

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018**

**Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>0200 0 Zentrale Dienste</b>			
	6400 0 Versicherungsbeiträge	228.000	42.500	270.500
<b>2.</b>	<b>0220 0 Personalamt</b>			
	6610 0 Mitgliedsbeiträge	6.000	1.500	7.500
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		44.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		<b>-44.000</b>	

Erläuterungen:

**1. 0200 0 Zentrale Dienste**

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes erfolgt aufgrund der Steigerung der Beträge zur gesetzlichen Unfallversicherung durch die Unfallkasse Thüringen.

**2. 0220 0 Personalamt**

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes erfolgt aufgrund der Beitragserhöhung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018****Verwaltungshaushalt****Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, Jobcenter Hartz IV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>4000 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>			
	7110 0 Rückzahlung von Fördermitteln zur Integration von Flüchtlingen aus Vorjahren	0	578.000	578.000
<b>2.</b>	<b>4050 0 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende</b>			
	6740 0 Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	1.905.400	-106.900	1.798.500
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		471.100	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-471.100	

Erläuterungen:

**1. 4000 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördermittel für das Jahr 2017 gemäß der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen.

Gewährte Zuwendung 2017	1.152.547,20	
- soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge (SozA)	-215.963,16	(17.996,93 € x 12 Mon.)
- Kita-Betreuung Flüchtlingskinder (JA)	-358.608,00	
- Kosten der Unterkunft (SozA)	0,00	(Kostendeckung)
= erwarteter Rückzahlbetrag 2018	577.976,04	

**2. 4050 0 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Die Reduzierung des geplanten Haushaltsansatzes erfolgt aufgrund der aktuellen Planung der Agentur für Arbeit und des Jobcenters im Landkreis Gotha.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018**

**Verwaltungshaushalt**

**Abschnitt 45 Jugendhilfe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>4515 8 Sonstige Jugendarbeit</b>			
	1710 0 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	759.500	189.800	949.300
	7120 0 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	643.700	133.500	777.200
	7180 0 Zuweisung an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	314.200	55.200	369.400
	Einnahmen zusammen		189.800	
	Ausgaben zusammen		188.700	
	Überschuss / Zuschuss (-)		1.100	

Erläuterungen:

**1. 4515 8 Sonstige Jugendarbeit**

Anpassungen der Zuweisungen des Landes sowie der Weiterreichung der Zuweisungen an die Gemeinden sowie die freien Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Änderung der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018**

**Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 4 übrige Bereiche**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>4680 0 Schutz v. Kindern vor körperlicher u. seelischer Gewalt</b>			
	1710 0 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	<b>-80.000</b>	0
	Einnahmen zusammen		<b>-80.000</b>	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		<b>-80.000</b>	

Erläuterungen:

**1. 4680 0 Schutz von Kindern vor körperlicher und seelischer Gewalt**

Die Einnahmen aus Landesmitteln werden nach der Änderung der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" nunmehr in der Haushaltsstelle 01.45158.17100 geplant.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018**

**Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>5100 0 Krankenhausumlage</b>			
	7110 0 Krankenhausumlage an das Land	1.391.300	-5.100	1.386.200
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-5.100	
	Überschuss / Zuschuss (-)		5.100	

Erläuterungen:

**1. 5100 0 Krankenhausumlage**

Die Überarbeitung wurde notwendig durch die Korrektur der geschätzten Einwohnerzahl des Landkreises Gotha zum 31.12.2016 auf 135.500 Einwohner.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018**

**Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>7910 0 Wirtschaftsförderung</b>			
	7130 0 Eigenanteil Regionalmanagement	25.000	8.400	33.400
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		8.400	
	Überschuss / Zuschuss (-)		<b>-8.400</b>	

Erläuterungen:

**1. 7910 0 Wirtschaftsförderung**

Der Beitrag des Landkreises Gotha zum gemeinsamen Regionalmanagement mit dem Ilm-Kreis zur Umsetzung des Regionalwirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (2016) war aufgrund eines Rechenfehlers zu korrigieren.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018**

**Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
	0410 0 Schlüsselzuweisung vom Land	42.888.000	705.900	43.593.900
	0610 0 Mehrbelastungsausgleich	12.920.000	-47.500	12.872.500
<b>2.</b>	<b>9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	2800 0 Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.150.700	-639.100	511.600
	2851 0 Zuführung vom Vermögenshaushalt aus übrigen Rücklagen	0	578.000	578.000
	Einnahmen zusammen		597.300	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		597.300	

Erläuterungen:

**1. 9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Die Überarbeitung wurde notwendig durch die Korrektur der geschätzten Einwohnerzahl des Landkreises Gotha zum 31.12.2016 auf 135.500 Einwohner sowie die Aufstockung der Schlüsselzuweisung für die Mehrbelastung der Landkreise für den Unterhaltsvorschuss.

**2. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt war infolge der Änderungen des Haushaltsentwurfs im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu reduzieren.

Mit der Jahresrechnung 2017 wird eine Sonderrücklage gebildet zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen. Diese im Jahr 2017 nicht verbrauchten Mittel sind im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises im Jahr 2018 an das Land zurückzuzahlen. Aus diesem Grund ist die hierfür gebildete Sonderrücklage aufzulösen und die Mittel dem Verwaltungshaushalt zuzuführen.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018**

**Vermögenshaushalt**

**Abschnitt 21 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>2110 7 Grundschule "Hörselschule" Hörselgau</b> 9421 0 Bauzeitliche Auslagerung	0	120.000	120.000
<b>2.</b>	<b>2111 1 Grundschule "C. E. Meinung" Ohrdruf</b> 3612 0 Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel 3613 0 Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	0 0	121.200 1.091.000	121.200 1.091.000
	Einnahmen zusammen		1.212.200	
	Ausgaben zusammen		120.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		1.092.200	

Erläuterungen:

**211**  
**1. 0 7 Grundschule "Hörselschule" Hörselgau**

Die Auslagerung der Schule während der Bauzeit in ein Containerbauwerk verlängert sich aufgrund von Verzögerungen beim Bauablauf und Problemen mit den Baufirmen über das Jahr 2017 hinaus in das Jahr 2018. Die Mittel sind notwendig, um einen reibungslosen Schulbetrieb bis zum Wiederbezug des Schulgebäudes zu sichern.

**211**  
**2. 1 1 Grundschule "C. E. Meinung" Ohrdruf**

Das Thüringer Landesverwaltungsamt teilte am 16.11.2017 aufgrund einer Anfrage des Landratsamtes Gotha mit, dass unter der Voraussetzung eines vorliegenden und beschlossenen Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) für die Stadt Ohrdruf die Maßnahme "Ersatzneubau der Grundschule "C. E. Meinung" in Ohrdruf" nach § 3 Nr. 1 c) KInvFG förderfähig ist.

Aus diesem Grund können nun für o.g. Maßnahme die Fördermittel nach KInvFG - 121.200 € Landesmittel und 1.091.000 € Bundesmittel - neu in den Haushalt 2018 aufgenommen werden.

**LANDRATSAMT GOTHA**  
Kämmerei

22.11.2017

### Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018

#### Vermögenshaushalt

#### Einzelplan 2 übriges Schulwesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>2950 0 Medienzentrum</b>			
	9420 0 Allgemeine Planung	0	25.000	25.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		25.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		<b>-25.000</b>	

Erläuterungen:

#### 1. 2950 0 Medienzentrum

Die Mittel werden neu veranschlagt zur Erstellung von Digitalisierungskonzepten an Schulen des Landkreises Gotha in den Jahren 2018 und 2019.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018**

**Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>4600 0 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
	9820 0 Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	2.000	<b>-2.000</b> 0	0
	9880 0 Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	6.000	<b>-6.000</b> 0	0
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		<b>-8.000</b>	
	Überschuss / Zuschuss (-)		8.000	

Erläuterungen:

**1. 4600 0 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Die Ausgaben entfallen, da gemäß Richtlinie 7 - Unterstützung von Investitionen an Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Jugendtreffs, Jugendclubs, Jugendzimmer) - sowohl von den Gemeinden als auch von den freien Trägern keine Anträge vorliegen.

**LANDRATSAMT GOTHA**  
Kämmerei

22.11.2017

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018

### Vermögenshaushalt

#### Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2018 €
<b>1.</b>	<b>9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	3100 0 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.223.300	-1.714.300	1.509.000
	3151 0 Entnahme aus übrigen Rücklagen	0	578.000	578.000
	9000 0 Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.150.700	-639.100	511.600
	9051 0 Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus übr. Rücklagen	0	578.000	578.000
	Einnahmen zusammen		-1.136.300	
	Ausgaben zusammen		-61.100	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-1.075.200	

Erläuterungen:

#### 910

#### 1. 0 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt sowie die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu reduzieren.

Mit der Jahresrechnung 2017 wird eine Sonderrücklage gebildet zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen. Diese im Jahr 2017 nicht verbrauchten Mittel sind im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises im Jahr 2018 an das Land zurückzuzahlen. Aus diesem Grund ist die hierfür gebildete Sonderrücklage aufzulösen und die Mittel dem Verwaltungshaushalt zuzuführen.

**LANDRATSAMT GOTHA**  
Kämmerei

**Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018**  
**Haushaltsvermerke**

**1. Deckungsringe**

Erweiterung Deckungsring Nr. 001 - Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

4110	0	2430	0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen
4110	0	2470	0	sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
4110	2	7321	0	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)
4110	3	7321	0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)
4110	4	7321	0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)
4110	5	7321	0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit bes. Anforderungen (Pflegegrad 5)
4111	0	2410	0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
4111	0	2450	0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
4111	0	2490	0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen
4111	0	7369	0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen
4111	2	7322	0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2
4111	3	7322	0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3
4111	4	7322	0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4
4111	5	7322	0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5
4112	0	7322	0	Verhinderungspflege
4113	0	7322	0	Pflegehilfsmittel
4114	1	7322	0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
4115	0	7322	0	Andere Leistungen gemäß § 64 f. SGB XII
4116	1	7322	0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1
4116	2	7322	0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2
4116	3	7322	0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3
4116	4	7322	0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4
4116	5	7322	0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5
4117	2	7422	0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2
4117	3	7422	0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3
4117	4	7422	0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4
4117	5	7422	0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5
4118	2	7422	0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2
4118	3	7422	0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3
4118	4	7422	0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4
4118	5	7422	0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5
4119	0	1620	0	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
4119	0	2510	0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen
4119	0	2511	0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen
4119	0	2512	0	Kostenersatz in Einrichtungen
4119	0	2530	0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen
4119	0	2551	0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld
4119	0	2554	0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen
4119	0	2570	0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen
4119	0	2590	0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen
4119	0	6720	0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger

**LANDRATSAMT GOTHA**  
**Kämmerei****Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018****Haushaltsvermerke**

4119	0	7469	0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Darlehen
4119	2	7422	0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2
4119	3	7422	0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3
4119	4	7422	0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4
4119	5	7422	0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5

## Erläuterung:

Mit Datum 25.09.2017, veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 46/2017 vom 13.11.2017, hat das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales die Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden (VV GemHaushaltssyst) unterzeichnet. Die geänderten Verwaltungsvorschriften sind für die Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2018 anzuwenden.

Die Änderungen betreffen überwiegend den Bereich der Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege, so dass hier die o.g. Haushaltsstellen neu eingerichtet werden mussten. Um eine wirtschaftlich zweckmäßige Bewirtschaftung der neuen Haushaltsstellen zu ermöglichen, ist deren Zuordnung zum Deckungsring Nr. 001 - Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung - erforderlich.