

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	0110 0 Rechnungsprüfungsamt			
	1000 0 Verwaltungsgebühren	50.000	30.000	80.000
	Einnahmen zusammen		30.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		30.000	

Erläuterungen:

1. 0110 0 Rechnungsprüfungsamt

Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren für die Prüfung von Jahresrechnungen aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung im Jahr 2018.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	3500 0 Volkshochschule			
	6610 0 Mitgliedsbeiträge	9.600	2.600	12.200
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		2.600	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-2.600	

Erläuterungen:

1. 3500 0 Volkshochschule

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Volkshochschulverband durch das Entscheidungsgremium/Vollversammlung

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Verwaltungshaushalt

Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, Jobcenter Hartz IV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	4000 0 Sozialamt			
	1711 0 Zuweisungen vom Land	0	58.700	58.700
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	2.741.100	47.700	2.788.800
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	82.300	1.500	83.800
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	521.700	9.500	531.200
	Einnahmen zusammen		58.700	
	Ausgaben zusammen		58.700	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Erläuterungen:

1. 4000 0 Sozialamt

Einrichtung einer Planstelle EG 11 im Rahmen der Umsetzung des Richtlinienentwurfs "Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen", die hierfür entstehenden Personalkosten werden zu 100 % vom Land gefördert.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019
Verwaltungshaushalt
Abschnitt 45 Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	4515 8 Sonstige Jugendarbeit			
	1711 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	737.200	14.700	751.900
	7182 0 Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	737.200	14.700	751.900
2.	4543 0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	1711 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Kindergärten	0	27.800	27.800
	7182 0 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einr.	0	27.800	27.800
3.	4551 0 Erziehungsberatung			
	1710 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	84.600	84.600
	7621 0 Beratungen in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	383.500	84.600	468.100
	Einnahmen zusammen		127.100	
	Ausgaben zusammen		127.100	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Erläuterungen:

1. 4515 8 Sonstige Jugendarbeit

Erhöhung der Einnahmen vom Land im Rahmen der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit vom 16. Juni 2016". Diese Zuweisungen werden zu 100 % an freie Träger der Jugendhilfe für die o.g. Zwecke weitergeleitet.

2. 4543 0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zu erwartender Zuschuss des Landes im Rahmen des "Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Thüringer Eltern-/Kindzentren) für die evg.-luth. Kirchgemeinde Gotha für Projekte und Maßnahmen des christlichen Kinderhauses "Teeschlösschen" Gotha.

3. 4551 0 Erziehungsberatung

Zu erwartende Zuweisung des Landes Thüringen im Rahmen des "Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen" ab dem Jahr 2019 und Weiterleitung an freie Träger der Jugendhilfe für Leistungen der Jugendhilfe in Erziehungsberatungsstellen.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 übrige Bereiche

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	4700 0 Förderung der Wohlfahrtspflege			
	1710 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	22.900	22.900
	7180 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	22.900	52.900
	Einnahmen zusammen		22.900	
	Ausgaben zusammen		22.900	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Erläuterungen:

1. 4700 0 Förderung der Wohlfahrtspflege

Zu erwartende Zuweisung des Landes Thüringen im Rahmen des "Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen" ab dem Jahr 2019 und Weiterleitung an freie Träger für ausgewählte Projekte im Rahmen der o.g. Richtlinie.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	5500 0 Sportförderung			
	7130 0 Umlage Zweckverband Stadion Gotha	108.000	4.000	112.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		4.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-4.000	

Erläuterungen:

1. 5500 0 Sportförderung

Die Erhöhung der Zuweisung an den Zweckverband "Volkspark-Stadion Gotha" ergibt sich aus einem Schreiben des Zweckverbandes an den Landkreis Gotha zur Mittelanmeldung für den Haushalt 2019. Hierin führt der Zweckverband als Begründung für die Erhöhung der Umlage die gestiegenen Personalkosten aufgrund von Tarifierhöhungen an.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019
Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	7910 0 Wirtschaftsförderung			
	6611 0 Mitgliedsbeiträge	6.000	-6.000	0
	7130 0 Eigenanteil Regionalmanagement	33.400	7.600	41.000
	7131 0 Eigenanteil Regionalbudget	37.500	-18.700	18.800
2.	7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
	1100 0 Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr	0	1.433.300	1.433.300
	1501 0 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	80.000	80.000
	1610 0 Erstattungen vom Land	0	889.600	889.600
	1670 0 VMT-Verbundausgleich	0	53.200	53.200
	2680 0 Vertragsstrafe/Pönale	0	3.000	3.000
	6200 0 Leistungsentgelte an private Unternehmen	0	5.422.000	5.422.000
	6201 0 Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0	441.400	441.400
	6770 0 Erstattung VMT-Aufwendungen	0	105.000	105.000
	7170 0 Zuschüsse an private Unternehmen	10.007.800	-3.359.600	6.648.200
	Einnahmen zusammen		2.459.100	
	Ausgaben zusammen		2.591.700	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-132.600	

Erläuterungen:

1. 7910 0 Wirtschaftsförderung

Die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen wird in ihrer Sitzung am 08.11.2018 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit beschließen für das Jahr 2019 keinen Mitgliedsbeitrag zu erheben. Insofern können die entsprechenden Mittel entfallen. Im Jahr 2020 werden sie voraussichtlich wieder anfallen.

Bei den Beträgen für das gemeinsame Regionalmanagement sowie das gemeinsame Regionalbudget mit dem Ilm-Kreis sind aufgrund zeitlicher Verschiebungen entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

2. 7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Zum 30.06.2019 endet die Betrauungsvereinbarung mit der RVG i.l. zur Erbringung der Busverkehrsleistungen im Landkreis Gotha. Ab 01.07.2019 übernehmen Busverkehrsunternehmen im öffentlichen Dienstleistungsauftrag des Landkreises diese Aufgabe. Da die Leistungsverträge direkt zwischen dem Landkreis und den beauftragten Unternehmen geschlossen werden, macht sich eine Änderung der Veranschlagungssystematik im Haushalt des Landkreises Gotha erforderlich.

Die Veranschlagung erfolgt nunmehr bzgl. des Zeitraumes nach dem 30.06.2019 transparenter und nach den einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen gegliedert, um dem Grundsatz der Haushaltsklarheit zu entsprechen.

Mit dem Wechsel der Organisation und Finanzierung des Busverkehrs stellt das Jahr 2019 ein Übergangsjahr dar, in dem hälftig die Verkehrsleistung im Bereich des Busverkehrs durch die RVG und durch die direkt vom Landkreis beauftragten Unternehmen erbracht wird.

Entgegen der Ansätze im Entwurf des Haushaltes steigen die Ausgaben im Unterabschnitt 7920 saldiert um 149.700 € an.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	0410 0 Schlüsselzuweisung vom Land	43.581.200	163.600	43.744.800
2.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	8600 0 Zuführung an den Vermögenshaushalt	607.800	54.400	662.200
	Einnahmen zusammen		163.600	
	Ausgaben zusammen		54.400	
	Überschuss / Zuschuss (-)		109.200	

Erläuterungen:

1. 9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Überarbeitung wurde notwendig durch die vom Land vorgegebene neue vorläufige Modellrechnung zum KFA 2019.

Die Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wird erforderlich im Rahmen des Haushaltsausgleichs.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	7201 0 Abfallbeseitigung			
	9350 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	35.000	35.000
2.	7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
	9350 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	570.000	25.000	595.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		60.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-60.000	

Erläuterungen:

1. 7201 0 Abfallbeseitigung

Ersatzkauf eines Fahrzeuges für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Vereinbarung DSD, da das letzte verbliebene Fahrzeug des BgA DSD höchstens noch bis Anfang 2019 einsatzfähig ist.

2. 7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Erhöhung der Ausgaben für die Anschaffung eines eigenen Serversystems zum Betrieb des rechnergestützten Betriebsleitungssystems.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2019 €
1.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	3000 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	607.800	54.400	662.200
	3100 0 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.212.800	5.600	7.218.400
	Einnahmen zusammen		60.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		60.000	

Erläuterungen:

1. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019
Haushaltsvermerke

1. Deckungsringe

Einrichtung Deckungsring Nr. 087 - Regionalmanagement und Regionalbudget

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

7910 0 7130 0 Eigenanteil Regionalmanagement

7910 0 7131 0 Eigenanteil Regionalbudget

Erläuterung:

Im Bereich der Wirtschaftsförderung soll der Deckungsring Nr. 087 neu eingerichtet werden, um eine wirtschaftlich zweckmäßigere Bewirtschaftung der Ausgaben für den jeweiligen Eigenanteil des Landkreises Gotha für das Regionalmanagement sowie das Regionalbudget in Zusammenarbeit mit dem Ilmkreis zu ermöglichen.

2. Zweckbindungsringe

Erweiterung Zweckbindungsring Nr. 005 - Förderung des ÖPNV

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

7920 0 1100 0 Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr

7920 0 1500 0 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen

7920 0 1501 0 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

7920 0 1610 0 Erstattungen vom Land

7920 0 1670 0 VMT-Verbundausgleich

7920 0 2680 0 Vertragsstrafen/Pönale

7920 0 6200 0 Leistungsentgelte an private Unternehmen

7920 0 6201 0 Geschäftsbesorgungsentgelt NVG

7920 0 6770 0 Erstattung VMT-Aufwendungen

Erläuterung:

Mit der Umstrukturierung und Neuvergabe der Leistungen im Busverkehr zum 01.07.2019 war die Einrichtung neuer Haushaltsstellen im Bereich der Förderung des ÖPNV notwendig geworden. Um eine wirtschaftlich zweckmäßige Bewirtschaftung der neuen Haushaltsstellen zu ermöglichen, ist deren Zuordnung zum Zweckbindungsring Nr. 005 - Förderung des ÖPNV - erforderlich.

Änderung der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2019

Stellenplan

Teil B, Arbeitnehmer

Unterabschnitt	STPL.19	EG 11	Zahl der Beschäftigten
4000	Entwurf	0	49,75
	1. Änderung	1	50,75

Gesamtveränderung im Teil B:

Entwurf	476,945
1. Änderung	477,945

Teil C, Zusammenfassung

Stellenplan 2018	584,095	Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2018
	- 2,725	Stellenwegfall zum 01.01.2019
	+ 7,325	Stelleneinrichtung zum 01.01.2019
Stellenplan 2019	= 587,695	Gesamtzahl der Stellen Plan 2019
	- 0,00	wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr
	= 587,695	Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2019

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

07.11.2018

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 11 Wirtschaftsplan Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Entwurf Wirtschaftsplan NVG 2019	
Personalaufwand	193.000,00 €
Raumkosten	14.450,00 €
Versicherungen, Beitr. und Abgaben	3.150,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	20.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	27.650,00 €
Kosten der Warenabgabe	1.950,00 €
Kommunikation	8.500,00 €
Bürobedarf	13.500,00 €
Zeitschriften und Bücher	350,00 €
Fortbildung	250,00 €
Rechts- und Beratungskosten - (Streit VMT / Subunternehmen, Beratung Kurkarte pp.)	0,00 €
Buchführungskosten	7.500,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00 €
Miete für Einrichtungen	2.000,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00 €
Abraum-/Abfallbeseitigung	250,00 €
Verkehrserhebung VMT anteilige Kosten/Erneuerung RBL planmäßig	0,00 €
Betriebsbedarf	8.500,00 €
eigene Zählung wegen Aufteilung bei Unternehmen	60.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	400,00 €
Übrige verschiedene Kosten	9.000,00 €
Betriebskosten NVG	381.450,00 €
Einnahmen:	
Sonstige betriebliche Einnahmen	13.600,00 €
Geschäftsbesorgerentgelt NVG	370.850,00 €
	384.450,00 €
Ergebnis vor Steuern	3.000,00 €
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	€ -
Körperschaftsteuer	€ -
Gewerbsteuer	€ 420,00
Sonstige Steuern/Soli	€ -
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.580,00 €