen des Vermögensplanes 2018

4. Finanzplanung der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021

4.1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021
4.2. Finanzierungsmittel (Einnahmen) der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021
4.3. Erläuterung der Maßnahmen in der Finanzplanung 2017 bis 2021

5. Stellenplanübersicht

1. Vorbemerkungen

Die Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis (AIK) hat noch vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzplanung und dem Stellenplan.

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis (AIK) waren vor allem die Kostenansätze in der betriebswirtschaftlichen Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 bis 2021.

Mit der Verabschiedung und Veröffentlichung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) im Juli 2015 ist diese Richtlinie für Geschäftsjahre beginnend nach dem 31.12.2015 anzuwenden. Demzufolge wurde der Plan der Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan) 2016 und 2017 mit der Neudefinition der Umsatzerlöse angepasst. Durch BilRUG rutschen die Positionen der sonstigen betrieblichen Erträge in die Umsatzerlöse, ein außerordentliches Ergebnis, wie auch ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entfallen ersatzlos. Nach Beschluss des Wirtschaftsplanes 2017 stellte man klar, dass das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz für die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. den Erfolgsplan nicht anzuwenden sind. Aus diesem Grund wurde der Erfolgsplan 2018 wieder in gewohnter Art und Weise aufgestellt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2018 wird im Wesentlichen geprägt durch die Weiterführung des neuen Gebührenmodelles (Wechsel von der Regelabfuhr zur Bedarfsabfuhr des Restabfalls), welches sich ab dem zweiten Halbjahr 2016 aus einer Festgebühr pro Einwohnergleichwert, einer Behälterentleerungsgebühr für Restabfall auf der Grundlage eines Behälteridentifikationssystemes und einer Behältergebühr für Biomüll zusammensetzt.

Wesentliche Kostenreduzierungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 werden durch den nicht eingetretenen prognostizierten Rückgang der Restabfallmengen nach Einführung des neuen Gebührensystems nicht erzielt. Der nach Selbstkostenpreisen kalkulierte Dienstleistungsvertrag mit der Ilmenauer Umweltdienst GmbH (IUWD) zum Einsammeln und Transport von Rest- und Bioabfall, Sperrmüll, Transport von Grünschnitt von Sammelstellen, Containerdienst für nicht gefährliche Abfälle, Einsammeln und Transport von Elektro- und Elektronikgeräten und den Betrieb des Wertstoffhofes in Ilmenau wirkt sich auf die Kosten- und Gebührenentwicklung aus.

Die Umsatzerlöse aus den Müllgebühren (7.318 TEUR) fallen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 (7.097 TEUR) höher aus, resultierend aus der trotz Einführung des neuen Gebührenmodels nicht erreichten deutlichen Reduzierung der zu entsorgenden Restabfallmengen und den oben schon erwähnten Kostenentwicklungen.
Der Einsatz der auf vier Jahre aufgeteilten Rückstellung für Kostenüberdeckung von 360 TEUR wirkt dabei ertragserhöhend.

Die Benutzungsgebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen auf der Umladestation in Wolfsberg zur Restabfallbehandlung in der MVA Leuna und zur Entsorgung auf der Deponie des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen (Verbandsdeponie Rehestädt) sowie von Grünschnitt auf der Kompostieranlage werden im Vergleich zum Plan 2017 (490 TEUR) in der Summe wieder nach oben korrigiert und insgesamt mit 600 TEUR geplant. Diese Korrekturen basieren sowohl auf der Kalkulation der Ablagerungsgebühren des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen (ZRM), der Gründung eines BgA´s

auf der Verbandsdeponie des ZRM für die Annahme der inerten Abfälle, die außerhalb des Ilm-Kreises anfallen.

Die Erträge aus der Vermarktung der PPK – Fraktion (Papier, Pappen, Kartonagen) sind auf Grund des ab dem 01.01.2018 gültigen Vertrages des Ilm-Kreises mit der Ilmenauer Umweltdienst GmbH über die Verwertung von kommunalem Altpapier in Höhe von 510 TEUR berücksichtigt worden. Die mit 180 TEUR geplanten Einnahmen aus den Leistungen für das DSD werden den Städten und Gemeinden im Ilm-Kreis in voller Höhe für die Unterhaltung der Containerstandplätze ausgereicht.

Im Erfolgsplan 2018 werden somit insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 8.609 TEUR in Ansatz gebracht (2017: 8.317 TEUR). Bedingt vor allem durch die nicht eingetretene erhoffte Reduzierung der zu entsorgenden Restabfallmengen und die im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberdeckung sind das 292 TEUR mehr als im vergangenen Wirtschaftsplan prognostiziert.

In den bezogenen Leistungen sind für den Transport und die Behandlung des Restabfalls als einen der wichtigsten Kostenfaktoren der Abfallwirtschaft des Ilm-Kreises, Zahlungen an den Zweckverband Restabfallbehandlung Mittelthüringen in Höhe von 1.590 TEUR (2017: 1.472 TEUR) zu planen. Diese Kostenerhöhung für den Transport und die Behandlung des Restabfalles begründen sich in dem nicht eingetretenen Rückgang der Restabfallmengen der Anschlusspflichtigen durch die Einführung der mengenbezogenen Abfallgebühr. Der Verrechnungssatz des ZRM, welcher aus den vertraglichen Entgelten der Landkreise Sömmerda und Ilm-Kreis für Restabfalltransport und –behandlung sowie den Verwaltungskosten des ZRM resultiert, liegt derzeit bei günstigen 73,57 EUR. Dieser Kostensatz wird vermutlich nicht ausreichen, da die vertraglich nicht gebundenen Mehrmengen zu in der Zwischenzeit gestiegenen marktüblichen Preisen entsorgt werden müssen. Der kalkulierte Behandlungspreis liegt bei etwa 79,40 EUR.

Kostensteigerungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 werden weiterhin bei den Kosten für Einsammeln und Transport von PPK (60 TEUR), Entsorgung und Verwertung von Sperrmüll (56 TEUR), Kosten für die Sondermüllentsorgung inclusive der teerhaltigen Abfälle und Styropor (52 TEUR), Kosten für Baum- und Strauchschnitt (42 TEUR), Kosten für die Betreibung der Wertstoffhöfe (49 TEUR) und den Kosten für die Deponierung von inerten Abfällen auf der Verbandsdeponie des ZRM in Rehestädt (30 TEUR) trotz Gründung eines BgA auf der Verbandsdeponie des ZRM bei gleichzeitigem Wegfall der entsprechenden Erlöse aus der Deponierung erwartet.

Die Aufwendungen im Rahmen der Nachsorge der Kreisabfalldeponie Wolfsberg, hier insbesondere die für die Sickerwasserentsorgung und Gasfassung, werden seit der Schließung der Anlage aus der Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge finanziert. Bestandteil der Aufwandsplanung bei den bezogenen Leistungen bleibt die Entsorgung des Prozesswassers der Müllumladestation (4 TEUR).

Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 sinken die Personalkosten 2018 auf 1.163 TEUR. Entgelterhöhungen nach dem TVöD werden unter anderem durch den Wegfall eines Mitarbeiters aus der Altersteilzeit und durch die Neubesetzung von Stellen nach Neuausschreibungen kompensiert.

Abschreibungen in Höhe von 195 TEUR waren entsprechend dem vorhandenen Anlagevermögen und den geplanten Investitionen für 2018 anzusetzen.

Die geplanten Zinserträge von 32 TEUR basieren hauptsächlich auf den Zinserträgen aus der Vergabe von Darlehen in Höhe von 27 TEUR und aus den Verzugszinsen der säumigen Abfallgebührenzahler (5 TEUR), die jährlich gemahnt werden müssen.
Zinserträge aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern werden derzeit nur noch von auslaufenden Altanlageverträgen im geringen Umfang erwartet.
Allerdings müssen erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2018 sogenannte Guthabensgebühren geplant werden. Diese Guthabensgebühren (4 TEUR) werden von den Banken für die freie Liquidität, die einen verhandelten, freien Sockelbetrag übersteigt, erhoben. Die Guthabensgebühr wird derzeitig einheitlich mit - 0,4 % veranschlagt.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb erhebt die Abfallgebühren mit einem vierteljährlichen Zahlungsziel, die daraus zur Fälligkeit entstehenden freien Liquiditätsspitzen, die sich in den Folgemonaten abbauen, werden mit der Guthabensgebühr belegt.

Im Erfolgsplan wird ein Jahresgewinn in Höhe von 100 TEUR ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den kalkulierten kalkulatorischen Zinsen und den Schwankungen innerhalb der vierjährigen Abfallgebührenkalkulation zusammen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2018 und der fünfjährige Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 schreiben die im Abfallwirtschaftsbetrieb und auf seinen Anlagen erforderlichen Investitionen und die Maßnahmen der Nachsorge der Kreisabfalldeponie fort und sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Dabei wurden die Auswirkungen einer etwaigen Kreisgebietsreform nicht berücksichtigt.

Die in der Position Anlage Wolfsberg geplanten Investitionen im Jahr 2018 in Höhe von 40 TEUR betreffen insbesondere die Ersatzinvestitionen in die PC-Technik, Fahrbahnmarkierungen als eingelassene Heißplastikmarkierung, LKW-Reifen und den Neuanschluss für das Abwasser der MUST an das Sickerwasserspeicherbecken.

Auf der Kompostieranlage des Landkreises sollen zwei zusätzliche Rotteboxen mit Abluftreinigungsanlage neu errichtet werden. Diese Maßnahmen sollten schon im Wirtschaftsjahr 2016 bzw. 2017 realisiert werden, wurden aber in den Plan für 2018 verschoben. Zuvor sind die Ergebnisse der Systemumstellung noch einmal zu analysieren.

Das Vorhaben „Sanierung und Rekultivierung der Kreisabfalldeponie Wolfsberg" wurde bereits im September 2010 abgeschlossen. Die Aufwendungen für die Deponienachsorge, hier insbesondere für die Deponiegas- und Sickerwasserfassung und –behandlung und für die Pflege der Anlage werden entsprechend einer in Auftrag gegebenen Kalkulation der Nachsorgekosten mit 203 TEUR geplant.

Für den Ersatz von veralteter Hardware und Software, für die erforderlichen Systemanpassungen der Gebührenveranlagung und für eine „Müll-App" für Smartphone werden für die Verwaltung des AIK Investitionen in Höhe von 40 TEUR eingestellt.

Die im Wirtschaftsplan 2017 eingearbeitete mögliche Kreditvergabe in Höhe von 1.100 TEUR (600 TEUR für die Ilmenauer Umweltdienst GmbH (IUWD) und 500 TEUR für den Landkreis) ist sowohl von der IUWD als auch vom Landkreis bis heute nicht abgerufen worden. Im Wirtschaftsplan 2018 wurde der Rahmen mit maximal 1.200 TEUR ausgewiesen. Dabei ist beabsichtigt, der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH (IKPV) 900 TEUR und der Ilmenauer Umweltdienst (IUWD) 300 TEUR als Darlehen zur Verfügung zu stellen.
Bei einer Kreditvergabe ist immer die aktuelle Liquidität des AIK zu beachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es im Ergebnis der Neukalkulation der Abfallentsorgungsgebühren

(Einarbeitung der Lenkungswirkung der Gebühren) und der geplanten Neuinvestitionen sowie im Ergebnis der Ausschreibung der Bewirtschaftung der Kompostieranlage zu Verschiebungen bei den liquiden Mittel des AIK kommt, so das erst im Jahresverlauf 2018 aktuell feststeht, ob der Betrag in voller Höhe zur Verfügung gestellt werden kann.

Für den Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis bestehen keine Kreditverpflichtungen.

Stellenplan

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen für das Wirtschaftsjahr 2018 nach Entgeltgruppen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 und zu den am 30. Juni des Jahres 2017 tatsächlich besetzten Stellen aus. Dabei erfolgt die Unterteilung nach den Beschäftigten der Verwaltung des AIK und den Beschäftigten für die Bewirtschaftung der Anlage Wolfsberg.

Arbeitnehmer der Verwaltung des AIK

Der Stellenplan der Arbeitnehmer der Verwaltung des AIK weist im Vergleich zu 2017 keine Veränderungen auf. In der tatsächlichen Besetzung der Stellen zum 30. Juni 2017 sind 1,7 Stellen durch Teilzeitmodelle und Altersteilzeit nicht besetzt.

Arbeitnehmer der Anlage Wolfsberg des AIK

Die Anzahl der Arbeitnehmer im Stellenplan der Anlage Wolfsberg ist im Vergleich zu 2017 unverändert. Allerdings wird ein Mitarbeiter der Müllumladestation nach erfolgreicher Ausbildung zum Pressenfahrer von der Entgeltgruppe E5 in die Entgeltgruppe E6 hochgestuft.

2. Erfolgsplan

2.1. Plan der Gewinn- und Verlustrechnung 2017 und 2018

		Ist 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
1.	Umsatzerlöse	8.889.476	8.316.500	8.609.400
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	140.994	0*	69.900
		9.030.470	**8.316.500**	**8.679.300**
5.	Materialaufwand	6.917.994	6.573.000	6.878.100
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.417	25.000	16.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.906.577	6.548.000	6.861.900
6.	Personalaufwand	1.156.540	1.207.900	1.162.800
	a) Löhne und Gehälter	938.707	1.004.200	956.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	217.833	203.700	206.100
7.	Abschreibungen	162.476	226.200	194.600
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	162.476	226.200	194.600
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	719.057	343.500	370.200
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon: aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0	0	0
	davon: aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.257	41.500	32.400
	davon: aus verbundenen Unternehmen			

12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.500
	davon: aus verbundenen Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	114.660	*	102.500
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21.	sonstige Steuern	1.128	1.200	1.700
22.	**Jahresgewinn**	**113.532**	**6.200**	**100.800**
	nachrichtlich:			
	Verwendung des Jahresgewinns		**Verwendung des Jahresverlustes**	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
	b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen.	
	c) zur Abführung an den Haushalt des Kreises		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	100.800		

**** Umgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge in die Umsatzerlöse und Wegfall des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit durch die Anwendung von BilRUG***

2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse

Umsatz aus Müllgebühren

4100	Erlöse aus Müllgebühren	6.940.300 EUR
4101	Auflösung Kostenüberdeckung	360.900 EUR
4130	Erlöse aus Zusatzentsorgung	17.000 EUR
		7.318.200 EUR

Umsatz aus Selbstanlieferung

4321	Benutzungsgebühr MUST incl. Kleinannahme VD Rehestädt	261.900 EUR
4310	Benutzungsgebühr Verbandsdeponie	246.100 EUR
4315	Teerhaltige Abfälle,Fenster,Styropor	45.200 EUR
4330	Benutzungsgebühr Kompostieranlage	40.000 EUR
4313	Reifen	7.100 EUR
		600.300 EUR

Umsatz aus PPK und DSD

5343	Erträge aus PPK-Vermarktung	510.900 EUR
5344	Erträge DSD	180.000 EUR
		690.900 EUR

4. Sonstige betriebliche Erträge

4200	Verwaltungsgebühren KAD	0 EUR
4340	Erlöse aus Vermietung	1.800 EUR
4400	Erlöse aus Wiegegebühren	100 EUR
4500	Erlöse aus Werbung	3.000 EUR
5340	Andere betriebliche Erträge	50.000 EUR
5341	Erträge aus Mahngebühren	15.000 EUR
		69.900 EUR
		8.679.300 EUR

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

5410	Brenn- und Treibstoffe	16.200 EUR
		16.200 EUR

b) bezogene Leistungen

5400	Energie- und Wasserbezug	25.700 EUR
5421	Bewirtschaftung Kompostieranlage	487.200 EUR
5422	Analysen und Vermessungen	6.300 EUR
5423	Containergestellung/Transport	37.900 EUR
5424	Aufbereitungskosten MUST-Abwasser	4.200 EUR

5425	Unterhaltung Fahrzeuge	27.800 EUR	
5426	Sonstige bezogene Leistungen	40.200 EUR	
5427	Deponierungskosten ZRM	220.000 EUR	
5428	Transport Behandlung ZRM	1.590.100 EUR	
5429	Kosten Kleinmengenannahme	111.400 EUR	
5430	Einsammeln u. Transport Restmüll	1.307.100 EUR	
5431	Einsammeln u. Transport Papier (incl. Kosten Verwertung)	679.800 EUR	
5432	Einsammeln, Transport, Verwertung Sperrmüll	721.600 EUR	
5433	Einsammeln und Transport Biomüll	540.900 EUR	
5434	Elektrogeräte	161.900 EUR	
5435	Behältergestellung/Behälterdienst	213.700 EUR	
5436	Sondermüllentsorgung (incl. teerh. Abfälle, Fenster, Styropor)	176.900 EUR	
5437	Baum- und Strauchschnitt	92.000 EUR	
5438	Wertstoffhöfe	166.400 EUR	
5439	Reifen	7.100 EUR	
5440	Reparaturleistungen	63.700 EUR	
5901	Unterhaltung DSD-Standplätze	180.000 EUR	
		6.861.900 EUR	
			6.878.100 EUR

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

5510	Entgelt	956.700 EUR	
		956.700 EUR	

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

5610	AG-Anteil SV-Entgelt	176.500 EUR	
5620	Versorgungsaufwand ZVK	29.600 EUR	
		206.100 EUR	
			1.162.800 EUR

7. Abschreibungen

5700	Abschreibungen	194.600 EUR	
			194.600 EUR

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

5450	Wartungsverträge	61.600 EUR
5630	Aus- und Fortbildung	9.300 EUR
5640	Dienst- und Schutzbekleidung	2.500 EUR
5900	Sonstige Kosten	16.600 EUR
5910	Mieten / Pachten	51.300 EUR
5911	Gebühren/Beiträge	4.300 EUR
5920	Versicherungen	9.400 EUR
5930	Bürobedarf	9.400 EUR
5931	Zeitschriften / Bücher	5.700 EUR
5940	Post- und Fernmeldegebühren	38.600 EUR
5950	Werbung und Inserate	41.100 EUR

5960	Reisekosten / Bewirtung	7.500 EUR	
5970	Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsberat.	102.600 EUR	
5990	Aufwand für Zahlungsverkehr	10.300 EUR	
		370.200 EUR	
			370.200 EUR

11. Sonstige Zinsen und Erträge

6210	Zinserträge	27.400 EUR	
6220	Verzugszinsen	5.000 EUR	
			32.400 EUR

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6510	Zinsaufwendungen / Guthabensgebühr	3.500 EUR	
6230	Zinsaufwand aus BilMoG	0 EUR	
			3.500 EUR

21. Sonstige Steuern

6810	KFZ-Steuer	1.700 EUR	
			1.700 EUR

22. Jahresgewinn: **100.800 EUR**

3. Vermögensplan

3.1 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	100.800	
4	Abschreibungen	194.600	
5	Anlagenabgänge	0	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	155.000	
9	Kredite	0	
	a) von der Trägerkörperschaft	0	
	b) von Dritten		
10	Investitionszuschüsse	0	
11	Abbau Finanzmittelbestand	1.602.500	Entnahmen für die Nachsorge und Darlehensgewährung erfolgen aus Rekultivierungsrückstellung bzw. Finanzmittelbestand
12	**Einnahmen insgesamt**	**2.052.900**	

Ausgaben						
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamt-ausgabebedarf in Euro	Bisher bereit-gestellt in Euro	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.000 (AIK Verwaltung) 570.000 (Kompostanlage) 40.000 (Anlage Wolfsberg)				
2	Rückzahlung von Stammkapital	0				
3	Entnahme aus Rücklagen	0				
4	Jahresverlust	0				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	202.900		5.730.000 3.532.000	6.389.700 1.789.400	Sanierung, Rekultivierung und Nachsorge KAD Wolfsberg
6	Auflösung Sonderposten	0				
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0				
8	Darlehensgewährung	1.200.000				
9	Tilgung von Krediten	0				
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte					
10	Finanzanlagen	0				
11	Zunahme Finanzmittelbestand	0				
12	**Ausgaben insgesamt**	**2.052.900**		**9.262.000**	**8.179.100**	

3.2. Erläuterung der Maßnahmen des Vermögensplanes 2018

Verwaltung Eigenbetrieb – Ersatzinvestitionen, Softwareanpassungen, Erweiterung Büroausstattung

		Maßnahmen in EUR	Finanzierung
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
3.	Betriebseinrichtungen der Abfallwirtschaft		
4.	Betriebseinrichtungen Außenanlagen		
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	40.000	Eigenmittel

Kompostieranlage – 2 Rotteboxen mit Abluftreinigungsanlage incl. Planung u. Ingenieurleistungen , Ersatzinvestitionen Hard- und Software, Zwischenspeicher für Abwasser

		Maßnahmen in EUR	Finanzierung
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
3.	Betriebseinrichtungen der Abfallwirtschaft		
4.	Betriebseinrichtungen Außenanlagen		
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	570.000	Eigenmittel

Anlage Wolfsberg – Ersatzinvestitionen in Hard- und Software, LKW-Reifen, Nachsorge

		Maßnahmen in EUR	Finanzierung
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		Eigenmittel
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
3.	Betriebseinrichtungen der Abfallwirtschaft		
4.	Betriebseinrichtungen Außenanlagen		
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	40.000	Eigenmittel
6.	Anlagen im Bau/ Rekultivierung, Nachsorge	202.900	Entnahme aus Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge

4. Finanzplanung der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021

4.1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021

	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	57.200	40.000	20.000	20.000	20.000
Kompostieranlage	10.000	570.000	10.000	10.000	10.000
• Anlage Wolfsberg	13.000	40.000	10.000	10.000	10.000
• Rekultivierung KAD Wolfsberg	0	0	0	0	0
• Nachsorge KAD Wolfsberg	578.000	202.900	121.300	118.700	116.500
Zuführung zum Finanzmittelbestand	0	0	330.300	334.600	335.000
Darlehen Landkreis / Beteiligungsuntern. des Landkreises	1.100.000	1.200.000	0	0	0
Finanzierungs-bedarf	**1.758.200**	**2.052.900**	**491.600**	**493.300**	**491.500**

4.2. Finanzierungsmittel (Einnahmen) der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021

	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 In EUR
Eigenmittel (AfA)	226.200	194.600	215.300	219.600	220.000
Entnahme Finanzmittelbestand.	812.000	1.399.600	0	0	0
Tilgung Darlehen	135.800	155.000	155.000	155.000	155.000
Entnahme Reku-rückstellung	578.000	202.900	121.300	118.700	116.500
Jahresgewinn	6.200	100.800	0	0	0
Finanzierungs-mittel gesamt	**1.758.200**	**2.052.900**	**491.600**	**493.300**	**491.500**

4.3. Erläuterung der Maßnahmen in der Finanzplanung 2017 bis 2021

⇒ Verwaltung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

2017	57.200 EUR	Ersatzinvestitionen, Softwareanpassungen
2018	40.000 EUR	Ersatzinvestitionen, Softwareanpassungen
2019	20.000 EUR	Ersatzinvestitionen, Softwareanpassungen
2020	20.000 EUR	Ersatzinvestitionen, Softwareanpassungen
2021	20.000 EUR	Ersatzinvestitionen, Softwareanpassungen

⇒ Kompostieranlage (Erweiterung und Ersatzinvestitionen)

2017	10.000 EUR	Ersatzinvestitionen
2018	570.000 EUR	Ersatzinvestitionen, 2 zusätzliche Rotteboxen mit Abluftreinigungsanlage
2019	10.000 EUR	Ersatzinvestitionen
2020	10.000 EUR	Ersatzinvestitionen
2021	10.000 EUR	Ersatzinvestitionen

⇒ KAD Wolfsberg (Rekultivierung und Nachsorge)

2017	578.000 EUR	Nachsorge, Erneuerung Nordböschung incl. Planungskosten, Schwachgasbehandlung
2018	202.900 EUR	Nachsorge
2019	121.300 EUR	Nachsorge
2020	118.700 EUR	Nachsorge
2021	116.500 EUR	Nachsorge

⇒ **Anlage Wolfsberg**

2017	13.000 EUR	Ersatzinvestitionen, Fahrbahnmakierungen, LKW Reifen, Neuanschluss Abwasser MUST an das Sickerwasserbecken
2018	40.000 EUR	Ersatzinvestitionen, Ersatz Hard- und Software
2019	10.000 EUR	Ersatzinvestitionen
2020	10.000 EUR	Ersatzinvestitionen
2021	10.000 EUR	Ersatzinvestitionen

⇒ **Zuführung Finanzmittelbestand**

2019	330.300 EUR	Zuführung zum Finanzmittelbestand
2020	334.600 EUR	Zuführung zum Finanzmittelbestand
2021	335.000 EUR	Zuführung zum Finanzmittelbestand

⇒ **Vergabe Darlehen**

2017	600.000 EUR	Darlehen an die IUWD GmbH zur Finanzierung der PPK-Behälter
	500.000 EUR	Darlehen Landkreis
2018	1.200.000 EUR	Darlehen Landkreis / Beteiligungsunternehmen des Landkreises

5. Stellenplanübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte -entfällt -

Teil B: Arbeitnehmer

Abs. bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Arbeit-nehmer zus.2018	Zahl der Stellen STP 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats.bes.St.	Erläuterungen
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9 b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2				
	Verwaltung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	1,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	14,00	
	KAD Wolfsberg/Müllumladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	6,90	
	Stellenplan 2018 Eigenbetrieb	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	1,80	0,00	9,80	1,00	0,00	0,00	0,00	22,60			
	Stellenplan 2017 Eigenbetrieb	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	1,80	0,00	8,80	2,00	0,00	0,00	0,00		22,60		
	Zahl der am 30.06.2017 bes.St.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,40	0,00	1,80	0,00	7,70	2,00	0,00	0,00	0,00			20,90	

Wirtschaftsplan 2018

Ilm-Kreis-Kliniken
Arnstadt-Ilmenau gGmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen

2. Erfolgsplan 2018

    2.1. Zusammenstellung der Erträge

    2.2. Zusammenstellung der Aufwendungen

3. Finanzplan 2017 bis 2021

4. Investitionsplan 2017 bis 2021

5. Zusammenstellung zum Vermögensplan 2018

    Anlage zum Vermögensplan 2018

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Mit Schreiben vom 12. Juli 2017 erhielten die Kliniken den Bescheid über die Aufnahme der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH in den 7. Thüringer Krankenhausplan, gültig ab 01. Januar 2017. Für die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH wurde ein (regional) intermediärer Versorgungsauftrag anerkannt.

Dem Antrag innerhalb des Fachgebietes Innere Medizin 30 Betten zur Behandlung Suchtkranker auszuweisen wurde entsprochen. Des Weiteren sind auch weiterhin eine Fachabteilung Unfallchirurgie / Orthopädie und eine vorbehaltlose Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin ausgewiesen.

Die Krankenhausplanung erfolgte für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren bis spätestens zum 31. Dezember 2022.

Für die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH wurden insgesamt 377 Betten ausgewiesen, als Prognose für 2022 insgesamt 384 Betten. Die Aufteilung auf die einzelnen Fachgebiete erfolgte nachrichtlich. Auch wurde im Bescheid explizit darauf hingewiesen bei besonderer Nachfrage mehr Betten aufzustellen als Planbetten ausgewiesen wurden.

Außerdem wurde im Bescheid definiert, dass die Einhaltung der in der Thüringer Verordnung über Qualitäts- und Strukturanforderungen nach §4 Abs. 3 des ThürKHG getroffenen Qualitäts- und Strukturanforderungen Voraussetzung für die Ausweisung des entsprechenden Versorgungsauftrages im Krankenhausplan und für die Leistungserbringung der betreffenden Abteilungen sind, und dass die Planungsbehörde unverzüglich zu unterrichten ist, soweit die Vorgaben nicht oder nicht mehr erfüllt werden.

Das Krankenhaus verfügt über folgende Kliniken und Institute:

- Klinik für Chirurgie, Bereich Arnstadt und Bereich Ilmenau,
- Klinik für Innere Medizin, Bereich 1 und 2 Arnstadt sowie Bereich 1 und 2 Ilmenau,
- Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Bereich Arnstadt,
- Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Standort Arnstadt,
- Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Standort Arnstadt,
- Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Bereich Arnstadt und Bereich Ilmenau,
- Klinik für Suchtmedizin am Standort Ilmenau,
- Klinik für Urologie am Standort Ilmenau,
- Institut für Radiologische Diagnostik, Bereich Arnstadt und Bereich Ilmenau,
- Institut für Laboratoriumsmedizin, Bereich Arnstadt und Bereich Ilmenau und
- weitere medizinische Fachbereiche, z. B. die Physiotherapie an beiden Standorten und die Krankenhausapotheke am Standort Ilmenau.

Die Medizinische Versorgungszentrum MVZ Ilmenau GmbH am Standort Ilmenau als 100-prozentige Tochter der Kliniken beschäftigt derzeit neun Fachärzte in den Fachgebieten Chirurgie und Allgemeinmedizin, Pädiatrie, Frauenheilkunde-/Geburtshilfe und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.

1.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den Erfolgsplan, den Finanz- und Vermögensplan.

Der Finanzplan wurde für die Jahre 2017 bis 2021 erarbeitet.

Im Erfolgsplan wurden alle budgetwirksamen und alle nichtbudgetrelevanten Aufwendungen und Erträge berücksichtigt und im Gesamtergebnis dargestellt.

Die Budgetverhandlung mit den Krankenkassen als Kostenträger wurde für das Jahr 2018 noch nicht geführt, da noch kein landesweiter Basisfallwert für den Freistaat Thüringen vorliegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 und die Planungen für die Jahre 2017 bis 2021 bestehen wegen der angeführten fehlenden Rechtsgrundlagen erhebliche Unsicherheiten.
Die Angaben im Erfolgsplan sind deshalb angenommene Werte auf der Basis von Erfahrungs- und Istwerten aus den vergangenen Jahren.

Für die budgetwirksamen Erträge und Aufwendungen, dargestellt im Erfolgsplan, wurden die derzeit geltenden Vorschriften des Gesetzes über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz – KHEntgG) angewandt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 ist der Erfolgsplan ausgeglichen. Dafür müssen die Kliniken weiterhin erhebliche Anstrengungen zur Kostendämpfung und Erlösstabilisierung unternehmen.
Den Erträgen von 65.358.000 Euro, darunter Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen mit Ausgleichen in Höhe von 61.110.000 Euro, stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen. Die Erhöhungen im Personalaufwand resultieren im Wesentlichen aus Tarifsteigerungen.

Im Vermögensplan sind alle Einnahmen aus Fördermitteln nach Krankenhausfinanzierungsgesetz, die Eigenmittel der Kliniken und die immer notwendiger werdenden Kreditaufnahmen dargestellt.
Die geplanten Ausgaben für Investitionen in Höhe von 6.630.000 Euro entsprechen den gezeigten Einnahmen. Damit ist auch der Vermögensplan für das Haushaltsjahr 2018 ausgeglichen.

Die pauschalen Fördermittel wurden entsprechend der Thüringer Verordnung über die Pauschalförderung nach dem Krankenhausgesetz in Anlehnung an die Fördersumme von 2016 und einem Entwurf für 2017 geplant. Wir gehen davon aus, dass die Summe aus 2017 auch 2018 fortgeschrieben wird.
Nach wie vor ist die Höhe der Förderung für eine auskömmliche Finanzierung der notwendigen Investitionen nicht ausreichend.

Zusätzlich zur Finanzierung von Einrichtungen und Ausstattungen werden 150.000 Euro als Eigenmittel und 1.415.000 Euro über Kreditaufnahmen aufgewandt, um die notwendigen Beschaffungen zu sichern.

Für die Weiterentwicklung und Erweiterung der Tochtergesellschaft ist eine Erhöhung der Eigenkapitalbeteiligung an der Tochtergesellschaft MVZ Ilmenau GmbH im Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von 400.000 Euro geplant.

Für die Sanierung der Altbausubstanz am Standort Ilmenau und des ehemaligen Materiallagers wurden Kreditmittel in Höhe von 50.000 Euro und Eigen- bzw. Einzelfördermittel in Höhe von insgesamt 550.000 Euro geplant.

Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerks am Standort Arnstadt sind 960.000 € über die Finanzierung mittels Kredit bereits in 2017 eingestellt worden. Diese Planung wurde in 2018 verschoben.

Des Weiteren ist die Verwendung der Immobilie in der Bärwinkelstraße 31 in Arnstadt für die Erweiterung des Parkhauses geplant. Das geplante Investitionsvolumen wird hierfür für 2018 mit 550.000 Euro kalkuliert.

Die Kliniken planen weiterhin für den Standort Arnstadt die Erneuerung der Fernmelde- und Informationstechnik, insbesondere Brandmeldeanlage in Höhe von 280.000 Euro und für beide Standorte die Erneuerung von haustechnischen Ausstattungen in Höhe von 510.000 Euro. Beide Investitionen sollen über Kredite finanziert werden.

Für die Beseitigung der Unwetterschäden vom Mai 2016 ist im Wirtschaftsjahr eine Summe von 150.000 Euro vorgesehen und für die Erhaltung der Bausubstanz (Erneuerung der Kälteanlage, Fassaden-, Dach und Fenstersanierung am Standort in Ilmenau und die Herstellung der Sicherung der Verkehrswege an beiden Standorten) werden insgesamt 430.000 Euro eingeplant.

Die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH plant im Jahr 2018 eine Kreditaufnahme von insgesamt 3.390.000 Euro.

Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH

2. Erfolgsplan 2018
2.1. Zusammenstellung der Erträge

in €

K-Gr	Bezeichnung	Planansatz der Ilm-Kreis-Kliniken 2018	Planansatz der Ilm-Kreis-Kliniken 2017	Planansatz der Ilm-Kreis-Kliniken 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2016
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	61.110.000	58.000.000	57.500.000	57.298.129
41	Erlöse aus Wahlleistungen	80.000	100.000	70.000	90.149
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.300.000	2.800.000	2.500.000	2.935.688
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	280.000	200.000	220.000	332.271
44	Rückvergütungen, Erstattungen und Sachbezüge	15.000	15.000	15.000	16.498
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	250.000	250.000	200.000	223.902
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0	1.345.488
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, Zivildienst, lfd. Aufw. ,Spenden	0	0	0	0
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	118.467
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	3.973.819
51	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	3.000	3.000	5.000	2.968
52	Erträge a.d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.000	20.000	5.000	50.231
54	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	12.360
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	92.000
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.623.823
58	Erträge aus Ausgleich nach KHEntgG	0	0	0	234.112
59	Übrige Erlöse/Erträge	100.000	250.000	100.000	416.085
	Summe Erlöse/Erträge:	**65.358.000**	**62.938.000**	**61.815.000**	**68.765.990**

2. Erfolgsplan 2018
2.2. Zusammenstellung der Aufwendungen

K-Gr.	Bezeichnung	Planansatz der Ilm-Kreis-Kliniken	Planansatz der Ilm-Kreis-Kliniken	Planansatz der Ilm-Kreis-Kliniken	Ergebnis Ilm-Kreis-Kliniken
		2018	2017	2016	2016
60-64	Personalaufwendungen	45.000.000	42.624.000	42.250.000	42.384.362
65	Lebensmittel	38.000	300.000	300.000	315.626
66	Medizinischer Bedarf einschl.Krankentransport	9.000.000	8.600.000	8.600.000	8.419.968
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.627.764
68	Wirtschaftsbedarf	3.660.000	3.000.000	3.000.000	3.041.651
69	Verwaltungsbedarf	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.080.004
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0
71	Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern bis zu 3 Jahren	20.000	20.000	30.000	40.096
72	Instandhaltung	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.789.500
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.100.000	1.100.000	950.000	1.096.860
74	Zinsen für Kredite	45.000	98.000	80.000	74.965
75	Auflös. von Ausgleichsposten und Zuführungen der Förderm. nach dem KHG zu SP oder Verbindlichk.	0	0	0	1.401.953
76	Abschreibungen (Planung: nur auf nichtgeförd. Anlagegüter)	700.000	700.000	700.000	5.072.825
77	Aufwand Nutzung Anlagegut	20.000	20.000	40.000	8.075
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.000	1.676.000	1.200.000	1.964.430
79	Übrige Aufwendungen	100.000	100.000	65.000	428.668
	Summe Aufwendungen:	**65.358.000**	**62.938.000**	**61.815.000**	**68.746.747**

3. Finanzplan 2017 bis 2021

in Euro

Erträge

Bezeichnung	Planansätze				in Euro
	2017	2018	2019	2020	2021
Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	58.000.000	61.110.000	61.714.989	62.325.967	62.942.994
sonstige Erträge	4.938.000	4.248.000	4.290.055	4.332.527	4.375.419
Summe Erlöse/Erträge	62.938.000	65.358.000	66.005.044	66.658.494	67.318.413

Aufwendungen

Bezeichnung					in Euro
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	42.624.000	45.000.000	45.445.500	45.895.410	46.349.775
Sachaufwendungen	20.314.000	20.358.000	20.559.544	20.763.084	20.968.638
Summe Aufwendungen	62.938.000	65.358.000	66.005.044	66.658.494	67.318.413

Ergebnis

Bezeichnung					in Euro
	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0

4. Investitionsplan 2017 bis 2021

Bezeichnung der Maßnahme	Planansätze in Euro					Gesamt für den Zeitraum
	2017	2018	2019	2020	2021	
Beschaffung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	12.500.000
Tilgung Beschaffung von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	250.000	250.000	180.000	70.000	900.000
Erhöhung Kapitalbeteiligung (Praxiskauf) an Tochtergesellschaft (MVZ)	0	400.000	300.000	200.000	100.000	1.000.000
Errichtung Hubschrauberlandeplatz, Standort Ilmenau	500.000	0	0	0	0	500.000
Umbau Altbausubstanz, Standort Ilmenau	500.000	500.000	500.000	200.000	200.000	1.900.000
Tilgung 3. Bauabschnitt - Sanierung Südbau Ilmenau - Suchtmedizin - durch Einzelfördermittel (Abtretung)	350.000	0	0	0	0	350.000
Umbau ehemaliges Materiallager Ilmenau / sonst. Altbausubstanz	500.000	50.000	150.000	75.000	0	775.000
Tilgung Umbau ehemaliges Materiallager Ilmenau / sonst. Altbausubstanz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Errichtung BHKW Standort Arnstadt mit Absorptionskälte	960.000	960.000			0	1.920.000
Tilgung Errichtung BHKW Standort Arnstadt		0	50.000	50.000	50.000	150.000
Kauf und Sanierung bebautes Grundstück, Arnstadt Bärwikelstr. 31, Parkhaus	220.000	500.000	500.000	500.000		1.720.000
Tilgung Sanierung bebautes Grundstück, Arnstadt Bärwikelstr. 31, Parkhaus		50.000	50.000	50.000		150.000
Erneuerung Brandmeldeanlage, Schwesteruf, Standort Arn.	250.000	280.000	105.000	32.000	60.000	727.000
Tilgung Erneuerung Brandmeldeanlage, Schwesteruf, Standort Arn.	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
Erneuerung Haustechnik Ilmenau/Arnstadt	700.000	510.000	510.000	675.000	415.000	2.810.000
Tilgung Erneuerung Haustechnik Ilmenau/Arnstadt		0	100.000	100.000	100.000	300.000
Eigenanteil Beseitigung Unwetterschaden, Standort Ilmenau	350.000	150.000				500.000
Erneuerung Kälteanlage Ilmenau		200.000	50.000	0	0	250.000
Fasaden-, Dach- und Fenstersanierungen		175.000	95.000	65.000	0	335.000
Tilgung Fasaden-, Dach- und Fenstersanierungen		0	50.000	30.000	30.000	110.000
Herstellung Verkehrssicherheit der Straßen und Wege		55.000	50.000	16.000	0	121.000
Summe	7.030.000	6.630.000	5.340.000	4.753.000	3.605.000	27.358.000

Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH

Finanzierungsquellen	Planansätze in Euro					Gesamt für den Zeitraum
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pauschale Fördermittel - Ausstattung	950.000	885.000	885.000	885.000	885.000	4.490.000
Eigenmittel - Ausstattung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Abschreibung - Ausstattung	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000	1.650.000
Kredite - Ausstattung	1.400.000	1.415.000	1.315.000	1.245.000	1.135.000	6.510.000
Eigenmittel aus Rücklagen Kapitalbeteiligung Tochtergesellschaft	0	400.000	300.000	200.000	100.000	1.000.000
Einzelfördermittel /Eigenmittel Hubschrauberlandeplatz Standort Ilmenau	500.000	0	0	0	0	500.000
Einzelfördermittel 3. BA Sanierung Südbau Ilmenau - Suchtmedizin	350.000	0	0	0	0	350.000
Einzelfördermittel/Eigenmittel Umbau Altbausubstanz, Standort Ilmenau	500.000	500.000	500.000	200.000	200.000	1.900.000
Kredit Umbau ehemaliges Materiallager Ilmenau/sonst. Altbausubstanz	500.000	50.000	150.000	75.000	0	775.000
Abschreibung Umbau ehemaliges Materiallager Ilmenau/sonst. Altbaus.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Kredit zur Errichtung BHKW Standort Arnstadt einschl. Absorptionskälte	960.000	960.000	0	0	0	1.920.000
Abschreibung Errichtung BHKW Standort Arnstadt	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
Eigenmittel f. Kauf u. Kredit Sanierung bebautes Grundstück Arn, Bärwinkelstr. 31, Parkhaus	220.000	550.000	550.000	550.000	0	1.870.000
Kredit Erneuerung Fernmelde- und Informationstechnik / BMA	250.000	280.000	95.000	30.000	60.000	715.000
Abschreibung Erneuerung Brandmeldeanlage, Schwesternruf, Standort Arn.	0	0	40.000	32.000	30.000	102.000
Kredit Erneuerung Haustechnik	700.000	510.000	610.000	775.000	515.000	3.110.000
Eigenmittel/Versicherung Beseitigung Unwetterschaden, Standort Ilmenau	350.000	150.000	0	0	0	500.000
Erneuerung Kälteanlage Ilmenau Versicherungsleistungen	0	200.000	50.000	0	0	250.000
Kredit Fasaden-, Dach- und Fenstersanierungen	0	175.000	145.000	95.000	30.000	445.000
Eigenmittel Herstellung Verkehrssicherheit der Straßen und Wege	0	55.000	50.000	16.000	0	121.000
Summe	7.030.000	6.630.000	5.340.000	4.753.000	3.605.000	27.358.000

Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH

5. Zusammenstellung zum Vermögensplan 2018

in Euro

Bezeichnung der Maßnahme	2018
Beschaffung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500.000
Tilgung Beschaffung von Einrichtungen und Ausstattungen	250.000
Erhöhung Kapitalbeteiligung (Praxiskauf) an Tochtergesellschaft (MVZ)	400.000
Umbau Altbausubstanz, Standort Ilmenau	500.000
Umbau ehemaliges Materiallager Ilmenau/sonst. Altbausubstanz	50.000
Tilgung Umbau ehemaliges Materiallager Ilmenau/sonst. Altbausubstanz	50.000
Errichtung BHKW Standort Arnstadt mit Absorptionskälte	960.000
Kauf und Sanierung / tilgung bebautes Grundstück, Arnstadt Bärwikelstr. 31, Parkhaus	550.000
Erneuerung Fernmelde- und Informationstechnik Standort Arnstadt	280.000
Erneuerung Haustechnik Ilmenau/Arnstadt	510.000
Eigenanteil Beseitigung Unwetterschaden, Standort Ilmenau	150.000
Erneuerung Kälteanlage Ilmenau	200.000
Fasaden-, Dach- und Fenstersanierungen	175.000
Herstellung Verkehrssicherheit der Straßen und Wege	55.000
Summe	**6.630.000**

Finanzierungsquellen	2018
Pauschale Fördermittel - Ausstattung	885.000
Eigenmittel Ausstattung	150.000
Abschreibung Ausstattung	300.000
Kredit Ausstattung	1.415.000
Eigenmittel aus Rücklagen Kapitalbeteiligung Tochtergesellschaft	400.000
Einzelfördermittel Umbau Altbausubstanz, Standort Ilmenau	500.000
Kredit Umbau ehemaliges Materiallager Ilmenau/sonst. Altbausubstanz	50.000
Abschreibung Umbau ehemaliges Materiallager Ilmenau/sonst. Altbausubstanz	50.000
Kredit zur Errichtung BHKW Standort Arnstadt einschließlich Absorptionskälte	960.000
Eigenmittel f. Kauf und Sanierung bebautes Grundstück, Arnstadt, Bärwinkelstraße 31	550.000
Kredit Erneuerung Fernmelde- und Informationstechnik Standort Arnstadt	280.000
Kredit Erneuerung Haustechnik Ilmenau/Arnstadt	510.000
Eigenmittel/Versicherungsleistung Beseitigung Unwetterschaden, Standort Ilmenau	150.000
Eigenmittel/VersicherungsleistungenErneuerung Kälteanlage Ilmenau	200.000
Kredit Fasaden-, Dach- und Fenstersanierungen	175.000
Eigenmittel Herstellung Verkehrssicherheit der Straßen und Wege	55.000
Summe	**6.630.000**

Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH

Anlage zum Vermögenplan 2018

Detaillierter Investitionsplan 2018 - Ausstattungen

Gemäß Thüringer Verordnung über die Pauschalförderung nach dem Krankenhausgesetz erhalten die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH pro abgeschlossenen Behandlungsfall pauschale Fördermittel.

Die Pauschalfördermittel stehen im investiven Bereich nach Maßgabe des § 12 ThürKHG für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter und kleine Baumaßnahmen, die einen festgesetzten Betrag nicht überschreiten, zur Verfügung.

Für 2018 werden 885.000 Euro geplant.

Aus den Eigenmitteln der Kliniken werden zusätzlich 200.000 Euro für die Beschaffung von Einrichtungen und Ausstattungen eingestellt.
Zur weiteren Finanzierung wird eine Kreditaufnahme von 1.415.000 Euro geplant.

Der Investitionsplan der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH für das Jahr 2018 gliedert sich in folgende Bereiche:

	Bezeichnung	Betrag in Euro
1	Medizinische Bereiche	1.300.000
2	Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	500.000
3	EDV	500.000
4	MVZ Ilmenau GmbH	200.000
	Gesamt	2.500.000

Diese Angaben im Investitionsplan zur Verwendung der Ivestitionen für die Einrichtung und Ausstattung sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Beschaffung von Investitionen über Leasinggeschäfte ist möglich. Die Leasingrate wird bei Vorlage der Voraussetzungen den Pauschalen Fördermitteln zugerechnet.

Wirtschaftsplan 2018

Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH

Kurzerläuterung 2018

Im Geschäftsjahr 2018 wird sich die vermietete Gesamtfläche, gemäß aktueller Planung, durch die Ausgründung etablierter Einlieger verringern. Es handelt sich um gewachsene Einlieger mit größeren Flächen, weshalb mit Neuansiedlungen und dem Wachstum junger Firmen eine kurzfristige Kompensation nicht realistisch ist. Ebenfalls der aktuell sehr hohe Belegungsstand macht dies ebenfalls erforderlich, um die notwendigen Rahmenbedingungen für junge technologieorientierte Startups zu erhalten.

Die wirtschaftliche Stabilität der restlichen Einlieger ist gegeben. Mit Blick auf die beiden letzten Jahre setzt sich grundsätzlich die positive Tendenz im Bereich der Neugründungen fort, was deutlich den Charakter eines Gründerzentrums unterstreicht.

Für das Geschäftsjahr 2018 ist in Summe mit einem geringen Rückgang der Mieterträge zu rechnen.

Geldanlagen der TGZ Ilmenau GmbH befinden sich weiterhin auf einem Zinsniveau deutlich kleiner 1%. Damit setzt sich die Entwicklung der letzten Jahre fort. Gegenüber 2014 beträgt der Rückgang damit 40 T€ und nähert sich dem Nullniveau an. Die Kompensation konnte bisher durch die seit 2015 positive Einliegerentwicklung und die gesunkenen Personalkosten erfolgen.

Ein Zuwachs der Ausgaben im Bereich Gebäudebetrieb, Raumkosten und sonstige Kosten ist Aufwendungen geschuldet, die das Objekt in einem nutzbaren Zustand halten und gleichzeitig über den normalen Betrieb hinausgehen. In 2018 belaufen sich die geschätzten zusätzlichen Kosten, insbesondere für die Anpassung technischer Anlagen und die Instandhaltung in unterschiedlichen Bereichen (z.B. Außenanlagen, GLT, Böden, Telefonanlage/DFN), auf etwa 60 T€. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Ausbaubeiträge der Kommunen/Versorger.

Für diese Ausgaben wurde in der Vergangenheit Rechnung getragen, indem hinreichend Gewinnvorträge angesammelt wurden. Der entstehende Verlust kann damit ausgeglichen werden, ohne einen Gesellschafter hier in Anspruch nehmen zu müssen.

Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH

Wirtschaftsplan 2018

(Erfolgsplan)

- Erträge -

Position	Plan – Ansätze [€]		Ergebnisse der Jahresabschlüsse [€]	
	2018	2017 (gemäß GV vom 08.11.2016)	2016	2015
Mietzins	238.000,00	225.000,00	237.310,02	223.515.64
Mietnebenkosten	71.000,00	74.000,00	69.759,02	86.224,10
Vorhaltekostenpauschale	24.000,00	23.500,00	23.861,86	22.929,17
Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	23.247,55	24.007,42
Sonstige Erlöse (Zinsen)	4.000,00	8.000,00	11.103,21	18.288,92
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten	163.500,00	164.000,00	163.582,00	163.582,00
Gesamt-Erträge:	**525.500,00**	**519.500,00**	**528.863,66**	**538.547,25**

- Aufwendungen -

Position	Plan – Ansätze [€]		Ergebnisse der Jahresabschlüsse [€]	
	2018	2017 (gemäß GV vom 08.11.2016)	2016	2015
Personalkosten/-nebenkosten	154.500,00	163.500,00	133.705,09	187.108,23
Gebäudebetrieb	80.000,00	135.000,00	59.787,37	62.289,14
Raumkosten	52.000,00	19.000,00	26.276,76	17.410,29
Beratungskosten	14.000,00	14.000,00	7.762,15	14.919,89
Büro- und Verwaltungskosten	3.500,00	4.500,00	2.701,45	3.105,37
Betrieb X-WiN - Wissenschaftsnetz	13.500,00	13.500,00	13.335,48	13.335,48
Sonstige Kosten	30.000,00	19.000,00	30.863,33	11.529,09
Erbbauzins	16.000,00	14.500,00	17.020,80	17.020,80
Grundsteuer	10.000,00	9.500,00	10.726,46	10.726,45
Forderungsverluste	0,00	0,00	7413,00	-5624,00
AfA Gebäude/Einrichtung	190.000,00	187.000,00	189.017,16	187.986,34
Gesamt-Aufwendungen:	**563.500,00**	**579.500,00**	**498.609,05**	**519.807,08**
Gesamt-Erträge:	**525.500,00**	**519.500,00**	**528.863,66**	**538.547,25**
Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**30.254,61**	**18.740,17**
Jahresfehlbetrag	**38.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
Rücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rücklagenentnahme (Auflösung Gewinnvortrag)	**38.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan 2018

Ilmenauer Umweltdienst GmbH

Ilmenauer Umweltdienst GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan bezieht sich auf alle Geschäftsfelder der IUWD. Dies sind, wie auch in den Vorjahren die Kommunalentsorgung im Auftrag des Ilm-Kreises und die Entsorgung von Abfällen gewerblicher Kunden. Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivitäten liegt dabei auch weiterhin im Bereich der kommunalen Entsorgungsdienstleistungen. Als Grundlage für die Planung dient die neu erstellte Preiskalkulation nach den Leitsätzen zur Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten für den Zeitraum 2018 bis 2021. (LSP-Kalkulation) Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017 erbringt die IUWD ab dem 01.01.2018 im Auftrag des Landkreises und für die Dualen Systeme die Sammlung und Vermarktung des Altpapiers aus dem gesamten Ilm-Kreis. Entsprechend wurden für 2018 höhere Umsätze geplant. Die sich mit der vorab genannten Beauftragung ergebenen Mehraufwendungen wurden im Wirtschaftsplan 2018 ebenfalls berücksichtigt. Dies betrifft sowohl die auftragsbezogenen Kosten, als auch die Lohn– und Fahrzeugkosten im Bereich der operativen Dienstleistungserbringung. Im Bereich der Personalkosten wurde zudem eine tarifliche Anpassung in Höhe von 3 % unterstellt.

Die geplanten Umsätze werden 2018 zu ca. 85 % durch den Entsorgungsvertrag mit dem Ilm-Kreis abgesichert.

Die geplanten ausgewiesenen Investitionen im Wirtschaftsplan 2018 sind Ersatzinvestitionen für Behälter und Fahrzeuge sowie Neuinvestitionen in Behälter für die Leistungserbringung der Papiererfassung ab 2018. Eine detaillierte Übersicht ergibt sich aus der Anlage zur Investitionsplanung. Die Finanzierung dieser Investitionen kann zum Teil durch die IUWD selbst realisiert werden, jedoch ist für einen Teil der geplanten Investitionen eine Fremdfinanzierung erforderlich. Es ist beabsichtigt diese Fremdfinanzierung über den Abfallwirtschaftsbetrieb des Ilm-Kreises zu realisieren.

Es bestehen weiterhin gute Voraussetzungen auch das kommende Geschäftsjahr erfolgreich zu gestalten. Der abgeschlossene Kommunalvertrag und bestehende Verträge im gewerblichen Bereich sichern den Fortbestand des Unternehmens. Auf Grundlage der Fortschreibung der Konzeption für die künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis, hat der Kreistag beschlossen die Papierentsorgung im gesamten Landkreis ab Januar 2018 durch die IUWD durchführen zu lassen. Diese Beauftragung wird ebenfalls zur weiteren Stabilität des Unternehmens beitragen.

Ergebniswirksame Risiken könnten sich im Bereich der Beschaffungskosten ergeben, insbesondere durch nicht kalkulierte Kostensteigerungen für Dieselkraftstoff. Höhere Aufwendungen für Personalkosten aufgrund tariflicher Abschlüsse, könnten sich ebenfalls auf die Ergebnisentwicklung auswirken.

Zukünftige Entgeltanpassungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrages sind ab 2020 über eine entsprechende Preisgleitklausel möglich, obliegen jedoch der Genehmigung des kommunalen Auftraggebers.

Es wurde erneut der Nachweis erbracht, dass die IUWD die Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebsverordnung erfüllt und berechtigt ist die Bezeichnung „Entsorgungsfachbetrieb" zu führen.

Ilmenau im Sep. 2017

Gez.

Ingo Kirsten

Geschäftsführer

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018			
	Jahresergebnis 2016 T Euro	Planansatz 2017 T Euro	Planansatz 2018 T Euro
1. Umsatzerlöse	2.951	2.814	3.968
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie an unfertigen Leistungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	14	0	0
5. Betriebliche Leistung	**2.965**	**2.814**	**3.968**
6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (Verwert./Beseit.-Kosten,Subuntern.)	416	145	896
7. Personalaufwand a) für Löhne und Gehälter b) für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.447	1.440	1.608
8. Abschreibungen (auf Sachanlagen)	384	360	504
9. Sonderabschreibungen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	628	788	884
11. Zinsen und ähnliche Erträge	-162	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	72	36
13. Sonstige Steuern	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	39	3	12
15. Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	**184**	**6**	**28**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018		
	Planansatz 2017 T Euro	Planansatz 2018 T Euro
Einnahmen		
Verwendung von Gewinnrücklagen Bankguthaben	298	17
Rückflüsse aus Darlehen	0	0
Abschreibungen soweit erwirtschaftet	360	500
Finanzierungsüberhang aus Vorjahr	0	0
Veräußerungserlöse aus dem Anlagevermögen	0	0
Aufnahme von Krediten	600	300
Jahresüberschuss	6	28
SUMME :	**1.264**	**845**
Ausgaben		
Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit lfd. Charakter - Rücklagen - sonstige Rückstellungen	6	40
Anteilskauf	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0
Investitionen lt. Einzelnachweis	1.118	695
Restfinanzierungen des Vorjahres	0	0
Tilgung von Krediten a) AHG - Kredite b) gegenüber sonstigen Gläubigern	140	110
Verlustabdeckung	0	0
SUMME :	**1.264**	**845**

Finanzplan (PT - Einnahmen) 2017 - 2021

Einnahmen	Planansatz gesamt T Euro	Planansatz 2017 T Euro	Planansatz 2018 T Euro	Planansatz 2019 T Euro	Planansatz 2020 T Euro	Planansatz 2021 T Euro
1. Verwendung von Gewinnrücklagen Bankguthaben	**450**	298	17	0	80	55
2. Abschreibungen	**2.510**	360	500	550	550	550
3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens	**0**	0	0	0	0	0
4. Kredite	**900**	600	300	0	0	0
5. Jahresüberschuss	**204**	6	28	50	60	60
6. Sonstige Einnahmen	**0**	0	0	0	0	0
SUMME :	**4.064**	**1.264**	**845**	**600**	**690**	**665**

Finanzplan (PT - Ausgaben) 2017 - 2021

Ausgaben (Invest- Maßnahmen)	Planansatz gesamt T Euro	Planansatz 2017 T Euro	Planansatz 2018 T Euro	Planansatz 2019 T Euro	Planansatz 2020 T Euro	Planansatz 2021 T Euro
1. Grundstücke	**0**	0	0	0	0	0
2. Baumaßnahmen	**0**	0	0	0	0	0
3. EDV, Büroeinrichtung, Verwaltung	**50**	10	10	10	10	10
4. Wertstoffhöfe, Betriebsfunk u.Sonstige	**0**	0	0	0	0	0
5. div.Behälter für Rest- Bio- PPK -ents. sowie AS o.AR Container IDENT-System Iglu PPK Behälter SOAB Behälter	**1.160** **165** **0** **50**	550 75 0 50	180 30 0 0	180 20 0 0	180 20 0 0	70 20 0 0
6. Kleintransporter f. Behältertausch oder Pkw f. Einsatzlt. / Geschäftsführung	**220** **0**	85 0	85 0	50 0	0	0
7. Spezialfahrzeuge f. Rest - Bio- PPK und Sperrmüllentsorgung (Fassungsvermögen 24 m³)	**1.210**	170	360	180	180	320
8. Spezialfahrzeuge f. Rest - Bio- PPK und Sperrmüllentsorgung (Fassungsvermögen 12,5 m³ = MINI)	**0**	0	0	0	0	0
9. Spezialfahrzeuge zum Transport von AS / AR - Container einschl.Multicar und Sonderabfallentsorgung	**260** **0**	130 0	0 0	0 0	130 0	0 0
10.Anhänger f. AS/AR Containertransport Schüttungen und andere LKw	**30** **48**	0 48	30 0	0	0	0
11. Anteilserwerb	**0**	0	0	0	0	0
12. Kredittilgung	**655**	140	110	110	110	185
13. Zuführung Rücklagen	**216**	6	40	50	60	60
SUMME :	**4.064**	**1.264**	**845**	**600**	**690**	**665**

Ilmenauer Umweltdienst GmbH

Anlage zur Planung Investitionen 2018

	Plan 2018
1. Spezialfahrzeuge für Rest-,Bio- PPK Entsorgung incl. Identausrüstung Ersatzinvestition für IK-AD 128 und IK-BE 85 (Sperrmüllfahrzeug)	360.000,00 €
2. Ersatzinvestitionen und Neukauf Behälter für MGB 60 l bis 1100 l , Iglu PPK	180.000,00 €
3. Ersatzinvestition Anhänger für Abrollkipper- und Abrollerfahrzeug	30.000,00 €
4. Ladebordwandfahrzeug für E-Schrottentsorgung und Behälterdienst Ersatzinvestition für IK-X 877	85.000,00 €
5. Ersatzinvestitionen Abrollcontainer und Absetzcontainer	30.000,00 €
6. Sonstiges (Funk-u. Bürotechnik), Wertstoffhof	10.000,00 €
Gesamtinvestition	695.000,00 €

Ilmenau, September 2017

gez. I. Kirsten
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2018

Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH

Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH (IKPV)
14.09.2017

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft
(Anlage gem. § 2, Absatz 2, Ziffer 4. ThürGemHV für den Haushaltsplan des Ilm-Kreises 2018)

1. Grundlagen des Unternehmens

Unternehmenszweck der Gesellschaft ist die Erfüllung von Aufgaben des Ilm-Kreises als Aufgabenträger des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Gesellschaft nimmt diese Aufgabe der öffentlichen Verwaltung wahr, der Ilm-Kreis bedient sich der Gesellschaft zur Erfüllung der ihm nach dem Thüringer ÖPNV-Gesetz in der jeweils gültigen Fassung im Nahverkehrsraum des Ilm-Kreises und - soweit vom Ilm-Kreis ausgehende Linien dies erfordern und begründen - in angrenzenden Gebieten zugewiesenen Rechte und Pflichten. Die Gesellschaft ist insoweit zur Intervention im ÖPNV des Ilm-Kreises befugt. Sie führt diese Aufgabe als öffentliches Unternehmen aus und ist dabei im Wesentlichen für diesen Auftraggeber tätig.

Die unmittelbare Durchführung des Verkehrs wird mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde und auf Basis von Betrauungen durch den Aufgabenträger von zwei Unternehmen (IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau für den südlichen, RBA Regionalbus Arnstadt GmbH für den nördlichen Ilm-Kreis) übernommen.
Neben diesem Hauptgeschäftsfeld bewirtschaftet die Gesellschaft ihr eigenes Bürogebäude sowie drei weitere kommerziell genutzte Immobilien. Die Mietflächen der vier Gebäude sind zu fast 100 % zu ortsüblichen Mieten und teilweise langfristig vermietet.
Die Gesellschaft bewirtschaftet die eigenen Immobilien teilweise mit eigenem Personal (Hausmeister- und Handwerkertätigkeiten). Hierzu sind zwei Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt. Die Hausmeister- und Handwerkertätigkeiten werden auch dem Landkreis angeboten und auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung über die Dienstleistungserbringung mit dem Landkreis abgerechnet.
Auf Grund der Übertragung der unmittelbaren Geschäftsdurchführung (sowohl im Bereich ÖPNV an die Betriebsführer IOV und RBA wie auch im Bereich Immobilien an professionell tätige Hausverwalter) beschränken sich die in der Gesellschaft selbst anfallenden Tätigkeiten auf die Kontrolle dieser übertragenen Durchführungen, auf strategische Aufgaben und die Beauftragung als auch Überwachung der Leistungserbringung des eingestellten Personals für Hausmeister- und Handwerkertätigkeiten an den gesellschaftseigenen Immobilien. Die strategische Steuerung der Gesellschaft liegt in Händen der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates. Für die Kontrolle der übertragenen Durchführungen ist die Geschäftsführung zuständig.
In Forschung und Entwicklung war die Gesellschaft nicht tätig.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 575 T€ erzielt, zusammen mit den sonstigen betrieblichen Erträgen (46 T€) wurden damit die Gesamtaufwendungen (640 T€) nicht in voller Höhe gedeckt, es verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 19 T€. Im Jahr 2016 wurden Investitionen in Höhe von 900 T€ getätigt. Das Anlagevermögen (4.130 T€, davon 256 T€ Finanzanlagen) überdeckt die Verbindlichkeiten (140 T€) bei weitem und bildet selbst den größten Teil der Bilanzsumme von 4.443 T€. Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2016 jederzeit liquide.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Auf Grund der langfristig abgeschlossenen Mietverträge ist ein aktuelles Risiko aus dem Geschäftsbereich Vermietung / Verpachtung nicht erkennbar. Durch die Anpassung des deutschen Personenbeförderungsrechtes zum 01.01.2013 an die EU-Gesetzgebung muss eine Neuaus-

richtung des Geschäftsbereiches ÖPNV der Gesellschaft im Jahr 2019 erfolgen. Mit der nötigen Neuausrichtung wurde bereits im Jahr 2017 begonnen und die entsprechenden Maßnahmen werden ab dem Jahr 2018 umgesetzt.
Ein besonderes Risikomanagement ist auf Grund der Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft und deren Größe nicht eingerichtet. Zur Erkennung von Risiken wird auf die laufende Buchhaltung und deren Auswertungen, daneben auf branchenrelevante Informationen aus Fachzeitschriften zurückgegriffen.

Die ÖPNV-Liniengenehmigungen und der Betrieb dieser Linien wurde auf die Betriebsführer IOV und RBA übertragen. Dieses stark reduzierte direkte Engagement im ÖPNV bedeutet jedoch nicht, dass der ÖPNV nicht mehr bestimmender Zweck und hauptsächlicher Unternehmensgegenstadt der IKPV ist. Es führt lediglich dazu, dass die Bereiche Vermietung / Verpachtung aktuell die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens bestimmen. Daneben wird die Gesellschaft, wie bisher für den Landkreis, die Erfüllung von Aufgaben des Ilm-Kreises als Aufgabenträger des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (StÖPNV) im Nahverkehrsraum des Ilm-Kreises als eine für diesen öffentlichen Zweck gegründete kommunale Eigengesellschaft so lange übernehmen, wie der Landkreis die Gesellschaft mittels des Nahverkehrsplanes mit dieser Aufgabe betraut. Im Geschäftsjahr 2017 werden aufgrund unveränderter Gesellschaftsstruktur Umsätze auf Niveau des Geschäftsjahres 2016 erwartet. Weiterhin sind Investitionen in das „Ärztehaus" in Ilmenau geplant.

4. Internes Kontroll- und Risikomanagement, weitere Angaben

Alle wesentlichen Geschäftsvorhaben müssen im vom Aufsichtsrat geprüften und vom Gesellschafter genehmigten Wirtschaftsplan der Gesellschaft vorgesehen sein oder bedürfen der Genehmigung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung. Dazu finden jährlich jeweils mindestens vier Sitzungen dieser Gremien statt. Die Durchführung der Geschäfte obliegt der Geschäftsführung.

Die Gesellschaft wird zum 01.01.2018 weitere 66 % der Gesellschaftsanteile an der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau erwerben. Mit der bestehenden Beteiligung von 34 % an der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau ist die Gesellschaft ab dem 01.01.2018 alleiniger Gesellschafter bei der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau.
Die Gesellschaft hat zum 31.12.2017 ihre Gesellschafterstellung bzw. ihren Gesellschaftsanteil in Höhe von 34 % an der RBA Regionalbus Arnstadt GmbH gekündigt. Durch die Kündigung entsteht ein Abfindungsanspruch der Gesellschaft gegenüber der RBA Regionalbus Arnstadt GmbH.

Zweigniederlassungen gibt es nicht.

5. Erklärung zur Unternehmensführung

Die Gesellschaft unterliegt nicht den für börsennotierte oder ähnliche Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen nach § 289a HGB, deshalb ist eine Erklärung zur Einhaltung des Corporate Governance Kodex (nach § 161 AktG) nicht notwendig. Sie hat einen Aufsichtsrat, welcher die Geschäftsführung kontrolliert und dabei im Wesentlichen die für fakultative Aufsichtsräte von GmbH's geltenden Bestimmungen des Aktienrechtes anwendet. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates wird auf der Internetseite der Gesellschaft (www.ikpv.de) dargestellt.

Arnstadt, 14. September 2017

Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH (IKPV)
Lichtershäuser Str. 31
99310 Arnstadt

Lars Sommerfeld
Geschäftsführer

Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH (IKPV) 06.09.2017

Wirtschaftsplan gem. § 2, Absatz 2, Ziffer 4. ThürGemHV
für den Haushaltsplan des Ilm-Kreises 2018

1. Erfolgsplan:

	(in €)	31.12.2016 IST	31.12.2017 Plan	31.12.2017 v. IST	31.12.2018 Plan
1.	**Umsatzerlöse**	**567.679,45**	**660.000**	**670.000**	**690.000**
2.	**Erhöhg./Vermindrg. Bestand FE / UE**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonst. betriebl. Erträge**	**53.122,49**	**0**	**37.000**	**45.000**
	dav. Auflösung von Sonderposten	970,74	0	0	0
5.	**Materialaufwand**	**-282.449,79**	**-20.000**	**-350.000**	**-300.000**
	a) Roh-,Hilfs-,Betriebsst. / bezogene Waren	-51.217,44	-20.000	-50.000	-50.000
	b) Aufwendgn. f. bezogene Leistungen	-231.232,35	0	-300.000	-250.000
6.	**Personalaufwand**	**-106.695,27**	**-143.600**	**-122.000**	**-139.800**
	a) Lohn / Gehalt	-87.855,13	-120.000	-100.000	-115.000
	b) soz. Abgaben u. Aufwendungen	-18.840,14	-23.600	-22.000	-23.000
	dav. Altersversorgung	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800
7.	**Abschreibungen**	**-125.802,42**	**-100.000**	**-147.000**	**-150.000**
	a) auf Gegenst. d. Anlagevermögens	-125.639,40	-100.000	-147.000	-150.000
	dav. n. § 253 II S.3 HGB	0,00	0	0	0
	b) auf Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
	dav. n. § 253 II S.3 HGB	0,00	0	0	0
8.	**sonst. betriebl. Aufwendungen**	**-115.355,64**	**-335.000**	**-81.000**	**-100.000**
	dav. Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus and. Ausleihungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11.	**sonst. Zins- u. ähnl. Erträge**	**610,93**	**1.000**	**600**	**1.000**
12.	**Abschreib.auf Finanzanl.u.Wertpap.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zins- u. ähnl. Aufwendungen**	**-1.014,93**	**-40.000**	**-2.200**	**-25.000**
14.	**Erträge aus Gewinnabführungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15.	**Aufwend. f. Verlustübernahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16.	**außerordentl. Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17.	**außerordentl. Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18.	**Steuern v. Einkommen u. Ertrag**	**0,49**	**-100**	**-100**	**-100**
19.	**sonst.Steuern**	**-8.757,70**	**-15.000**	**-9.400**	**-15.000**
20.	***Gewinn/Verlust***	***-18.662,39***	***7.300***	***-4.100***	***6.100***

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:				
mit dem Verlustvortrag zu verrechnen:		7.300		6.100
Behandlung des Jahresverlustes:				
auf neue Rechnung vorzutragen:	-18.662,39		-4.100	

Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH (IKPV)

06.09.2017

Wirtschaftsplan gem. § 2, Absatz 2, Ziffer 4. ThürGemHV
für den Haushaltsplan des Ilm-Kreises 2018

2. Vermögensplan:	31.12.2016 IST	31.12.2017 Plan	31.12.2017 v. IST	31.12.2018 Plan	
Ausgaben:	**900.000**	**320.000**	**533.000**	**1.000.000**	
dav.: für Investitionen:					
immaterielle Verm.gegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	
Konzessionen	0	0	0	0	
Software	0	0	0	0	
Rechte	0	0	0	0	
Sachanlagen	**900.000**	**0**	**260.000**	**0**	
Grundstücke u. Bauten	900.000	0	260.000	0	
techn. Anlagen / Maschinen	0	0	0	0	
Fahrzeuge	0	0	0	0	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	
zur Tilgg. v. Darlehen, Ausgl. v. Verbindl.	**0**	**60.000**	**13.000**	**100.000**	
in langfristige Finanzanlagen	**0**	**260.000**	**260.000**	**900.000**	
Beteiligungen	0	260.000	0	900.000	[1]
Darlehen	0	0	260.000	0	
Geldanlagen	0	0	0	0	
Finanzierung:	**900.000**	**320.000**	**533.000**	**1.000.000**	
dav.: aus Erfolgsplan (vermögenswirksamer Saldo)	**856.000**	**60.000**	**268.000**	**100.000**	
aus Eigenmitteln (Rücklauf v. Geldanlagen)	**44.000**	**0**	**5.000**	**0**	
aus Neuverschuldung	**0**	**260.000**	**260.000**	**900.000**	

[1] Erwerb der Anteile an der IOV

Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft mbH (IKPV)

06.09.2017

Wirtschaftsplan gem. § 2, Absatz 2, Ziffer 4. ThürGemHV

für den Haushaltsplan des Ilm-Kreises 2018

3. Finanzplan (Finanzierung des Vermögens):	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Ausgaben:	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
dav.: für Investitionen:	0	100.000	100.000	100.000	100.000
zur Tilgg. v. Darlehen, Ausgl. v. Verbindl.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
in langfristige Finanzanlagen	900.000	0	0	0	0
Finanzierung:	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
dav.: aus Erfolgsplan (vermögenswirksamer Saldo)	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
aus Eigenmitteln (Rücklauf v. Geldanlagen)	0	0	0	0	0
aus Neuverschuldung	900.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

IOV Omnibusverkehr GmbH
Ilmenau

IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau

Wirtschaftsplan gem. § 2, Absatz (2), Ziffer 4. ThürGemHV 07.12.2017
für den Haushaltsplan des Ilm-Kreises 2018

1. Erfolgsplan:

(in €)	31.12.2016 Jahresabschluss	2017 Plan	31.12.2017 vorl.Ist	2018 Plan
Umsatzerlöse	**4.849.256**	**4.843.900**	**4.797.600**	**5.019.100**
ÖPNV:				
Fahrausweiserlöse	1.945.359	1.974.100	2.007.100	2.019.300
Erst.lt.SGB IX	274.656	236.900	134.500	141.300
Erst.lt.§45a PBfG	739.275	761.500	762.800	778.800
Zusch.zur Finanz.StPNV	1.642.006	1.631.400	1.631.400	1.839.700
Zusätzl.Ausgl.Ilm-Kreis	0		21.800	
sonst.Umsatzerl.	247.960	240.000	240.000	240.000
sonst. betriebl. Erträge	**210.452**	**196.900**	**208.700**	**188.600**
Auflösuns Sopo	69.855	46.900	58.700	48.600
sonst.betr.Erträge	140.597	150.000	150.000	140.000
Personalaufwand	**2.612.832**	**2.642.500**	**2.756.200**	**2.836.100**
Lohn / Gehalt	2.150.114	2.143.000	2.268.500	2.334.300
Abfindung				
soz. Abgaben u. Aufwendungen	462.718	499.500	487.700	501.800
Abschreibungen	**648.508**	**655.000**	**655.000**	**663.000**
Afa ÖPNV	626.089	630.000	632.000	640.000
Afa sonstige	22.419	25.000	23.000	23.000
sonst. Betriebl. Aufwendungen	**1.365.206**	**1.571.100**	**1.405.100**	**1.551.900**
Materialaufwand	645.008	820.000	710.000	820.000
Aufw.für bezogene Leist. Subunt.	45.510	46.000	46.000	47.000
sonst.Fremdleistungen	15.355	3.300	10.000	9.500
sost.betr.Personalaufw.	10.377	9.600	10.500	11.000
Mieten,Pachten,Raumkosten	68.605	63.000	69.000	69.000
Rechtsber.,Prüfung	73.452	85.000	90.000	90.000
Gebühren	13.684	14.000	14.000	14.500
Kost.Geldverk,Prov.	6.136	7.300	7.600	7.800
Fremdrep.	57.452	52.000	55.000	50.000
Versich.	76.968	85.000	80.000	81.000
andere sonst Auwend.	300.503	290.000	260.000	250.000
Aufw.f.Komm,Reisen,Werb.	52.156	49.000	53.000	53.500
Einstell.in Sonderp.	0	46.900		48.600
Zins- u. ähnl. Erträge	**1.775**	**1.000**	**1.800**	**500**
Zinsen	1.775	1.000	1.800	500
Zins- u. ähnl. Aufwendungen	**108.315**	**117.000**	**100.000**	**104.000**
Zinsen f.Kredite	92.931	98.000	85.000	90.000
ähnl.Aufwend.	15.384	19.000	15.000	14.000
Außerord.Erträge			0	
Außerord.Aufwendungen	0		0	
Steuern v. Einkommen	**79.572**	**30.000**	**30.000**	**10.000**
sonst.Steuern	**9.165**	**9.000**	**9.200**	**9.200**
Gewinn/Verlust mit Aufl Sopo	***237.885***	***17.200***	***52.600***	***34.000***

IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau

Ilmenau, 14.09.2017

Investitionsplan 2018

Investitionsobjekt		Einzelpreis	Gesamt	Finanzierung Eigenmittel	GVFG/	Kredit
			- alle Angaben in € -			
Gesamtprojekt 3 Förderjahre:			***744.700***	***70.000***	***517.200***	***157.500***
Anschaffung neuer EFAD als zentrale Fahrzeugrechner,Entwerter, Zählgeräte,Handhelds/2.Förderjahr Errichtung eines RBL light, Realisierung des fahrzeugbezogenen Fahrplan Soll/Ist-Vergleichs auf Basis genauer Standorterfassung	}	***davon:***				
	}	1. Förderjahr (2017) (es gibt noch keinen Bescheid)	289.000	46.000	216.800	26.200
	}	2. Förderjahr (2018)	318.500	22.000	218.300	78.200
	}	3. Förderjahr (2019)	137.200	2.000	82.100	53.100
optional zu Projekt E-Ticketing, Innenanzeigen, Geldzählmaschine			131.700	10.000	-	121.700
6 Linienbusse		230.000	1.380.000	15.000	420.000	945.000
6 x Videoanlage Busse		3.600	21.600	5.400	16.200	-
Betriebs- und Büroausstattung		-	50.000	50.000	-	-
2 PKW's		-	130.000	130.000	-	-
Gesamt für 2018:			***2.031.800***	***232.400***	***654.500***	***1.144.900***

==========