



1. Nachtrags- haushaltsplan

**des IIm-Kreises
für das Haushaltsjahr**

2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 18
Verwaltungshaushalt	19 - 42
Vermögenshaushalt	43 - 112
Gesamtplan	113
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	114 - 115
2. Haushaltsquerschnitt	116 - 123
3. Gruppierungsübersicht	124 - 132
4. Finanzierungsübersicht	133 - 134
Sammelnachweis 1 – Personalausgaben	135 – 138
Stellenplan	139 - 154
Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	155 - 156
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	157 - 158
Finanzplan	159 - 166
Investitionsprogramm	167 - 188
Investitionsprogramm (Muster nach § 24 ThürGemHV)	189 - 194

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Ilm-Kreis für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 60 Abs. 1 und 2 i. V. mit § 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), erlässt der Ilm-Kreis folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018:

§ 1

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt, dadurch werden:

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes ein- schließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
im Verwaltungshaushalt				
Einnahmen		210.500	125.333.400	125.122.900
Ausgaben		210.500	125.333.400	125.122.900
Im Vermögenshaushalt				
Einnahmen	3.106.800		26.661.620	29.768.420
Ausgaben	3.106.800		26.661.620	29.768.420

§ 2

Die §§ 2 bis 6 der Haushaltssatzung des Landkreises Ilm-Kreis bleiben unverändert.

§ 3

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Arnstadt, den
Landkreis Ilm-Kreis

Petra Enders
Landrätin

- Siegel -

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr

2018

1. Vorbemerkungen

Die Notwendigkeit einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 ergibt sich insbesondere aus der Veranschlagung zusätzlicher Maßnahme im Vermögenshaushalt aufgrund der zusätzlichen investiven Zuweisungen vom Land. Weiterhin besagt der § 34 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung, dass in einem Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten sein müssen.

2. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Von den Ämtern wurde eine Einschätzung zur Haushaltsplanerfüllung per April 2018 vorgenommen und in mehreren Bereichen ergaben sich Veränderungen. Nur wesentliche Veränderungen zum Plan 2018 wurden erfasst und nachfolgend dargestellt.

Veränderung der Einnahmen in den Einzelplänen

- in Euro -

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.422.000	2.472.000	50.000
2	Schulen	6.099.700	6.119.700	20.000
4	Soziale Sicherheit	29.516.900	29.312.700	-204.200
6	Bau, Verkehr	858.100	1.006.100	148.000
7	Wirtschaftsförderung	1.248.200	1.023.900	-224.300
Gesamt				-210.500

Veränderung der Ausgaben in den Einzelplänen

- in Euro -

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
0	Allgemeine Verwaltung	9.753.000	9.724.000	-29.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.648.200	6.653.900	5.700
2	Schulen	15.979.600	16.143.600	164.000
3	Kulturpflege	3.635.000	3.799.500	164.500
4	Soziale Sicherheit	72.675.600	72.074.400	-601.200
6	Bau, Verkehr	2.460.500	2.710.500	250.000
7	Wirtschaftsförderung	5.139.900	4.975.400	-164.500
Gesamt				-210.500

Personalkosten

Mit Stand April 2018 ergibt sich ein Einsparungsvolumen bei den Personalkosten von insgesamt 322,8 T€ ohne Jobcenter mit Minderausgaben von 84,2 T€ liegt es derzeit insgesamt bei 238,6 T€. Darin enthalten sind insbesondere die Einsparungen, die sich aus der zeitverzögerten Besetzung der Stellen vom geförderten Projekt Regionalmanagement in Höhe von 98,3 T€ ergeben (Mindereinnahmen in Höhe von 73,7 T€). Trotz Personalkostenerhöhung durch zusätzliche Stellen können durch weitere verspätete

Besetzung von Stellen, ungeplante Personalabgänge sowie den gesetzlichen Wegfall der Versorgungsrücklage die Personalkosten reduziert werden.

Im vorliegenden 1. Nachtrag wurden nicht alle Veränderungen haushaltswirksam veranschlagt, was jede Haushaltsstelle im Sammelnachweis (SN) bedeutet hätte. Der zu verändernde Saldo wurde in den Unterabschnitten 03500, 11300, 40000, 40500 und 79100 abgebildet, da hier die größten Veränderungen zu verzeichnen waren. Der Sammelnachweis Personalkosten ist insgesamt deckungsfähig.

Die Veränderungen im Stellenplan wurden in der Anlage erläutert.

Einzelplan 0

UA 02200 Personalamt

Durch die verstärkte Nutzung der Deutschen Bahn durch die Mitarbeiter wurde der Ansatz um 8,0 T€ erhöht (65410).

UA 02300 Rechtsamt

Da Rechtsstreitigkeiten ansteigen, erhöht sich der Betrag der Rechts- und Beratungskosten (65500).

Einzelplan 1

UA 11000 VGO

Als Zuschuss an die Jägerschaften für Trichinellenuntersuchung (71800) wurden 10,0 T€ durch eine Eilentscheidung der Landrätin (Information an den FSR) bestätigt. Der Ilm-Kreis übernimmt ab dem 05.02.2018 die Gebühren für die Trichinellenuntersuchung (12,40 € pro Untersuchung) als Zuschuss an die Kreisjägerschaft bis vorerst für 800 Abschüsse. Um den Verwaltungsaufwand einzuschränken, wird die vom Kreis übernommene Gebühr nicht an die Jäger ausgezahlt, sondern in Höhe der ermittelten Untersuchungen im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt als Innere Verrechnung ausgeglichen. Die Maßnahme soll solange greifen, bis angekündigte Maßnahmen seitens des Landes, hier Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, verkündet werden.

UA 11300 Kfz-Zulassung

Insbesondere durch die Halterdatenänderung aufgrund der Gebietsreform kann für 2018 mit Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren (10000) gerechnet werden. Der Bürobedarf für Vordrucke und Dokumente (65010) wird sich um 25,0 T€ erhöhen. Es handelt sich hierbei um Kosten für Zulassungsplaketten, Sicherheits- und Prüfplaketten, Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II sowie andere für die Zulassung benötigte Zulassungsvordrucke und Blankodokumente entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, die sich nach dem Bedarf richten. Weiterhin erhöht sich die Erstattung von Verwaltungskosten (67000) um 9,5 T€ als Kosten des KBA Flensburg für Führerscheine.

Einzelplan 2

Für die Unterhaltung der Schulen (20000.50100) wurde zusätzlich vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) eine Erhöhung um 200,0 T€ angemeldet, nur 120,0 T€ konnten aufgrund nicht möglicher vollständiger Deckung aufgenommen werden. Die Rechnungslegung vom Bäderbetrieb Arnstadt für den Schwimmunterricht (20000.60000) der Monate August bis Dezember 2017 erfolgte erst im Januar 2018

(+23,7 T€). Weiterhin besteht aufgrund der erhöhten Schülerzahl in den Grundschulen ein Mehrbedarf von mindestens 6,0 T€.

Die Zuwendung des Landes (29000.17100) zu den Ausgaben der Schülerbeförderung wird jedes Jahr auf Grundlage der Fläche und der Schülerzahl des Landkreises neu berechnet. Da sich die Schülerzahl wieder etwas erhöht hat, wird mit einer erhöhten Zuwendung von 20,0 T€ gerechnet. Die Schülerbeförderung (29000.63900) der GS Langwiesen nach Ilmenau wird um 10,0 T€ geringer ausfallen wie geplant.

Zur Aktualisierung vorhandener Antivirensoftware für Schul-PCs in allen 42 Schulen des Ilm-Kreises sind neue Updates für jeden Einzel-PC zu erwerben, jeweils für 3 Jahre. Damit muss jeweils ein Drittel der Kosten pro Jahr eingestellt werden, dies bedeutet 24,0 T€ für 2018 (29500.52300).

Einzelplan 3

UA 32000 – Kreisarchiv

Das Kreisarchiv, was sich derzeit in den Kellerräumen des Schulgebäudes Schlossplatz befindet, muss aufgrund der anstehenden Sanierung umgelagert werden. Für die neuen Räume in der Rosenstraße fallen zusätzliche Kosten für den Umbau (50000 – 150,0 T€) und den Umzug der Hebeschubanlage, der Möbel sowie der Akten (61000 – 14,5 T€) an.

Einzelplan 4

40000.17110/40000.63000 und Personalkosten

Auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen werden die Kreise in ihrer Integrationsarbeit unterstützt. Dafür stehen 301,7 T€ in 2018 zur Verfügung. Mit Schreiben vom 24. April 2018 wurde vom Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz mitgeteilt, dass die Richtlinie in Kraft getreten ist und damit konnte erst danach der Antrag gestellt und das 2018 zur Verfügung gestellte Budget voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Aus den Mitteln werden Personalkosten, Honorare sowie Sach- und Verwaltungskosten zu 100 % gefördert. Für zwei Stellen ab dem 4. Quartal 2018 sind die Personalkosten geplant.

40000.67200

Von der Stadt Eisenach wird ein Mitarbeiter ins Sozialamt für den Bereich Eingliederungshilfe (Stelle ist im Stellenplan vorhanden) abgeordnet. Die Personalkosten werden an die Stadt Erfurt erstattet (30,0 T€).

40500.16000

Durch den Rückgang der Personalkosten im Jobcenter reduziert sich auch die Erstattung (-80,4 T€).

40700.17103

Die Zuweisung vom Land für die Erstattung der Personalkosten für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) reduziert sich aufgrund einer geringeren Anzahl an UMAs um 20,0 T€.

Abschnitt 45 Jugendhilfe

45100.71804 – Aufgrund erst ab April 2018 besetzter Stellen beim MIT UNS GELINGTS (MUG) e.V. in Gehren reduziert sich der Zuschuss aus dem Jugendförderplan um 15,0 T€.

45100.71808 – Der Zuschuss für schulbezogene Jugendarbeit fällt um 39,5 T€ geringer aus, da 4 Stellen Mobile Schulsozialarbeit an Grundschulen erst ab April/Mai 2018 besetzt wurden.

45310.71800 – Es wurde eine zusätzliche 10h-Stelle für die Erziehungsberatungsstelle zur besseren Unterstützung von Pflegefamilien geschaffen, damit erhöht sich der Zuschuss um 7,5 T€.

45410.77000 – Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen werden 80,0 T€ nach der Konkretisierung letztes gebührenfreies Kita-Jahr und der Fallentwicklung weniger benötigt.

45560.76000/24700 – Die steigende Anzahl der Pflegekinder und Zuständigkeitswechsel führt zu Mehrkosten von 30,0 T€, dagegen stehen zusätzliche Einnahmen von 20,0 T€ durch mehr Kostenerstattungen.

45570.77000/25100/25700 – Durch die steigende Anzahl der Heimfälle und der Zuständigkeitswechsel (Umzüge von 9 Eltern(-teilen) in den IIm-Kreis im 1. Quartal) werden zusätzliche Jahreskosten in Höhe von 320,0 T€ benötigt. Die Kostenbeiträge für die Heimerziehung steigen dagegen um 28,0 T€ und die Ersatzleistungen um 27,0 T€.

UA 45575 – Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Da es aktuell keine Neuzuweisungen gibt und die Fallzahlen rückläufig sind, wurden die Haushaltsansätze angepasst. Der sich jetzt ergebende Überschuss im Unterabschnitt ergibt sich aus Erstattungen des Landes, das Jahr 2017 betreffend, die erst 2018 eingegangen sind.

UA 45600.77000 – Eingliederungshilfe

Durch den Umzug einer Mutter in den IIm-Kreis entstehen zusätzliche Kosten. Ein Zuständigkeitswechsel bedeutet ca. 100,0 T€ Jahreskosten.

UA 48100 – UVG

Die Hochrechnung der Fälle nach dem neuen Gesetz und die teilweise Abarbeitung der Fälle mit Verrechnungen aus 2017 erst in 2018 ergeben neue Haushaltsansätze. Insgesamt reduziert sich der Zuschussbedarf im Unterabschnitt um 90,0 T€.

UA 49520 – Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Der Thüringer Landtag hat am 21. März 2018 das Siebte Gesetz zur Änderung des Thüringer Blindengeldgesetzes (ThürBliGG) beschlossen. Das Gesetz beinhaltet die Einführung des Sinnesbehindertengeldes für gehörlose Menschen gemäß § 2 Abs. 2 Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG) in Höhe von 100 Euro monatlich. Das Gesetz tritt rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft. Nach derzeitigem Stand wurden Kosten i. H. v. 120,0 T€ für 2018 sowie 60,0 T€ rückwirkend für 2017 geschätzt. Diese sind von den Antragstellungen abhängig. Das Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen wird zu 100 % vom Land erstattet.

Einzelplan 6

Die Baugenehmigungsgebühren (61300.10000) steigen voraussichtlich um 117,0 T€, was mit größeren Baumaßnahmen 2018 zu begründen ist. Weiterhin hat die Landrätin von ihrem Eilentscheidungsrecht gemäß § 108 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Gebrauch gemacht und die überplanmäßige Ausgabe bei der Ersatzvornahme (65840) in Höhe von 250,0 T€ genehmigt. Der Kreistag wurde darüber am 14. März 2018 mit ausführlicher Begründung informiert. Die Ausgaben wurden jetzt planwirksam gemacht. Die Einnahmen aus Ersatzvornahmen (10200) wurden um 31,0 T€ erhöht.

Einzelplan 7

UA 79100 – Wirtschaftsförderung / Tourismus

Der Beginn des Projektes Regionalmanagement wurde auf den 01.06.2018 verschoben und infolge des Projektes Regionalbudget in 2019. Die Haushaltsansätze wurden dementsprechend angepasst.

Die Mehrkosten bei den Werbe- und Fördermaßnahmen (62000) werden für TRIAonline auf Grund des Ausschreibungsergebnisses benötigt (+9,0 T€). Die Zuschüsse für regional touristische Projekte (71800) wurden um 15,0 T€ erhöht, für das Projekt „Lange Nacht der Technik“ der TU Ilmenau 5,0 T€ sowie für das Projekt „Erweiterung Rennsteigticket“ für Bus & Bahn Thüringen 10,0 T€. Damit soll die Erweiterung und die Erstausstattung unterstützt werden, so dass auch nicht zertifizierte Kommunen und deren Touristikakteure am Rennsteigticket teilnehmen können und somit ein umfassender Mehrwert im Einklang mit der Landes-Touristikkonzeption erreicht werden kann.

UA 79200 – Förderung ÖPNV

Nach der Mitteilung des Landkreistages hat der Freistaat die Gesamtmittel für die Finanzhilfe an die ÖPNV-Aufgabenträger erhöht. Der Freistaat verteilt die Mittel der Finanzhilfe nach jährlich wechselnden Verteilschlüsseln, die von ihm bedauerlicherweise nicht offengelegt werden. Aufgrund des Gesamtvolumens im Landeshaushalt 2018 und bei der Annahme, dass der Ausreichungsschlüssel der letzten Jahre an die Landkreise bleibt, gehen wir von einer erhöhten Finanzhilfe aus. Der Planansatz für die Finanzhilfe des Landes (17100) wird im Nachtragshaushalt von 683,0 T€ auf 757,4 T€ erhöht.

Für Recht- und Beratungskosten (65500) wurden zusätzlich 150,0 T€ eingeordnet. Mit dem Beschluss-Nr.: 253/17 wurde festgelegt, dass der Straßenpersonennahverkehr im Kreisgebiet ab dem 01.07.2019 im Wege der Direktvergabe direkt an die IOV vergeben werden soll. In der Beschlussumsetzung wurden bereits verschiedene notwendige Maßnahmen vorbereitet und realisiert (Erwerb sämtlicher Gesellschaftsanteile an der IOV durch die kreiseigene IKPV zum 01.01.2018 und die Veröffentlichung der Vorabbeurkundung über die Direktvergabe am 22.03.2018 im EU-Amtsblatt). Insbesondere für die nächsten notwendigen Schritte, wie der weiteren rechtlichen Ausgestaltung der Direktvergabe sowie auch für notwendige Rechtsberatungen sind zusätzliche Mittel notwendig. Nicht zuletzt muss der Nahverkehrsplan des Landkreises fortgeschrieben werden und die neuen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten sind auch unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben hierbei zu beachten.

3. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 mit einem Gesamtvolumen von 29.768.420 € ab, dies ist im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 eine Veränderung bei den Gesamteinnahmen und -ausgaben in Höhe von plus 3.106.800 €.

Veränderung der Einnahmen in den Einzelplänen

- Angaben in Euro -

Einzelplan / Bezeichnung/Haushaltsstelle		alt	neu	+/-
0	Allgemeine Verwaltung	362.000	347.000	-15.000
dar. veränderte HHSt:	03500.34000 Veräußerung Grundstücke	350.000	335.000	-15.000

Die Haushaltsposition beinhaltet die Übertragung der SSH Langwiesen an die Stadt. Die Wertermittlung (Investitionsanteil durch den Landkreis) wurde exakt ermittelt und damit die Einnahmeposition angepasst. Der Haushaltsplan enthielt zunächst eine Kostenschätzung.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
2	Schulen	1.625.150	2.717.539	1.092.389
darunter veränderte HHSt:	21128.36100 Staatliche Grundschule Marlshausen Schulinvestitionsprogramm	0	64.089	64.089
	21153.36100 Schulsporthalle Marlshausen - Sportstättenförderung vom Land	350.000	232.000	-118.000
	23700.36800 Staatliches Gymnasium „MELISSANTES“ Arnstadt, Spende	0	3.500	3.500
	20000.36151 Ergänzende investive Zuweisung für Schulen § 5 Abs. 2 ThürKommHG	0	1.142.800	1.142.800

Das sich seit 2015 in der Umsetzung befindliche Vorhaben „Sanierung und Erweiterung der Staatlichen Grundschule Marlshausen“ weist gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung erhöhte Kosten auf. Im fortgeschrittenen Verlauf der Maßnahme zeigte sich, dass unvorhersehbar im Bauteil A sowohl die Geschossdecke zwischen EG und OG, als auch die Unterspannbahn des geplanten Bestandsdaches defekt waren und ausgetauscht werden mussten. Außerdem wurden bei den Abbrucharbeiten der alten Fußbodenbeläge an der Rohdecke, die eine Holzbalkendecke ist, ein Pilzbefall festgestellt, der zwingend zu beseitigen war. Diese Mehrkosten wurden dem Fördermittelgeber dargelegt, nach Prüfung beteiligt sich dieser im Rahmen des Schulinvestitionsprogrammes an der Finanzierung dieser zusätzlichen Belastungen. Mit Änderungsbescheid vom 19. April 2018 wurden zusätzlich 64.089 € dem Landkreis bereitgestellt.

Ferner erhielt der IIm-Kreis mit Bescheid vom 23. April 2018 den Zuwendungsbescheid zur Förderung der Generalsanierung der Schulsporthalle an der Grundschule Marlshausen. Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 werden die jährlichen Förderraten der Bescheiderteilung angepasst (Verschiebung zwischen den Jahrescheiben).

Die Spendenmittel für das Staatliche Gymnasium „MELISSANTES“ Arnstadt wurden einnahme- wie auch ausgabeseitig veranschlagt.

Mit Festsetzungsbescheid vom 04. April 2018 wurden dem IIm-Kreis 1.142.800 € ergänzende investive Mittel für Schulgebäude, Schulturnhallen und investive Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung in den Schulen nach § 5 Abs. 2 Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte zur Verfügung gestellt.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	11.500	13.300	1.800
dar. veränderte HHSt:	36500.36800 Denkmalschutz und -pflege Zuweisung vom übrigen Bereich	0	1.800	1.800

Ein Traditionsverein wurde aufgelöst. Satzungsgemäß wurden zweckgebunden für denkmalpflegerische und gemeinnützige Zwecke 1.800 € dem IIm-Kreis übermittelt.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.036.420	11.062.420	26.000
dar. veränderte HHSt:	77000.36100 Zuweisung vom Land	0	26.000	26.000

Für die Förderung von zwei E-Cars aus dem Programm „Klima Invest – Kommunale Klimaschutzmaßnahmen“ wurde ein Antrag gestellt und es werden 26.000 € erwartet.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.986.250	14.251.950	1.265.700
darunter veränderte HHSt:	90000.36140 Allgemeine investive Zuweisung § 5 Abs. 1 ThürKommHG	0	1.261.700	1.261.700
	90000.36150 Schulinvestitionspauschale	685.000	689.000	4.000
	91000.31000 Entnahme Rücklage	0	735.911	735.911

Mit Festsetzungsbescheid vom 04. April 2018 wurden dem Landkreis zusätzliche Mittel für Investitionen nach § 5 Abs. 1 Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden im ersten Nachtragshaushalt 2018 des IIm-Kreises eingearbeitet und der Verwendung zugeführt.

Die jährliche Schulinvestitionspauschale bemisst sich nach einem festgelegten Schlüssel, der 75 % über die Schülerzahlen und 25 % über die Fläche berechnet wird. Der Bescheid für das Jahr 2018, datiert vom 27. April 2018, liegt dem Landkreis vor. Entsprechend wurde der Planansatz präzisiert.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes im 1. Nachtrag des Haushaltes 2018 des Landkreises ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 735.911 € erforderlich.

Veränderung der Ausgaben in den Einzelplänen

Einzelplan / Bezeichnung/Haushaltsstelle		alt	neu	+/-
0	Allgemeine Verwaltung	287.600	473.700	186.100
darunter veränderte HHSt:	03500.93500 GLM Erwerb von beweglichen Sachen	88.000	103.000	15.000
	03500.95000 GLM Tiefbaumaßnahme Pfaffenteich	0	150.000	150.000
	06000.93500 EDV Dienstleistungen	129.600	150.700	21.100

Zusätzliche 15.000 € werden für Möbelergänzungen in der Verwaltung benötigt. Für die Sanierung des Pfaffenteiches in Ilmenau mussten weitere 150.000 € bereitgestellt werden. Die Mehrkosten in Höhe von 21.100 € im Bereich der EDV sind für Lizenzen (VGO, Jugendamt), Schnittstelle Gesundheitsamt, die Aufrufanlage VGO, einen Beamer für den Sitzungssaal sowie die Inventurverwaltung erforderlich.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.733.000	1.783.000	50.000
dar. veränderte HHSt:	14000.93501 Katastrophenschutz Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeuge	670.000	720.000	50.000

Hier handelt es sich um den Erwerb eines Fahrzeuges für den organisatorischen Leiter Rettungsdienst und den leitenden Notarzt.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
2	Schulen	5.616.800	7.574.300	1.957.500
darunter veränderte HHSt:	21106.94501 Staatliche Grundschule Geschwenda, Dach/WDVS	0	200.000	200.000
	21116.94500 Staatliche Grundschule Langewiesen, Erweiterung, Modernisierung und Umbau Schulgebäude	1.800.000	2.100.000	300.000
	21118.94500 Staatliche Grundschule Martinroda, Brandschutzmaßnahme	0	90.000	90.000
	21120.94500 Staatliche Grundschule Stützerbach Trockenlegung und Fassade Anbau	50.000	70.000	20.000
	21128.94500 Staatliche Grundschule Marlishausen Generalsanierung	0	24.000	24.000
	21136.94500 Staatliche Grundschule Dörnfeld Brandschutzmaßnahmen	0	10.000	10.000
	21143.98100 Schulsporthalle „Am Stollen“ Ilmenau, Rückzahlung von Zuweisungen	0	25.000	25.000

Bezeichnung	alt	neu	+/-
21141.94500 Schulsporthalle Großbreitenbach, Sprunggrube	0	75.000	75.000
22514.94500 Staatliche Gemein- schaftsschule Gräfenroda, Brand- schutzmaßnahmen	100.000	150.000	50.000
23100.94500 Schulgebäude Schlossplatz 2 Arnstadt, Innensa- nierung	750.000	1.550.000	800.000
23510.94500 Staatliches Gymna- sium „Goetheschule“ Ilmenau Haus 2, Brandschutzmaßnahmen	160.000	210.000	50.000
23600.94500 Ilmenau-Kolleg, Glasfachschiule	0	50.000	50.000
23700.93500 Staatliches Gymna- sium „MELISSANTES“ Arnstadt, Erwerbe PC´s aus Spenden	0	3.500	3.500
23700.94500 Staatliches Gymna- sium „MELISSANTES“ Arnstadt, Erneuerung WC-Anlagen	300.000	480.000	180.000
24020.94500 Staatliches Berufs- schulzentrum Arnstadt, Ilmenau, Brandschutzmaßnahmen	0	30.000	30.000
27200.94500 Staatliches regiona- les Förderzentrum „Dr. Hans Vo- gel“ Ilmenau, Erweiterung Schul- gebäude	0	10.000	10.000
27310.94501 Staatliches Förder- zentrum „Pestalozzischule“ Au- ßenstelle Arnstadt, Außenanlagen	0	40.000	40.000

Erläuterungen Einzelplan 2:

21106.94501 – *Staatliche Grundschule Geschwenda*: Es wurde die energetische Er-
tuchtung des Schulgebäudes, hinsichtlich Dach sowie ein Wärmedämmverbundsys-
tem, eingearbeitet.

21116.94500 – *Staatliche Grundschule Langewiesen*: Die aktuelle Baupreientwicklung
zwingt den Landkreis diese große Sanierungsmaßnahme kalkulatorisch anzupassen.
Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse liegen konkrete Zahlen vor. Die ursprüngliche
Kostenplanung des Planungsbüros muss fortgeschrieben werden. In den Jahren 2018
und 2019 werden aus diesen Gründen jeweils 300.000 € zusätzlich eingeordnet.

21118.94500 – *Staatliche Grundschule Martinroda*: Die im Haushalt 2017 eingearbei-
tete Summe in Höhe von 150.000 € (HAR 143 T€) für die vorgesehenen Brandschutz-
maßnahmen reicht nicht aus. Außerdem muss unplanmäßig der vorhandene Heizkessel
ausgetauscht werden.

21120.94500 – *Staatliche Grundschule Stützerbach*: Nach Untersuchung und Feststel-
lung des Leistungsumfanges der geplanten Trockenlegung werden laut Kostenschät-
zung 70.000 €, statt der im Haushalt 2018 eingestellten 50.000 € benötigt. Zusatz- und
Mehrleistungen sind bei den Abdichtungsarbeiten, den Fassadenarbeiten, der Dachab-

dichtung und den Putzarbeiten zu erwarten. Eine Teilung der Maßnahme ist nicht sinnvoll.

21128.94500 – *Staatliche Grundschule Marlishausen*: Die Generalsanierung des Schulstandortes Marlishausen (ohne Schulsporthalle) wird derzeit endabgerechnet. Der Bewilligungszeitraum für die Schulinvestitionsförderung endet am 31.05.2018. Die Schlussrechnungen diverser Gewerke, insbesondere Maler- und Belagarbeiten sowie die Abrechnung der Medien, wie Baustrom, erfordern weitere 24.000 €.

21136.94500 – *Staatliche Grundschule Dörnfeld*: Für den notwendigen brandschutztechnischen Umbau der Eingangsmessstrecke Elektro und die brandschutztechnische Ertüchtigung der E-Verteilung im EG werden laut aktueller Kostenberechnung allein ca. 30.000 € benötigt. Der vorhandene Haushaltsrest (26 T€) reicht nicht aus. Es müssen, um die Maßnahme in geplanter Weise abarbeiten zu können, weitere 10.000 € zur Verfügung gestellt werden.

21143.98100 – *Schulsporthalle „Am Stollen“ Ilmenau*: Die umfassende Sanierung wurde in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführt und abgerechnet. Fristwährend legte der Landkreis dem Fördermittelgeber, datiert vom 15.12.2015, den Verwendungsnachweis vor. Die Maßnahme wurde im Rahmen des Sportstättenbaus in Thüringen gefördert (40 % der zuwendungsfähigen Kosten). Nunmehr wurde der Verwendungsnachweis von Seiten der GFAW geprüft, mit dem Ergebnis, dass der Landkreis zur Rückzahlung überzahlter Zuwendung in Höhe von 24.820,37 € aufgefordert wird. Die Zahlung ergibt sich ausschließlich aus der Nichtanerkennung der Überschreitung der Kostengruppe 500 (Außenanlagen) über 20 % hinaus. Der Landkreis war ursprünglich davon ausgegangen, dass diese Überschreitung Anerkennung findet, da diese Überschreitung bei anderen Kostengruppen eingespart werden konnte.

21141.94500 – *Schulsporthalle Großbreitenbach*: Es soll eine zweizügige Weitsprunganlage mit einer Anlauflänge von 30 m neu errichtet werden. Für die Herstellung der 100 m - Laufbahn im Jahr 2015 wurde die alte Sprunggrube zurückgebaut. Die Leistungen umfassen die Baustelleneinrichtung mit der Vermessung, Erdarbeiten, die Drainage sowie die Herstellung des Anlaufes, der Grube und des Gehweges neben dem Anlauf.

22514.94500 – *Staatliche Gemeinschaftsschule Gräfenroda*: Im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 50.000 €, um die Elektroarbeiten ausführen zu können, ohne die Elektroleistungen in Bauabschnitte teilen zu müssen. Bei der Teilung in Bauabschnitte wären provisorische Sicherungsmaßnahmen erforderlich, die später wieder zurückgebaut werden müssten.

23100.94500 – *Schulgebäude Schlossplatz 2 Arnstadt*: Die grundhafte Innensanierung des Schulgebäudes ist in den Jahren 2018 bis 2020 vorgesehen. Aufgrund der aktualisierten Planung der Gesamtmaßnahme einerseits und der zusätzlich notwendigen Trockenlegung des Kellers andererseits musste die Maßnahme grundlegend neu in den Jahresscheiben in den Haushaltsplan eingearbeitet werden, um die Fertigstellung im Jahr 2020 und einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten.

23510.94500 – *Staatliches Gymnasium „Goetheschule“ Ilmenau, Haus 2*: Im Haushaltsplan 2018 waren 160.000 € für die Brandschutzmaßnahme (letzter BA) eingeordnet. Insbesondere umfasst dieser Bauabschnitt die Arbeiten in den Fluren. Hier ist die Ertüchtigung der Wände gefordert. Um die Arbeiten auf allen 3 Etagen abschließen zu können, sind weitere 50.000 € erforderlich.

23600.94500 – Ilmenau –Kolleg/Glasfachschnle: Aufgrund einer Auflage der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Ilmenau muss ein zweiter Fluchtweg an der Giebelseite bis September 2018 mit zusätzlichen Mittel in Höhe von 50.000 € errichtet werden.

23700.94500 – *Staatliches Gymnasium „MELISSANTES“ Arnstadt*: In den Jahren 2018 bis 2020 ist mit jeweils 300.000 € die Erneuerung der WC-Anlagen geplant. Nach den neuen Vorschriften für die Lüftung muss eine Zwangslüftung eingebaut werden. Dies führt dazu, dass im Jahr 2018 weitere 180.000 € bereitgestellt werden müssen.

24020.94500 – *Staatliches Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau*: Um die Auflagen aus der Brandschutzprüfung zu erfüllen, müssen 30.000 € aufgewendet werden.

27200.94500 – *Staatliches regionales Förderzentrum „Dr. Hans Vogel“ Ilmenau*: Für die Fertigstellung des Anbaues werden für Mehr- und Zusatzleistungen bei den Fassadenarbeiten, Dachdeckungsarbeiten und den Außenanlagen weitere 10.000 € benötigt.

27310.94501 – *Staatliches Förderzentrum „Pestalozzischeule“ Ilmenau, Außenstelle Arnstadt, Plauesche Straße*: Die Außenanlage muss unter Beachtung der denkmalrechtlichen Belange saniert und Fördermöglichkeiten sollen recherchiert werden. Dazu ist eine Kostenplanung erforderlich, 40.000 € werden dafür bereitgestellt.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	34.300	36.100	1.800
dar. veränderte HHSt:	36500.98700 Denkmalschutz und –pflege Zuschüsse	10.000	11.800	1.800

Die Mittel sind für die Ausreichung der unter dem Punkt Einnahmen ausgeführten zusätzlichen 1.800 in Ansatz gebracht.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
4	Soziale Sicherung	736.800	886.800	150.000
dar. veränderte HHSt:	46200.95000/98300 Freizeitheim Dörnfeld	0	150.000	150.000

Für die Abwasserentsorgung des Objektes werden aufgrund von Auflagen der Umweltbehörde Mittel für die Planung und den beginnenden anschließenden Bau (Jahrescheibe 2018) in Ansatz gebracht. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Lösung der Abwasserproblematik für dieses Objekt befindet sich noch in Bearbeitung.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
6	Kreisstraßen	231.500	233.500	2.000
darunter veränderte HHSt:	65000.98100 Rückzahlung von Zuweisungen bei Kreisstraßenmaßnahmen	0	2.000	2.000

Der Verwendungsnachweis zur Maßnahme Ausbau der K 5 OD Elleben 2. BA wurde von Seiten des Straßenbauamtes Mittelthüringen geprüft. Im Ergebnis ergab sich eine Rückzahlungsforderung. Die im Jahr 2014 gewährte Zuwendung betrug 219.500 €.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.198.520	11.263.520	65.000
dar. veränderte HHSt:	77000.93500 Erwerb Fahrzeuge	0	65.000	65.000

Die Einordnung der Mittel in Höhe von 65.000 € sind für zwei E-Cars geplant. Auf der Einnahmeseite wurde eine Förderung der Fahrzeuge in Höhe von 26.000 € veranschlagt.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
8	Allgemeines Grundvermögen	0	400.700	400.700
darunter veränderte HHSt:	88006.94500 Verwaltungsgebäude Wetzlarer Platz in Ilmenau	0	20.000	20.000
	88011.94500 Gebäude Katastrophenschutz Gräfinau-Angstedt	0	35.700	35.700
	88022.94500 Gebäude Straßenmeisterei Ichtershausen	0	345.000	345.000

Am Gebäude Wetzlarer Platz in Ilmenau ist die Fassadensanierung erforderlich. Für die Planung sind 20.000 € erforderlich, die Sanierung soll in den Folgejahren erfolgen.

Für den Bau der Entwässerungsleitung des Katastrophenschutzlagers Gräfinau-Angstedt zum Anschluss an die zentrale Kläranlage werden 35.700 € benötigt.

Für das Bauvorhaben neue Straßenmeisterei in Ichtershausen sind insgesamt 690.000 € erforderlich. 50 % der Investitionssumme sollen im Jahr 2018 zur Verfügung stehen.

Einzelplan / Bezeichnung		alt	neu	+/-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.823.100	7.116.800	293.700
darunter veränderte HHSt:	91000.91003 Zuführung Rücklage, zweckgebunden Mittel Städtebauförderung	0	293.700	293.700

Wie bereits in der Jahresrechnung 2017 ausgeführt, sind die Mittel der eingesparten Tilgungsraten für Maßnahmen der Bildungsinfrastruktur einzusetzen. Diese zweckgebundenen Gelder sollen über mehrere Jahre in der Rücklage angesammelt werden und stehen dann für eine größere Investitionsmaßnahme zur Verfügung.

4. Finanzplan

Der Finanzplan ändert sich aufgrund der in 2018 vorgenommenen Veränderungen im Verwaltungshaushalt nur in 2018 und im Vermögenshaushalt in 2018-2021.

5. Rücklage

Die Rücklage (ohne Zweckbindung) entwickelt sich wie folgt:

Stand zum 31.12.2017	5.031.700,90
Entnahme 1. Nachtrag 2018	735.911,00
planmäßiger Stand zum 31.12.2018	4.295.798,90

Der Mindestbestand der Rücklage ist planmäßig zum 31.12.2018 gesichert.

6. Investitionsprogramm 2018 – 2021

Das Investitionsprogramm ändert sich in der Jahresscheibe 2018 wie bereits im Punkt 3 einzeln aufgeführt. Außerdem wurden in den Jahresscheiben 2019 bis 2021 ausschließlich die großen Fortführungsmaßnahmen angepasst. Die Angaben basieren einerseits auf der Grundlage zwischenzeitlich eingegangener Förderbescheide bzw. andererseits infolge neuer aktuell fortgeschriebener Kostenkalkulationen. Neue Einzelmaßnahmen wurden nicht eingearbeitet, diese werden für die Jahre 2019 bis 2021 mit der Planung 2019 abgewogen. Die im mittelfristigen Planungszeitraum mit vorliegenden ersten Nachtragshaushalt 2018 angepassten Fortführungsmaßnahmen sind Folgende:

- Sanierung Pfaffenteich: Für diese Maßnahme müssen 2019 weitere 200.000 € bereitgestellt werden.
- Erweiterung, Modernisierung, Umbau Staatliche Grundschule Langwiesen: Aufgrund der Baupreisentwicklung müssen im Jahr 2019 zusätzlich 300.000 € aufgewendet werden.
- Generalsanierung Schulsporthalle der Staatlichen Grundschule Marlishausen: Im Jahr 2019 werden zusätzlich 112.301 € eingeordnet. Die Fördersummen wurden aufgrund der Bescheiderteilung konkretisiert. Auf der Einnahmeseite stehen 2019 91.221 € zusätzlich zur Verfügung.
- Schulgebäude Schlossplatz 2 Innensanierung: Wie bereits ausgeführt wurde diese Maßnahme planerisch überarbeitet und zusätzlich die Trockenlegung des Kellers einbezogen. Daraus folgt, dass 2019 zusätzlich 290.000 € benötigt werden und 2020 eine Entlastung in Höhe von 537.300 € folgt.
- Für die Abwasserentsorgung des Objektes Freizeitheim Dörnfeld wurden 2019 weitere 200.000 € eingeordnet.
- Die Förderung der Straßensanierungsmaßnahme K 48 wurde beantragt, die Kosten wurden präzisiert, 2019 werden 28.000 € zusätzlich benötigt. Für diese Maßnahme sind 2019 zusätzlich Fördermittel in Höhe von 22.500 € geplant.
- Im Haushalt 2018 wurde die Breitbanderschließung im Landkreis veranschlagt. Mit vorliegendem Nachtrag wird in der Jahresscheibe 2019 die Erschließung der Schulstandorte eingearbeitet.
- Beim Verwaltungsgebäude Wetzlarer Platz in Ilmenau schließt sich nach der Planung in 2018 in 2019 die Fassadensanierung in Höhe von 130.000 € an.
- Das Vorhaben neue Straßenmeisterei in Ictershausen wurde in zwei Jahresscheiben in der Planung verankert, je 345.000 € in 2018 und 2019.

Die vom Freistaat Thüringen zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel für Investitionen nach § 5 Abs. 1 und 2 ThürKommHG insgesamt in Höhe von 2,4 Mio. € werden auch im Jahr 2019 bereitgestellt und sind entsprechend im Nachtrag veranschlagt.

Die Ausgleichs der Jahresscheiben 2019 bis 2021 erfolgt über die Allgemeine Rücklage.

Verwaltungshaushalt

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02200	Personalamt					
65410	Dienstreisen Deutsche Bundesbahn	4.000	12.000	8.000	*132	1 07
	Ausgaben Veränderungen	4.000	12.000	8.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	45.500	45.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	698.800	706.800	8.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-653.300	-661.300	-8.000		
02300	Rechtsamt					
65500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	28.000	13.000	*17	
	Ausgaben Veränderungen	15.000	28.000	13.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	44.000	44.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	359.100	372.100	13.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-315.100	-328.100	-13.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
49000	SN Personalkosten	1.554.900	1.504.900	-50.000	*132	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.554.900	1.504.900	-50.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	22.400	22.400	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.885.800	2.835.800	-50.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.863.400	-2.813.400	50.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
00	Kreisorgane	199.300	199.300	0		
01	Rechnungsprüfung	140.000	140.000	0		
02	Hauptverwaltung	102.600	102.600	0		
03	Finanzverwaltung	120.900	120.900	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.800	12.800	0		
	Summe Einnahmen	575.600	575.600	0		
AUSGABEN						
00	Kreisorgane	1.606.500	1.606.500	0		
01	Rechnungsprüfung	591.600	591.600	0		
02	Hauptverwaltung	1.518.700	1.539.700	21.000		
03	Finanzverwaltung	3.718.600	3.668.600	-50.000		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200.000	200.000	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.079.800	2.079.800	0		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	37.800	37.800	0		
	Summe Ausgaben	9.753.000	9.724.000	-29.000		
	Summe Einnahmen	575.600	575.600	0		
	Summe Ausgaben	9.753.000	9.724.000	-29.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.177.400	-9.148.400	29.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Verkehrs-, Gewerbe- und Ordnungsamt					
71800	Zuschuss an Jägerschaften für Trichinellenuntersuchung	0	10.000	10.000	*25	
	Ausgaben Veränderungen	0	10.000	10.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	436.600	436.600	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.562.600	1.572.600	10.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.126.000	-1.136.000	-10.000		
11300	Kfz-Zulassung/Führerscheinwesen					
10000	Verwaltungsgebühren - Kfz-Zulassung	900.000	950.000	50.000	*27	PK
	Einnahmen Veränderungen	900.000	950.000	50.000		
49000	SN Personalkosten	1.122.500	1.082.200	-40.300	*132	S 1
65010	Bürobedarf - Vordrucke und Dokumente	85.000	110.000	25.000	*27	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	2.000	1.500	*27	1 Q
67000	Erstattung von Verwaltungskosten an das KBA Flensburg	40.000	49.500	9.500	*27	
	Ausgaben Veränderungen	1.248.000	1.243.700	-4.300		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.196.500	1.246.500	50.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.249.100	1.244.800	-4.300		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.600	1.700	54.300		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	1.633.100	1.683.100	50.000		
12	Umweltschutz	88.300	88.300	0		
13	Brandschutz	378.800	378.800	0		
14	Katastrophenschutz	1.500	1.500	0		
16	Rettungsdienst	320.300	320.300	0		
	Summe Einnahmen	2.422.000	2.472.000	50.000		
AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	2.811.700	2.817.400	5.700		
12	Umweltschutz	1.629.000	1.629.000	0		
13	Brandschutz	1.098.300	1.098.300	0		
14	Katastrophenschutz	167.000	167.000	0		
16	Rettungsdienst	942.200	942.200	0		
	Summe Ausgaben	6.648.200	6.653.900	5.700		
	Summe Einnahmen	2.422.000	2.472.000	50.000		
	Summe Ausgaben	6.648.200	6.653.900	5.700		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.226.200	-4.181.900	44.300		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vermerk: Übertragbarkeitsvermerk gem. § 19 Abs. 2 ThürGemHV	1.000.000	1.120.000	120.000	*12	Ü Ü
60000	Kosten des Schwimmunterrichts und Eislaufen	70.000	100.000	30.000	*10	1 34
	Ausgaben Veränderungen	1.070.000	1.220.000	150.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.611.100	3.611.100	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.020.000	2.170.000	150.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.591.100	1.441.100	-150.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
29000	Schülerbeförderung					
17100	Zuweisungen vom Land	520.000	540.000	20.000	*10	
	Einnahmen Veränderungen	520.000	540.000	20.000		
63900	Schülerbeförderung zum obligatorischen Unterricht	2.010.000	2.000.000	-10.000	*10	1 44
	Ausgaben Veränderungen	2.010.000	2.000.000	-10.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	520.000	540.000	20.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.300.000	3.290.000	-10.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.780.000	-2.750.000	30.000		
29500	Medienzentrum					
52300	Aktualisierung Antivirensoftware für Schul-PCs	0	24.000	24.000	*134	1 96
	Ausgaben Veränderungen	0	24.000	24.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	800	800	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	263.300	287.300	24.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-262.500	-286.500	-24.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	3.611.100	3.611.100	0		
21	Grundschulen	1.443.500	1.443.500	0		
22	Regelschulen	27.600	27.600	0		
23	Gymnasien	381.500	381.500	0		
24	Berufsschulen	51.200	51.200	0		
27	Förderschulen	63.900	63.900	0		
29	Übrige schulische Aufgaben	520.900	540.900	20.000		
	Summe Einnahmen	6.099.700	6.119.700	20.000		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	2.020.000	2.170.000	150.000		
21	Grundschulen	4.614.100	4.614.100	0		
22	Regelschulen	2.274.700	2.274.700	0		
23	Gymnasien	1.854.000	1.854.000	0		
24	Berufsschulen	1.226.700	1.226.700	0		
27	Förderschulen	397.900	397.900	0		
29	Übrige schulische Aufgaben	3.592.200	3.606.200	14.000		
	Summe Ausgaben	15.979.600	16.143.600	164.000		
	Summe Einnahmen	6.099.700	6.119.700	20.000		
	Summe Ausgaben	15.979.600	16.143.600	164.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.879.900	-10.023.900	-144.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32000	Kreisarchiv					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	200.000	150.000	*134	1 10
61000	Dienstleistungen durch Dritte	20.500	35.000	14.500	*134	1 47
	Restaurierung, Konservierung sowie Mikroverfilmung					
	Ausgaben Veränderungen	70.500	235.000	164.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.500	2.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	108.500	273.000	164.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.000	-270.500	-164.500		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	100	0		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.500	2.500	0		
33	Theater und Musikpflege	589.100	589.100	0		
35	Volksbildung	1.297.400	1.297.400	0		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	14.700	14.700	0		
	Summe Einnahmen	1.903.800	1.903.800	0		
AUSGABEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	26.800	26.800	0		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	108.500	273.000	164.500		
33	Theater und Musikpflege	1.641.800	1.641.800	0		
35	Volksbildung	1.662.100	1.662.100	0		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	195.800	195.800	0		
	Summe Ausgaben	3.635.000	3.799.500	164.500		
	Summe Einnahmen	1.903.800	1.903.800	0		
	Summe Ausgaben	3.635.000	3.799.500	164.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.731.200	-1.895.700	-164.500		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Sozialamt					
17100	Zuweisungen vom Land (Richtlinie zur Förderung der Thür. Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen)	0	0	0	*18	
17110	Zuweisung vom Land zur Förderung Beratung/Betreuung anerkannter Flüchtlinge	0	162.200	162.200	*183	3 Z
	Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 40000.63000					
	Einnahmen Veränderungen	0	162.200	162.200		
49000	SN Personalkosten	3.131.700	3.081.700	-50.000	*132	S 1
63000	Projektkosten zur Förderung Beratung/Betreuung anerkannter Flüchtlingen	0	130.000	130.000	*183	
67200	Erstattung an Gemeinden	0	30.000	30.000	*132	
	Ausgaben Veränderungen	3.131.700	3.241.700	110.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	122.400	284.600	162.200		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.460.200	3.570.200	110.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.337.800	-3.285.600	52.200		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Jobcenter					
16000	Erstattungen vom Jobcenter	1.499.200	1.418.800	-80.400	*132	
	Einnahmen Veränderungen	1.499.200	1.418.800	-80.400		
49000	Personalausgaben nach SN 1	1.475.200	1.391.000	-84.200	*132	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.475.200	1.391.000	-84.200		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.499.200	1.418.800	-80.400		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.898.200	2.814.000	-84.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.399.000	-1.395.200	3.800		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
17103	Zuweisung vom Land (Unbegleitete minderjährige Ausländer)	250.000	230.000	-20.000	*24	
	Einnahmen Veränderungen	250.000	230.000	-20.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	575.500	555.500	-20.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.009.200	3.009.200	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.433.700	-2.453.700	-20.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45100	Jugendarbeit nach §§ 11-16 SGB VIII					
71804	Jugendförderplan	1.172.100	1.157.100	-15.000	*24	1 57
71808	Zuschüsse für schulbezogene Jugendsozialarbeit	839.500	800.000	-39.500	*24	1 57
	Ausgaben Veränderungen	2.011.600	1.957.100	-54.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.244.600	1.244.600	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.248.200	2.193.700	-54.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.003.600	-949.100	54.500		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII					
71800	Zuschüsse an freie Träger für Familienberatung	263.000	270.500	7.500	*24	1 1C
	Ausgaben Veränderungen	263.000	270.500	7.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	97.000	97.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	397.000	404.500	7.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-307.500	-7.500		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII					
77000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Horten	880.000	800.000	-80.000	*241	1 1D
	Ausgaben Veränderungen	880.000	800.000	-80.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	114.100	114.100	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	984.000	904.000	-80.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-869.900	-789.900	80.000		
45560	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	230.000	250.000	20.000	*24	
	Einnahmen Veränderungen	230.000	250.000	20.000		
76000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	900.000	930.000	30.000	*24	1 58
	Ausgaben Veränderungen	900.000	930.000	30.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	262.000	282.000	20.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	968.000	998.000	30.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-706.000	-716.000	-10.000		
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII					
25100	Kostenbeiträge innerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz	82.000	110.000	28.000	*24	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	10.000	37.000	27.000	*24	
	Einnahmen Veränderungen	92.000	147.000	55.000		
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.730.000	2.050.000	320.000	*24	1 58

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII					
	Ausgaben Veränderungen	1.730.000	2.050.000	320.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	100.000	155.000	55.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.790.000	2.110.000	320.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.690.000	-1.955.000	-265.000		
45575	Unbegleitete minderjährige Ausländer					
16100	Erstattung vom Land Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im DR 1 1E	2.241.000	1.950.000	-291.000	*24	3 Z
	Einnahmen Veränderungen	2.241.000	1.950.000	-291.000		
65500	Dolmetscherkosten	50.000	40.000	-10.000	*24	1 1E
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	2.000.000	1.250.000	-750.000	*24	1 1E
77001	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (Krankenhilfe)	150.000	70.000	-80.000	*24	1 1E
	Ausgaben Veränderungen	2.200.000	1.360.000	-840.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.241.000	1.950.000	-291.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.241.000	1.401.000	-840.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	549.000	549.000		
45600	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach § 35a SGB VIII					
77000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	150.000	280.000	130.000	*24	1 58
	Ausgaben Veränderungen	150.000	280.000	130.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	18.500	18.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	218.000	348.000	130.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-199.500	-329.500	-130.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschußgesetzes					
16100	Erstattung vom Land Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 48100.78800	2.800.000	2.600.000	-200.000	*24	3 Z
24301	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (Überleitung nach § 7 UVG) Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 48100.78800	300.000	250.000	-50.000	*24	3 Z
24900	Rückzahl. von Leistungen nach § 5 UVG	40.000	60.000	20.000	*24	
	Einnahmen Veränderungen	3.140.000	2.910.000	-230.000		
67100	Erstattungen an Land/Bund	120.000	100.000	-20.000	*24	
78800	Leistungen an Betroffene (UVG-Leistungsempfänger)	4.000.000	3.700.000	-300.000	*24	
	Ausgaben Veränderungen	4.120.000	3.800.000	-320.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.148.000	2.918.000	-230.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.121.000	3.801.000	-320.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-973.000	-883.000	90.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengesetz					
16110	Erstattung vom Land - Landesgehörlosengeld Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 49520.78810	0	179.000	179.000	*18	3 Z
24910	Rückzahlung Gehörlosengeld Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 49520.78810	0	1.000	1.000	*18	3 Z
	Einnahmen Veränderungen	0	180.000	180.000		
78810	Gehörlosengeld	0	180.000	180.000	*18	
	Ausgaben Veränderungen	0	180.000	180.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	640.000	820.000	180.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	640.000	820.000	180.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.197.100	2.258.900	61.800		
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	6.782.600	6.782.600	0		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.116.500	2.116.500	0		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	3.476.000	3.476.000	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.422.400	4.206.400	-216.000		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	24.500	24.500	0		
48	Weitere soziale Bereiche	9.814.800	9.584.800	-230.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	683.000	863.000	180.000		
	Summe Einnahmen	29.516.900	29.312.700	-204.200		
AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	9.367.600	9.393.400	25.800		
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	26.284.800	26.284.800	0		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.116.500	2.116.500	0		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	3.476.000	3.476.000	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	10.316.300	9.829.300	-487.000		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	843.900	843.900	0		
48	Weitere soziale Bereiche	19.420.500	19.100.500	-320.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	850.000	1.030.000	180.000		
	Summe Ausgaben	72.675.600	72.074.400	-601.200		
	Summe Einnahmen	29.516.900	29.312.700	-204.200		
	Summe Ausgaben	72.675.600	72.074.400	-601.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.158.700	-42.761.700	397.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	Bauaufsicht					
10000	Baugenehmigungsgebühren	550.000	667.000	117.000	*22	
10200	Gebühren Ersatzvornahme	50.000	81.000	31.000	*22	3 Z
	Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 61300.65840					
	Einnahmen Veränderungen	600.000	748.000	148.000		
65840	Ersatzvornahme	150.000	400.000	250.000	*22	
	Ausgaben Veränderungen	150.000	400.000	250.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	858.000	1.006.000	148.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.459.500	1.709.500	250.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-601.500	-703.500	-102.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	858.000	1.006.000	148.000		
65	Kreisstraßen	100	100	0		
	Summe Einnahmen	858.100	1.006.100	148.000		
	AUSGABEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.459.500	1.709.500	250.000		
65	Kreisstraßen	1.001.000	1.001.000	0		
	Summe Ausgaben	2.460.500	2.710.500	250.000		
	Summe Einnahmen	858.100	1.006.100	148.000		
	Summe Ausgaben	2.460.500	2.710.500	250.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.602.400	-1.704.400	-102.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
16230	Eigenanteil LK Gotha für Regionalbudget Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben: 79100.63100	18.800	0	-18.800	*111	3 Z
17100	Zuweisungen vom Land für Regionalmanagement Ilm-Kreis Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben: 79100.65500	200.000	86.800	-113.200	*111	3 Z
17130	Zuweisung vom Land Regionalbudget Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe: 79100.63100	150.000	0	-150.000	*111	3 Z
17200	Zuweisung vom LK Gotha für Regionalmanagement Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben: 79100.65500	33.300	16.600	-16.700	*111	3 Z
	Einnahmen Veränderungen	402.100	103.400	-298.700		
49000	SN Personalkosten	592.000	493.700	-98.300	*132	S 1
62000	Werbe- und Fördermaßnahmen Wirtschaftsförderung Messebeteiligungen, TRIAonline u.ä.	23.000	32.000	9.000	*111	1 97
63100	Projektkosten Regionalbudget	187.500	0	-187.500	*111	
65500	Regionalmanagement Ilm-Kreis	84.500	31.800	-52.700	*111	
71800	Zuschüsse für regionale touristische Projekte und Kreiswettbewerb u.ä.	18.500	33.500	15.000	*111	1 97
	Ausgaben Veränderungen	905.500	591.000	-314.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	550.100	251.400	-298.700		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.171.900	857.400	-314.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-621.800	-606.000	15.800		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17100	Zuweisungen vom Land Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 79200.71500	683.000	757.400	74.400	*271	3 Z
	Einnahmen Veränderungen	683.000	757.400	74.400		
65500	Beraterleistung Direktvergabe	0	150.000	150.000	*14	
	Ausgaben Veränderungen	0	150.000	150.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	683.000	757.400	74.400		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.725.000	3.875.000	150.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.042.000	-3.117.600	-75.600		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
77	Fuhrpark	15.100	15.100	0		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.233.100	1.008.800	-224.300		
	Summe Einnahmen	1.248.200	1.023.900	-224.300		
AUSGABEN						
72	Abfallbeseitigung	26.000	26.000	0		
77	Fuhrpark	217.000	217.000	0		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.896.900	4.732.400	-164.500		
	Summe Ausgaben	5.139.900	4.975.400	-164.500		
	Summe Einnahmen	1.248.200	1.023.900	-224.300		
	Summe Ausgaben	5.139.900	4.975.400	-164.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.891.700	-3.951.500	-59.800		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Einnahmen						
0	Allgemeine Verwaltung	575.600	575.600	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.422.000	2.472.000	50.000		
2	Schulen	6.099.700	6.119.700	20.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.903.800	1.903.800	0		
4	Soziale Sicherung	29.516.900	29.312.700	-204.200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	217.800	217.800	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	858.100	1.006.100	148.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.248.200	1.023.900	-224.300		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	905.400	905.400	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.585.900	81.585.900	0		
		125.333.400	125.122.900	-210.500		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	9.753.000	9.724.000	-29.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.648.200	6.653.900	5.700		
2	Schulen	15.979.600	16.143.600	164.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	3.635.000	3.799.500	164.500		
4	Soziale Sicherung	72.675.600	72.074.400	-601.200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.819.600	3.819.600	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.460.500	2.710.500	250.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.139.900	4.975.400	-164.500		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.600.000	1.600.000	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.622.000	3.622.000	0		
		125.333.400	125.122.900	-210.500		
	Summe Einnahmen	125.333.400	125.122.900	-210.500		
	Summe Ausgaben	125.333.400	125.122.900	-210.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		

Vermögenshaushalt

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
03	Finanzverwaltung						
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
34000	Veräußerung von Grundstücken Rückübertragung SSH Langewiesen mit Wertausgleich	350.000	335.000	-15.000			
	Einnahmen Veränderungen	350.000	335.000	-15.000			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffungen Anlagevermögen mit einem AHK von über 800,00 Euro für die Amtsbereiche, Möbelergänzungen	88.000	103.000	15.000	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahme Sicherung Pfaffenteich	0	150.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	88.000	253.000	165.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	350.000	335.000	-15.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	157.000	322.000	165.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	193.000	13.000	-180.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV	
		Gesamtausgabebedarf						
		alt	neu	+ / -				
0	Allgemeine Verwaltung							
03	Finanzverwaltung							
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
34000	Veräußerung von Grundstücken					*12	PK	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	*12		
95000	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0	*12		
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>						
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Amt für IT und Organisation (ITO)						
93500	Sachgebiet EDV	129.600	150.700	21.100	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Lizenzen und Software, Inventurverwaltung						
	Ausgaben Veränderungen	129.600	150.700	21.100	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	129.600	150.700	21.100	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-129.600	-150.700	-21.100			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
0	Allgemeine Verwaltung						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Amt für IT und Organisation (ITO)						
93500	Sachgebiet EDV Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0		*134
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
00	Kreisorgane	0	0	0			
02	Hauptverwaltung	0	0	0			
03	Finanzverwaltung	362.000	347.000	-15.000			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0			
	Summe Einnahmen	362.000	347.000	-15.000			
AUSGABEN							
00	Kreisorgane	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	158.000	323.000	165.000	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	129.600	150.700	21.100	0	0	0
	Summe Ausgaben	287.600	473.700	186.100	0	0	0
	Summe Einnahmen	362.000	347.000	-15.000			
	Summe Ausgaben	287.600	473.700	186.100			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	74.400	-126.700	-201.100			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Kreisorgane						
02	Hauptverwaltung						
03	Finanzverwaltung						
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
00	Kreisorgane	0	0	0	0		0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0		0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0		0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0		0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0		0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0		0
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
98200	Bezuschussung Kommunen FW Großbreitenbach DLK 23/12 - 265,0 T€, FW Ilmenau TLF 3000 - 34,0 T€, Gerätehaus Arnstadt 2. Rate 200,0 T€	499.000	499.000	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	499.000	499.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	499.000	499.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-499.000	-499.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
98200	Bezuschussung Kommunen	0	0	0	0		*21
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
14	Katastrophenschutz						
14000	Katastrophenschutz						
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IL-Manebach TLF 4000 500,0 T€, Kommandowagen Digitalfunkbeauftragter 50,0 T€, Bergwacht Ilmenau 120,0 T€, Fahrzeug org. Leiter Rettungsdienst und leitender Notarzt 50,0T€	670.000	720.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	670.000	720.000	50.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	432.000	432.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.070.000	1.120.000	50.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-638.000	-688.000	-50.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
14	Katastrophenschutz						
14000	Katastrophenschutz						
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0		*21
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
12	Umweltschutz	0	0	0			
13	Brandschutz	0	0	0			
14	Katastrophenschutz	432.000	432.000	0			
16	Rettungsdienst	0	0	0			
	Summe Einnahmen	432.000	432.000	0			
AUSGABEN							
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0
12	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	508.000	508.000	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz	1.070.000	1.120.000	50.000	0	0	0
16	Rettungsdienst	155.000	155.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.733.000	1.783.000	50.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	432.000	432.000	0			
	Summe Ausgaben	1.733.000	1.783.000	50.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.301.000	-1.351.000	-50.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
12	Umweltschutz						
13	Brandschutz						
14	Katastrophenschutz						
16	Rettungsdienst						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	
12	Umweltschutz	0	0	0	0	0	
13	Brandschutz	0	0	0	0	0	
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0		0	
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Schulverwaltung						
36151	Zuweisung vom Land Ergänzende investive Zuweisung - zweckgebunden für Schulen, § 5 Abs. 2 ThürKommHG	0	1.142.800	1.142.800			
	Einnahmen Veränderungen	0	1.142.800	1.142.800			
93570	Schulen im Ilm-Kreis Programm "Förderung einer gesunden Lebensweise"	3.000	3.000	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	3.000	3.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	1.142.800	1.142.800			
	Ausgaben Unterabschnitt	197.700	197.700	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-197.700	945.100	1.142.800			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Schulverwaltung						
36151	Zuweisung vom Land					*14	Z
	Einnahmen Veränderungen						
93570	Schulen im IIm-Kreis Programm "Förderung einer gesunden Lebensweise"	0	0	0	0	*10	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0	*12	
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Grundschulen						
21106	Staatliche Grundschule Geschwenda						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0	0	0
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dach, WDVS	0	200.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	200.000	200.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	200.000	200.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-200.000	-200.000			
21116	Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heinse" Langewiesen						
36100	Investitionszuweisungen vom Land - Schulbauförderung Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 21116.94500	1.251.850	1.251.850	0			
	Einnahmen Veränderungen	1.251.850	1.251.850	0			
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erweiterung, Modernisierung, Umbau - KT-Beschluss 174/16	1.800.000	2.100.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	1.800.000	2.100.000	300.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	1.251.850	1.251.850	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.800.000	2.100.000	300.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-548.150	-848.150	-300.000			
21118	Staatliche Grundschule Martinroda						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme (2.BA) BMA und Türen	0	90.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	90.000	90.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	90.000	90.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-90.000	-90.000			
21120	Staatliche "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Trockenlegung Fassade Küche / WC's (Anbau) Hygieneauflagen Küche	50.000	70.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	50.000	70.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	75.000	95.000	20.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-95.000	-20.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Grundschulen						
21106	Staatliche Grundschule Geschwenda						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
21116	Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heitse" Langewiesen						
36100	Investitionszuweisungen vom Land - Schulbauförderung						*12 3 Z
	Einnahmen Veränderungen						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	3.922.800	3.922.800	0	3.144.063		*12
	Ausgaben Veränderungen	3.922.800	3.922.800	0	3.144.063		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.922.800	3.922.800	0	3.144.063		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
21118	Staatliche Grundschule Martinroda						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
21120	Staatliche "Grundschule am Rennsteig" Stützerbach						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Grundschulen						
21128	Staatliche Grundschule Marlishausen						
36100	Investitionszuweisungen vom Land Schulinvestitionsprogramm 2015 KT-Beschluss 124/15 Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 21128.94500	0	64.089	64.089			
	Einnahmen Veränderungen	0	64.089	64.089			
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Generalsanierung Schulgebäude KT-Beschluss 124/15	0	24.000	24.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	24.000	24.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	64.089	64.089			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	24.000	24.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	40.089	40.089			
21136	Staatliche Grundschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dörnfeld						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	10.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	10.000	10.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	-10.000			
21141	Sporthalle Großbreitenbach						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Sprunggrube	0	75.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	75.000	75.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	75.000	75.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-75.000	-75.000			
21143	Sporthalle Ilmenau "Am Stollen"						
98100	Rückzahlung von Zuweisungen	0	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	25.000	25.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	25.000	25.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-25.000	-25.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Grundschulen						
21128	Staatliche Grundschule Marlishausen						
36100	Investitionszuweisungen vom Land					*12	3 Z
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0	*12	
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
		0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
21136	Staatliche Grundschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dörnfeld						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0	*12	
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
		0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
21141	Sporthalle Großbreitenbach						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0	*12	
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
		0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
21143	Sporthalle Ilmenau "Am Stollen"						
98100	Rückzahlung von Zuweisungen	0	0	0	0	*14	
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
		0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Grundschulen						
21153	Sporthalle Marlishausen						
36100	Investitionszuweisung vom Land- Sportstättenförderung Vermerk:durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 21153.94500	350.000	232.000	-118.000			
	Einnahmen Veränderungen	350.000	232.000	-118.000			
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Generalsanierung Sperrvermerk:bis zur Bewilligung der Fördermittel durch das Land	920.000	920.000	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	920.000	920.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	350.000	232.000	-118.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	920.000	920.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-570.000	-688.000	-118.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
21	Grundschulen						
21153	Sporthalle Marlishausen						
36100	Investitionszuweisung vom Land- Sportstättenförderung					*12	3 Z
	Einnahmen Veränderungen						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	1.258.600	1.258.600	0	1.020.000	*12	
	Ausgaben Veränderungen	1.258.600	1.258.600	0	1.020.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	1.322.100	1.322.100	0	1.020.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
22	Regelschulen						
22514	Staatliche Gemeinschaftsschule Gräfenroda						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme, 3. und letzter BA; Brandschottungen im Treppenhaus und Sicherheitsbeleuchtung	100.000	150.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	100.000	150.000	50.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	120.000	170.000	50.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-170.000	-50.000			
22523	Sporthalle Stadtilm						
36200	Zuweisung der Stadt Stadtilm Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe: 22523.94502	23.300	23.300	0			
	Einnahmen Veränderungen	23.300	23.300	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	23.300	23.300	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	23.300	23.300	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
22	Regelschulen						
22514	Staatliche Gemeinschaftsschule Gräfenroda						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0	*12	
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
22523	Sporthalle Stadtilm						
36200	Zuweisung der Stadt Stadtilm					*14	3 Z
	Einnahmen Veränderungen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
23	Gymnasien						
23100	Schulgebäude Schlossplatz 2						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Innensanierung KT Beschl. 251/17	750.000	1.550.000	800.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	750.000	1.550.000	800.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	750.000	1.550.000	800.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-750.000	-1.550.000	-800.000			
23510	Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 2						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme (letzter BA) Brandschutzertüchtigung Dachgeschoss und Fachklassenräume sowie Treppenhaus	160.000	210.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	160.000	210.000	50.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	160.000	210.000	50.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.000	-210.000	-50.000			
23600	Ilmenau-Kolleg						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2. Fluchtweg Außentreppe	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	50.000	50.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	50.000	50.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50.000	-50.000			
23700	Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt						
36800	Spenden	0	3.500	3.500			
	Einnahmen Veränderungen	0	3.500	3.500			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.500	3.500	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erneuerung WC-Anlagen, Einbau einer Zwangslüftung	300.000	480.000	180.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	300.000	483.500	183.500	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	3.500	3.500			
	Ausgaben Unterabschnitt	300.000	483.500	183.500	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-480.000	-180.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
23	Gymnasien						
23100	Schulgebäude Schlossplatz 2						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	3.531.400	3.531.400	0	2.557.491		*12
	Ausgaben Veränderungen	3.531.400	3.531.400	0	2.557.491		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.619.900	3.619.900	0	2.557.491		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
23510	Staatliches Gymnasium "Goetheschule" Ilmenau, Haus 2						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
23600	Ilmenau-Kolleg						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
23700	Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt						
36800	Spenden						*10
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0		*10
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	900.000	900.000	0	4.908.811		*12
	Ausgaben Veränderungen	900.000	900.000	0	4.908.811		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	900.000	900.000	0	4.908.811		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
24	Berufsschulen						
24020	Staatliches Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme	0	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	30.000	30.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	30.000	30.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-30.000	-30.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
24	Berufsschulen						
24020	Staatliches Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
27	Förderschulen						
27200	Staatliches regionales Förderzentrum "Dr. Hans Vogel", Ilmenau						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erweiterung Schulgebäude abschließend	0	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	10.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	11.100	21.100	10.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.100	-21.100	-10.000			
27310	Staatliches Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau, Außenstelle Arnstadt						
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Planung Außenanlagen, Denkmalschutzaufgaben	0	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	40.000	40.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	40.000	40.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-40.000	-40.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
27	Förderschulen						
27200	Staatliches regionales Förderzentrum "Dr. Hans Vogel", Ilmenau						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
27310	Staatliches Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau, Außenstelle Arnstadt						
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	0	1.142.800	1.142.800			
21	Grundschulen	1.601.850	1.547.939	-53.911			
22	Regelschulen	23.300	23.300	0			
23	Gymnasien	0	3.500	3.500			
24	Berufsschulen	0	0	0			
27	Förderschulen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	1.625.150	2.717.539	1.092.389			
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	197.700	197.700	0	0	0	0
21	Grundschulen	2.865.000	3.609.000	744.000	0	0	0
22	Regelschulen	1.160.000	1.210.000	50.000	0	0	0
23	Gymnasien	1.280.000	2.363.500	1.083.500	0	0	0
24	Berufsschulen	0	30.000	30.000	0	0	0
27	Förderschulen	11.100	61.100	50.000	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	103.000	103.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	5.616.800	7.574.300	1.957.500	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.625.150	2.717.539	1.092.389			
	Summe Ausgaben	5.616.800	7.574.300	1.957.500			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.991.650	-4.856.761	-865.111			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung						
21	Grundschulen						
22	Regelschulen						
23	Gymnasien						
24	Berufsschulen						
27	Förderschulen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	0	0	0	0		
21	Grundschulen	5.244.900	5.244.900	0	0	4.164.063	
22	Regelschulen	3.550.350	3.550.350	0	0	1.100.000	
23	Gymnasien	4.519.900	4.519.900	0	0	7.466.302	
24	Berufsschulen	0	0	0	0	0	
27	Förderschulen	0	0	0	0	0	
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben	13.315.150	13.315.150	0	0	12.730.366	
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
35	Volksbildung						
35000	Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau						
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen-BAMF-Mittel Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 35000.93500	4.000	4.000	0			
36100	Zuweisung vom Land Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 35000.93500	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	4.000	4.000	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	4.000	4.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.000	7.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV	
		Gesamtausgabedarf						
		alt	neu	+ / -				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
35	Volksbildung							
35000	Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau							
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen-BAMF-Mittel					990	3 Z	
36100	Zuweisung vom Land					990	3 Z	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>						
	Einnahmen Unterabschnitt							
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0		0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
36500	Denkmalschutz und -pflege						
36800	Zuweisung vom übrigen Bereich Vermerk: durch HV 3 Z begünstigte Ausgabe 36500.98700	0	1.800	1.800			
	Einnahmen Veränderungen	0	1.800	1.800			
98700	Zuschüsse für denkmalbedingte Aufwendungen	10.000	11.800	1.800	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	10.000	11.800	1.800	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	1.800	1.800			
	Ausgaben Unterabschnitt	10.000	11.800	1.800	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
36500	Denkmalschutz und -pflege						
36800	Zuweisung vom übrigen Bereich					*223	3 Z
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
98700	Zuschüsse für denkmalbedingte Aufwendungen	0	0	0	0	*223	
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
		0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
33	Theater und Musikpflege	7.500	7.500	0			
35	Volksbildung	4.000	4.000	0			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	1.800	1.800			
	Summe Einnahmen	11.500	13.300	1.800			
AUSGABEN							
33	Theater und Musikpflege	17.300	17.300	0	0	0	0
35	Volksbildung	7.000	7.000	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	11.800	1.800	0	0	0
	Summe Ausgaben	34.300	36.100	1.800	0	0	0
	Summe Einnahmen	11.500	13.300	1.800			
	Summe Ausgaben	34.300	36.100	1.800			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.800	-22.800	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
33	Theater und Musikpflege						
35	Volksbildung						
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0		
35	Volksbildung	0	0	0	0		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46200	Freizeitheim Dörnfeld						
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	0	0	0			
95000	Tiefbaumaßnahmen Abwasserentsorgung	0	50.000	50.000	0	0	0
98300	Zuschuss an Zweckverband (Freizeitheim Dörnfeld) Abwasserentsorgung	0	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	150.000	150.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	150.000	150.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-150.000	-150.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46200	Freizeitheim Dörfeld						
36100	Zuweisung vom Land					*12	
	Einnahmen Veränderungen						
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	*12	1 K
98300	Zuschuss an Zweckverband (Freizeitheim Dörfeld)	0	0	0	0	*12	1 K
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0			
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	45.000	45.000	0			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0			
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	0			
AUSGABEN							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	45.000	45.000	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	691.800	841.800	150.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	736.800	886.800	150.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	0			
	Summe Ausgaben	736.800	886.800	150.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-691.800	-841.800	-150.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0		
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	0	0	0		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	0	0	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.517.000	1.517.000	0	1.019.000		
	Summe Ausgaben	1.517.000	1.517.000	0	1.019.000		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
50	Gesundheitsverwaltung						
50100	Gesundheitsamt						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
50	Gesundheitsverwaltung						
50100	Gesundheitsamt						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0		*23
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
51	Krankenhäuser	0	0	0			
56	Eigene Sportstätten	0	0	0			
	Summe Einnahmen	0	0	0			
AUSGABEN							
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0			
	Summe Ausgaben	0	0	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
51	Krankenhäuser						
56	Eigene Sportstätten						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
65	Kreisstraßen						
65000	Kreisstraßen						
36148	Investitionszuweisung vom Land K 48 OA Gillersdorf-Friedersdorf Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgabe 65000.95048	49.700	49.700	0			
	Einnahmen Veränderungen	49.700	49.700	0			
95048	Straßenbaumaßnahme K 48 2018: OA Gillersdorf-Friedersdorf, Fertigstellung der Maßnahme Sperrvermerk:bis zur Bewilligung der Fördermittel durch das Land	66.300	66.300	0	0	0	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen	0	2.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	66.300	68.300	2.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	163.300	163.300	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	231.500	233.500	2.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.200	-70.200	-2.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
65	Kreisstraßen						
65000	Kreisstraßen						
36148	Investitionszuweisung vom Land K 48 OA Gillersdorf-Friedersdorf					*12	3 Z
	Einnahmen Veränderungen						
95048	Straßenbaumaßnahme K 48	816.000	816.000	0	256.000	*12	
98100	Rückzahlung von Zuweisungen	0	0	0	0	*12	
	Ausgaben Veränderungen	816.000	816.000	0	256.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	2.298.930	2.298.930	0	1.432.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
60	Bauverwaltung	0	0	0			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0			
65	Kreisstraßen	163.300	163.300	0			
	Summe Einnahmen	163.300	163.300	0			
AUSGABEN							
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	231.500	233.500	2.000	0	0	0
	Summe Ausgaben	231.500	233.500	2.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	163.300	163.300	0			
	Summe Ausgaben	231.500	233.500	2.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.200	-70.200	-2.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
65	Kreisstraßen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	0	0	0	0		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0		
65	Kreisstraßen	2.298.930	2.298.930	0	1.432.200		
	Summe Ausgaben	2.298.930	2.298.930	0	1.432.200		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Fuhrpark						
77000	Fuhrpark						
36100	Zuweisung vom Land Förderung E-Cars, Programm "Klima Invest"	0	26.000	26.000			
	Einnahmen Veränderungen	0	26.000	26.000			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeug Straßenwärter 120,0 T€, Ersatzbeschaffung Trafick IK-239 35,0 T€, E-Cars 65,0 T€	155.000	220.000	65.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	155.000	220.000	65.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	26.000	26.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	155.000	220.000	65.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.000	-194.000	-39.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Fuhrpark						
77000	Fuhrpark						
36100	Zuweisung vom Land						*12
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79110	Förderung Breitbandausbau						
36000	Zuweisungen vom Bund Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 G	5.238.210	5.238.210	0			
36100	Zuweisungen vom Land Vermerk: durch HV 3Z begünstigte Ausgaben im Deckungsring 1 G	4.190.570	4.190.570	0			
	Einnahmen Veränderungen	9.428.780	9.428.780	0			
98700	Zuschüsse an sonstigen Bereich Wirtschaftlichkeitslücke	10.475.420	10.475.420	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	10.475.420	10.475.420	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	10.506.420	10.506.420	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	10.506.420	10.506.420	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79110	Förderung Breitbandausbau						
36000	Zuweisungen vom Bund					*111	3 Z
36100	Zuweisungen vom Land					*111	3 Z
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
98700	Zuschüsse an sonstigen Bereich Wirtschaftlichkeitslücke	0	0	0	0	*111	1 G
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
72	Abfallbeseitigung	0	0	0			
77	Fuhrpark	0	26.000	26.000			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	11.036.420	11.036.420	0			
	Summe Einnahmen	11.036.420	11.062.420	26.000			
AUSGABEN							
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
77	Fuhrpark	155.000	220.000	65.000	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	11.043.520	11.043.520	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	11.198.520	11.263.520	65.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	11.036.420	11.062.420	26.000			
	Summe Ausgaben	11.198.520	11.263.520	65.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.100	-201.100	-39.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
72	Abfallbeseitigung						
77	Fuhrpark						
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0		
77	Fuhrpark	0	0	0	0		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.304.200	1.304.200	0	1.663.042		
	Summe Ausgaben	1.304.200	1.304.200	0	1.663.042		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88006	Verwaltungsgebäude Landratsamt Wetzlarer Platz 1, Ilmenau						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Fassadensanierung, 2018 Panung	0	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	20.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	20.000	20.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.000	-20.000			
88011	Gebäude Katastrophenschutz Gräfinau-Angstedt, Rettungswachen Stadtilm, Großbreitenbach						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Anschlussbau Katschutlager Gräfinau-Angstedt	0	35.700	35.700	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	35.700	35.700	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	35.700	35.700	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-35.700	-35.700			
88022	Gebäude Straßenmeisterei - Bahnhofstraße 7a, Amt Wachsenburg OT ichtershausen						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Bauvorhaben Straßenmeisterei	0	345.000	345.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	345.000	345.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	345.000	345.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-345.000	-345.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88006	Verwaltungsgebäude Landratsamt Wetzlarer Platz 1, Ilmenau						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
88011	Gebäude Katastrophenschutz Gräfinau-Angstedt, Rettungswachen Stadtilm, Großbreitenbach						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
88022	Gebäude Straßenmeisterei - Bahnhofstraße 7a, Amt Wachsenburg OT ichtershausen						
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Bauvorhaben Straßenmeisterei	0	0	0	0		*12
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	0	0	0			
AUSGABEN							
88	Allgemeines Grundvermögen	0	400.700	400.700	0	0	0
	Summe Ausgaben	0	400.700	400.700	0	0	0
	Summe Einnahmen	0	0	0			
	Summe Ausgaben	0	400.700	400.700			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-400.700	-400.700			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**

ABSCHLUSS EINZELPLAN

EINNAHMEN

88 Allgemeines Grundvermögen

Summe Einnahmen

AUSGABEN

88 Allgemeines Grundvermögen

Summe Ausgaben

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

(-) Zuschuss / (+) Überschuss

0	0	0	0
0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
36140	Allgemeine Investitionspauschale § 5 Abs. 1 ThürKommHG	0	1.261.700	1.261.700			
36150	Schulinvestitionspauschale	685.000	689.000	4.000			
	Einnahmen Veränderungen	685.000	1.950.700	1.265.700			
	Einnahmen Unterabschnitt	685.000	1.950.700	1.265.700			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	685.000	1.950.700	1.265.700			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
36140	Allgemeine Investitionspauschale						*14
36150	Schulinvestitionspauschale						*14
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	735.911	735.911			
	Einnahmen Veränderungen	0	735.911	735.911			
91000	Zuführung Überschuss Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
91003	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	293.700	293.700	0	0	0
	<i>zweckgebundene Mittel Städtebauförderkredite</i>						
	Ausgaben Veränderungen	0	293.700	293.700	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	735.911	735.911			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	293.700	293.700	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	442.211	442.211			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage						*14
	Einnahmen Veränderungen						
91000	Zuführung Überschuss Allgemeine Rücklage	0	0	0	0		*14
91003	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0		*14
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	685.000	1.950.700	1.265.700			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.301.250	13.037.161	735.911			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0			
	Summe Einnahmen	12.986.250	14.987.861	2.001.611			
AUSGABEN							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.823.100	7.116.800	293.700	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.823.100	7.116.800	293.700	0	0	0
	Summe Einnahmen	12.986.250	14.987.861	2.001.611			
	Summe Ausgaben	6.823.100	7.116.800	293.700			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.163.150	7.871.061	1.707.911			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
92	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	362.000	347.000	-15.000			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432.000	432.000	0			
2	Schulen	1.625.150	2.717.539	1.092.389			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	11.500	13.300	1.800			
4	Soziale Sicherung	45.000	45.000	0			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	163.300	163.300	0			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.036.420	11.062.420	26.000			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.986.250	14.987.861	2.001.611			
		26.661.620	29.768.420	3.106.800			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf				
		alt	neu	+ / -	bisher b.-gest. neu	

Gesamtplan Einnahmen

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	287.600	473.700	186.100	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.733.000	1.783.000	50.000	0	0	0
2	Schulen	5.616.800	7.574.300	1.957.500	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	34.300	36.100	1.800	0	0	0
4	Soziale Sicherung	736.800	886.800	150.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	231.500	233.500	2.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.198.520	11.263.520	65.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	400.700	400.700	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.823.100	7.116.800	293.700	0	0	0
		26.661.620	29.768.420	3.106.800	0	0	0
	Summe Einnahmen	26.661.620	29.768.420	3.106.800			
	Summe Ausgaben	26.661.620	29.768.420	3.106.800			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
<i>Gesamtplan Ausgaben</i>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0		
2	Schulen	13.315.150	13.315.150	0	12.730.366		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	1.517.000	1.517.000	0	1.019.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.298.930	2.298.930	0	1.432.200		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.304.200	1.304.200	0	1.663.042		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0		
		18.435.280	18.435.280	0	16.844.608		

Gesamtplan

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	575.600	9.724.000		575.600	9.753.000	0	-29.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.472.000	6.653.900		2.422.000	6.648.200	50.000	5.700
2	Schulen	6.119.700	16.143.600		6.099.700	15.979.600	20.000	164.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.903.800	3.799.500		1.903.800	3.635.000	0	164.500
4	Soziale Sicherung	29.312.700	72.074.400		29.516.900	72.675.600	-204.200	-601.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	217.800	3.819.600		217.800	3.819.600	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.006.100	2.710.500		858.100	2.460.500	148.000	250.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.023.900	4.975.400		1.248.200	5.139.900	-224.300	-164.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	905.400	1.600.000		905.400	1.600.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.585.900	3.622.000		81.585.900	3.622.000	0	0
	Zusammen	125.122.900	125.122.900		125.333.400	125.333.400	-210.500	-210.500
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	347.000	473.700	0	362.000	287.600	-15.000	186.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432.000	1.783.000	0	432.000	1.733.000	0	50.000
2	Schulen	2.717.539	7.574.300	0	1.625.150	5.616.800	1.092.389	1.957.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	13.300	36.100	0	11.500	34.300	1.800	1.800
4	Soziale Sicherung	45.000	886.800	0	45.000	736.800	0	150.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	163.300	233.500	0	163.300	231.500	0	2.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.062.420	11.263.520	0	11.036.420	11.198.520	26.000	65.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	400.700	0	0	0	0	400.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.987.861	7.116.800	0	12.986.250	6.823.100	2.001.611	293.700
	Zusammen	29.768.420	29.768.420	0	26.661.620	26.661.620	3.106.800	3.106.800
	Gesamthaushalt	154.891.320	154.891.320	0	151.995.020	151.995.020	2.896.300	2.896.300

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)109.620 Einwohner
am: 31.12.2016**2. Haushaltsquerschnitt****A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		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	78.000
	b	0,94	0,00	13,06	0,71
03	a Finanzverwaltung	72.400	48.500	2.309.000	1.359.600
	b	0,66	0,44	21,06	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	1.602.100	81.000	2.494.100	303.300
	b	14,62	0,74	22,75	2,77
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	1.848.900
	b	32,94	0,00	2,45	16,87
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

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
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	-1.437.100 -13,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.547.700 -32,36	347.000 3,17	168.000 1,53	155.000 1,41	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	150.700 1,37	0 0,00
0 0,00	-37.800 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20.000 0,18	-1.134.300 -10,35	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	1.120.000 10,22	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	1.441.100 13,15	1.142.800 10,43	0 0,00	197.700 1,80	0 0,00
864.000 7,88	-3.170.600 -28,92	1.547.939 14,12	3.584.000 32,69	25.000 0,23	0 0,00
0 0,00	-2.247.100 -20,50	23.300 0,21	1.210.000 11,04	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.472.500 -13,43	3.500 0,03	2.360.000 21,53	3.500 0,03	0 0,00
0 0,00	-1.175.500 -10,72	0 0,00	30.000 0,27	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)109.620 Einwohner
am: 31.12.2016**2. Haushaltsquerschnitt****A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
27	a Förderschulen	63.900	0	98.800	299.100
	b	0,58	0,00	0,90	2,73
29	a Übrige schulische Aufgaben	540.900	0	201.700	3.404.500
	b	4,93	0,00	1,84	31,06
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	273.000
	b	0,02	0,00	0,00	2,49
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	2.257.300	1.600	7.410.900	1.946.500
	b	20,59	0,01	67,61	17,76
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 der Jugendhilfe)	3.476.000	0	0	3.476.000
	b	31,71	0,00	0,00	31,71
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.638.000	568.400	0	72.300
	b	33,19	5,19	0,00	0,66
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
47	a Förderung anderer Träger der b Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	24.500	0	0	0
		0,22	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	9.266.800	318.000	0	15.400.500
	b	84,54	2,90	0,00	140,49
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	851.000	12.000	0	0
	b	7,76	0,11	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

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	-334.000 -3,05	0 0,00	50.000 0,46	11.100 0,10	0 0,00
0 0,00	-3.065.300 -27,96	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	-270.500 -2,47	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	1.800 0,02	0 0,00	11.800 0,11	0 0,00
36.000 0,33	-7.134.500 -65,08	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
9.757.000 89,01	-5.622.900 -51,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	741.800 6,77	100.000 0,91	0 0,00
843.900 7,70	-819.400 -7,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.700.000 33,75	-9.515.700 -86,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.030.000 9,40	-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

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)109.620 Einwohner
am: 31.12.2016**2. Haushaltsquerschnitt****A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Massn. der	0	0	0	0
	b Gesundheitspflege	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
56	a Eigene Sportstätten	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
60	a Bauverwaltung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
61	a Städtebauliche Planung,	999.000	7.000	1.052.100	657.400
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	9,11	0,06	9,60	6,00
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	1.008.800	0	496.900	457.500
	b Wirtschaft und Verkehr	9,20	0,00	4,53	4,17
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	905.400	0	0	1.600.000
	b	8,26	0,00	0,00	14,60
	a: Gesamtsumme	39.675.100	3.861.900	29.847.400	41.730.700
	b: Summe je Einwohner	361,94	35,23	272,27	380,69

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
1.122.300 10,24	-1.122.300 -10,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	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
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-703.500 -6,42	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	13.000 0,12	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	26.000 0,24	0 0,00	220.000 2,01	0 0,00
3.778.000 34,46	-3.723.600 -33,97	11.036.420 100,68	568.100 5,18	10.475.420 95,56	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-694.600 -6,34	0 0,00	400.700 3,66	0 0,00	0 0,00
49.922.800 455,40	-77.963.900 -711,25	14.780.559 134,85	9.357.100 85,36	13.294.520 121,26	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)109.620 Einwohner
am: 31.12.2016**2. Haushaltsquerschnitt****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
92	a	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
99	a	Text bitte anpassen!	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
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, 362, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
80.931.200 738,29	1.950.700 17,80	0 0,00
-2.967.300 -27,07	13.037.161 118,93	7.116.800 64,92
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
77.963.900 711,22	14.987.861 136,73	7.116.800 64,92

Nachtrag Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 31.12.2016

109.620 Einwohner

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	80.931.300	738,29	80.931.300	0
00	Realsteuern	0	0,00	0	0
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen	35.916.000	327,64	35.916.000	0
041	vom Land	35.916.000	327,64	35.916.000	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	10.422.400	95,08	10.422.400	0
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	10.422.400	95,08	10.422.400	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	34.592.900	315,57	34.592.900	0
071	Finanzausgleichumlage an Landkreise	693.500	6,33	693.500	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.899.400	309,24	33.899.400	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	39.675.100	361,93	39.931.600	-256.500
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.439.200	58,74	6.241.200	198.000
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.283.200	11,71	1.283.200	0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	247.000	2,25	247.000	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.201.200	120,43	13.612.400	-411.200
160	vom Bund	1.693.000	15,44	1.773.400	-80.400
161	vom Land	10.121.000	92,33	10.433.000	-312.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.100	0,09	28.900	-18.800
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.040.000	9,49	1.040.000	0
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21.100	0,19	21.100	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000	0,03	3.000	0
167	von privaten Unternehmen	10.900	0,10	10.900	0
168	von übrigen Bereichen	20.300	0,19	20.300	0
169	Innere Verrechnungen	281.800	2,57	281.800	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.837.700	107,99	11.881.000	-43.300
170	vom Bund	300.000	2,74	300.000	0
171	vom Land	11.464.100	104,58	11.490.700	-26.600
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.400	0,20	38.100	-16.700
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	200	0,00	200	0
178	von übrigen Bereichen	52.000	0,47	52.000	0

Nachtrag Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 109.620 Einwohner am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	6.666.800	60,82	6.666.800	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.666.800	60,82	6.666.800	0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
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	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.516.500	41,20	4.470.500	46.000
20	Zinseinnahmen	600	0,01	600	0
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von Kreditinstituten	600	0,01	600	0
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	15.000	0,14	15.000	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.721.800	33,95	3.675.800	46.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	125.200	1,14	125.200	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	653.900	5,97	653.900	0
270	Abschreibungen	494.300	4,51	494.300	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	159.600	1,46	159.600	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 109.620 Einwohner
31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.768.420	271,56	26.661.620	3.106.800
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.966.800	27,06	2.966.800	0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.966.800	27,06	2.966.800	0
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	735.911	6,71	0	735.911
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	735.911	6,71	0	735.911
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	347.000	3,17	362.000	-15.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.384.259	149,46	13.998.370	2.385.889
360	vom Bund	5.242.210	47,82	5.242.210	0
361	vom Land	9.965.509	90,91	7.584.920	2.380.589
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.171.240	10,68	1.171.240	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	5.300	0,05	0	5.300

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 109.620 Einwohner
am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.334.450	85,15	9.334.450	0
370	vom Bund	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
377	von Kreditinstituten	9.334.450	85,15	9.334.450	0
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	154.891.320	1.412,98	151.995.020	2.896.300

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 31.12.2016

109.620

Einwohner

am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
4	Personalausgaben	29.847.400	272,28	30.170.200	-322.800
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	272.100	2,48	272.100	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	23.687.900	216,09	23.970.900	-283.000
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	20.600	0,19	20.600	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.612.900	14,71	1.614.300	-1.400
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.941.000	35,95	3.979.400	-38.400
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	293.400	2,68	293.400	0
46	Personal-Nebenausgaben	19.500	0,18	19.500	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.730.700	380,69	41.046.400	684.300
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.265.300	29,79	2.995.300	270.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	536.200	4,89	512.200	24.000
53	Mieten und Pachten	3.187.500	29,08	3.187.500	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.545.500	50,59	5.545.500	0
55	Haltung von Fahrzeugen	198.100	1,81	198.100	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.853.900	62,52	6.867.900	-14.000
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.659.400	33,38	3.274.600	384.800
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.531.400	23,09	2.511.900	19.500
670	an Bund	1.471.800	13,43	1.462.300	9.500
671	an Land	195.000	1,78	215.000	-20.000
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	214.600	1,96	184.600	30.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.000	0,03	3.000	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	365.200	3,33	365.200	0
679	Innere Verrechnung	281.800	2,57	281.800	0
68	Kalkulatorische Kosten	653.900	5,97	653.900	0
680	Abschreibungen	494.300	4,51	494.300	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	159.600	1,46	159.600	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	15.299.500	139,57	15.299.500	0
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.140.000	128,99	14.140.000	0
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	30.000	0,27	30.000	0
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	530.000	4,83	530.000	0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
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	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	599.500	5,47	599.500	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 109.620 Einwohner
31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	49.922.800	455,42	50.494.800	-572.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.102.100	92,16	10.124.100	-22.000
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	1.986.300	18,12	1.986.300	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.800	0,24	25.800	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.725.000	33,98	3.725.000	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	4.365.000	39,82	4.387.000	-22.000
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
73 - 78	Soziale Leistungen	37.704.200	343,95	38.254.200	-550.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.116.500	19,31	2.116.500	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
8	Sonstige Finanzausgaben	3.622.000	33,04	3.622.000	0
80	Zinsausgaben	655.000	5,98	655.000	0
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an Kreditinstitute	655.000	5,98	655.000	0
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen	200	0,00	200	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,00	200	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 109.620 Einwohner
am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.966.800	27,06	2.966.800	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.966.800	27,06	2.966.800	0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 31.12.2016

109.620 Einwohner

am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	29.768.420	271,56	26.661.620	3.106.800
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	293.700	2,68	0	293.700
910	an allgemeine Rücklage	293.700	2,68	0	293.700
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.168.300	19,78	2.013.700	154.600
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	51.000	0,47	51.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.117.300	19,31	1.962.700	154.600
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	9.357.100	85,36	6.827.400	2.529.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.823.100	62,24	6.823.100	0
970	an Bund	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an Kreditinstitute	6.823.100	62,24	6.823.100	0
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
979	Tilgung innerer Darlehen	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 109.620 Einwohner
am: 31.12.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.126.220	101,50	10.997.420	128.800
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	39.000	0,36	12.000	27.000
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	499.000	4,55	499.000	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	100.000	0,91	0	100.000
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000	0,01	1.000	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	10.487.220	95,67	10.485.420	1.800
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	154.891.320	1.412,98	151.995.020	2.896.300

Nachtrag Gesamtplan 2018 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

B e z e i c h n u n g	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	154.891
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10.070
3. Differenz	144.821
4. Gesamtausgaben	154.891
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.117
6. Differenz	147.774
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)	-2.953
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	736
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	294
9.3 Differenz	442
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)	2.953
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
1. Nachtrag 2018

Unter- abschn.	Aufw.ent- schädigung	Dienstbezüge Beamte	Versorg.- rücklagen	Dienstbezüge Beschäftigte	Beschäfti- gungsentg.	Versorg.- rückl. Ruhe	Versorg.- Bezüge	Versorgungs- umlage Beamte	Versorgungs- beitr. Beschäft.	SV-AG-Anteil Beschäftigte	sonst. Beitr. zur SV	Beihilfe Beamte	Personal- nebenausg.	Gesamt
	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	113.500,00	2.300,00	1.094.400,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	35.700,00	199.500,00	0,00	10.900,00	0,00	1.504.900,00
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	1.270.800,00	22.700,00	3.541.700,00	0,00	20.600,00	0,00	520.700,00	113.200,00	674.900,00	200,00	205.900,00	19.500,00	6.583.100,00
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	0,00	700,00	865.300,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	27.100,00	172.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.082.200,00
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	611.400,00	10.700,00	3.730.100,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	116.600,00	731.000,00	0,00	42.700,00	0,00	5.537.500,00
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
1. Nachtrag 2018

Unter- abschn.	Aufw.ent- schädigung	Dienstbezüge Beamte	Versorg.- rücklagen	Dienstbezüge Beschäftigte	Beschäfti- gungsentg.	Versorg.- rückl. Ruhe	Versorg.- Bezüge	Versorgungs- umlage Beamte	Versorgungs- beitr. Beschäft.	SV-AG-Anteil Beschäftigte	sonst. Beitr. zur SV	Beihilfe Beamte	Personal- nebenausg.	Gesamt
	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	343.000,00	5.800,00	2.119.700,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	67.000,00	420.900,00	0,00	13.700,00	0,00	3.081.700,00

Sammelnachweis 1
1. Nachtrag 2018

Unter- abschn.	Aufw.ent- schädigung	Dienstbezüge Beamte	Versorg.- rücklagen	Dienstbezüge Beschäftigte	Beschäfti- gungsentg.	Versorg.- rückl. Ruhe	Versorg.- Bezüge	Versorgungs- umlage Beamte	Versorgungs- beitr. Beschäft.	SV-AG-Anteil Beschäftigte	sonst. Beitr. zur SV	Beihilfe Beamte	Personal- nebenausg.	Gesamt
	40000	41000	41100	41400	41600	42100	42400	43000	43400	44400	44800	45000	46000	
40500	0,00	39.400,00	400,00	1.094.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.400,00	214.600,00	0,00	1.700,00	0,00	1.391.000,00
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	452.500,00	7.300,00	5.525.900,00	0,00	0,00	0,00	139.800,00	175.400,00	1.085.400,00	0,00	24.600,00	0,00	7.410.900,00
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	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	493.700,00
Zw.Su.Epl.7	0,00	0,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	493.700,00
Gesamt o.DR	268.900,00	2.582.500,00	44.700,00	20.330.700,00	0,00	20.600,00	0,00	972.300,00	640.600,00	3.929.000,00	12.000,00	293.400,00	19.500,00	29.114.200,00
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	2.582.500,00	44.700,00	20.330.700,00	0,00	20.600,00	0,00	972.300,00	640.600,00	3.929.000,00	12.000,00	293.400,00	19.500,00	29.114.200,00

Stellenplan

Landratsamt Ilim-Kreis		Stellenplan													17.05.2018			
Absch. bzw. JA	Gliederungsplan	Teil A Beamte Verwaltung											Zahl Stellen im STPI 2017	Zahl bes. Stellen 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen			
		Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
B5	B4	B3	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	Stellen 2018	Zahl Stellen im STPI 2017	Zahl bes. Stellen 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen	
00100	Kreisorgane	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0	0	0	0	8	8	6,75	
02200	Personalamt	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	4	3	
02210	ATZ Ruhephase Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	
02300	Rechtsamt	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
02800	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
03000	Kämmerei	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	1	0	0	1	0	0	2	2	2	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsm.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	3	3	
11000	VGO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	6	5	5	kw:1*AB(2018)
11300	Kfz-Zulassung/Führerscheinw.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
12000	Umweltamt	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	6	6	6	
13000	Brandschutz	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	
40000	Sozialamt	0	0	0	1	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	1	1	0	0	0	2	2	0	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	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	1	1	0	
50200	Veterinäramt	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
61300	Bauaufsicht	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	4	4	3	
	Stellenplan 2018	1	0	1	6	1	4	5	6	14	4	4	13	3	63			
	Stellenplan 2017	0	1	1	6	1	4	5	6	13	3	5	13	3	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		51,58		

Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Teil B Beschäftigte Verwaltung															Zahl Stellen im STPI 2017	Zahl bes. Stellen 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen					
		Entgeltgruppen																						
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2				
00000	Kreistag	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,5	0	0	0	0	0	0	2,5	2	2				
00200	Büro Landrätin	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	13	12	10,43					
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2					
02200	Personalamt	0	0	0	0	0	0	1,5	2	0	0	0	0,5	0	0	0	4	4	5					
02210	ATZ Ruhephase Kernverwaltung	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	1	0	0,7	0	0	0	2,7	2,7	2,7					
02700	Gleichstellungsbeauftragte	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	2	0	0	0,3	0	0	0	3,3	3,3	1,3					
03000	Kämmerei	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,7	0	0	0	2,7	1,7	1,7					
03300	Kreiskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	0	0	0	8	9	6,75					
03500	Gebäude- und Liegenschaftsm.	0	0	1	0	7	2	1	3	1	1	3	3	0	0	0	24	21	19,75					
06000	IT/Organisation	0	0	0	1	1	4	0	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	0,5	0	0	0	21	20,5	19,06					
11300	Kfz-Zulassung/Führerscheinw.	0	0	0	0	0	0	1	3	1,5	1	4	11	2	0	0	23,5	22	17,95					
12000	Umweltamt	0	0	0	0	2	2	0	13	0	1	0,5	0	1	0	0	19,5	18	17,93					
13000	Brandschutz	0	0	0	0	0	2	1	0,5	0	1	0	1	1	0	0	6,5	7,5	5,12					
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	1	0	0	11	1,9	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	6	6	5,44					
29500	Medienzentrum	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	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	1,5	1,5	1,49					
40000	Sozialamt	0	0	0	0	1	1	1	2	29,23	3	0	4	2	0	0	43,23	43,23	35,98					
40500	Verwaltung der Grundsicherung	0	0	0	1	0	1	0	7	5	13	0	3	0	0	0	30	30	24,89					
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	1	0	2	2	1	2,5	3,75	12	0	1	0	0	0	25,25	25,25	24,63					
50100	Gesundheitsamt	7,1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8,98	0	0	0	23,08	23,33	22,83					
50200	Veterinäramt	1,75	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1,6	0	0	1	10,35	10,35	9,35						
61300	Baufaufsicht	0	0	0	2	5,75	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	11,75	11,75	11,54					
79100	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0	0	0	0	1	2	0	2,8	3	3	0	0	0	0	0	11,8	10,3	6,42					
	Stellenplan 2018	8,85	1	5	7,8	19,75	27	7	36,05	71,48	68,35	13,6	22	33,98	5	1	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		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			288,62					

Landratsamt Ilm-Kreis		Stellenplan					17.05.2018	
		Teil B Beschäftigte Verwaltung						
Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen			Stellen 2018	Zahl Stellen im STPI 2017	Zahl bes. Stellen 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen
		S14	S12	S11				
40000	Sozialamt	0	2,5	11	13,5	12,5	11,8	kw:2*S11(2019)
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	14	8,25	4,5	26,75	25,75	22,93	kw:1*S11(2020)
50100	Gesundheitsamt	2,5	0	1,5	4	5	4	
	Stellenplan 2018	16,5	10,75	17	44,25			
	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 Ilim-Kreis		Stellenplan					17.05.2018
Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Teil B Beschäftigte Einrichtungen			Zahl Stellen im STPI 2017	Zahl bes. Stellen 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen
		Entgeltgruppen		Stellen 2018			
		S11	S8a	S3			
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										17.05.2018
		Teil C Zusammenfassung Verwaltung										
Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			Vermerke und Erläuterungen	
		Beamtenstellen	Beschäft.-stellen	zusammen	Beamtenstellen	Beschäft.-stellen	zusammen	Beamtenstellen	Beschäft.-stellen	zusammen		
00000	Kreistag	0	2,5	2,5	0	2	2	0	2	2	2	
00100	Kreisorgane	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
00200	Büro Landrätin	0	13	13	0	12	12	0	10,43	10,43	10,43	
01000	Rechnungsprüfungsamt	8	1	9	8	1	9	6,75	2	8,75	8,75	
02200	Personalamt	4	4	8	4	4	8	3	5	8	8	
02210	ATZ Ruhephase Kernverwaltung	0	0	0	1	2,38	3,38	0,5	2,38	2,88	2,88	
02300	Rechtsamt	2	2,7	4,7	2	2,7	4,7	2	2,7	4,7	4,7	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	
02800	Kommunalaufsicht	1	3,3	4,3	1	3,3	4,3	1	1,3	2,3	2,3	
03000	Kämmerei	3	2,7	5,7	3	1,7	4,7	3	1,7	4,7	4,7	
03300	Kreiskasse	2	8	10	2	9	11	2	6,75	8,75	8,75	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsm.	3	24	27	3	21	24	3	19,75	22,75	22,75	
06000	IT/Organisation	0	16,55	16,55	0	16,55	16,55	0	14,53	14,53	14,53	
11000	VGO	6	21	27	5	20,5	25,5	5	19,06	24,06	24,06	
11300	KfZ-Zulassung/Führerscheinw.	1	23,5	24,5	1	22	23	1	17,95	18,95	18,95	
12000	Umweltamt	6	19,5	25,5	6	18	24	6	17,93	23,93	23,93	
13000	Brandschutz	2	6,5	8,5	1	7,5	8,5	1	5,12	6,12	6,12	
16000	Retungsdienst	2	13,9	15,9	2	13,9	15,9	1	13,45	14,45	14,45	
20000	Schulverwaltung	0	6	6	0	6	6	0	5,44	5,44	5,44	
29500	Medienzentrum	0	4	4	0	4	4	0	3	3	3	
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,49	1,49	1,49	
40000	Sozialamt	9	56,73	65,73	9	55,73	64,73	7,83	47,78	55,61	55,61	
40500	Verwaltung der Grundsicherung	2	30	32	2	30	32	0	24,89	24,89	24,89	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	3	52	55	3	51	54	1,5	47,56	49,06	49,06	
50100	Gesundheitsamt	1	27,08	28,08	1	28,33	29,33	0	26,83	26,83	26,83	
50200	Veterinäramt	1	10,35	11,35	1	10,35	11,35	1	9,35	10,35	10,35	
61300	Bauaufsicht	4	11,75	15,75	4	11,75	15,75	3	11,54	14,54	14,54	
79100	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0	11,8	11,8	0	10,3	10,3	0	6,42	6,42	6,42	
	Insgesamt	63	374,36	437,36	62	367,49	429,49	51,58	327,35	378,93	378,93	

Landratsamt Ilm-Kreis		Stellenplan										17.05.2018	
		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		
		Beamtenstellen	Beschäft.stellen	zu-sammen	Beamtenstellen	Beschäft.stellen	zu-sammen	Beamtenstellen	Beschäft.stellen	zu-sammen			
02220	ATZ Ruhephase	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0,5		
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum	0	3	3	0	3	3	0	3	3	3		
21104	Grundschule "Thomas Münzer"	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	0	1,48	1,48	1,48		
21106	Grundschule Geschwenda	0	1,43	1,43	0	1,43	1,43	0	1,42	1,42	1,42		
21108	Grundschule Großbreitenbach	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	1,49		
21110	Grundschule "Karl Zink"	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,13	1,13	1,13		
21112	Grundschule "Am Stollen"	0	1,63	1,63	0	1,63	1,63	0	1,63	1,63	1,63		
21114	Grundschule "Ziolkowski"	0	1,58	1,58	0	1,58	1,58	0	1,55	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	1,5		
21118	Grundschule Martinroda	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	1,44	1,44	1,44		
21120	Grundschule "Am Rennsteig"	0	1,48	1,48	0	1,48	1,48	0	1,48	1,48	1,48		
21121	Grundschule "Geschwister Scholl"	0	1,52	1,52	0	1,52	1,52	0	1,55	1,55	1,55		
21122	Grundschule "Jo. Seb. Bach"	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	0,5	0,5	0,5		
21124	Grundschule Gräfenroda	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	1,49		
21125	Grundschule "An der Wachsenburg"	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	1,45		
21126	Grundschule "Wilhelm Hey"	0	1,47	1,47	0	1,47	1,47	0	1,59	1,59	1,59		
21127	Grundschule Kirchheim	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	1,45		
21128	Grundschule Marlishausen	0	1,49	1,49	0	1,49	1,49	0	1,5	1,5	1,5		
21129	Grundschule Plaue	0	1,44	1,44	0	1,44	1,44	0	1,47	1,47	1,47		
21130	Grundschule Stadtilm	0	1,55	1,55	0	1,55	1,55	0	1,65	1,65	1,65		
21132	Grundschule "Astrid Lindgren"	0	1,45	1,45	0	1,45	1,45	0	0,45	0,45	0,45		
21134	Grundschule "Ludwig Bechstein"	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0,84	0,84	0,84		
21135	Grundschule "Dr. Harald Bielfeld"	0	0,48	0,48	0	0,48	0,48	0	0,45	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	1,53		
22502	Regelschule "Geratal" Geraberg	0	1,57	1,57	0	1,57	1,57	0	0,58	0,58	0,58		
22503	Regelschule Gräfnau-Angstedt	0	1,59	1,59	0	1,59	1,59	0	1,63	1,63	1,63		
22504	Gemeinschaftsschule Großbreitenbach	0	1,6	1,6	0	1,6	1,6	0	1,6	1,6	1,6		
22506	Regelschule "Geschwister Scholl"	0	1,66	1,66	0	1,66	1,66	0	1,66	1,66	1,66		
22508	Regelschule "Heinrich Hertz"	0	1,65	1,65	0	1,65	1,65	0	1,63	1,63	1,63		
22510	Regelschule "ImPULS"	0	0,63	0,63	0	0,63	0,63	0	0,63	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	16,88	16,88	0	14,88	14,88	0	12,38	12,38
	Insgesamt	0	109,63	109,63	0	108,88	108,88	0	97,32	97,32

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 IIm-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
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	
	IIm-Kreis Verwaltung	63,00	374,36	437,36	62,00	367,49	429,49	51,58	327,35	378,93	
	IIm-Kreis Einrichtungen	0,00	109,63	109,63	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	63,00	506,59	569,59	62,00	498,97	560,97	51,58	445,57	497,15	

	Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Erläuterung
Verwaltung	00200	Büro Landrätin		+ 1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	03000	Kämmerei		+ 1	ÖPNV/Controlling-Beauftragter
	03300	Kreiskasse		- 1	Stellenstreichung Vollstrecker (E6; Aufgabenwahrnehmung im UA 11300)
	11300	Kfz-Zulassung/ Führerscheinwesen		- 0,5	Anteilige Stellenstreichung SB Straßenverkehrsbehörde (E9a; Aufgabenkompensation im Zuge der Neugliederung der Stadt Ilmenau)
	13000	Brandschutz	+ 1	- 1	Stellenumwandlung
	40000	Sozialamt		+ 2	Sozialarbeiter (S11b; befristet bis 12/2019; geförderte Stellen; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen)
	40700	Verwaltung der Jugendhilfe		+ 1	Sozialarbeiter (S11b; befristet bis 12/2020; Tätigkeit an Grundschulen in Zusammenarbeit mit der jipi gUG im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans)
	79100	Wirtschaftsförderung/Tourismus		+ 0,5	SB Wohnbauförderung (E8; Personalaufstockung zur vollumfänglichen Erfüllung der Kontrollpflicht auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung nach Hinweis des Thüringer Landesverwaltungsamtes)
Einrichtungen	35000	Volkshochschule		+ 1	SB für Integrationsprojekte (E7; befristet bis 12/2018; geförderte Stelle; Unterstützung bei der Durchführung von Integrationskursen im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache)

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Verwaltung	+ 1	+ 3	+ 4
ATZ Verwaltung – Ruhephase	0	0	0
Jobcenter	0	0	0
Einrichtungen	0	+ 1	+ 1
ATZ Einrichtungen – Ruhephase	0	0	0
Gesamt	1	4	5

Übersicht

über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - 1.Nachtrag 2018 (in EUR)

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ansätze in den Folgejahren		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2) zuzüglich:	123.688.195	125.802.800	125.122.900	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	125.122.900	125.431.700	126.392.300	127.387.350
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8) zuzüglich:	123.688.195	125.802.800	125.122.900	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	124.672.900	124.921.700	125.882.300	126.877.350
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe laufende Einnahmen (P. II)	123.688.195	125.802.800	125.122.900	125.431.700	126.392.300	127.387.350
abzüglich laufende Ausgaben (P. IV)	120.810.875	125.802.800	124.672.900	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 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (ohne Zweckbindung) in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
Allgemeine Rücklage	6.015.273,66	5.031.700,90

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 €.

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	6.439	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	1.993	1.945	1.897	1.897
- vom Land	161, 171	24.545	21.585	21.872	21.871	21.969
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	28	32	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	39.675	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	4.516	4.480	4.480	4.479
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	4.419	4.517	4.480	4.480	4.479
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	125.803	125.123	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	736	0	0	617
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	12	347	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	556	0	0
- vom Land	361	7.289	9.966	6.433	1.777	1.958
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	180	1.171	536	372	124
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	5	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	29.768	16.226	9.098	7.374
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	146.460	154.891	141.658	135.491	134.761
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	28.621	29.847	30.770	31.385	32.015
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	22.151	23.246	22.096	22.258	22.462
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.214	2.250	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	41.731	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	8.090	8.019	8.017	8.011
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		9.981	10.102	10.009	10.007	10.024
Soziale Leistungen	73 - 78	37.428	37.704	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	49.923	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	125.123	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	39	1	1	346
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	520	599	465	50	50
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	2.735	10.488	1.122	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	2.117	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	9.357	8.486	3.249	1.777
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	16.554	22.652	11.221	4.546	3.221
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	294	635	537	294
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	7.117	5.006	4.552	4.153
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	20.657	29.768	16.226	9.098	7.374
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	146.460	154.891	141.658	135.491	134.761

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	474	422	222	222
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	1.744	1.783	775	660	660
Schulen						
Grundschulen	21	4.746	3.609	2.071	900	200
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	2.300	1.210	2.510	510	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	840	2.364	1.840	1.233	0
Berufliche Schulen	24	0	30	0	0	0
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	735	61	0	0	0
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	321	301	395	395	875
Einzelplan 2 zusammen	2	8.942	7.574	6.816	3.037	1.075
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	20	7	0	0	0
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	15	12	10	10	10
Übriges	30, 32-34, 37	3	17	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	38	36	10	10	10
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	370	887	580	0	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	370	887	580	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	234	998	584	1.222
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	1.232	234	998	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	11.264	1.142	30	30
Einzelplan 7 zusammen	7	3.467	11.264	1.142	30	30
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	85	401	475	0	0
Einzelplan 8 zusammen	8	85	401	475	0	0
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	16.554	22.652	11.221	4.546	3.221

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	335	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	5.924	27	347	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									
20000	Schulverwaltung									
36151	Zuweisung vom Land	0	0	1.143	1.143	0	0	0	0	0
21116	Staatliche Grundschule "Johann Jacob Wilhelm Heitse" 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	64	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	232	266	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

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
23700	Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt									
36800	Spenden	0	0	4	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
	Summe Einzelplan	2.433	3.784	2.718	3.464	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
36500	Denkmalschutz und -pflege									
36800	Zuweisung vom übrigen Bereich	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	153	14	13	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
	Summe Einzelplan	2.529	150	45	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
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 1. BA, grundhafter Ausbau	71	0	0	0	0	292	0	0	0
36128	Investitionszuweisung vom Land K 28 OL Dienstedt grundhafter Ausbau	0	350	30	0	0	0	0	0	0
36130	Investitionszuweisung vom Land K 30 OL Arnstadt Teilortslage Arnstadt Deckenverstärkung	119	410	0	307	0	212	0	0	0
36148	Investitionszuweisung vom Land K 48 OA Gillersdorf-Friedersdorf	0	139	50	441	0	0	0	0	0
36154	Investitionszuweisung vom Land K 54 Kreuzungsausbau K 54 und L 1047 Hohe Tanne	0	0	0	0	0	259	0	0	0
36160	Investitionszuweisung vom Land K 60 OL Kahlert grundhafter Ausbau und Deckenverstärkung	0	0	0	0	292	0	0	0	0
36230	Zuweisung von der Stadt Arnstadt K 30	0	0	25	102	25	71	0	0	0
	Summe Einzelplan	222	1.001	163	850	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									
77000	Fuhrpark									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	26	0	0	0	0	0	0
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	556	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	4.191	468	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	11.062	1.045	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									
36140	Allgemeine Investitionspauschale	16.520	0	1.262	1.262	0	0	0	0	0
36150	Schulinvestitionspauschale	13.327	685	689	685	685	685	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	9.426	3.074	736	0	0	617	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	84.975	11.980	14.988	10.636	7.622	5.965	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	347	12	12	12	0	0	0
Einzelplan	1	383	307	432	220	220	220	0	0	0
Einzelplan	2	2.433	3.784	2.718	3.464	799	193	0	0	0
Einzelplan	3	153	14	13	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	2.529	150	45	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	222	1.001	163	850	445	984	0	0	0
Einzelplan	7	244	3.394	11.062	1.045	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	84.975	11.980	14.988	10.636	7.622	5.965	0	0	0
Gesamtsumme		96.862	20.657	29.768	16.226	9.098	7.374	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	103	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	150	200	0	0	0	0	0
06000	Amt für IT und Organisation (ITO)									
93500	Sachgebiet EDV Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.373	123	151	60	60	60	0	0	0
	Summe Einzelplan	10.178	675	474	422	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	720	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	1.783	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	680	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
21106	Staatliche Grundschule Geschwenda									
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Dach,WDVS	0	0	200	0	0	0	0	0	0
21114	Staatliche Grundschule "Ziolkowski" Ilmenau									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erneuerung Elektro incl. 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	2	0	0	75	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erweiterung, Modernisierung, Umbau - KT-Beschluss 174/16	278	766	2.100	1.382	0	0	0	3.923	0
21118	Staatliche Grundschule Martinroda									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme (2.BA) BMA und Türen	95	150	90	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									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Trockenlegung Fassade Küche / WC's (Anbau) Hygieneauflagen Küche	106	0	70	0	0	0	0	0	0
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	24	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
21136	Staatliche Grundschule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dörnfeld									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	186	0	10	0	0	0	0	0	0
21141	Sporthalle Großbreitenbach									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	75	0	0	0	0	0	0
21143	Sporthalle Ilmenau "Am Stollen"									
98100	Rückzahlung von Zuweisungen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
21152	Sporthalle Dörnfeld									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Sanierung 2019 Planung 2020 bis 2021 Bau	0	0	0	100	800	200	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
21153	Sporthalle Marlshausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	64	0	0	0	64	0
	Erstausstattung nach Sanierung									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Generalsanierung	0	100	920	351	0	0	0	1.259	0
22502	Staatliche Regelschule "Geratal" Geraberg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	110	0	0	110	0
	Erstausstattung Erweiterungsbau									
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Ersatzneubau KT-Beschluss 175/16	160	0	760	1.140	0	0	0	2.060	0
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	91	0	0	200	0	0	0	0	0
	2019:Sanierung Aula; Brandschutzaufgaben Decken in F30, Beleuchtung, Fenster, Maler und Parkettaufarbeitung									
22514	Staatliche Gemeinschaftsschule Gräfenroda									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme, 3. und letzter BA; Brandschottungen im Treppenhaus und Sicherheitsbeleuchtung	360	150	150	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

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
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	0	0	0	0	89	0	0	89	0
94500	Ausstattung nach Sanierung Gebäude Erweiterungs-, Um- und Ausbau Innensanierung KT Beschl. 251/17	857	150	1.550	1.540	844	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
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	210	0	0	0	0	0	0
23600	Ilmenau-Kolleg									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	50	0	0	0	0	0	0
23700	Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4	0	0	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Erneuerung WC-Anlagen	4.429	0	480	300	300	0	0	900	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
23900	Sporthalle Ilmenau - Ilm-Sporthalle									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau ELA-Anlage neu	30	0	20	0	0	0	0	0	0
24020	Staatliches Berufsschulzentrum Arnstadt- Ilmenau, Standort Ilmenau									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Brandschutzmaßnahme	2.482	0	30	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	10	0	0	0	0	0	0
27300	Staatliches regionales Förderzentrum "Pestalozzischule" Ilmenau									
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau energetische Ertüchtigung (KInvFG); KT-Beschluss 177/16, Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage, energ. Ertücht. Gebäudehülle	45	305	0	0	0	0	0	0	0
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
94501	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0	0	40	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		24.543	8.792	7.574	6.816	3.037	1.075	0	13.315	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
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	12	10	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	562	38	36	10	10	10	0	0	0
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 Abwasserentsorgung	0	0	50	330	0	0	0	0	0
98300	Zuschuss an Zweckverband (Freizeitheim Dörnfeld) Abwasserentsorgung	0	0	100	250	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.914	370	887	580	0	0	0	1.517	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
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
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	589	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
98100	Rückzahlung von Zuweisungen	30	0	2	0	0	0	0	0	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	196	1.232	234	998	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	220	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	1.112	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	558	3.467	11.264	1.142	30	30	0	1.304	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
88006	Verwaltungsgebäude Landratsamt Wetzlarer Platz 1, Ilmenau									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Fassadensanierung, 2018 Panung	94	0	20	130	0	0	0	0	0
88011	Gebäude Katastrophenschutz Gräfinau- Angstedt, Rettungswachen Stadtilm, Großbrei									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Anschlussbau Katschutlager Gräfinau-Angstedt	0	0	36	0	0	0	0	0	0
88022	Gebäude Straßenmeisterei - Bahnhofstraße 7a, Amt Wachsenburg OT ichtershausen									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Bauvorhaben Straßenmeisterei	0	0	345	345	0	0	0	0	0
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	94	85	401	475	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	341	244	0	0	0	0
91003	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	294	294	294	294	0	0	0
	zweckgebundene Mittel Städtebauförderkredite									
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	7.117	5.006	4.552	4.153	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	474	422	222	222	0	0	0
Einzelplan	1	8.373	1.744	1.783	775	660	660	0	0	0
Einzelplan	2	24.543	8.792	7.574	6.816	3.037	1.075	0	13.315	0
Einzelplan	3	562	38	36	10	10	10	0	0	0
Einzelplan	4	2.914	370	887	580	0	0	0	1.517	0
Einzelplan	5	50	3	0	3	3	3	0	0	0
Einzelplan	6	196	1.232	234	998	584	1.222	0	2.299	0
Einzelplan	7	558	3.467	11.264	1.142	30	30	0	1.304	0
Einzelplan	8	94	85	401	475	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	34.153	4.103	7.117	5.006	4.552	4.153	0	0	0
Gesamtsumme		81.622	20.507	29.768	16.226	9.098	7.374	0	18.435	0

Investitionsprogramm

nach § 24 ThürGemHV

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme:

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

Gesamtkosten:

4.522.800,00

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	2.100.000,00	848.142,00	1.251.858,00	0,00	
2019	1.457.000,00	214.740,00	1.242.260,00	0,00	
Gesamt:	4.522.800,00	2.028.682,00	2.494.118,00	0,00	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme:

**Schulsporthalle Marlishausen
Generalsanierung**

Gesamtkosten:

1.434.401,00

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	688.000,00	232.000,00	0,00	
2019	414.401,00	148.851,00	265.550,00	0,00	
Gesamt:	1.434.401,00	936.851,00	497.550,00	0,00	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

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

Gesamtkosten: 4.172.600,00

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	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2019	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
2020	932.600,00	932.600,00	0,00	0,00	
Gesamt:	4.172.600,00	4.172.600,00	0,00	0,00	

Landratsamt Ilm-Kreis

Finanzierungsplan

Bezeichnung der Baumaßnahme:

**Staatliches Gymnasium "MELISSANTES" Arnstadt
Sanierung WC-Anlagen**

Gesamtkosten:
1.080.000,00
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	480.000,00	480.000,00	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:	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	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:

844.000,00

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	589.000,00	148.000,00	441.000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt:	844.000,00	214.600,00	629.400,00	0,00	