



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

Redaktionsschluss am 07.11.2018
bestätigt durch den Kreistag am 12.12.2018

Verwaltungsgemeinschaften (VG) und Gemeinden des Landkreises Gotha



Fläche des Landkreises

93.565 Hektar

Wohnbevölkerung

31.12.2011	137.340 Einwohner
31.12.2012	135.376 Einwohner
31.12.2013	135.155 Einwohner
31.12.2014	137.381 Einwohner
31.12.2015	137.831 Einwohner
31.12.2016	137.430 Einwohner
31.12.2017	135.521 Einwohner

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Haushaltssatzung, Stellenplan, Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung (weiß)	7
Vorbericht (blau)	
1. Vorbemerkungen	11
2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises	14
2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts	14
2.2 Verwaltungshaushalt	17
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen	52
2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2022	55
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 bis 2022 und Folgejahre	57
2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt für die Jahre 2020 bis 2022	72
2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“	78
3. Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sowie Beteiligungen an Unternehmen	79
4. Entwicklung der Schulden	80
5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ...	82
6. Entwicklung des Vermögens	82
7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	82
8. Entwicklung der Rücklagen	84
9. Entwicklung der Kassenlage	85
10. Stellenplan	85
Übersichten und Verzeichnisse zum Vorbericht	
1. Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	89
2. Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte	90
3. Verzeichnis der Unterkonten	97
4. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen	99
5. Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder	103
6. Übersicht Deckungsringe	105
7. Übersicht Zweckbindungsringe	106
8. Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben	108
Gesamtplan (gelb)	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen .	111
2. Haushaltsquerschnitt	115
3. Gruppierungsübersicht	123
4. Finanzierungsübersicht	137
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	141

Stellenplan (grün)	145
---------------------------------	-----

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (rot)	157
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (rot)	160
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (rot)	161
Anlage 4 Grundstücksverzeichnis (rot)	162
Anlage 5 Finanzplan 2018 - 2022 (blau)	165
Anlage 6 Investitionsprogramm 2018 - 2022 (gelb)	171
Anlage 7 Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (weiß)	185
Anlage 8 Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha (orange)	191
Anlage 9 Wirtschaftsplan der Internats-GmbH des Landkreises (blau)	197
Anlage 10 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice (rosa)	203
Anlage 11 Wirtschaftsplan Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (goldgelb)	221

Teil 2

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt (weiß)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	1
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33
Einzelplan 2 - Schulen	59
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	93
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	107
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	237
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	247
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	257
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	267
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	271

Vermögenshaushalt (orange)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	279
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	293
Einzelplan 2 - Schulen	309
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	347
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	353
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	361
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	367
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	393
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	399
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	403

Anlagen zu den Erläuterungen (grün)	411
Übersicht Deckungsringe (Aufstellung aller Haushaltsstellen) grün	415
Übersicht Zweckbindungsringe (Aufstellung aller Haushaltsstellen) grün	441

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 114 in Verbindung mit § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Landkreis Gotha folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 153.517.900 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.976.300 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Landkreises sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird für den Landkreis auf 6.082.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 25 und § 28 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	44.234.800 €
b) Schulumlage auf	3.303.900 €

(2) Die Umlagen werden in Vom Hundert-Sätzen aus nachstehenden, vom Thüringer Landesamt für Statistik festgestellten Umlagegrundlagen nach § 25 (4)* ThürFAG bemessen:

Grundsteuer A	763.869 €
Grundsteuer B	12.725.741 €
Gewerbsteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	36.661.612 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	35.613.363 €
<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>	<u>6.533.211 €</u>
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	92.297.796 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	30.890.428 €
<u>abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG</u>	<u>872.507 €</u>
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	122.315.717 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	68.262.493 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	36,16 vom Hundert
b) Schulumlage auf	4,84 vom Hundert

der Umlagegrundlagen.

(4) Die Städte Gotha und Waltershausen zahlen keine Umlagen für Grund- bzw. Regelschulen.

(5) Die Umlagen sind mit je einem Zwölftel des Jahresbetrages am 25. des jeweiligen Monats fällig.

* vorläufige Umlagegrundlagen lt. Thüringer Landesamt für Statistik vom 11.06.2018 (Gebietsstand 01.01.2018)

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice werden nicht beansprucht.

§ 6

(1) Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Gotha, den

Landkreis Gotha

(Siegel)

Eckert
Landrat

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2019

1. Vorbemerkungen

1.1 Deckungsvermerke

Deckungsvermerke sind durch Kennzeichnungen in der Spalte "Erläuterung" des Haushaltsplans unterschieden in:

ZR

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV. Mehreinnahmen können zur Leistung von Mehrausgaben bei den in den jeweiligen Zweckbindungsringen enthaltenen bzw. in den Erläuterungen angegebenen Haushaltsstellen verwendet werden. Mindereinnahmen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 vermindern die betreffenden Ausgabeansätze.

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das folgende Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

Mehreinnahmen nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV werden durch Bildung von Haushaltsresten in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Das Verzeichnis der Zweckbindungsringe ist zusammengefasst diesem Vorbericht beigelegt. Die Einzelaufstellung der betreffenden Haushaltsstellen ist im Anschluss an den Vermögenshaushalt zu finden.

Zu einem Zweckbindungsring gehören jeweils eine oder mehrere Einnahme-Haushaltsstellen und eine oder mehrere Ausgabe-Haushaltsstellen, bei denen Mehrausgaben aus Mehreinnahmen finanziert werden dürfen.

In den Zweckbindungsringen sind in der Regel die Mittel enthalten, die vom Land im Rahmen der überörtlichen Trägerschaft im sozialen Bereich oder aus anderen Gründen für bestimmte Zwecke bereitgestellt werden.

Im Verwaltungshaushalt 2019 wurden vier Zweckbindungsringe neu eingerichtet. Im Vermögenshaushalt erfolgte die Aktualisierung der Zweckbindungsringe entsprechend der von den Ämtern erwarteten Fördermittel, d.h. Ringe wurden bei abgeschlossenen Maßnahmen gelöscht und für neu aufgenommene Maßnahmen eingerichtet.

DR

Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 ThürGemHV.

Deckungsberechtigte Ausgabeansätze können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Die Übersicht aller Deckungsringe ist dem Vorbericht in zusammengefasster Form beigelegt. Die Aufstellung der einzelnen Haushaltsstellen mit Deckungsvermerk ist im Anschluss an den Vermögenshaushalt zu finden.

Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, die zu einem Budget gehören, sind nach § 18 Abs. 1 und 4 ThürGemHV kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für die Personalausgaben und die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen, wenn sie nicht zu einem Budget gehören. Im Haushaltsplan 2019 gibt es weiterhin keine Budgets und keine Sammelnachweise im Sinne dieser Vorschrift.

Deckungsvermerke gelten auch, wenn Null-Ansätze in den betreffenden Haushaltsstellen vorhanden sind.

Von der Deckungsfähigkeit darf nach der Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 18 ThürGemHV nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Ausgabe beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Im Haushaltsplan 2019 wurden alle bisher vorhandenen Deckungsringe hinsichtlich wegfallender bzw. neu eingerichteter Haushaltsstellen überarbeitet. Im Bereich der Wirtschaftsförderung wurde ein Deckungsring neu eingerichtet.

1.2 Übertragbare Ausgaben

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben gemäß § 19 Abs. 1 ThürGemHV bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ausgabeansätze eines Budgets im Verwaltungshaushalt können gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Ebenso können im Verwaltungshaushalt Ausgabeansätze für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die vorstehenden Regelungen gelten für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben entsprechend.

Im Verwaltungshaushalt 2019 werden, wie im Vorjahr, die Ausgaben des Hoch- und Tiefbauamtes für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens und die Bewirtschaftungskosten (Bewirtschaftungsstelle 2200, Gruppen 50, 51 und 54) sowie die Ausgaben der Schulverwaltung für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände an Schulen (Bewirtschaftungsstelle 3100, Gruppe 52) für übertragbar erklärt.

1.3 Bewirtschaftung des Stellenplanes

Im laufenden Haushaltsjahr kann aufgrund des Beamten- oder Tarifrechts oder für die Erfüllung neuer Aufgaben vom Stellenplan abgewichen werden.

1.4 Inanspruchnahme der Haushaltsmittel

Nach § 27 Abs. 1 ThürGemHV dürfen die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts nur in Anspruch genommen werden soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

1.5 Baumaßnahmen

Mit § 10 Abs. 3 ThürGemHV wird festgelegt, dass Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden dürfen, wenn Bauunterlagen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung im Einzelnen ersichtlich sind.

Den Unterlagen sind

1. Angaben über die Kostenbeteiligung Dritter,
2. ein Bauzeitplan mit Angaben der voraussichtlichen Jahresraten und
3. eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten)

beizufügen.

Nach § 10 Abs. 4 ThürGemHV sind Ausnahmen von Absatz 3 zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die in Absatz 3 geforderten Unterlagen rechtzeitig fertig zu stellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen. Die in Absatz 3 geforderten Unterlagen sind spätestens vor Beginn der Baumaßnahme oder vor dem Eingehen der Verpflichtungen dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen.

Nach § 10 Abs. 5 ThürGemHV in Verbindung mit dem Beschluss des Kreistages Nr. 20/2001 sind Ausnahmen von Absatz 3 ferner bei Baumaßnahmen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 255.646 € (lt. Beschluss 500.000 DM) nicht überschreiten oder bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen.

§ 27 ThürGemHV schreibt weiter vor, dass vor Beginn einer Maßnahme nach § 10 Abs. 3 und 4 bei Hochbauten ein Kostenvoranschlag nach DIN 276 vorliegen soll. Bei anderen Baumaßnahmen soll entsprechend verfahren werden. Vor Beginn einer Baumaßnahme nach § 10 Abs. 5 müssen bei Hochbauten mindestens eine Kostenrechnung nach DIN 276 und ein Bauzeitplan vorliegen. Bei anderen Baumaßnahmen ist entsprechend zu verfahren.

1.6 Vergabe von Aufträgen

Gemäß § 31 ThürGemHV muss der Vergabe von Aufträgen eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe rechtfertigen. Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss von Verträgen sind die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) sowie die dazu ergangenen Richtlinien des Landes anzuwenden.

1.7 Haushaltsausgabereste

Haushaltsausgabereste sind Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden. Ausgabemittel des Verwaltungshaushalts sind nur einmal übertragbar. Die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts können, soweit erforderlich, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragen werden. Die sachliche Bindung der übertragbaren Ausgabemittel wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Ausgabenansätze dem Grunde nach nur für ihren Zweck verfügbar bleiben.

1.8 Erläuterungen

Die Erläuterungen nach § 15 ThürGemHV beziehen sich grundsätzlich nur auf das Planjahr und stehen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt am Ende des jeweiligen Unterabschnitts. Die Personalausgaben werden in der Regel nur im Stellenplan erläutert. Auf die Neuaufnahme oder den Wegfall von Stellen wird zusätzlich bei den betreffenden Unterabschnitten hingewiesen.

Die Erläuterungen (Art und Betrag) sind, soweit Einzelpositionen aufgeführt sind, verbindlich bei folgenden Ausgabegruppen bzw. -untergruppen:

50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
661	Mitgliedsbeiträge
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
94-96	Baumaßnahmen
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

1.9 Vorläufige Haushaltsführung

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 Abs. 1 ThürKO darf der Landkreis Ausgaben leisten, zu deren Leistung er rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Auch darf der Landkreis Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Vermögenshaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Beträge vorgesehen waren.

Der Landkreis kann demnach alle Ausgaben leisten, die zur Erfüllung seiner öffentlich- und privatrechtlichen Verpflichtungen sowie zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind und keinen zeitlichen Aufschub dulden.

Unaufschiebbarkeit liegt dann vor, wenn ein dringendes sachliches Bedürfnis zur Fortführung einer notwendigen Aufgabe besteht. Die Umsetzung der Maßnahme muss so eilbedürftig sein, dass ihre Verschiebung bis zur Rechtskraft des Haushaltsplanes als nicht mehr vertretbar anerkannt werden kann.

Grundlage für die vorläufige Haushaltsführung ist der vorangegangene Haushalt. Der Entwurf des nachfolgenden Haushaltsplanes stellt lediglich eine unverbindliche finanzpolitische Absichtserklärung dar. Das heißt, es dürfen nur Ausgaben geleistet werden, für die es im Haushaltsplan des Vorjahres eine Ermächtigung gab und die unbedingt notwendig sind. Neue Maßnahmen mit Ausgabefolgen dürfen nicht begonnen werden.

2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises

2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts

Der Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Jahr 2019 beläuft sich auf 167,5 Mio. €. Er ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich damit das Volumen des Gesamthaushalts um rd. 340.000 €. Das Volumen der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigt um 3,22 Mio. € an. Der Vermögenshaushalt reduziert sich um rd. 3,56 Mio. €.

Aufgrund von Änderungen im Bereich ÖPNV kommt es insgesamt zu einer Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2019.

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.

Laufende Einnahmen

Mit Schreiben vom 03.08.2018 erfolgte die Übergabe der Proberechnung zum Finanzausgleich 2019 durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales. Die Modellrechnung war als erste Grundlage für die Haushaltsplanung zu sehen und mit dem Hinweis versehen, dass sich noch Anpassungen, unter anderem in Bezug auf die Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2016) sowie Korrekturen der Schlüsselzuweisungen der Vorjahre ergeben. Daher war die Höhe der dort genannten Schlüsselzuweisung an den Landkreis noch nicht abschließend.

Gemäß der aktuell vorliegenden Modellrechnung wird der Landkreis im Jahr 2019 eine Zuweisung in Höhe von 43,7 Mio. € erhalten. Bei den weiteren Berechnungen in der Planung für das Haushaltsjahr 2019 wurde die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2017 mit 135.521 zu Grunde gelegt. Der Mehrbelastungsausgleich wird im kommenden Jahr 13,1 Mio. € betragen.

Zusammen steigen damit die allgemeinen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs um 424.000 €. Die besonderen Zuweisungen sinken um 495.000 € auf 20,6 Mio. €. Bei den Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz und für die Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher wird weiterhin von der vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen, wodurch diese keine Auswirkungen auf den ungedeckten Finanzbedarf haben.

Aufgrund steigender Personalausgaben, steigender Ausgaben in den Bereichen Jugendhilfe sowie Unterhaltsvorschuss und steigender Ausgaben für den Öffentlichen Personennahverkehr erhöht sich die Kreisumlage im kommenden Jahr um 1,45 Mio. € auf 44,2 Mio. €. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 4 Mio. € angestiegen. An den Einnahmen der Gemeinden soll sich der Landkreis angemessen beteiligen. Im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich für die Kreisumlage daher ein Hebesatz von 36,16 v.H., welcher weiterhin konstant zum Vorjahr bleibt.

Der Anstieg der Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2019, nach den ersten Mittelanmeldungen der Verwaltung, durch erhebliche Einsparungen aufgrund gesunkener Fallzahlen im sozialen Bereich sowie im Bereich ÖPNV verhindert.

Nach dem Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 zur Kreisumlage erscheint das Maß der Beteiligung an den Einnahmen der Städte und Gemeinden des Landkreises als angemessen, um die finanzielle Mindestausstattung unserer Städte und Gemeinden zu gewährleisten.

Laufende Ausgaben

Die Personalausgaben werden 2019 in Höhe von rd. 33,96 Mio. € veranschlagt. Das sind 1,4 Mio. € mehr als im Jahr 2018. Hauptursache für den erhöhten Anstieg um 4,3 % bilden die Einführung der neuen Entgeltordnung und der aktuelle Tarifvertragsabschluss. In der Position sächliche Ausgaben ergibt sich ein Anstieg von 6,6 Mio. €. Hauptsächlich liegt dieser Anstieg in der Änderung der Systematik im Bereich ÖPNV begründet. Hier fallen Ausgaben i. H. v. 5,4 Mio. ab dem 01.07.2019 als Leistungsentgelte an. Außerdem führen erhöhte Bewirtschaftungskosten, Ausgaben für Schülerbeförderung sowie Geschäftsausgaben zum Anstieg.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken zusammen um 5,4 Mio. €. Aufgrund der gesunkenen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ergibt sich im Bereich der Leistungsbeteiligung Hartz IV eine Senkung der Ausgaben um rund 2,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Ausgaben für Sozialhilfe können im Jahr 2019 um 1,1 Mio. € reduziert werden. Eine Reduzierung um 2,6 Mio. € ergibt sich aufgrund der Änderung der Systematik im Bereich ÖPNV. Zuschüsse an private Unternehmen werden ab dem 01.07.2019 als Leistungsentgelte ausgegeben.

Im Bereich Jugendhilfe werden 0,6 Mio. € mehr Ausgaben veranschlagt. Dieser Mehrbedarf geht hauptsächlich auf die höheren Ausgaben für die Heimerziehung und Vollzeitpflege zurück. Für Unterhaltsvorschuss werden rd. 0,5 Mio. € mehr Ausgaben als im Jahr 2018 veranschlagt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen werden im Bereich Sinnesbehindertengeld (früher: Landesblindengeld) Mehr-Ausgaben i. H. v. 200.000 € erwartet.

Investitionen

Für Investitionen werden 2019 rd. 13,6 Mio. € veranschlagt. Das sind rd. 1 Mio. € weniger als im Vorjahr. Die zur Finanzierung durch den Landkreis aufzubringenden Eigenmittel in Höhe von 7,5 Mio. € können durch eine geringe Zuführung vom Verwaltungshaushalt sowie eine Entnahme aus der All-

gemeinen Rücklage gedeckt werden. Der restliche Finanzbedarf i. H. v. 6,1 Mio. € wird durch Fördermittel und Zuweisungen des Landes gedeckt.

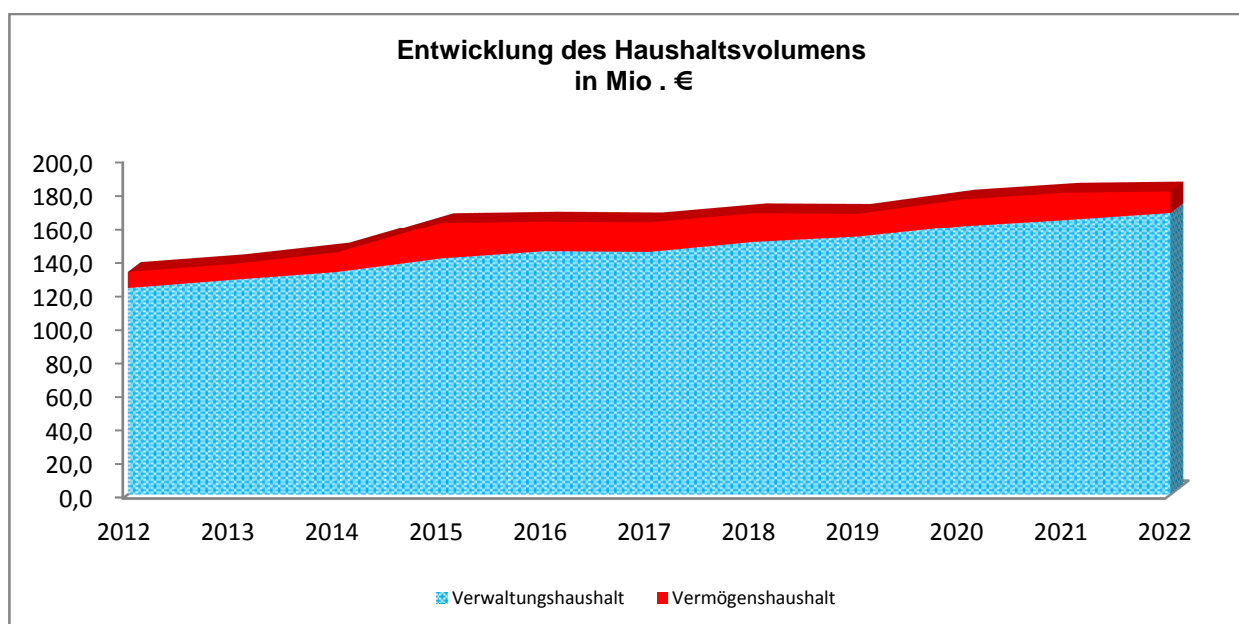
Die Verschuldung des Landkreises beträgt Ende 2018 noch rd. 22 Mio. €. Durch die weitere Tilgung der Kredite sinkt die Verschuldung des Landkreises im Jahr 2019 auf 21,6 Mio. €. Nach der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 ist ab dem Jahr 2021 wieder mit einer Neuverschuldung zu rechnen.

Gesamthaushalt

Sollten sich die Ausgaben des Landkreises auch in den folgenden Jahren wie prognostiziert entwickeln und die Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land weiterhin nicht ausreichen, die erheblichen Ausgabesteigerungen vor allem im sozialen Bereich sowie beim Personal zu finanzieren, geht der Landkreis davon aus, dass der Hebesatz der Kreisumlage ab 2020 ansteigen muss.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamthaushalts in den Jahren 2012 bis 2022. Für 2012 bis 2017 wurde das Rechnungsergebnis und für 2018 und 2019 der Ansatz der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Angaben zu den Jahren 2020 bis 2022 sind dem Finanzplan entnommen worden.

Haushalts-jahr	Einnahmen			Ausgaben			Fehlbetrag 1.000 €
	Verwaltungs-haushalt 1.000 €	Vermögens-haushalt 1.000 €	Gesamt-haushalt 1.000 €	Verwaltungs-haushalt 1.000 €	Vermögens-haushalt 1.000 €	Gesamt-haushalt 1.000 €	
2012	122.802	7.696	130.498	122.802	7.696	130.498	0
2013	127.691	9.399	137.090	127.691	9.399	137.090	0
2014	132.323	11.707	144.030	132.323	11.707	144.030	0
2015	140.429	21.572	162.001	140.429	21.572	162.001	0
2016	144.792	18.127	162.919	144.792	18.127	162.919	0
2017	144.318	18.148	162.466	144.318	18.148	162.466	0
2018	150.297	17.539	167.836	150.297	17.539	167.836	0
2019	153.518	13.976	167.494	153.518	13.976	167.494	0
2020	160.068	15.858	175.926	160.068	15.858	175.926	0
2021	163.818	16.166	179.984	163.818	16.166	179.984	0
2022	168.042	12.672	180.714	168.042	12.672	180.714	0

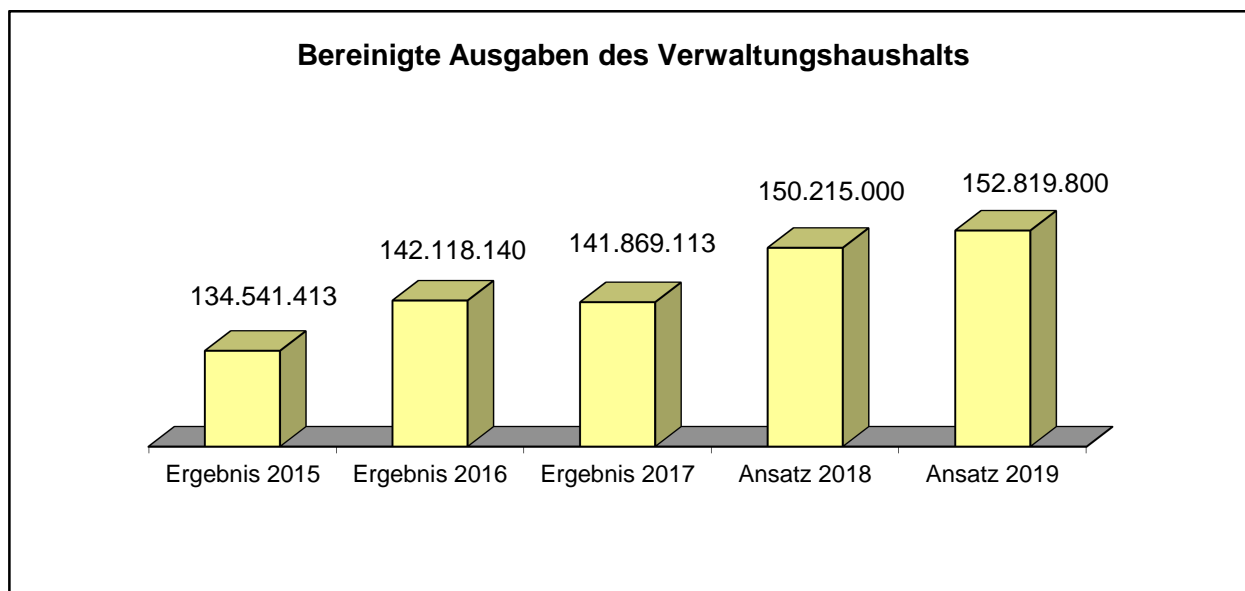
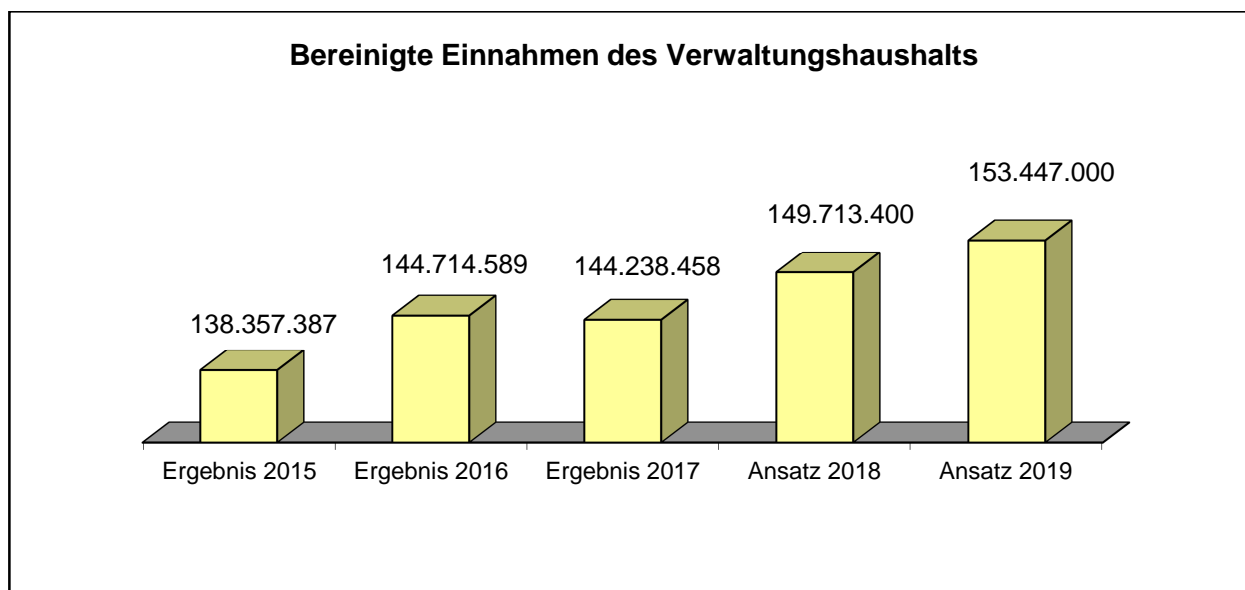


2.2 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2019 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 153,5 Mio. € vor und ist damit ausgeglichen. Gegenüber dem Haushalt 2018 steigt das Volumen um 3,2 Mio. €.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist es zweckmäßig, die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts zu bereinigen. Dazu werden innere Verrechnungen, kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben, Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen sowie einmalige Beträge abgesetzt.

Danach ergibt sich folgende Entwicklung:



Zuweisungen des Landes

Die Einnahmen des Haushaltes des Landkreises Gotha aus Zuweisungen des Landes betragen 2019 rd. 77,8 Mio. €. Davon werden 56,9 Mio. € als allgemeine Zuweisungen und 20,9 Mio. € als so genannte besondere Zuweisungen ausgereicht.

Der Anteil der Zuweisungen an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts beträgt 2019 zusammen 50,7 %. Im Vorjahr hatten diese Zuweisungen ebenfalls eine Höhe von 77,8 Mio. €. Ihr

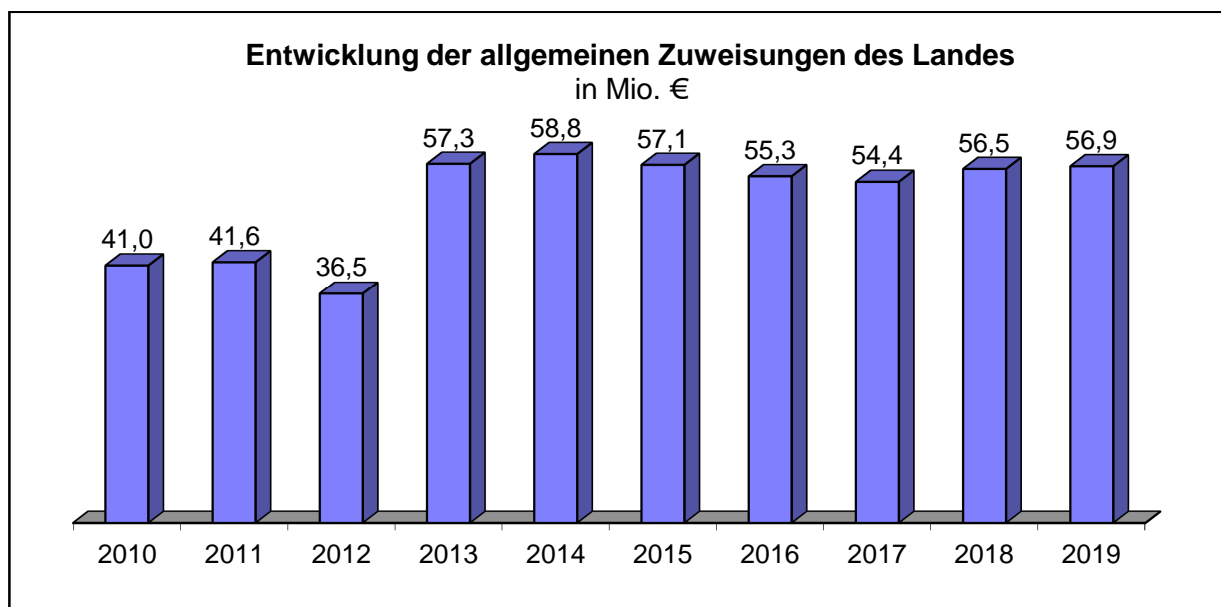
Anteil an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts betrug 51,9 %. Die Zuweisungen des Landes sinken gegenüber dem Vorjahr zusammen um 71.200 €.

Die Entwicklung der einzelnen Positionen zeigt die folgende Übersicht:

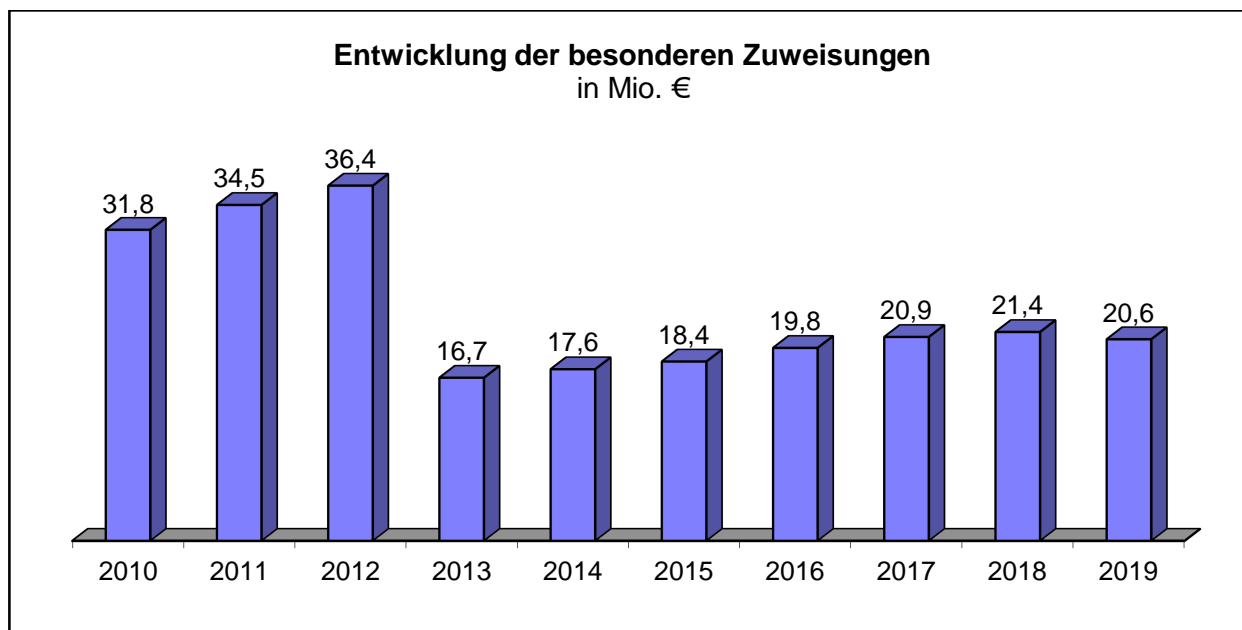
Position Einnahmen	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Zuwachs 2019 zu 2018 €	Entw. in %
allgemeine Zuweisungen des Landes				
Schlüsselzuweisung	43.744.800	43.593.900	150.900	0,3%
Mehrbelastungsausgleich	13.145.500	12.872.500	273.000	2,1%
Summe der allgemeinen Zuweisungen	56.890.300	56.466.400	423.900	0,8%
besondere Zuweisungen				
Schullastenausgleich	4.181.400	4.057.700	123.700	3,0%
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	607.000	602.200	4.800	0,8%
Zuweisungen Volkshochschule	220.000	220.000	0	0,0%
Zuweisungen für Jugendhilfe	2.446.100	2.289.500	156.600	6,8%
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	3.848.700	4.060.900	-212.200	-5,2%
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	7.076.500	7.931.600	-855.100	-10,8%
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.650.700	1.550.000	100.700	6,5%
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	4.500	3.500	1.000	28,6%
übrige Zuweisungen	842.400	657.000	185.400	28,2%
Summe der besonderen Zuweisungen	20.877.300	21.372.400	-495.100	-2,3%
Zuweisungen Zusammen	77.767.600	77.838.800	-71.200	-0,1%

Der Anteil des Landes an der Finanzierung der kreislichen Aufgaben sinkt demnach um 0,5 Prozentpunkte, während der Anteil der Kreisumlage um 0,6 Prozentpunkte steigt.

Die Entwicklung der Zuweisungen des Landes im Zeitraum von 10 Jahren zeigen die folgenden beiden Diagramme:



Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2013 werden besondere Zuweisungen aus dem sozialen Bereich (Sozialhilfe und Hartz IV) zu allgemeinen Zuweisungen.



Kreisumlage

Der ungedeckte Finanzbedarf des Haushalts hat 2019 eine Höhe von 44,2 Mio. €. Die Einnahmen aus der Kreisumlage steigen somit gegenüber dem Jahr 2018 um 1,45 Mio. € an. Die Ursachen hierfür sind neben der zu geringen Schlüsselzuweisung des Landes, höhere Personalausgaben, höhere Bewirtschaftungskosten, höhere Ausgaben für Leistungen der Jugendhilfe und höhere Ausgaben für den Öffentlichen Personennahverkehr. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt trotz allem auch im Jahr 2019 unverändert bei 36,16 v.H. Da die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 4 Mio. € ansteigen, ergibt sich ein Zuwachs bei der Kreisumlage um 1,45 Mio. €. Mit dem unveränderten Hebesatz zur Kreisumlage vermeidet der Landkreis einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat den Landkreisen Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des Urteils des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 07.10.2016 zur Kreisumlage gegeben (Rundschreiben R 33 2/2017). Danach hat der Landkreis als Satzungsgeber in einem ersten Schritt auch den Finanzbedarf seiner kreisangehörigen Gemeinden in seine dem Erlass der Haushaltssatzung und der Festsetzung des Umlagesolls und des Umlagesatzes vorausgehenden Erwägungen aufzunehmen.

Mit Schreiben vom 03.09.2018 wurden alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden entsprechend den Handlungsempfehlungen des TMIK angehört und der im Haushaltsplanentwurf enthaltene Hebesatz von Kreis- und Schulumlage einschließlich vorläufiger Umlagegrundlage sowie Umlagesoll der jeweiligen Gemeinde mitgeteilt. Die Städte und Gemeinden wurden in Rahmen dieses Anhörungsverfahrens gebeten, bis zum 24.09.2018 ihre Stellungnahme hinsichtlich der Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde anhand der vom TMIK vorgeschlagenen Muster abzugeben.

Von den 46 kreisangehörigen Städten und Gemeinden haben sich bis zur Erstellung des Vorberichts 14 nicht geäußert.

Die Verwaltungsgemeinschaft „Mittleres Nessetal“ gibt an, dass derzeit keine Aussage zum Finanzbedarf 2019 getroffen werden kann, da die Gemeinden Ballstädt, Brüheim, Bufleben, Friedrichswerth, Goldbach, Haina, Hochheim, Remstädt, Wangenheim, Warza und Westhausen sich gem. Gesetzesentwurf im Jahr 2019 zu einer Landgemeinde zusammenschließen werden.

Die Gemeinde Sonneborn befindet sich aktuell in der Haushaltskonsolidierung und beschließt das Haushaltssicherungskonzept für 2018 – 2027.

Darüber hinaus wurde für jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde die Finanzausstattung der Jahre 2014 bis 2019 ermittelt sowie jeweils der Anteil des Landkreises (Kreis- und Schulumlage) und der Anteil der Gemeinden an den Umlagegrundlagen gegenübergestellt. In Zusammenarbeit mit der

Kommunalaufsicht des Landkreises Gotha wurde außerdem ermittelt, bei welchen Gemeinden nach den Kriterien des o.g. Rundschreibens des TMIK ein strukturelles Defizit anzunehmen ist.

In Auswertung dessen ist folgendes Ergebnis festgestellt worden:

- Kreis- und Schulumlage steigen gegenüber 2018 um zusammen 1.652.600 €. Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erhöht sich im gleichen Zeitraum um 2,4 Mio. €.
- Von den 46 kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind aktuell acht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet.
- Im Entwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNNG 2019), den der Landtag am 30.08.2018 in erster Beratung behandelt hat, ist u. a. die Eingliederung der Gemeinde Wölfis in die Stadt Ohrdruf sowie die Bildung einer neuen Landgemeinde Nesselal, welcher u. a. die Gemeinden Ballstädt, Bufleben, Haina, Warza und Westhausen angehören werden, zum 01.01.2019 vorgesehen. Das Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 ist Bestandteil der Gemeindegebietsreform in Thüringen und zielt auf die Schaffung von leistungs- und verwaltungstarken Gemeinden, die dauerhaft in der Lage sind, ihre Aufgaben in geordneter Haushaltswirtschaft sachgerecht, bürgernah, rechtssicher und eigenverantwortlich wahrzunehmen und die zugleich ein dauerhaft tragfähiges Fundament für die demokratische Mitwirkung der Bürger bilden.

Im Ergebnis der Abwägung ist davon auszugehen, dass die im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019 enthaltenen Umlagen nicht geeignet sind, die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden unzulässig einzuschränken.

Eine entsprechende schriftliche Information zur Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha mit den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist allen Kreistagsmitgliedern zusammen mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes in den Kreistag am 17.10.2018 übergeben worden.

Die Übersicht zu dem Anteil des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden für die Jahre 2016 – 2022 ist auf Seite 27 des Vorberichts zu finden.

Damit entspricht der Verwaltungsentwurf den Vorgaben der Urteile des Thüringer Oberverwaltungsgerichts zur Abwägung der Finanzbedarfe der Landkreise und kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

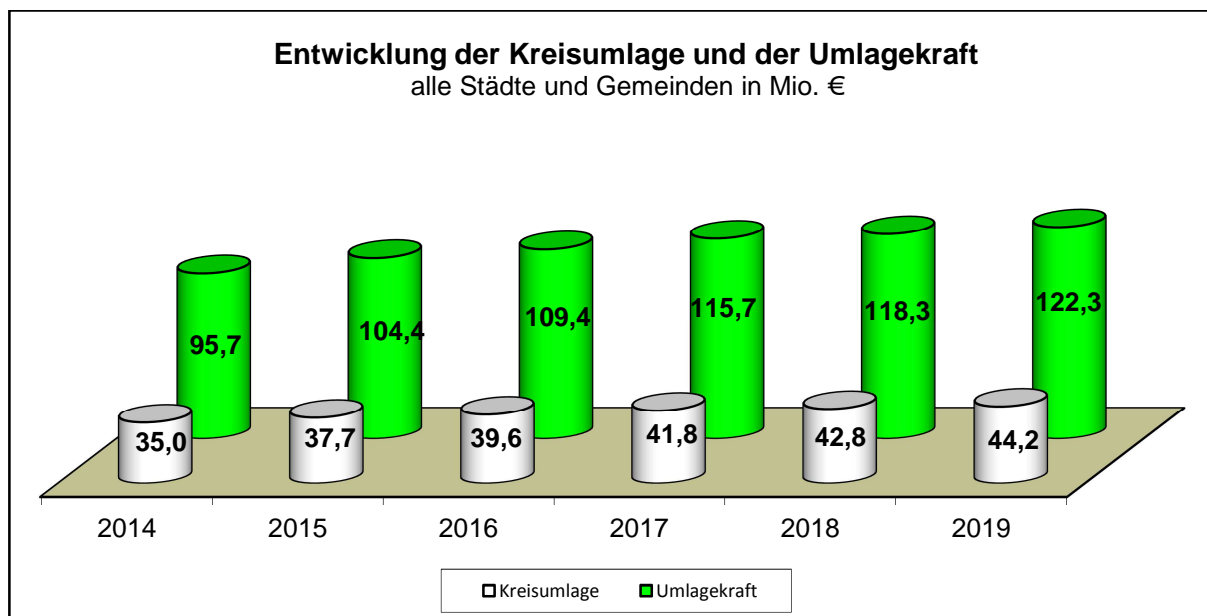
Umlagegrundlagen

Auf der Grundlage der vorläufigen Daten vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 11.06.2018 wird zur Ermittlung des Hebesatzes der Kreisumlage von folgender Entwicklung der Umlagegrundlagen für den Landkreis insgesamt ausgegangen:

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Zuwachs zu 2018 €	Entw. %
Grundsteuer A	763.869	765.121	-1.252	-0,2%
Grundsteuer B	12.725.741	12.678.984	46.757	0,4%
Gewerbsteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage	36.661.612	34.855.358	1.806.254	5,2%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.613.363	32.884.119	2.729.244	8,3%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.533.211	5.812.022	721.189	12,4%
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	92.297.796	86.995.604	5.302.192	6,1%
Schlüsselzuweisung nach § 11 ThürFAG	30.890.428	32.041.692	-1.151.264	-3,6%
Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	872.507	724.092	148.415	20,5%
Umlagekraft nach § 25 (4) ThürFAG zus.	122.315.717	118.313.204	4.002.513	3,4%

Der Anstieg der Umlagekraft der Städte und Gemeinden ergibt sich in der Hauptsache durch höhere Ist-Einnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer. Die Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden sind erneut um fast 1,2 Mio. € gesunken.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung von Kreisumlage und Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden:



Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf gegenüber dem Haushaltsplan 2018

Kreisumlage 2018	42.784.800 €
Kreisumlage lt. Entwurf 2019	44.234.800 €
Zuwachs Finanzbedarf	1.450.000 €

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/ weniger €
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisung	150.900		-150.900
Mehrbelastungsausgleich	273.000		-273.000
Finanzausgleichsumlage	39.700		-39.700
Schulumlage	202.600		-202.600
Zwischensumme Finanzausgleich	666.200		-666.200
laufende Verwaltung			
Allgemeine Verwaltung	209.000	471.400	262.400
Ordnungsverwaltung	13.800	17.200	3.400
Umweltverwaltung	-15.000	115.300	130.300
Brandschutz	7.600	300	-7.300
Katastrophenschutz	0	-7.700	-7.700
Rettungsdienst	20.000	150.000	130.000
Schulen (ohne Schulumlage)	216.600	1.064.200	847.600
Kulturförderung	0	2.700	2.700
Thür. Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	0	0	0

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/ weniger €
Musikschule	-9.000	27.300	36.300
Volkshochschule	-38.000	7.600	45.600
Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	-15.000	-17.600	-2.600
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	143.400	-232.800	-376.200
Sozialhilfe	-406.700	-1.073.300	-666.600
Hilfe für Asylbewerber	472.400	-274.600	-747.000
Jugendhilfe ohne ausländische Jugendliche	62.800	1.535.000	1.472.200
Heimerziehung minderjährige Flüchtlinge (UMAS)	-961.900	-961.900	0
Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0
Förderung der Wohlfahrtspflege	22.900	52.900	30.000
Unterhaltsvorschuss	598.100	476.700	-121.400
Hartz IV	-855.100	-2.563.000	-1.707.900
Sonstige soziale Angelegenheiten	124.000	182.100	58.100
Gesundheitsverwaltung	0	67.700	67.700
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	-3.000	42.500	45.500
Krankenhausumlage	0	200	200
Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0
Sportförderung	0	6.900	6.900
Bauverwaltung	0	36.600	36.600
Bauleitplanung	0	18.500	18.500
Bauordnung	130.000	184.300	54.300
Wohnungsbauförderung	-400	-14.200	-13.800
Kreisstraßen	0	37.000	37.000
Abfallentsorgung	-14.800	-5.000	9.800
Tourismusförderung	0	0	0
Wirtschaftsförderung	17.600	55.800	38.200
ÖPNV	2.559.800	3.352.200	792.400
Allgemeines Grundvermögen	-37.000	9.000	46.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	-57.600	-169.400	-111.800
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-1.079.600	0	1.079.600
Zwischensumme laufende Verwaltung	1.104.900	2.593.900	1.489.000
Investitionen			
besondere Investpauschale Schulen	0	0	0
zusätzliche Investitionspauschale Schulen	1.265.000	0	-1.265.000
Fördermittel	894.100	0	-894.100
Veräußerung von Beteiligungen	-11.375.000	0	11.375.000
Ausgaben für Investitionen	0	-1.029.700	-1.029.700
Tilgung	0	-1.453.000	-1.453.000
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.604.400	0	-5.604.400
Entnahme aus Sonderrücklagen	-578.000	0	578.000
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	-1.079.600	-1.079.600
Ausgleichzahlungen	0	0	0
Zwischensumme Investitionen	-4.189.500	-3.562.300	627.200
Summe der Veränderungen	-2.418.400	-968.400	1.450.000

Schulumlage

Nach § 28 ThürFAG legt der Landkreis, soweit kreisangehörige Gemeinden die Schulträgerschaft für Grund- oder Regelschulen wahrnehmen, jeweils 80 % seines ungedeckten Finanzbedarfs, der ihm für Grund- und Regelschulen entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schulträger sind. Im Landkreis sind die Städte Gotha und Waltershausen Träger ihrer Grund- und Regelschulen. Für die Ermittlung des ungedeckten Finanzbedarfs nach § 28 Abs. 1 ThürFAG wurden danach die nachfolgend aufgeführten Einnahmen und Ausgaben herangezogen.

Position	Ansatz 2019 Grund- schulen €	Ansatz 2019 Regel- schulen €	Ansatz 2019 gesamt €
Benutzungsgebühren	13.600	6.900	20.500
Hortgebühren des Landkreises	390.400	0	390.400
Hortgebühren des Landes	649.100	0	649.100
Einnahmen aus Mieten und Pachten	2.500	3.900	6.400
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80.800	700	81.500
sonstige Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	6.000
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	125.091	89.256	214.347
Schullastenausgleich des Landes	1.005.280	705.105	1.710.385
Summe der Einnahmen	2.269.771	808.861	3.078.632
Personalausgaben	1.085.700	740.000	1.825.700
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.500	398.900	770.400
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.100	51.200	138.300
Mieten und Pachten	61.500	24.000	85.500
Bewirtschaftungskosten	857.700	738.700	1.596.400
Haltung von Fahrzeugen	1.800	0	1.800
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	1.400	1.200	2.600
Betriebsmittel	1.200	1.800	3.000
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	3.000	3.000	6.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	45.400	29.300	74.700
Schwimmunterricht	45.000	0	45.000
Schulveranstaltungen	13.500	8.400	21.900
Inventarversicherung	4.000	6.100	10.100
Bürobedarf	17.800	11.900	29.700
Post- und Fernmeldegebühren	20.900	12.500	33.400
Dienstfahrten	2.000	1.900	3.900
Transportkosten	200	0	200
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	649.100	0	649.100
Ausgaben für Schülerspeisung	44.700	7.500	52.200
Kosten der Schülerbeförderung	749.916	535.084	1.285.000
Schülerunfallversicherung	146.365	104.435	250.800
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	38.578	27.527	66.105
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	132.386	94.461	226.847
investive Anteile	17.508	12.492	30.000
Summe der Ausgaben	4.398.254	2.810.399	7.208.653
ungedekter Finanzbedarf	2.128.483	2.001.538	4.130.021
davon 80 %	1.702.786	1.601.230	3.304.017
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)	68.262.493	68.262.493	68.262.493
Hebesatz	2,49%	2,35%	4,84%

Der Anteil am ungedeckten Finanzbedarf des Schulverwaltungsamtes und des Medienzentrums wurde nach dem Anteil der Grund- bzw. Regelschüler an der Gesamtschülerzahl errechnet. Versicherungsbeiträge werden gesondert in einer Summe für Grund- und Regelschulen veranschlagt. Hier erfolgt lediglich die Aufteilung zwischen Grund- und Regelschulen nach der Schülerzahl.

Die o.g. Berechnung basiert auf den voraussichtlichen Schülerzahlen im Schuljahr 2018/2019 für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises:

Schulart	Planung 2019	Planung 2018	Entwicklung Schülerzahl
Grundschulen	2.440	2.292	148
Regelschulen	1.741	1.710	31
Gymnasien	3.049	3.076	-27
Gemeinschaftsschulen	523	466	57
Gesamtschule	874	874	0
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	490	488	2
Berufsschulen	2.723	2.763	-40
Summe	11.840	11.669	171

Der Landkreis Gotha ist 2019 Träger von 16 Grundschulen, 9 Regelschulen, 6 Gymnasien, 2 Berufsschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, 2 Förderschulen und 1 Gesamtschule.

Die Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Schulträgerschaft betragen 2019 zusammen 68.262.493 €. Es ergibt sich somit ein Hebesatz für die Schulumlage von 4,84 v.H. (Vorjahr 4,77 v.H.) und ein Umlagesoll in Höhe von zusammen 3.303.900 €. Davon entfallen 1.702.700 € auf Grundschulen und 1.601.200 € auf die Regelschulen.

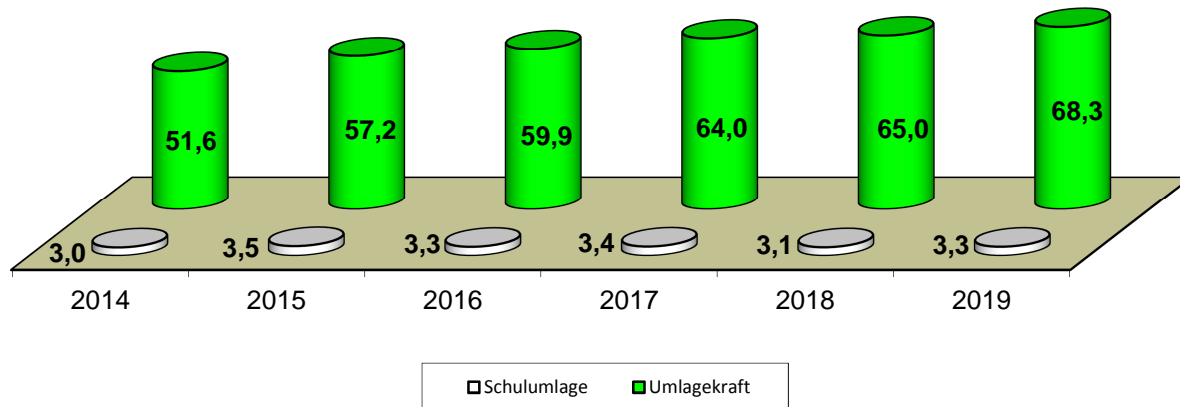
Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen gegenüber dem Haushaltsplan 2018

Schulumlage 2018	3.101.363 €
Schulumlage lt. Haushaltsentwurf 2019	3.304.017 €
Anstieg der Schulumlage	202.653 €

Position	Ansatz 2019 gesamt €	Ansatz 2018 gesamt €	Änderung mehr+/ weniger-
Hortgebühren des Landkreises	390.400	370.700	19.700
Hortgebühren des Landes	649.100	616.300	32.800
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	81.500	96.800	-15.300
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	214.347	204.915	9.432
Schullastenausgleich des Landes	1.710.385	1.612.842	97.543
sonstige Einnahmen	32.900	32.700	200
Summe der Einnahmen	3.078.632	2.934.257	144.375
Personalausgaben	1.825.700	1.742.800	82.900
Mieten und Pachten	85.500	52.300	33.200
Bewirtschaftungskosten	1.596.400	1.435.900	160.500
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	649.100	616.300	32.800
Kosten der Schülerbeförderung	1.285.000	1.195.000	90.000
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	226.848	191.916	34.931
investive Anteile	30.000	86.587	-56.587
sonstige Ausgaben	1.510.105	1.490.158	19.947
Summe der Ausgaben	7.208.653	6.810.961	397.691
ungedekter Finanzbedarf	4.130.021	3.876.704	253.316
davon 80 %	3.304.017	3.101.363	202.653

Entwicklung der Schulumlage und der Umlagekraft

alle Gemeinden ohne Gotha und Waltershausen in Mio. €



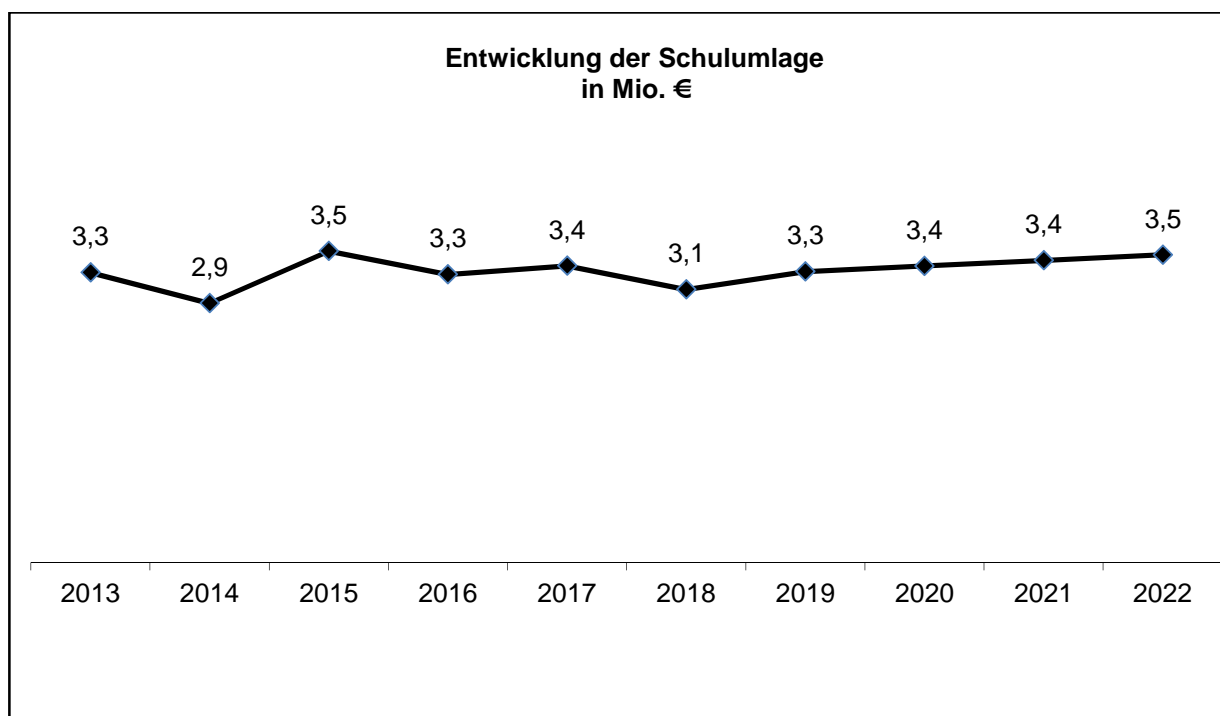
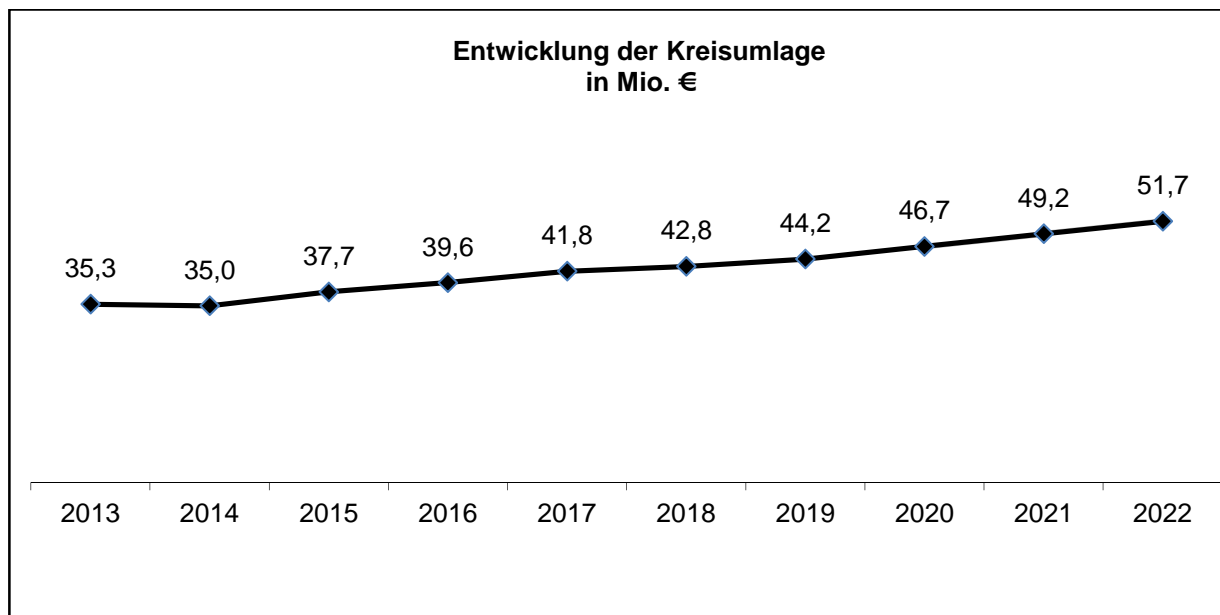
Die Entwicklung der Umlagekraft und die Verteilung der Umlagelast auf die Städte und Gemeinden zeigt die folgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Zuwachs zu 2018 €	Entw. %
Umlagekraft				
Stadt Gotha	42.133.626	41.614.624	519.002	1,2%
Waltershausen	11.919.598	11.654.657	264.941	2,3%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	68.262.494	65.043.923	3.218.571	4,9%
Umlagekraft zusammen	122.315.718	118.313.204	4.002.514	3,4%
Umlagen				
Stadt Gotha	15.235.519	15.047.848	187.671	1,2%
Waltershausen	4.310.127	4.214.324	95.803	2,3%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	27.993.054	26.623.928	1.369.126	5,1%
Kreis- und Schulumlage zusammen	47.538.700	45.886.100	1.652.600	3,6%

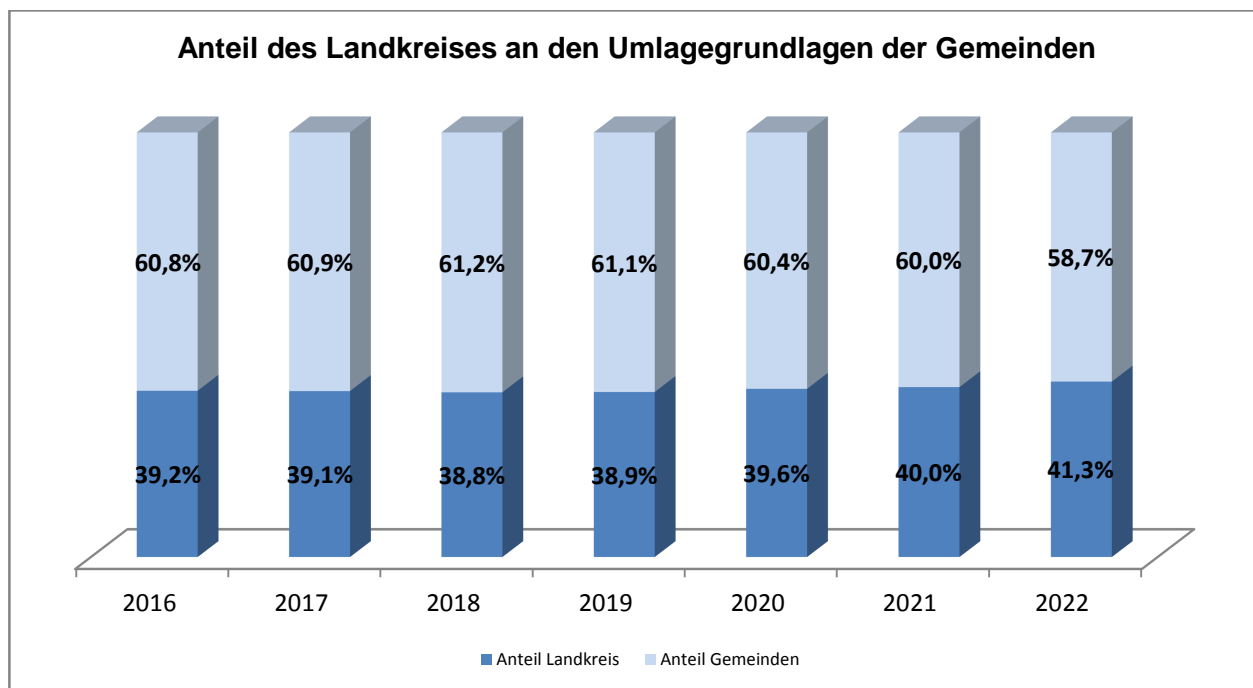
Übersicht zur Entwicklung der Einnahmen aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr

Position	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Zuwachs 2019 zu 2018 €	Entw. in %
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage	357.100	317.400	39.700	12,5%
Kreisumlage	44.234.800	42.784.800	1.450.000	3,4%
Schulumlage	3.303.900	3.101.300	202.600	6,5%
Summe der Umlagen	47.895.800	46.203.500	1.692.300	3,7%

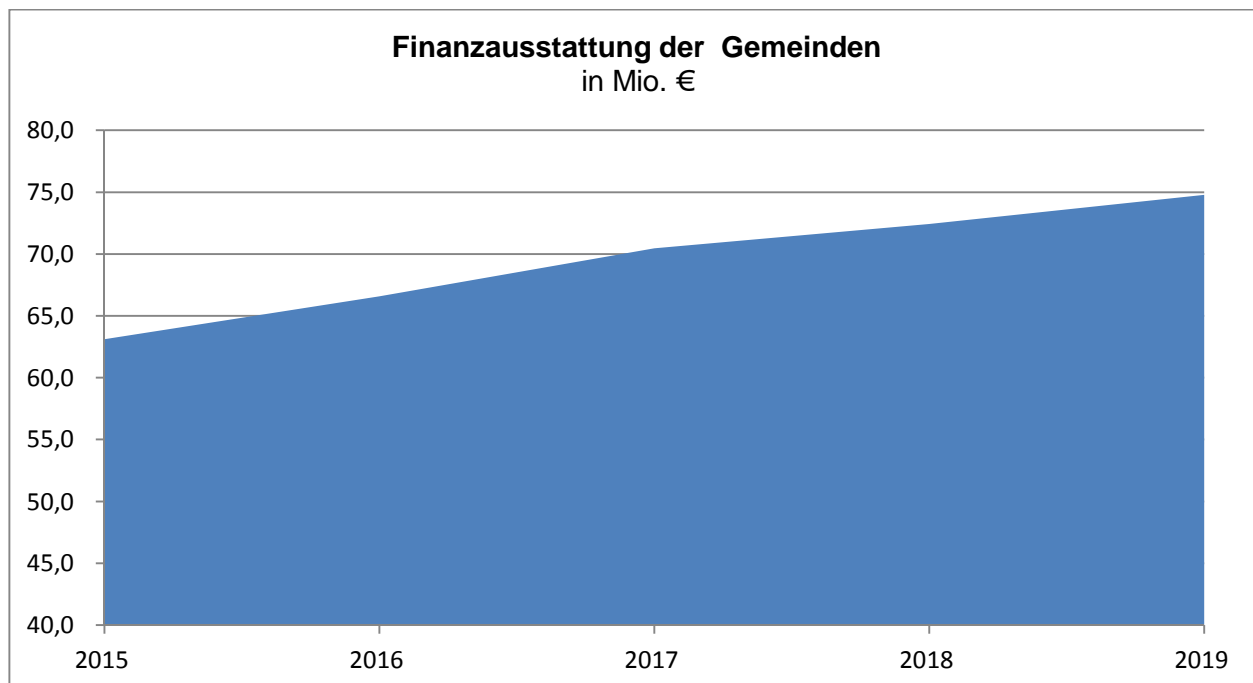
Nach der Finanzplanung werden sich die Umlagen bis zum Jahr 2022 wie folgt entwickeln:



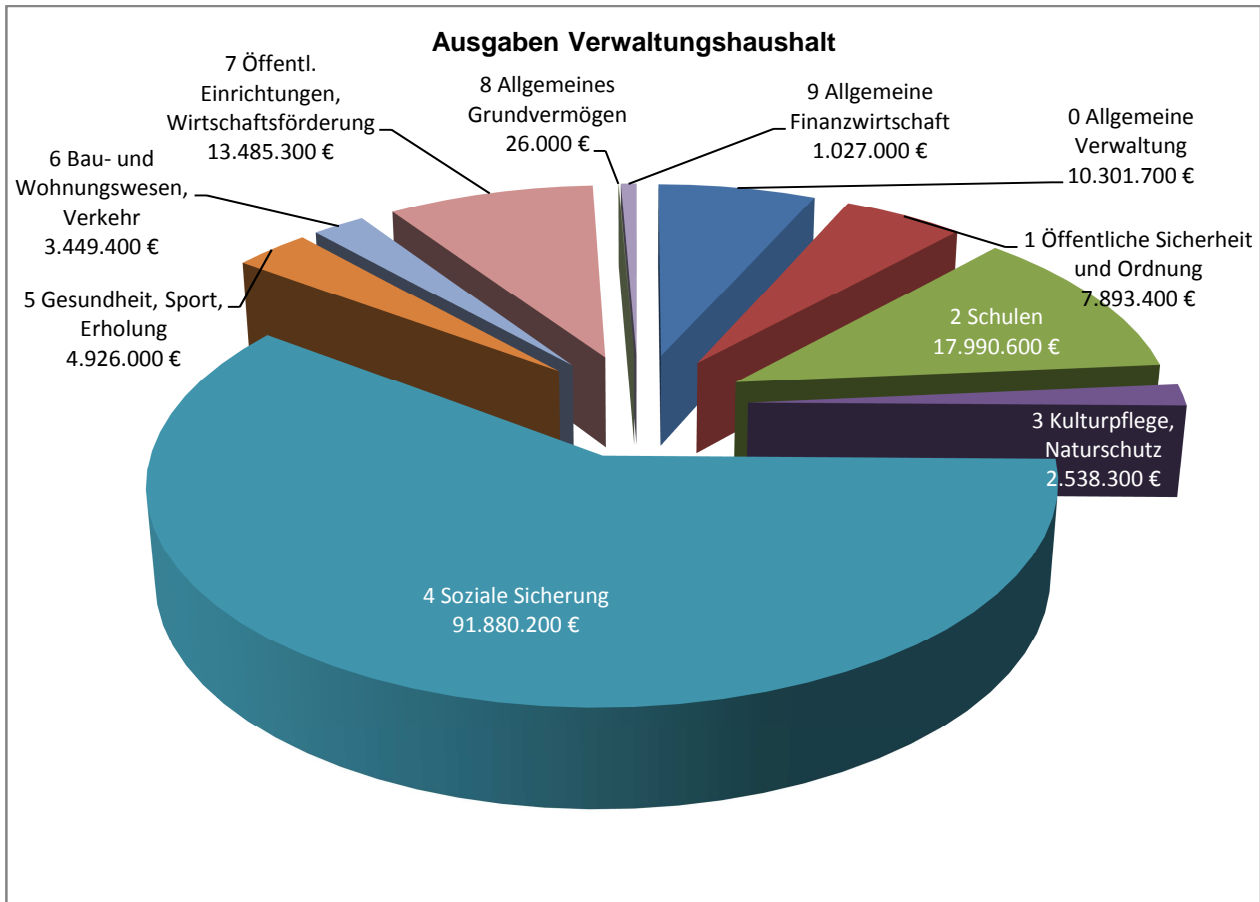
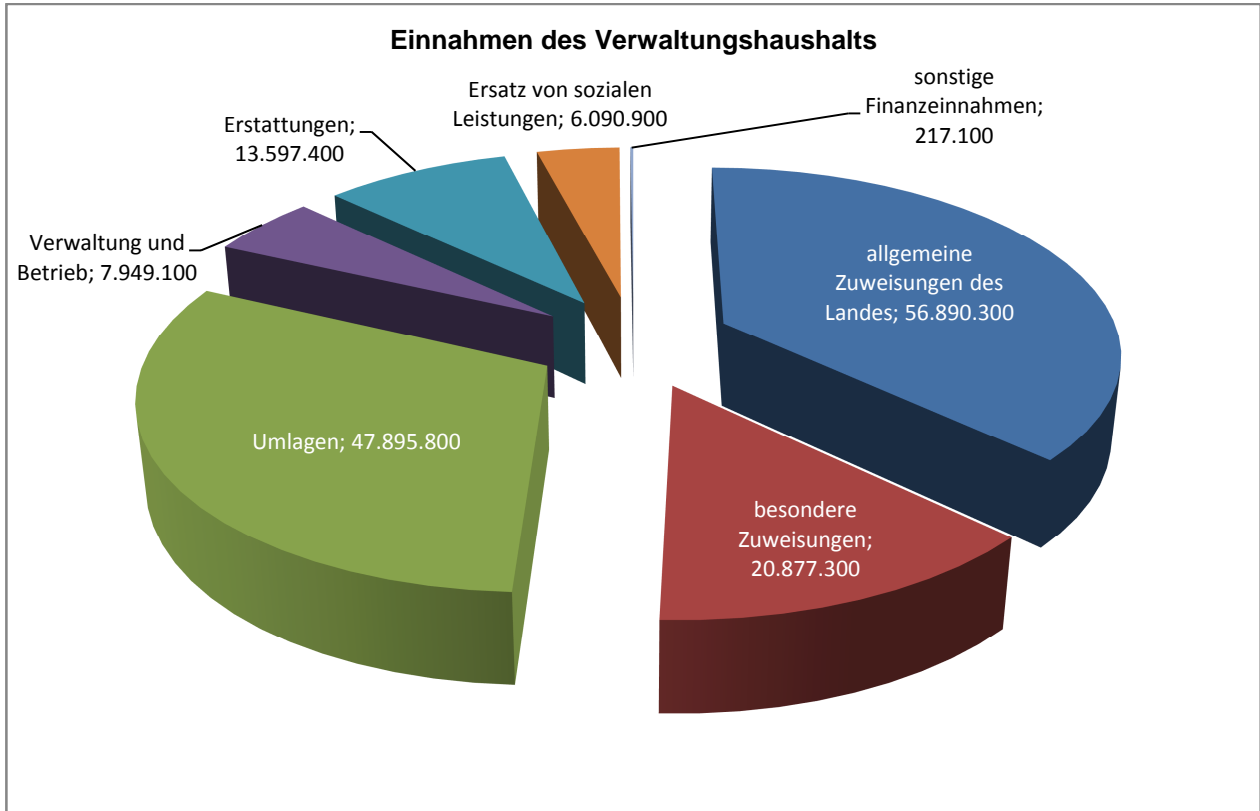
Die Entwicklung des Anteils der Kreis- und Schulumlage an den Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden in den Jahren 2016 bis 2022 zeigt das folgende Diagramm:



Mit dem Haushalt 2019 ist es gelungen, den Teil der Umlagekraft, den der Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben beansprucht, nahezu zu verstetigen. Bei der Beanspruchung der Gemeinden ergibt sich lediglich ein Anstieg von 38,8 % auf 38,9 %. Somit wird der finanzielle Handlungsrahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht eingeschränkt. Der nach der letzten Steuerschätzung zu erwartende Zuwachs bei der Umlagekraft allein hätte zu einem Anstieg der Kreisumlage entsprechend des ungedeckten Finanzbedarfs geführt, wenn auch die Schlüsselzuweisung des Landes gleichzeitig entsprechend der Zuwachsrates der laufenden Ausgaben steigen würde. Die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich bleiben auch weiterhin unzureichend.



Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen



Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Einzelplan 0							
Einnahmen zusammen	669.500	460.500	774.033	209.000	45,4%	-313.533	-40,5%
Personalausgaben	7.205.400	6.993.700	6.566.239	211.700	3,0%	427.461	6,5%
sächliche Ausgaben	2.999.300	2.738.600	2.608.654	260.700	9,5%	129.946	5,0%
Zuweisungen und Zuschüsse	97.000	98.000	92.971	-1.000	-1,0%	5.029	5,4%
Ausgaben zusammen	10.301.700	9.830.300	9.267.864	471.400	4,8%	562.436	6,1%
Zuschussbedarf	9.632.200	9.369.800	8.493.831	262.400	2,8%	875.969	10,3%

Die Allgemeine Verwaltung besteht aus den Aufgabenbereichen Kreisorgane, Rechnungsprüfung, Hauptverwaltung, Finanzverwaltung, Wahlen, Verwaltungsgebäude, Gebäudeverwaltung, Informations- und Datentechnik, Kommunikationstechnik, Hauptarchiv, Fuhrpark und Personalrat.

Der ungedeckte Finanzbedarf (Differenz zwischen den Ausgaben und den eigenen Einnahmen) im Bereich Allgemeine Verwaltung hat 2019 eine Höhe von 9.632.200 €. Diese fehlenden Mittel müssen aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisung usw.) aufgebracht werden. Der ungedeckte Finanzbedarf steigt gegenüber dem Jahr 2018 hauptsächlich infolge höherer Personalausgaben und steigende Bewirtschaftungskosten um 262.400 €.

Die Ursachen für den Anstieg des Finanzbedarfs gegenüber dem Vorjahr zeigt die nachfolgende Aufstellung der Entwicklung der Einnahme- bzw. Ausgabepositionen.

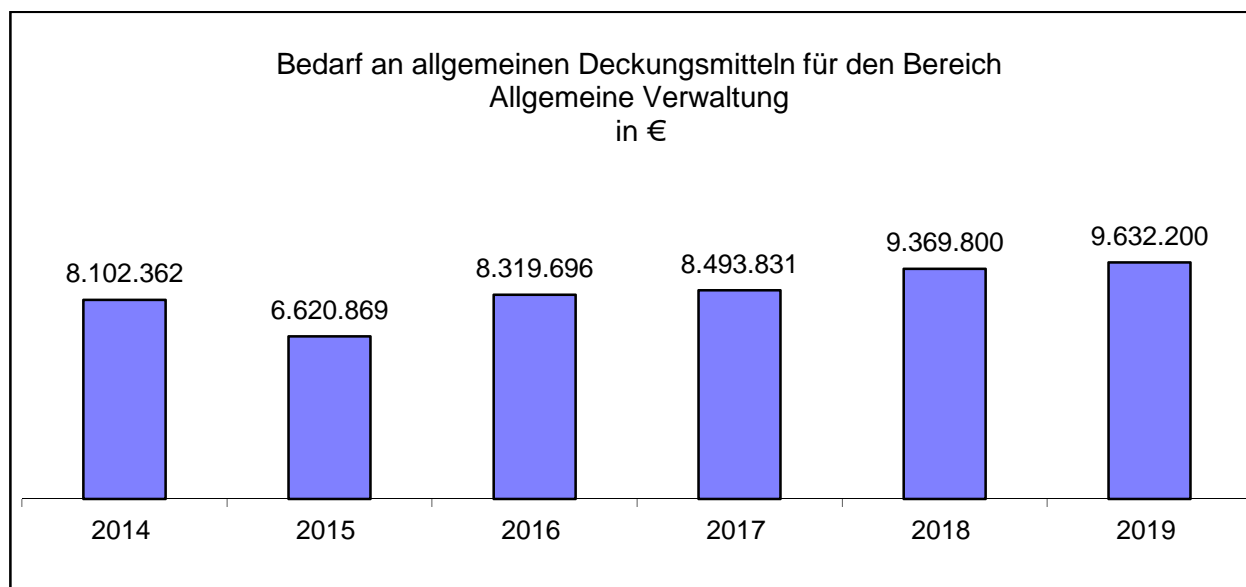
UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
0000	Kreistag	0	-3.500	-3.500	-1,6%
0010	Büro des Landrates und Kreistages	0	23.900	23.900	2,0%
0020	Partnerschaften	0	-2.500	-2.500	-55,6%
0080	Verfügungsmittel	0	0	0	0,0%
0110	Rechnungsprüfungsamt	20.000	18.600	-1.400	-0,3%
0200	Zentrale Dienste	0	-27.900	-27.900	-2,7%
0210	Organisation	0	36.800	36.800	17,6%
0220	Personalamt	3.300	32.100	28.800	6,3%
0221	Aus- und Fortbildung	0	39.100	39.100	13,2%
0230	Rechtsamt	0	700	700	0,1%
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.300	-1.700	-1,7%
0242	Förderung des Ehrenamtes	0	0	0	0,0%
0270	Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	0	2.100	2.100	2,5%
0280	Kommunalaufsicht	1.000	-39.300	-40.300	-6,0%
0300	Kämmerei	0	66.100	66.100	23,5%
0330	Kreiskasse	3.000	42.200	39.200	5,4%
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	11.000	11.000	5,2%
0520	Wahlen gesamt	187.000	147.000	-40.000	-40,0%
0600	Verwaltungsgebäude	900	55.300	54.400	8,8%
0610	Gebäudeverwaltung	-10.200	-100	10.100	1,9%
0620	Informations- und Datentechnik	0	29.000	29.000	3,0%
0630	Kommunikationstechnik	0	3.700	3.700	3,1%

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
0640	Hauptarchiv	1.000	10.000	9.000	6,9%
0650	Beschaffung	0	1.000	1.000	0,3%
0660	Fuhrpark	0	15.700	15.700	13,7%
0800	Personalrat	0	-400	-400	-4,5%
0801	Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	9.500	9.500	36,5%

0	Einzelplan 0	209.000	471.400	262.400	2,8%

Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmen und Ausgaben der in der Tabelle aufgeführten Aufgabenbereiche werden im Teil 2 dieses Haushaltsplanes bei den entsprechenden Unterabschnitten gegeben.

Die Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfs für die Allgemeine Verwaltung im Zeitraum von sechs Jahren zeigt das folgende Diagramm:



Durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst steigen die Personalausgaben 2014 und 2015 erneut an. Einmalige Einnahmen der Kasse aus ungeklärten Beträgen lassen 2015 den Finanzbedarf jedoch stark zurückgehen. 2016 werden weiterhin zusätzliche Gerichtskosten für die Auseinandersetzung mit der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH benötigt.

Trotz Wegfall dieser Gerichtskosten führt der Anstieg der Personalausgaben im Jahr 2017 zu einem höheren Finanzbedarf. Im Jahr 2018 sorgten sowohl gestiegene Personalausgaben als auch die Landratswahlen für einen Anstieg des Finanzbedarfs.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Veränderung		Veränderung	
	2019	2018		2019 zu 2018	2018 zu 2017	€	%
				€	%	€	%
Einzelplan 1							
Einnahmen zusammen	2.934.200	2.907.800	2.754.998	26.400	0,9%	152.802	5,5%
Personalausgaben	6.722.000	6.420.400	6.028.975	301.600	4,7%	391.425	6,5%
sächliche Ausgaben	1.102.100	1.130.600	687.202	-28.500	-2,5%	443.398	64,5%
Zuweisungen und Zuschüsse	69.300	67.300	53.390	2.000	3,0%	13.910	26,1%
Ausgaben zusammen	7.893.400	7.618.300	6.769.567	275.100	3,6%	848.733	12,5%
Zuschussbedarf	4.959.200	4.710.500	4.014.569	248.700	5,3%	695.931	17,3%

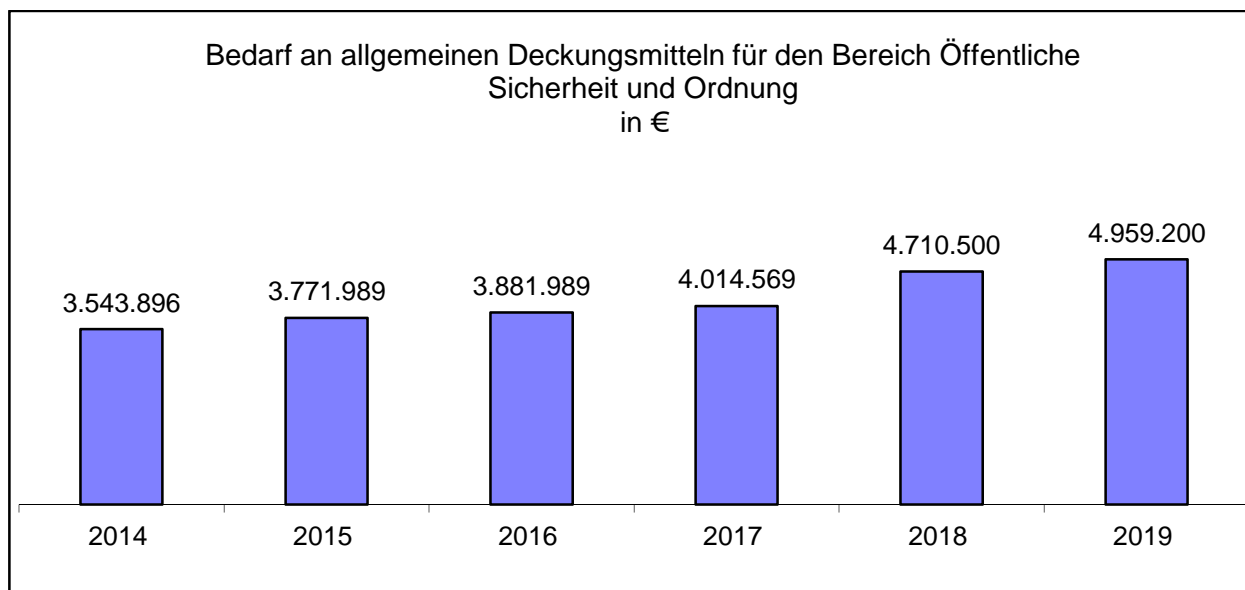
Der ungedeckte Finanzbedarf des Bereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung beläuft sich 2018 auf 4.959.200 €. Er ist damit um 248.700 € höher als im Jahr 2017. Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr beträgt 5,3 %.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung	Veränderung	Änderung	
		Einnahmen	Ausgaben	Finanzbedarf	
		€	€	€	%
1100	Ordnungsamt	-200	20.500	20.700	6,3%
1101	Straßenverkehrsamt	1.000	-40.700	-41.700	-29,3%
1102	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	8.100	8.100	1,5%
1103	Ausländerbehörde	14.000	22.100	8.100	1,6%
1120	Gewerbeangelegenheiten	-1.000	7.200	8.200	3,0%
1200	Umweltamt	-15.000	113.000	128.000	6,8%
1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	0	0	0	0,0%
1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	0	2.300	2.300	2,2%
1300	Brandschutz	0	-1.000	-1.000	-0,5%
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	7.600	1.300	-6.300	-5,1%
1400	Katastrophen- und Zivilschutz	0	-7.700	-7.700	-7,6%
1600	Rettungsdienst	0	6.400	6.400	4,2%
1610	Rettungsleitstelle	20.000	143.600	123.600	29,7%

1	Einzelplan 1	26.400	275.100	248.700	5,3%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2014



Der Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung erledigt überwiegend Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Der jährlich steigende Finanzbedarf geht hauptsächlich auf höhere Personalausgaben aufgrund der Übertragung neuer Aufgaben (z.B. Umweltverwaltung) und auf Veränderung der Tarife zurück. Darüber hinaus führt die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Rettungsleitstelle und des Rettungsdienstes zu stetig steigenden Kosten. 2016 steigen vor allem die Personalausgaben im Amt für Brand- und Katastrophenschutz und im Ausländeramt. Für die Haltung der Brandschutzfahrzeuge werden ebenfalls erheblich mehr Mittel benötigt. 2018 wachsen die Personalausgaben, vor allem im Straßenverkehrsamt und im Bereich Brandschutz. Auch im Jahr 2019 steigen die Personalausgaben u. a. im Umweltamt sowie in der Rettungsleitstelle weiter an.

Einzelplan 2 Schulen

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Einzelplan 2							
Einnahmen zusammen	9.841.200	9.422.000	9.772.597	419.200	4,4%	-350.597	-3,6%
Personalausgaben	5.760.500	5.350.300	5.170.084	410.200	7,7%	180.216	3,5%
sächliche Ausgaben	11.244.500	10.612.000	10.523.198	632.500	6,0%	88.802	0,8%
Zuweisungen und Zuschüsse	985.600	964.100	1.008.220	21.500	2,2%	-44.120	-4,4%
Ausgaben zusammen	17.990.600	16.926.400	16.701.502	1.064.200	6,3%	224.898	1,3%
Zuschussbedarf	8.149.400	7.504.400	6.928.905	645.000	8,6%	575.495	8,3%
nachrichtlich Schulumlage	3.303.900	3.101.300	3.371.088	202.600	6,5%	-269.788	-8,0%

In Trägerschaft des Landkreises befinden sich im Jahr 2019:

Schulart	Planung 2019
Grundschulen	16
Regelschulen	9
Gymnasien	6
Gemeinschaftsschulen	2
Gesamtschule	1
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	2
Berufsschulen	2

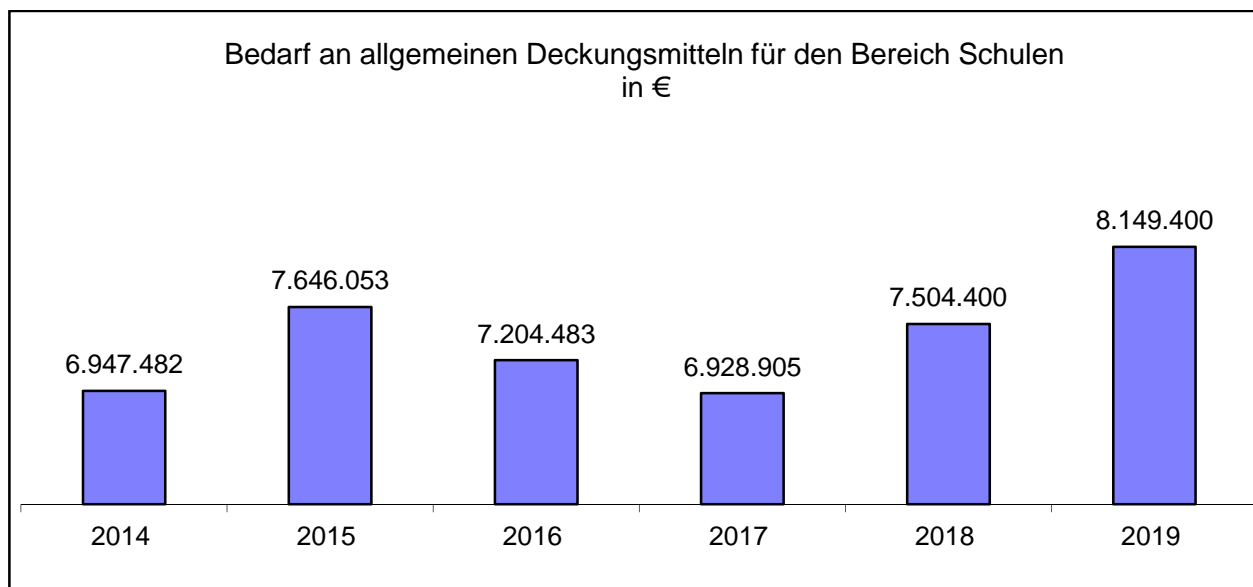
Der ungedeckte Finanzbedarf steigt im Bereich Schulen auf 8.149.400 €. Das sind 645.000 € mehr als im Vorjahr. Verursacht wird dieser Anstieg durch höhere Ausgaben für die Schülerbeförderung, gestiegene Personalausgaben und erhöhte Bewirtschaftungskosten.

Für die einzelnen Bereiche zeigt die nachfolgende Aufstellung die Veränderungen in den Einnahme- bzw. Ausgabepositionen:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
2000	Schulverwaltungsamt	-9.500	68.900	78.400	13,9%
2110	Grundschulen außer Schulumlage	37.400	198.300	160.900	8,2%
	Umlage Grundschulen	162.500	0	-162.500	10,6%
2250	Regelschulen außer Schulumlage	0	61.600	61.600	3,2%
	Umlage Regelschulen	40.100	0	-40.100	2,6%
2300	Gymnasien	45.800	108.200	62.400	2,5%
2400	Berufsschulen	-1.600	319.800	321.400	17,4%
2600	Gemeinschaftsschulen	14.400	35.200	20.800	4,2%
2700	Förderschulen	-17.800	44.200	62.000	7,0%
2810	Gesamtschulen	-200	70.400	70.600	15,5%
2900	Schülerbeförderung	4.800	131.500	126.700	5,1%
2931	Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	19.600	14.100	-5.500	-1,2%
2933	Ausbildungsförderung	0	0	0	
2950	Medienzentrum	0	6.000	6.000	3,3%
2951	Verkehrserziehung	0	0	0	0,0%
2952	Versicherungsbeiträge	0	10.000	10.000	1,3%
2953	Schullastenausgleich	123.700	0	-123.700	3,0%
2954	Schulsportveranstaltungen	0	0	0	0,0%
2955	Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0	
2959	Schülerspeisung	0	-4.000	-4.000	-5,5%

2	Einzelplan 2	419.200	1.064.200	645.000	8,6%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2014:



Die großen Schwankungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren ergeben sich in der Hauptsache aus der Höhe der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Steigende Bewirtschaftungskosten konnten 2014 durch Einsparungen beim Personal nahezu ausgeglichen werden. 2015 führen die deutliche Aufstockung der Mittel für die Erhaltung unserer Schulen und höhere Ausgaben für die Schülerbeförderung zu dem Mehrbedarf von fast 0,7 Mio. €.

2016 gehen die Bewirtschaftungskosten und die Unterhaltungsausgaben wieder zurück.

2017 werden einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt veranschlagt, wodurch der Finanzbedarf wiederum geringer wird. Der Anstieg des Finanzbedarfs im Jahr 2018 liegt weitestgehend in den gestiegenen Versicherungsbeiträgen und höheren Ausgaben für die Schülerbeförderung begründet.

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Einzelplan 3							
Einnahmen zusammen	594.200	656.200	717.484	-62.000	-9,4%	-61.284	-8,5%
Personalausgaben	1.218.600	1.169.700	1.209.209	48.900	4,2%	-39.509	-3,3%
sächliche Ausgaben	218.400	248.200	251.807	-29.800	-12,0%	-3.607	-1,4%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.101.300	1.100.400	1.099.522	900	0,1%	878	0,1%
Ausgaben zusammen	2.538.300	2.518.300	2.560.538	20.000	0,8%	-42.238	-1,6%
Zuschussbedarf	1.944.100	1.862.100	1.843.054	82.000	4,4%	19.046	1,0%

Der Finanzbedarf für Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule sowie Naturschutz steigt um 82.000 €. Das Orchester erhält im kommenden Jahr unverändert einen Zuschuss in Höhe von 1.065.000 €. Die Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen bleiben mit 30.000 € ebenfalls unverändert.

Der ungedeckte Finanzbedarf der Musikschule beträgt 549.800 €. Das bedeutet einen Anstieg um 36.300 € gegenüber dem Vorjahr.

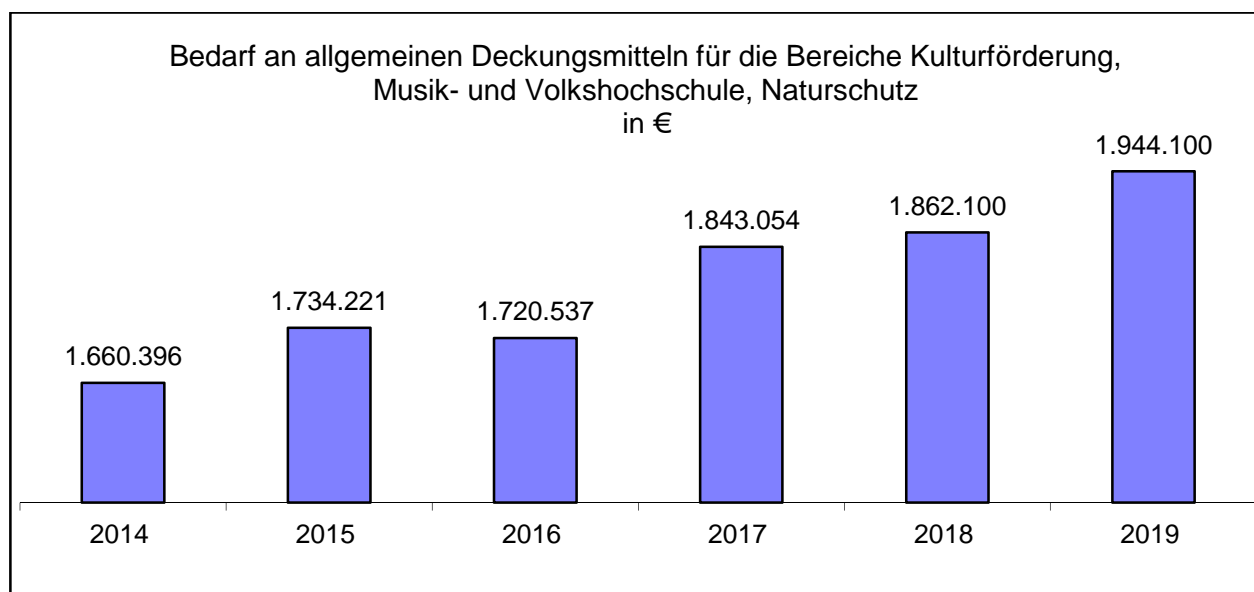
Die laufenden Ausgaben in Höhe von 737.300 € können durch die Einrichtung mit 187.500 € selbst erwirtschaftet werden. Daraus ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 25,43 % (Vorjahr 27,68 %).

Den Ausgaben der Volkshochschule in Höhe von 693.300 € stehen eigene Einnahmen von 401.700 € gegenüber. Das ergibt einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 57,94 % (Vorjahr 64,12 %). Der ungedeckte Finanzbedarf der Volkshochschule steigt gegenüber dem Vorjahr um 45.600 € auf 291.600 €.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
3000	Kulturförderung	0	2.700	2.700	9,0%
3320	Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	0	0	0	0,0%
3330	Musikschule	-9.000	27.300	36.300	7,1%
3500	Volkshochschule	-38.000	7.600	45.600	18,5%
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	-100	-100	-2,2%
3650	Denkmalschutz- und pflege	-15.000	-17.500	-2.500	-83,3%
-----	-----	-----	-----	-----	-----
3	Einzelplan 3	-62.000	20.000	82.000	4,4%

Der ungedeckte Finanzbedarf erhöht sich im gesamten kulturellen Bereich durch o.g. Veränderungen um 82.000 € bzw. 4,4 % auf nunmehr 1.944.100 €.



Im Jahr 2014 bildeten höhere Personalausgaben in der Musikschule die Ursache für den gestiegenen Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln.

2015 führten höhere Ansätze für Personalausgaben und für sächliche Ausgaben von Musik- und Volkshochschule zum Anstieg des Finanzbedarfs gegenüber dem Ergebnis 2014. Im Jahr 2016 gehen die Personalausgaben der Musikschule wieder zurück.

2017 steigen die Personalausgaben in Musik- und Volkshochschule wieder an. Es werden ebenfalls höhere Ausgaben für die Bewirtschaftung der Volkshochschule veranschlagt. 2018 erhöhen steigende Personalausgaben in der Volkshochschule den Finanzbedarf. Im Jahr 2019 vermindern sich die Teilnehmerentgelte in der Volkshochschule um 38.000 €, auch steigende Personalausgaben wirken sich negativ auf den Finanzbedarf aus.

Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, ARGE Hartz IV

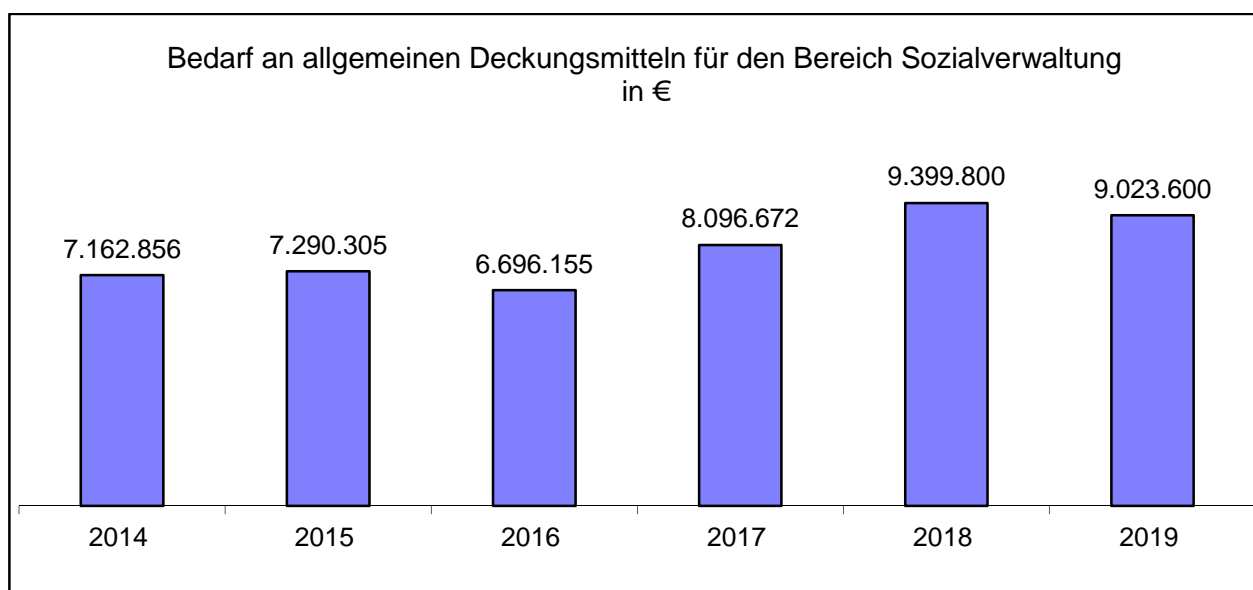
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Abschnitt 40							
Einnahmen zusammen	1.557.600	1.414.200	2.171.552	143.400	10,1%	-757.352	-34,9%
Personalausgaben	8.138.800	7.832.000	7.298.135	306.800	3,9%	533.865	7,3%
sächliche Ausgaben	2.140.200	2.188.000	2.070.015	-47.800	-2,2%	117.985	5,7%
Zuweisungen und Zuschüsse	302.200	794.000	900.074	-491.800	-61,9%	-106.074	-11,8%
Ausgaben zusammen	10.581.200	10.814.000	10.268.224	-232.800	-2,2%	545.776	5,3%
Zuschussbedarf	9.023.600	9.399.800	8.096.672	-376.200	-4,0%	1.303.128	16,1%

Im Abschnitt 40 werden die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Sozial- und Jugendhilfe und von Hartz IV ausgewiesen. Zusammen beträgt der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich im kommenden Jahr 9.023.600 €. Das sind 376.200 € (- 4 %) weniger als im Vorjahr.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
4000	Sozialamt gesamt	146.400	-140.900	-287.300	-7,0%
	Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	86.200	0	-86.200	39,9%
	Verkauf Wertmarken	500	0	-500	0,7%
	Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	86.200	86.200	39,9%
4050	Jobcenter gesamt	-103.000	-154.100	-51.100	-2,8%
	Verrechnungen	-103.100	0	103.100	-9,2%
	Verwaltungskostenanteil Jobcenter	-51.000	-51.000	0	
4070	Jugendamt	100.000	62.200	-37.800	-1,1%
40	Abschnitt 40	143.400	-232.800	-376.200	-4,0%

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2014 zeigt das folgende Diagramm:



Der Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln erhöht sich jährlich bei der Sozialverwaltung hauptsächlich durch höhere Personalausgaben und den steigenden Verwaltungsanteile am Jobcenter. 2014 wurde im Jugendamt zusätzliches Personal (2,75 Stellen) für die Erledigung neuer Aufgaben benötigt. 2015 führte der Tarifabschluss zum Anstieg der Ausgaben. Für 2016 war die Einrichtung zusätzlicher Stellen zur Bewältigung des Verwaltungsaufwands für Asylbewerber vorgesehen. 2017 steigen die Personalausgaben aufgrund des Tarifabschlusses wiederum um 4,7 %. Die Verwaltungskostenbeteiligung am Jobcenter wächst um 11,2 % gegenüber dem Ansatz 2016. Im Jahr 2018 steigen die Personalausgaben im Jugendamt durch sechs neue Stellen infolge der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Einen weiteren Anstieg im Jahr 2018 verursacht die Rückzahlung von im Jahr 2017 nicht verwendeten Fördermitteln für die Integration von Flüchtlingen an das Land, welche im Jahr 2019 wieder entfällt. Die Erhöhung der Personalausgaben kann so im Jahr 2019 ausgeglichen werden.

Abschnitt 41 Sozialhilfe

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Abschnitt 41							
Einnahmen zusammen	7.763.800	8.170.500	7.896.878	-406.700	-5,0%	273.622	3,5%
Personalausgaben	0	0	0	0			
sächliche Ausgaben	6.200	5.800	2.571	400	6,9%	3.229	125,6%
Zuweisungen und Zuschüsse	37.299.000	38.372.700	35.654.670	-1.073.700	-2,8%	2.718.030	7,6%
Ausgaben zusammen	37.305.200	38.378.500	35.657.241	-1.073.300	-2,8%	2.721.259	7,6%
Zuschussbedarf	29.541.400	30.208.000	27.760.363	-666.600	-2,2%	2.447.637	8,8%

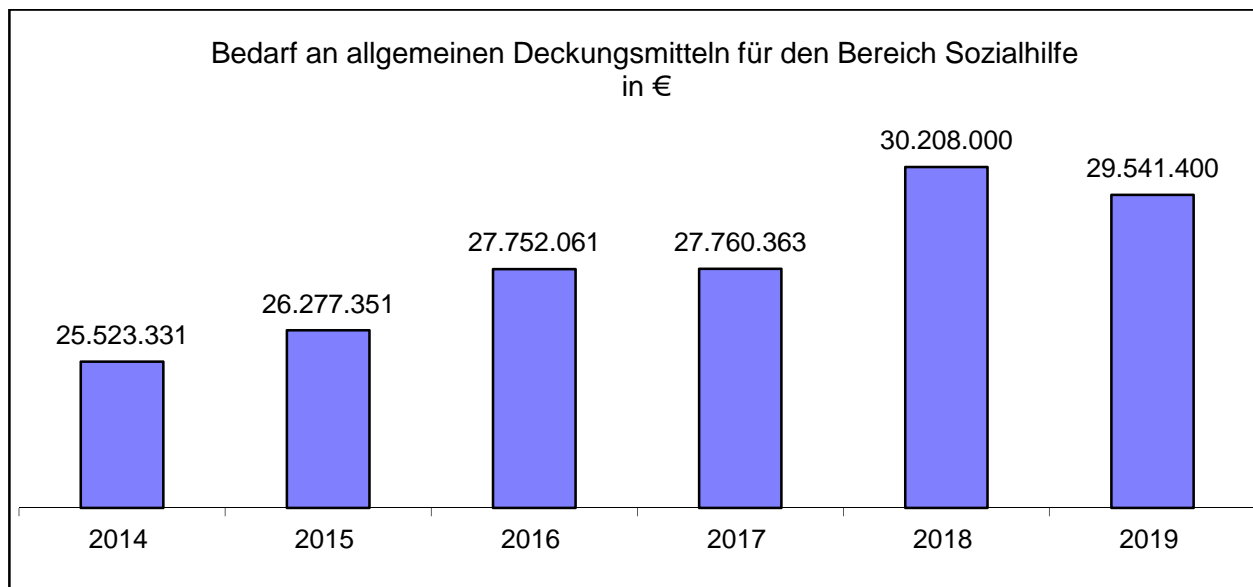
Aus den laufenden Aufgaben der Sozialhilfe entsteht dem Landkreis 2019 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 29.541.400 €. Das sind 666.600 € (- 2,2 %) weniger als im Jahr 2018.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-1.200	-1.200	-9,1%
4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	-100	-20.400	-20.300	-1,5%
4102	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	0	
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-3.000	1.000	4.000	26,7%
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	-3.000	-3.000	0	0,0%
4110	Hilfen zur Pflege	-47.300	-116.800	-69.500	-3,5%
4120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	1.500	1.500	6,3%
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	-6.200	70.000	76.200	8,0%
4125	Werkstatt f. behinderte Menschen	-4.000	-294.100	-290.100	-2,8%
4127	Sonstige Eingliederungshilfe	-900	83.500	84.400	22,0%
4128	Leben in der Gemeinschaft	-160.200	-642.400	-482.200	-3,3%
4130	Hilfen zur Gesundheit	-1.000	14.000	15.000	8,5%
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	-400	-400	-0,7%
4144	Blindenhilfe	-1.000	20.200	21.200	9,4%
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	-1.100	1.200	2.300	9,5%
4147	Altenhilfe	0	0	0	0,0%

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	-5.000	-5.000	-7,4%
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	4.700	4.700	127,0%
4150	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-178.900	-186.100	-7.200	-
	-----				1028,6%
41	Abschnitt 41	-406.700	-1.073.300	-666.600	-2,2%

Entwicklung des Finanzbedarfs für Sozialhilfe seit 2014



Innerhalb der Sozialhilfe kristallisieren sich die Bereiche Hilfen zur Pflege, Werkstatt für Behinderte und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als Hauptursache für die jährlichen erheblichen Ausgabesteigerungen heraus.

2016 entsteht mit 1,5 Mio. € ein erheblicher Zuwachs beim Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln. Mit der Planung 2017 steigt der Finanzbedarf ebenfalls um 1,5 Mio. €. Im Jahr 2018 werden wiederum 1,0 Mio. € zusätzlich zur Finanzierung der Leistungen der Sozialhilfe benötigt. Im Jahr 2019 wird von einer geringeren Fallzahl ausgegangen, der Finanzbedarf verringert sich um 666.600 (- 2,2 %).

Abschnitte 42 und 43 Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Abschnitt 42 und 43							
Einnahmen zusammen	6.428.100	5.955.700	5.073.752	472.400	7,9%	881.948	17,4%
Personalausgaben	0	0	0	0			
sächliche Ausgaben	1.749.200	2.045.400	2.150.268	-296.200	-14,5%	-104.868	-4,9%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.931.900	3.910.300	3.732.115	21.600	0,6%	178.185	4,8%
Ausgaben zusammen	5.681.100	5.955.700	5.882.383	-274.600	-4,6%	73.317	1,2%
Zuschussbedarf	-747.000	0	808.631	-747.000		-808.631	

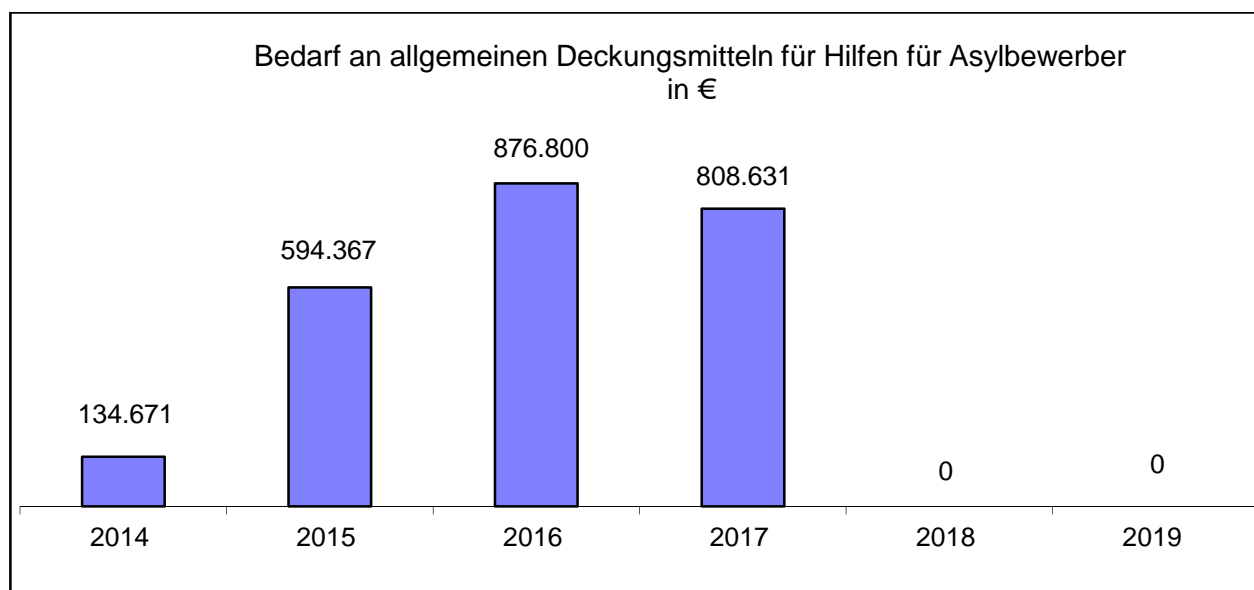
Die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist eine überörtliche Aufgabe. Deshalb werden hier, wie in den vergangenen Jahren, die Erstattungen des Landes in gleicher Höhe wie die voraussichtlichen Ausgaben des Landkreises veranschlagt. Die Abrechnungen der Jahre 2012 bis 2017 haben allerdings gezeigt, dass durch die pauschale Erstattung von Ausgaben auch in diesem Bereich ein ungedeckter Finanzbedarf entstehen kann. Der 2016 und 2017 entstandene erhebliche Fehlbetrag wird in der Hauptsache auf Abrechnungsprobleme gegenüber dem Land zurückgeführt. Ab dem Jahr 2018 wird wiederum von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben ausgegangen.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
4200	Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	-326.700	16.900	343.600	-16,7%
4211	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	126.000	-17.100	-143.100	36,8%
4212	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0	
4213	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	3.700	3.700	0,7%
4214	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	36.000	36.000	4,7%
4220	Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	-90.000	0	90.000	-90,0%
4230	Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	-9.300	4.600	13.900	198,6%
4241	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	0	0	0,0%
4242	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	-4.000	-4.000	-13,8%
4243	Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-10.000	-10.000	-58,8%
4244	Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-8.500	-8.500	-60,7%
4360	Unterbringung von Aussiedlern	0	0	0	
4361	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	744.800	9.000	-735.800	-332,9%
4362	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	27.600	-305.200	-332.800	-34,4%
42/43	Abschnitt 42/43	472.400	-274.600	-747.000	

Der Überschuss i. H. v. 747.000 € im Jahr 2019 entsteht durch eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt aufgrund der Regelung aus § 3 Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Die Entwicklung seit 2014 zeigt das folgende Diagramm:



Abschnitt 45 Jugendhilfe

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Abschnitt 45							
Einnahmen zusammen	4.358.200	5.257.300	5.892.600	-899.100	-17,1%	-635.300	-10,8%
Personalausgaben	2.200	2.500	38.630	-300	-12,0%	-36.130	-93,5%
sächliche Ausgaben	536.000	561.600	559.895	-25.600	-4,6%	1.705	0,3%
Zuweisungen und Zuschüsse	15.605.900	15.006.900	14.875.198	599.000	4,0%	131.702	0,9%
Ausgaben zusammen	16.144.100	15.571.000	15.473.723	573.100	3,7%	97.277	0,6%
Zuschussbedarf	11.785.900	10.313.700	9.581.123	1.472.200	14,3%	732.577	7,6%

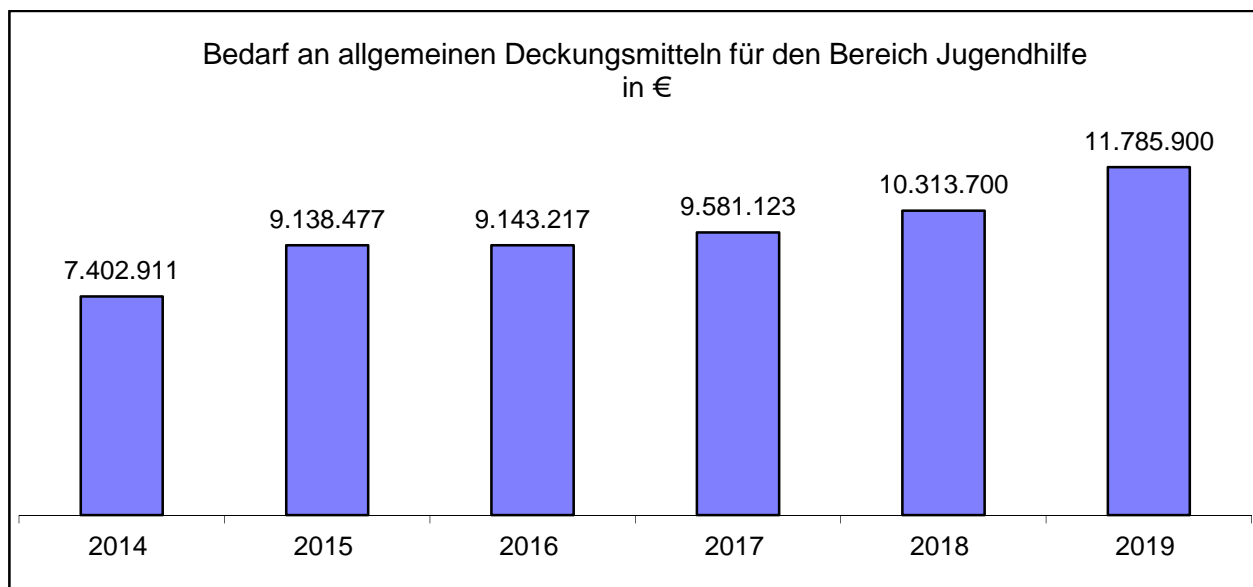
Für die Maßnahmen der Jugendhilfe müssen aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Landkreises im Jahr 2019 zusammen 11.785.900 € aufgebracht werden. Das sind 1.472.200 € mehr als im Haushalt 2018 veranschlagt sind.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	0	0	0,0%
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	0	0	0,0%
4513	Internationale Jugendarbeit	0	-2.000	-2.000	-40,0%
4514	Mitarbeiterbildung	0	0	0	0,0%
4515	Sonstige Jugendarbeit	51.000	51.000	0	0,0%
4516	Projektmittel Jugendarbeit	0	150.700	150.700	502,3%
4517	Zusammenarbeit mit freien Trägern	0	-150.800	-150.800	-100,0%
4521	Jugendsozialarbeit	-202.300	-225.800	-23.500	-51,1%
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0,0%
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	0	0	0,0%
4534	Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	3.000	58.400	55.400	13,5%
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	-7.300	-30.300	-23.000	-16,1%
4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	27.800	-181.800	-209.600	-28,3%
4550	Hilfen zur Erziehung	0	157.600	157.600	23,7%
4551	Erziehungsberatung	84.600	84.600	0	0,0%
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0,0%
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	-7.000	-7.000	-35,0%
4554	Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0	
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	39.200	39.200	9,6%
4556	Vollzeitpflege	0	-14.900	-14.900	-1,8%
45570	Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche)	75.000	1.181.000	1.106.000	28,0%
45571	Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	-961.900	-961.900	0	
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3.000	14.800	11.800	2,8%
4559	Seelisch behinderte Kinder	28.000	259.000	231.000	20,4%
4561	Hilfen für junge Volljährige	0	97.800	97.800	65,3%
4565	Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	0	54.800	54.800	17,1%
4572	Adoptionsvermittlung	0	0	0	0,0%
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	-1.300	-1.300	-4,2%
4581	Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0,0%

45	Abschnitt 45	-899.100	573.100	1.472.200	14,3%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2014:



Die Ausgaben für Leistungen der Jugendhilfe steigen weiter an. Erstmals wurden 2016 rd. 3,6 Mio. € für die Unterbringung ausländischer Jugendlicher veranschlagt. 2017 enthält der Haushaltsplan 5,4 Mio. € Ausgaben. Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen wurden 2018 lediglich 1,8 Mio. € Ausgaben veranschlagt. Der Landkreis geht immer noch von der vollständigen Erstattung dieser Ausgaben durch das Land aus. Für die anderen Leistungen der Jugendhilfe 2018 werden 630.500 € mehr als im Vorjahr benötigt. Schwerpunkte für diesen Mehrbedarf bilden die Vollzeitpflege, die Heimerziehung (ohne Flüchtlinge) und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Diese Tendenz spiegelt sich auch im Jahr 2019 wider. Vor allem die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen und ambulante Hilfen zur Erziehung steigen 2019 erheblich an.

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschuss

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4810							
Einnahmen zusammen	4.299.800	3.701.700	1.629.698	598.100	16,2%	2.072.002	127,1%
Personalausgaben	0	0	0	0			
sächliche Ausgaben	241.600	241.600	193.421	0	0,0%	48.179	24,9%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.863.000	4.386.300	1.957.829	476.700	10,9%	2.428.471	124,0%
Ausgaben zusammen	5.104.600	4.627.900	2.151.251	476.700	10,3%	2.476.649	115,1%
Zuschussbedarf	804.800	926.200	521.552	-121.400	-13,1%	404.648	77,6%

Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes steigen die Ausgaben um 2,7 Mio. €. Der Bund erstattet 40 % dieser Ausgaben. Das Land beteiligt sich mit weiteren 30 % an den Ausgaben und die restlichen 30 % sind vom Landkreis zu tragen. Der Landkreis hat 2018 voraussichtlich 751.500 € zusätzlich für die Finanzierung des Unterhaltsvorschusses aufzubringen.

Nachdem die ursprüngliche Fallzahlenprognose des Landes aufgrund von Erhebungen der kreisfreien Städte und Landkreise übertroffen wurden, hat das Land bei der Berechnung des Finanzbedarfs beim Unterhaltsvorschuss 2018 eine durchschnittliche Fallzahlensteigerung von 100 % zugrunde gelegt. Auf dieser Grundlage wurde die Finanzausgleichsmasse ab 2018 um einen entsprechenden Betrag erhöht, um einen Ausgleich für die zusätzlichen Ausgaben beim Unterhaltsvorschuss sowohl im Jahr

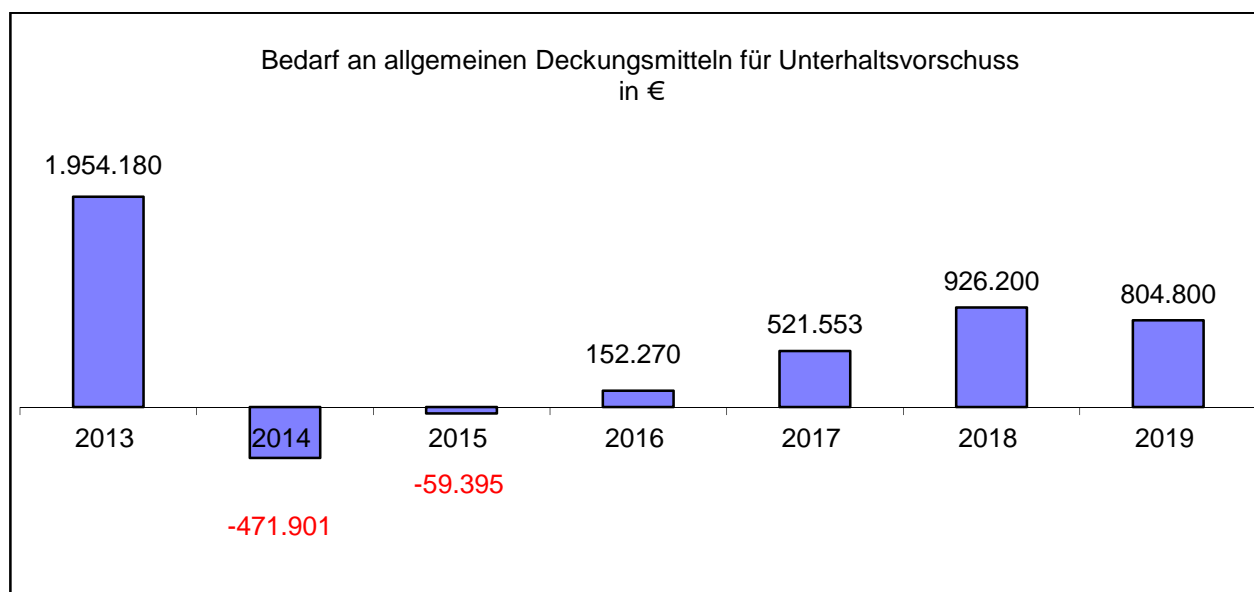
2017 als auch ab dem Jahr 2018 zu gewähren. Die Summe wurde im Jahr 2018 über die Schlüsselzuweisungen ausgereicht. Der Mehrbedarf 2019 im Bereich Unterhaltsvorschuss kann durch erhöhte Einnahmen aus der Rückzahlung von Unterhaltspflichtigen gedeckt werden.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
4810	Unterhaltsvorschuss gesamt	598.100	476.700	-121.400	-13,1%
	Zuweisungen Bund und Land	331.600	0	-331.600	10,8%
	Leistungen der Unterhaltspflichtigen	250.000	0	-250.000	45,5%
	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0	0,0%
	Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	16.500	0	-16.500	100,0%
	Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	0	0	0	0,0%
	Erstattungen an das Land	0	0	0	0,0%
	Rückzahlungen	0	3.000	3.000	300,0%
	Leistungen nach dem UVG	0	473.700	473.700	10,8%

4810	Unterabschnitt 4810	598.100	476.700	-121.400	-13,1%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013 zeigt das folgende Diagramm:



Im Jahr 2013 wurde erstmals eine Pauschalbereinigung der Kasseneinnahmereste bei den Leistungen der Zahlungspflichtigen durchgeführt. Dadurch ergibt sich rechnerisch der hohe ungedeckte Finanzbedarf. In den Folgejahren wirkt sich die Pauschalbereinigung nicht mehr aus, so dass der echte Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln ausgewiesen wird.

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende Hartz IV

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4820							
Einnahmen zusammen	7.076.500	7.931.600	7.103.802	-855.100	-10,8%	827.798	11,7%
Personalausgaben	0	0	0	0			
sächliche Ausgaben	15.632.000	18.195.000	17.718.618	-2.563.000	-14,1%	476.382	2,7%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0			
Ausgaben zusammen	15.632.000	18.195.000	17.718.618	-2.563.000	-14,1%	476.382	2,7%
Zuschussbedarf	8.555.500	10.263.400	10.614.816	-1.707.900	-16,6%	-351.416	-3,3%

Für das Jahr 2018 wurde mit 5.500 Bedarfsgemeinschaften und durchschnittlichen monatlichen Unterkunftskosten von 259,00 € gerechnet. Die Beteiligung des Bundes beträgt im kommenden Jahr voraussichtlich 48,7 % der Ausgaben für Unterkunft und Heizung (Vorjahr 46,4 %).

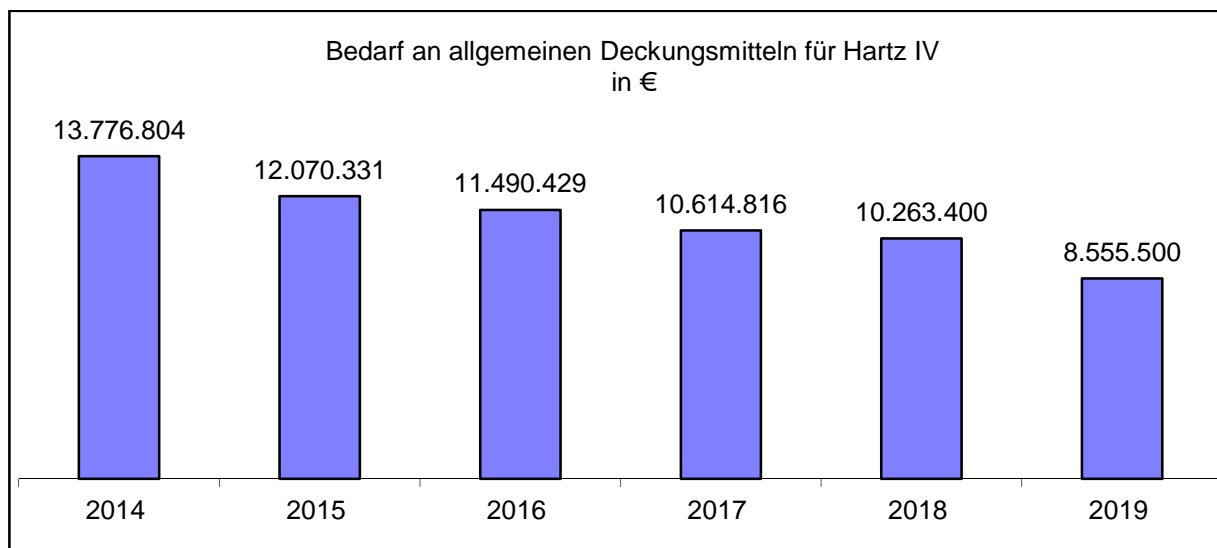
Es wird davon ausgegangen, dass sich der positive Effekt des Rückgangs der Fallzahlen im Haushaltjahr 2019 auswirkt. Für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung werden Ausgaben i. H. v. 14,5 Mio. € geplant. Ab dem Jahr 2020 wird hingegen wieder von einem weitgehend dem langjährigen Durchschnitt entsprechenden Anstieg der Ausgaben ausgegangen.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
4820	Grundsicherung f. Arbeitssuchende gesamt	-855.100	-2.563.000	-1.707.900	-16,6%
	Bundesbeteiligung Unterkunft und Heizung	-855.100	0	855.100	-10,8%
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	-2.563.000	-2.563.000	-15,0%
	Leistungen für Eingliederung	0	0	0	0,0%
	einmalige Leistungen	0	0	0	0,0%
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	0	0	0,0%

	Unterabschnitt 4820	-855.100	-2.563.000	-1.707.900	-16,6%

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2014 zeigt das folgende Diagramm:



Im Jahr 2015 ging die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und damit die Leistungen für Unterkunft und Heizung zurück (rd. - 1,5 Mio. €). 2016 setzt sich diese Entwicklung fort. Deshalb wurde auch 2017 von einer sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. 2018 blieb die Planung der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften konstant. Der ungedeckte Finanzbedarf verringert sich lediglich durch die höhere Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung. Diese stieg auf 46,4 % im Jahr 2018. Im Jahr 2019 wird von einer erheblich sinkenden Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Der Finanzbedarf sinkt um 1.707.900 € (- 16,6 %).

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Abschnitt 49							
Einnahmen zusammen	876.600	752.600	721.014	124.000	16,5%	31.586	4,4%
Personalausgaben	0	0	0	0			
sächliche Ausgaben	0	0	0	0			
Zuweisungen und Zuschüsse	1.090.800	908.700	849.915	182.100	20,0%	58.785	6,9%
Ausgaben zusammen	1.090.800	908.700	849.915	182.100	20,0%	58.785	6,9%
Zuschussbedarf	214.200	156.100	128.901	58.100	37,2%	27.199	21,1%

In dem o.g. Abschnitt werden Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, das Sinnesbehindertengeld (früher: Landesblindengeld) und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG veranschlagt. Zusammen ergibt sich für das Jahr 2019 ein ungedeckter Finanzbedarf von 214.200 €. Das sind 58.100 € mehr als im Haushaltsplan 2018 veranschlagt sind. Verursacht wird dieser Anstieg u. a. durch höhere Ausgaben beim Sinnesbehindertengeld.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger	-8.000	-22.700	-14.700	-11,6%
4951	Sinnesbehindertengeld (Landesblindengeld)	132.000	204.800	72.800	245,9%

49	Abschnitt 49	124.000	182.100	58.100	37,2%

Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Einzelplan 5							
Einnahmen zusammen	279.000	282.000	285.107	-3.000	-1,1%	-3.107	-1,1%
Personalausgaben	2.916.200	2.801.500	2.761.207	114.700	4,1%	40.293	1,5%
sächliche Ausgaben	195.800	197.400	150.442	-1.600	-0,8%	46.958	31,2%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.814.000	1.809.800	1.816.947	4.200	0,2%	-7.147	-0,4%
Ausgaben zusammen	4.926.000	4.808.700	4.728.597	117.300	2,4%	80.103	1,7%
Zuschussbedarf	4.647.000	4.526.700	4.443.490	120.300	2,7%	83.210	1,9%

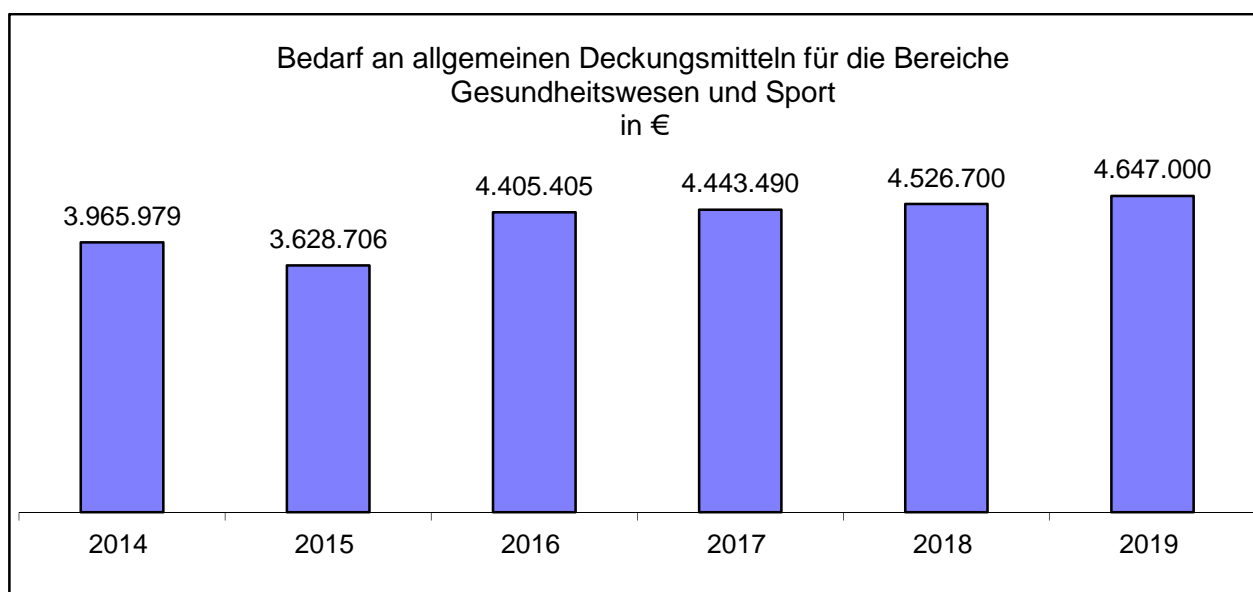
Im Einzelplan 5 erhöht sich der Zuschussbedarf hauptsächlich durch steigenden Personalausgaben um 120.300 € auf 4.647.000 €.

Alle Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
5010	Gesundheitsamt	0	67.700	67.700	3,8%
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-3.000	42.500	45.500	5,3%
5100	Krankenhausumlage	0	200	200	0,0%
5400	Psychosoziale Beratungsstellen	0	0	0	0,0%
5500	Sportförderung	0	6.900	6.900	2,4%

5	Einzelplan 5	-3.000	117.300	120.300	2,7%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2014:



2016 führen der Wegfall der Gewinnausschüttung der ehemaligen HELIOS Krankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH und höhere Personalausgaben im Gesundheitsamt zum Anstieg des Finanzbedarfs. 2017 gehen diese Personalausgaben wieder zurück. Ab 2018 steigen die Personalausgaben wieder an.

Einzelplan 6 Bauverwaltung, Bauordnung, Kreisstraßen

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Einzelplan 6							
Einnahmen zusammen	984.200	854.600	931.631	129.600	15,2%	-77.031	-8,3%
Personalausgaben	1.779.200	1.673.000	1.718.060	106.200	6,3%	-45.060	-2,6%
sächliche Ausgaben	1.670.200	1.514.200	1.777.688	156.000	10,3%	-263.488	-14,8%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0			
Ausgaben zusammen	3.449.400	3.187.200	3.495.748	262.200	8,2%	-308.548	-8,8%
Zuschussbedarf	2.465.200	2.332.600	2.564.117	132.600	5,7%	-231.517	-9,0%

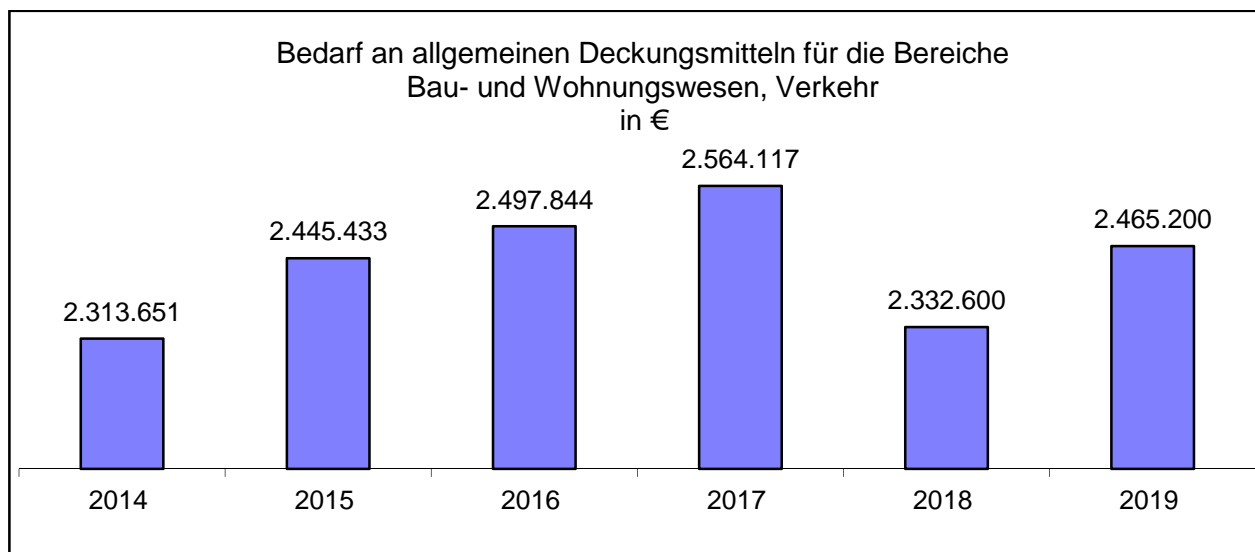
In den Bereichen Bauverwaltung, Bauordnung und Kreisstraßen beträgt der ungedeckte Finanzbedarf 2.465.200 €. Somit werden aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten und Personalausgaben 132.600 € bzw. 5,7 % mehr als im Jahr 2018 benötigt

Die Veränderungen der Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
6000	Allg. Bauverwaltung	0	0	0	
6010	Hochbauverwaltung	0	22.900	22.900	4,8%
6020	Tiefbauverwaltung	0	13.700	13.700	8,0%
6100	Bauleitplanung	0	18.500	18.500	15,4%
6130	Bauordnung	130.000	184.300	54.300	10,7%
6200	Wohnungsbauförderung	-400	-14.200	-13.800	-21,6%
6500	Kreisstraßen gesamt	0	37.000	37.000	3,7%
	laufende Straßenunterhaltung	0	0	0	0,0%
	Ausgaben Winterdienst	0	0	0	0,0%
	Brückenprüfungen	0	0	0	0,0%
	Bewirtschaftungskosten	0	37.000	37.000	92,5%

6	Einzelplan 6	129.600	262.200	132.600	5,7%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2014:



Der geringere Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln im Jahr 2018 ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung der Personalausgaben der Tiefbauverwaltung und der Bauordnung. Diese steigen im Jahr 2019 wieder an.

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Einzelplan 7							
Einnahmen zusammen	4.301.500	1.738.900	1.773.928	2.562.600	147,4%	-35.028	-2,0%
Personalausgaben	332.300	320.600	271.516	11.700	3,6%	49.084	18,1%
sächliche Ausgaben	6.228.400	224.900	182.315	6.003.500	2669,4%	42.585	23,4%
Zuweisungen und Zuschüsse	6.924.600	9.536.800	9.060.204	-2.612.200	-27,4%	476.596	5,3%
Ausgaben zusammen	13.485.300	10.082.300	9.514.036	3.403.000	33,8%	568.264	6,0%
Zuschussbedarf	9.183.800	8.343.400	7.740.107	840.400	10,1%	603.293	7,8%

Mit der Gründung des Eigenbetriebes Kommunalen Abfallservice des Landkreises Gotha (KAS) sind alle Einnahmen und Ausgaben für Abfallbeseitigung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs (Anlage 10 am Ende des Teil 1 des Haushaltsplans) enthalten. Das trifft auch für den Nachweis der Bestände der Gebührenausgleichsrücklage und der Rekultivierungsrücklage zu. Im Haushalt des Landkreises werden lediglich Gewinnablieferungen des Eigenbetriebs bzw. Zuschüsse an den Eigenbetrieb ausgewiesen.

Im Einzelplan 7 werden darüber hinaus die Mittel für Tierkörperbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung sowie für den ÖPNV veranschlagt. Der ungedeckte Finanzbedarf aller Bereiche steigt 2019 um 840.400 € an. Das ergibt im Gesamten eine Zuwachsrate von 10,1 %.

Ursächlich für die erhebliche Erhöhung sind im Wesentlichen die Ausgaben zu Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Der Finanzbedarf steigt in diesem Bereich um 792.400 €.

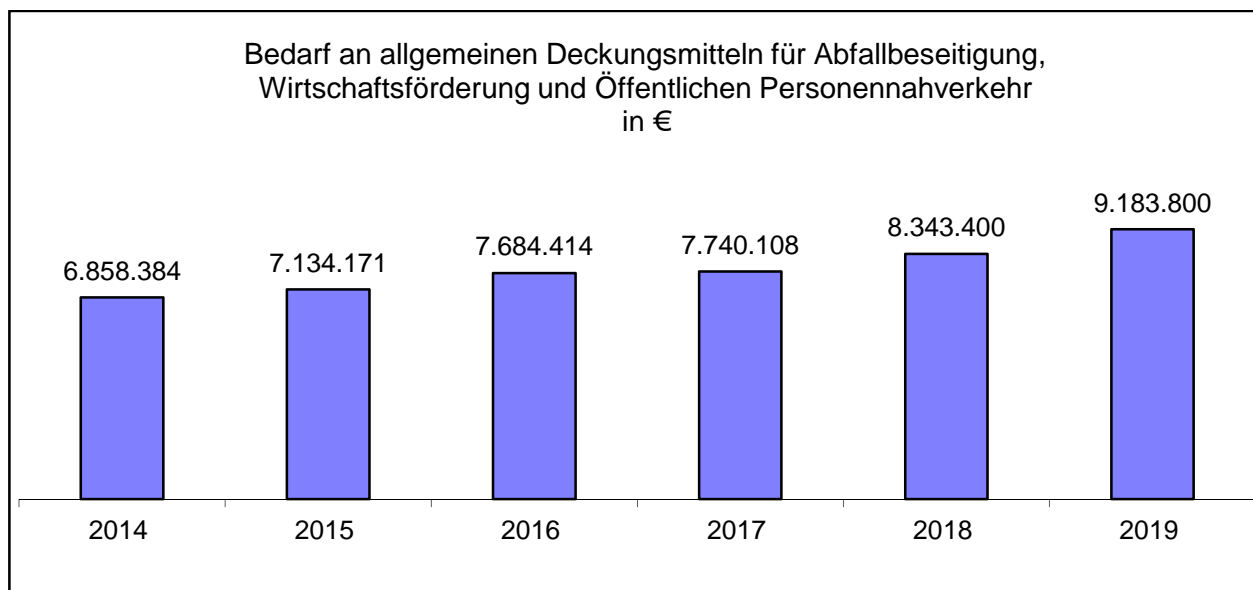
Da die Leistungsverträge im Bereich ÖPNV ab dem 01.07.2019 direkt zwischen dem Landkreis und den beauftragten Unternehmen geschlossen werden, macht sich eine Änderung der Veranschlagungssystematik im Haushalt des Landkreises Gotha erforderlich.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
7201	Abfallbeseitigung gesamt	-14.800	-5.000	9.800	22,0%
	Mehrwertsteuer	-3.900	0	3.900	-8,7%
	Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	-10.900	0	10.900	-11,4%
	Tierkörperbeseitigung	0	-5.000	-5.000	-7,1%
	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	0	0	0,0%
7900	Tourismusförderung	17.600	0	-17.600	-13,2%
7910	Wirtschaftsförderung gesamt	17.600	55.800	38.200	11,3%
	Zuweisungen für Klimaschutz	-9.900	0	9.900	-24,2%
	Eigenanteil Regionalmanagement	0	7.600	7.600	22,8%
	Eigenanteil Regionalbudget	0	0	0	0,0%
7920	Förderung d. Öffentl. Personennahverkehrs gesamt	2.559.800	3.352.200	792.400	10,2%
	Förderung des Landes	100.700	0	-100.700	6,5%
	Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	-2.619.800	-2.619.800	-28,3%

7	Einzelplan 7	2.562.600	3.403.000	840.400	10,1%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2014:



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

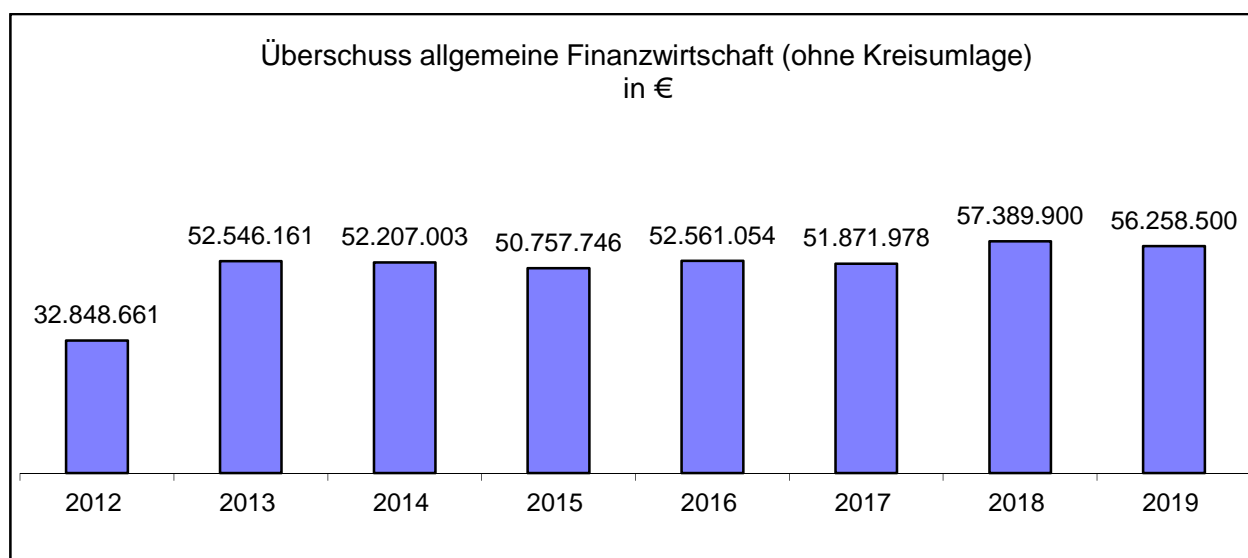
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Veränderung 2019 zu 2018		Veränderung 2018 zu 2017	
				€	%	€	%
Einzelplan 9							
Einnahmen zusammen	57.285.500	57.959.100	54.846.071	-673.600	-1,2%	3.113.029	5,7%
Personalausgaben	-120.000	-4.000	0	-116.000	2900,0%	-4.000	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
sonstige Finanzausgaben	1.147.000	573.200	2.974.093	573.800	100,1%	-2.400.893	-80,7%
Ausgaben zusammen	1.027.000	569.200	2.974.093	457.800	80,4%	-2.404.893	-80,9%
Überschuss	56.258.500	57.389.900	51.871.978	-1.131.400	-2,0%	5.517.922	10,6%
nachrichtlich Kreisumlage	44.234.800	42.784.800	41.820.819	1.450.000	3,4%	963.981	2,3%

Der Überschuss im Einzelplan 9 verringert sich um 1.131.400 € auf nunmehr rd. 56,3 Mio. €. Im Jahr 2018 wurde der Überschuss aufgrund der unterbliebenen Zuführung zum Vermögenshaushalt sowie der Zuführung zum Verwaltungshaushalt erhöht. Im Jahr 2019 erfolgt wieder eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt, dies entspricht sowohl den gesetzlichen Bestimmungen als auch den Anforderungen der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Veränderungen der Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

UA	Bezeichnung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben	Änderung Finanzbedarf	
		€	€	€	%
9000	Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt	1.913.600	-4.300	-1.917.900	1,9%
	Schlüsselzuweisung	150.900	0	-150.900	0,3%
	Mehrbelastungsausgleich	273.000	0	-273.000	2,1%
	Finanzausgleichsumlage	39.700	0	-39.700	12,5%
	Kreisumlage	1.450.000	0	-1.450.000	3,4%
	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0	0	0	0,0%
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt	-1.137.200	457.800	1.595.000	-261,3%
	Zinseinnahmen sonstige Bereiche	-56.800	0	56.800	-100,0%
	kalkulatorische Einnahmen	-800	0	800	-2,1%
	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	-501.600	0	501.600	-100,0%
	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	-578.000	0	578.000	-100,0%
	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0,0%
	Ausgaben für Zinsen Investitionskredite	0	-56.400	-56.400	-10,8%
	Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	0	3.000	3.000	6,4%
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	627.200	627.200	
	Abzugsbetrag Personalausgaben	0	-116.000	-116.000	27,4%
9200	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	

9	Einzelplan 9	776.400	457.800	-318.600	0,3%
	Gesamt Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.221.100	3.221.100	0	



Mit dem neuen Finanzausgleich sind ab 2013 die Landeszuweisungen für Sozialhilfe und Hartz IV Bestandteil der Schlüsselzuweisung und damit im Einzelplan 9 enthalten. Entscheidend für die Höhe des Überschusses sind die Entwicklung der Landeszuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und die Höhe der Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen und Schuldentilgung. 2016 beträgt die Zuführung an den Vermögenshaushalt lediglich 92.100 €. Im Jahr 2017 ist diese Zuführung in Höhe von 676.100 € veranschlagt. 2018 gibt es aufgrund des geringen Anstiegs der Kreisumlage keinen Überschuss der laufenden Verwaltung, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden könnte. Die Mindestzuführung wird aus den Einnahmen aus dem Verkauf der Krankenhausanteile finanziert. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts werden 0,5 Mio. € aus der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppen

Position Einnahmen	Ansatz 2019 €	Zuwachs 2019 zu 2018 €	Zuwachs 2018 zu 2017 €
allgemeine Zuweisungen des Landes			
Schlüsselzuweisung	43.744.800	150.900	1.482.127
Mehrbelastungsausgleich	13.145.500	273.000	557.710
Summe der allgemeinen Zuweisungen	56.890.300	423.900	2.039.837
besondere Zuweisungen			
Schullastenausgleich	4.181.400	123.700	-819
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	607.000	4.800	-5.033
Zuweisungen Volkshochschule	220.000	0	-130.168
Zuweisungen für Jugendhilfe	2.446.100	156.600	-93.638
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	3.848.700	-212.200	336.152
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	7.076.500	-855.100	827.798
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.650.700	100.700	-1.292
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	4.500	1.000	-100
übrige Zuweisungen	842.400	185.400	-432.608
Summe der besonderen Zuweisungen	20.877.300	-495.100	500.291
Zuweisungen Zusammen	77.767.600	-71.200	2.540.129
Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	357.100	39.700	47.615
Kreisumlage	44.234.800	1.450.000	963.981
Schulumlage	3.303.900	202.600	-269.788
Summe der Umlagen	47.895.800	1.692.300	741.808
Summe der besonderen Zuweisungen und Umlagen	68.773.100	1.197.200	1.242.099
übrige Verwaltungseinnahmen			
Verwaltungsgebühren	3.436.800	94.400	-240.465
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.524.800	1.852.300	-84.124
Einnahmen aus Verkauf	101.700	500	2.951
Mieten und Pachten	169.900	-16.100	-21.782
sonstige Verwaltungseinnahmen	715.900	-262.200	213.974
Verrechnung Personalausgaben Jobcenter	1.019.800	-103.100	81.818
Erstattungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	3.931.900	-261.000	599.215
Erstattungen n. Unterhaltsvorschussgesetz	3.401.300	331.600	1.738.441
Erstattungen Landesblindengeld	807.600	127.500	48.117
innere Verrechnungen	33.800	-10.100	0
übrige Erstattung von Ausgaben des VwHH	4.403.000	916.700	-1.360.440
Summe übrige Verwaltungseinnahmen	21.546.500	2.670.500	977.705
Einnahmen aus Verw. und Betrieb zusammen	45.727.700	2.378.000	1.208.208
sonstige Finanzeinnahmen			
Ersatz von soz. Leistungen Sozialhilfe	4.678.800	-241.100	568.299
Ersatz von soz. Leistungen Jugendhilfe	513.600	57.000	-101.659
Ersatz von soz. Leistungen Unterhaltsvorsch.	898.500	266.500	333.560
Allg. Finanzwirtschaft (inkl. Zuführung v. VmHH)	217.100	-1.152.900	919.085
sonstige Finanzeinnahmen zusammen	6.308.000	-1.070.500	1.719.285
Summe eigene Einnahmen und Erstattungen	27.854.500	1.600.000	2.696.989
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	153.517.900	3.221.100	5.978.926

Für die vorstehenden Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts werden zum einen die Veränderungen vom Ansatz 2019 zum Ansatz 2018 dargestellt. Zum anderen wurde für jede Position die

Veränderung des Ansatzes 2018 zum Ergebnis 2017 ermittelt. Durch den Vergleich beider Werte können sich Rückschlüsse auf die Tendenz und Kontinuität der Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen ergeben.

Auch für die Haushaltsaufstellung 2019 ist festzustellen, dass die Finanzierungsquellen weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen. Keinerlei Planungssicherheit gibt es bei den Zuweisungen des Landes, da deren Höhe u. a. von der Aufstellung des Landeshaushalts sowie der Entwicklungen der Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden abhängig ist. Grundlage für die obige Ermittlung der Zuwachsbeträge bildet für das Jahr 2018 der beschlossene Haushaltsplan. Erläuterungen zu den allgemeinen Zuweisungen sind im Punkt 2.1 dieses Vorberichts zu finden.

Im Bereich Asylbewerber und unbegleitete Jugendliche geht der Landkreis von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben aus.

Position Ausgaben	Ansatz 2019 €	Zuwachs 2019 zu 2018	Zuwachs 2018 zu 2017
Personalausgaben			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	250.500	-1.000	8.845
Dienstbezüge und dgl.	27.215.800	1.300.800	1.260.754
Beiträge zu Versorgungskassen	1.812.800	60.300	44.977
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.432.600	138.700	184.111
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	360.500	13.200	2.895
Personalnebenausgaben	3.000	-500	63
Deckungsreserve für Personalausgaben	-120.000	-116.000	-4.000
Personalausgaben zusammen	33.955.200	1.395.500	1.497.645
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne Hartz IV			
Unterhaltung der Grundstücke	1.518.400	-21.800	-240.236
Straßenunterhaltung usw.	998.000	0	-61.940
Geräte, Ausstattungsgegenstände	942.200	56.600	288.198
Mieten und Pachten	1.353.300	-143.900	228.118
Bewirtschaftungskosten	5.858.700	455.700	-241.572
Ausgaben für Schülerspeisung	121.100	-4.000	19.415
Ausgaben für Schülerbeförderung	3.221.500	131.500	35.028
Versicherungsbeiträge, Steuern	1.068.500	-23.400	241.458
Geschäftsausgaben	2.166.700	145.100	2.891
Verwaltungskosten Jobcenter Gotha	1.747.500	-51.000	51.042
übrige Erstattungen	1.209.200	91.400	65.157
übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.863.400	5.863.400	0
Entgelte ÖPNV	2.289.400	133.000	163.770
sächliche Ausgaben zusammen	28.357.900	6.632.600	551.328
Zuweisungen und Zuschüsse einschl. Hartz IV			
Weiterleitung Hortgebühren an Land	683.600	41.500	-44.538
Internat der Berufsschulen	260.000	-20.000	0
Ausgaben für Sozialhilfe	37.299.000	-1.073.700	2.718.030
Leistungsbeteiligung Hartz IV	15.632.000	-2.563.000	476.382
Ausgaben für Asylbewerber	3.931.900	21.600	178.185
Ausgaben für Jugendhilfe	15.605.900	599.000	131.702
Unterhaltsvorschuss	4.863.000	476.700	2.428.471
Sinnesbehindertengeld (Landesblindengeld)	935.000	204.800	32.557
Förderung der Wohlfahrtspflege	261.200	52.900	219
Krankenhausumlage	1.386.400	200	-13.581
psychoziale Beratung	190.600	0	470
Zuschuss Thüringen Philharmonie	1.065.000	0	0
Sportförderung	237.000	4.000	6.176

Position Ausgaben	Ansatz 2019 €	Zuwachs 2019 zu 2018	Zuwachs 2018 zu 2017
Eigenbetrieb Abfallservice	115.000	0	0
Tourismusförderung	101.600	0	15.160
Unternehmen des ÖPNV	6.648.200	-2.619.800	420.127
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	842.400	-505.000	-7.411
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	90.057.800	-5.380.800	6.330.846
Sonstige Finanzausgaben			
Ausgaben für Zinsen Investkredite	465.500	-56.400	-76.951
weitere Finanzausgaben	681.500	630.200	-2.323.935
sonstige Finanzausgaben zusammen	1.147.000	573.800	-2.400.893
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	153.517.900	3.221.100	5.978.926

Die Erhöhung der Personalausgaben ergibt sich hauptsächlich aufgrund der neuen Entgeltordnung sowie des Tarifabschlusses im Jahr 2018. Die Bewirtschaftungskosten steigen aufgrund höherer Ausgaben für abgeschlossene Verträge. Auch hier spiegeln sich die Steigerung der Personalkosten u. a. aufgrund von Mindestlöhnen bei Fremdfirmen wider. Weiterhin weisen die Positionen Geräte und Ausstattungsgegenstände, Schülerbeförderung und Geschäftsausgaben hohe Steigerungsraten aus.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken, bereinigt um die Leistungen für Asylbewerber und ausländische Kinder und Jugendliche (Refinanzierung durch das Land), um 1,7 Mio. €. Diese Entwicklung basiert hauptsächlich auf den Entwicklungen in den Bereichen Sozialhilfe, Hartz IV, Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss und Sinnenbehindertengeld. Auch hier spiegelt sich die Änderung der Systematik im Bereich ÖPNV bei der Verschiebung der Zuschüsse zu Entgelten, also aus dem Bereich Zuweisungen und Zuschüsse zu den sächlichen Ausgaben wider.

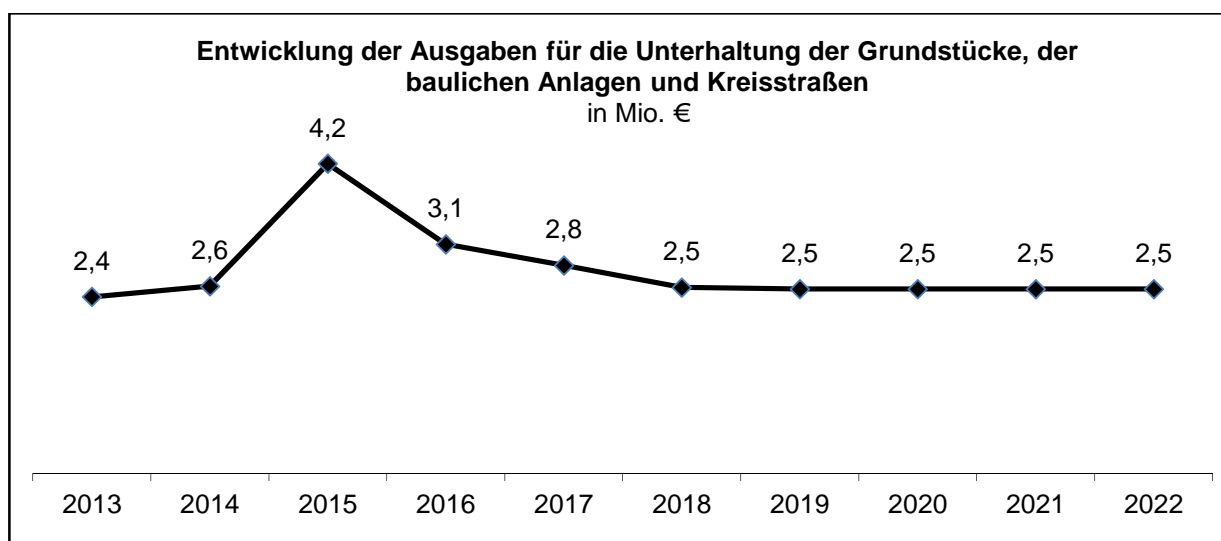
Erläuterungen hierzu sind im Abschnitt Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen (ab Seite 28) zu finden.

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen sind im Haushalt 2019 zusammen 2,5 Mio. € vorgesehen. Insgesamt 20.200 € weniger als im Vorjahr. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2019 €
Allgemeine Verwaltung	
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	80.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.000
Grundschulen	
laufende Bauunterhaltung	312.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	56.000
Regelschulen	
laufende Bauunterhaltung	319.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	77.000
Gymnasien	
laufende Bauunterhaltung	150.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	56.000

Maßnahme	Ansatz 2019 €
Berufsschulen	
laufende Bauunterhaltung	70.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	59.000
Gemeinschaftsschulen	
laufende Bauunterhaltung	30.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	16.000
Förderschulen	
laufende Bauunterhaltung	40.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	31.000
Gesamtschule	
laufende Bauunterhaltung	15.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000
Internat	
Summe Bauunterhaltung Internate	8.000
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	3.000
Asylbewerber	
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	70.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	40.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
Kreisstraßen	
laufende Straßenunterhaltung	560.000
Ausgaben Winterdienst	420.000
Brückenprüfungen	18.000
Allgemeines Grundvermögen	
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	5.000
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2.000
Summe	2.516.400



Abweichungen zwischen den Ansätzen im Verwaltungshaushalt 2019 und dem bisherigen Finanzplan

Die nachfolgende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 aufgestellten Finanzplan für das Jahr 2019 und dem vorliegenden Haushaltsplan für 2019 dar. Der Vergleich beschränkt sich auf zusammengefasste ausgewählte Positionen.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	43.429.000	43.744.800	315.800
Mehrbelastungsausgleich	13.153.000	13.145.500	-7.500
Finanzausgleichsumlage	336.000	357.100	21.100
Kreisumlage	45.523.000	44.234.800	-1.288.200
Gebühren und ähnliche Entgelte	5.216.000	6.961.600	1.745.600
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.	1.267.000	987.500	-279.500
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	26.387.000	27.398.200	1.011.200
Schulumlage	3.163.000	3.303.900	140.900
Leistungsbeteiligung des Bundes Hartz IV	8.700.000	7.076.500	-1.623.500
Zinsen	52.000	1.000	-51.000
Ersatz von sozialen Leistungen	6.158.000	6.063.600	-94.400
übrige Finanzeinnahmen	270.000	243.400	-26.600
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	153.654.000	153.517.900	-136.100

Die Abweichungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von – 136.100 € ergeben sich in erster Linie durch den unveränderten Hebesatz der Kreisumlage sowie der aufgrund der geringer geplanten Ausgaben im Bereich Hartz IV niedriger ausfallenden Leistungsbeteiligung des Bundes für Hartz IV. Außerdem wird die Abweichung beeinflusst durch die Änderung der Systematik im Bereich des ÖPNV. Hier werden ab dem 01.07.2019 Fahrgeldeinnahmen erzielt und Zuschüsse bzw. Entgelt ausgereicht.

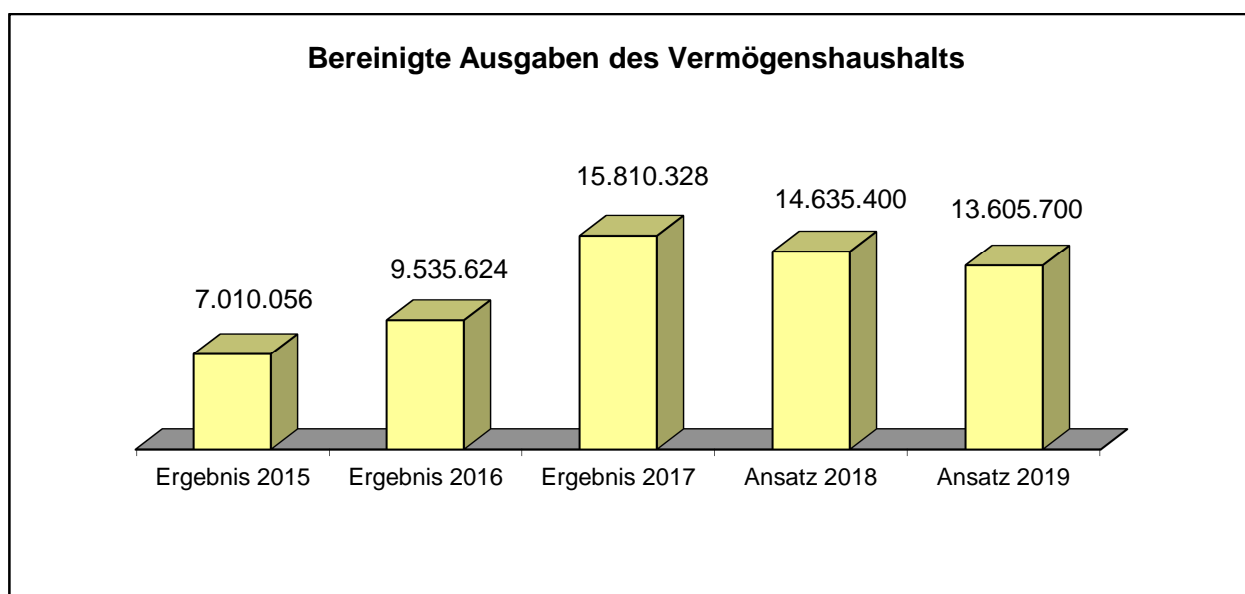
Die höheren Einnahmen aus der Schulumlage gehen auf den erhöhten ungedeckten Finanzbedarf zurück.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Personalausgaben	33.513.000	33.955.200	442.200
Erhaltung des Vermögens	2.600.000	2.516.400	-83.600
übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.378.000	22.847.600	6.469.600
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.910.000	2.923.000	13.000
innere Verrechnungen	44.000	33.800	-10.200
kalkulatorische Kosten	38.000	37.100	-900
Leistungsbeteiligung Hartz IV	18.195.000	15.632.000	-2.563.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.525.000	14.331.200	-3.193.800
Leistungen der Sozialhilfe	39.348.000	37.299.000	-2.049.000
Leistungen der Jugendhilfe	12.633.000	12.611.700	-21.300
sonst. soziale Leistungen (Unterhaltsvor., Grundsicherung)	5.565.000	6.252.000	687.000
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	3.910.000	3.931.900	21.900
Zinsausgaben	466.000	465.500	-500
allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.000	4.300	300
Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	50.000	50.000	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	475.000	627.200	152.200
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	153.654.000	153.517.900	-136.100

Der übrige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand weicht infolge unerwartet hoher Zuwachsraten bei Bewirtschaftungskosten und Ausgaben für Schülerbeförderung von der Finanzplanung ab. Bei der Leistungsbeteiligung Hartz IV werden die Ausgaben aufgrund der gesunkenen Anzahl an Bedarfsgemeinschaft erheblich niedriger veranschlagt. Die Auswirkungen der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes waren zum Zeitpunkt der Finanzplanung noch nicht hinreichend bekannt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss aufgrund des geplanten Investitionsprogramms für die Jahre ab 2020 wieder höher veranschlagt werden. Die Abweichung wird ebenfalls beeinflusst durch die Änderung der Systematik im Bereich des ÖPNV. Hier werden ab dem 01.07.2019 Fahrgeldeinnahmen erzielt und Zuschüsse bzw. Entgelt ausgereicht.

2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2022

Bereinigt um die Einnahmen und Ausgaben für Umschuldungen, Deckung von Fehlbeträgen, Bildung von Rücklagen, Zuführungen zwischen den Haushalten und für die ordentliche Tilgung von Krediten hat der Vermögenshaushalt 2019 ein Volumen von 13,6 Mio. €.

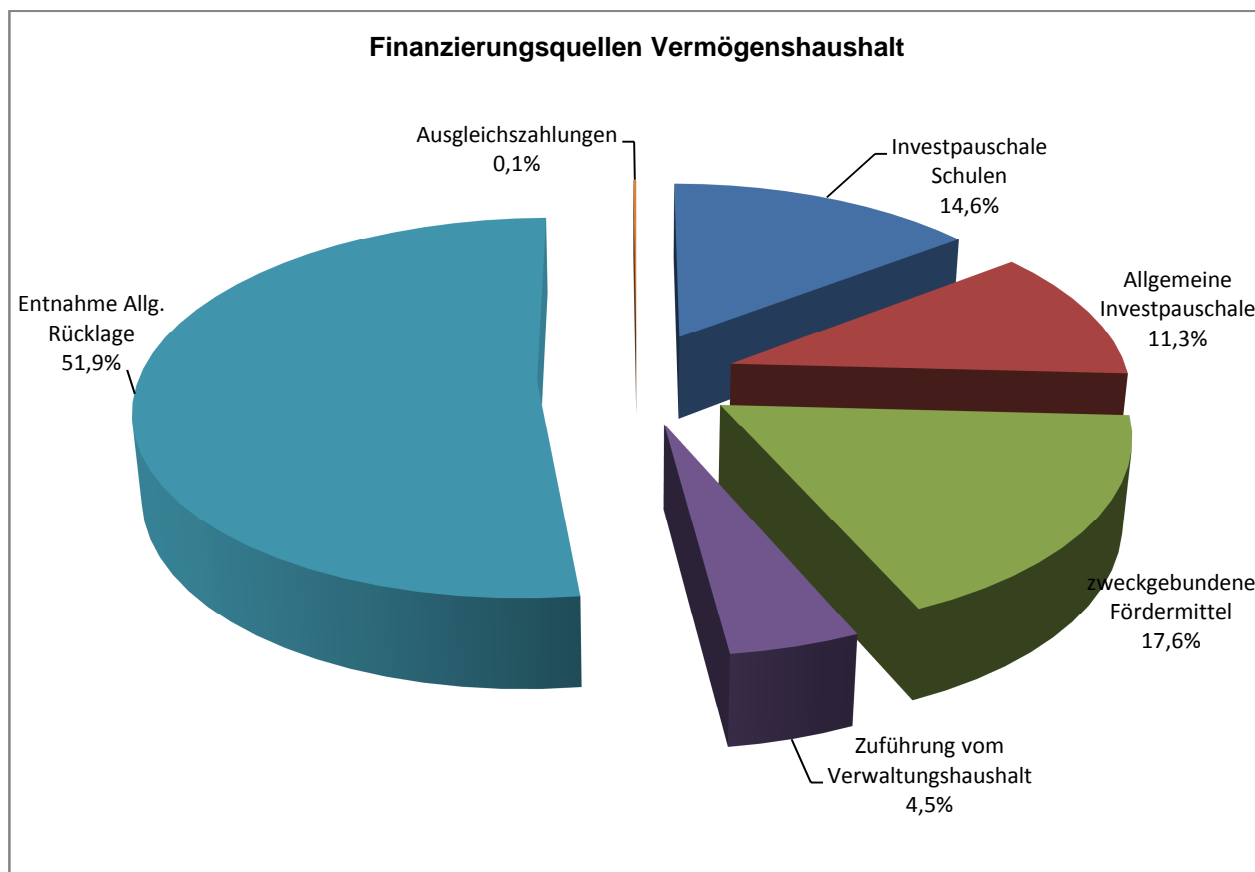


Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts des Jahres 2019 sollen folgende Finanzierungsquellen eingesetzt werden:

Position	Ansatz 2019 €
1. Finanzierung von Investitionen	
Allgemeine Investitionspauschale	1.574.900
Investitionspauschale für Schulen	2.035.000
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land für Investitionen	2.465.800
Einnahmen aus dem Verkauf der Beteiligung am Kreiskrankenhaus (für Invest.)	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Investitionen	256.600
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Ausgleich Vermögenshaushalt)	7.253.400
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Ausgleich Verwaltungshaushalt)	0
Entnahme aus übrigen Rücklagen	0
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	20.000
Summe Finanzierungsquellen für Investitionen	13.605.700
2. Einnahmen aus Verrechnungen usw.	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	370.600
Einnahmen aus dem Verkauf der Beteiligung am Kreiskrankenhaus (für Tilgung)	0
Einnahmen zusammen	13.976.300

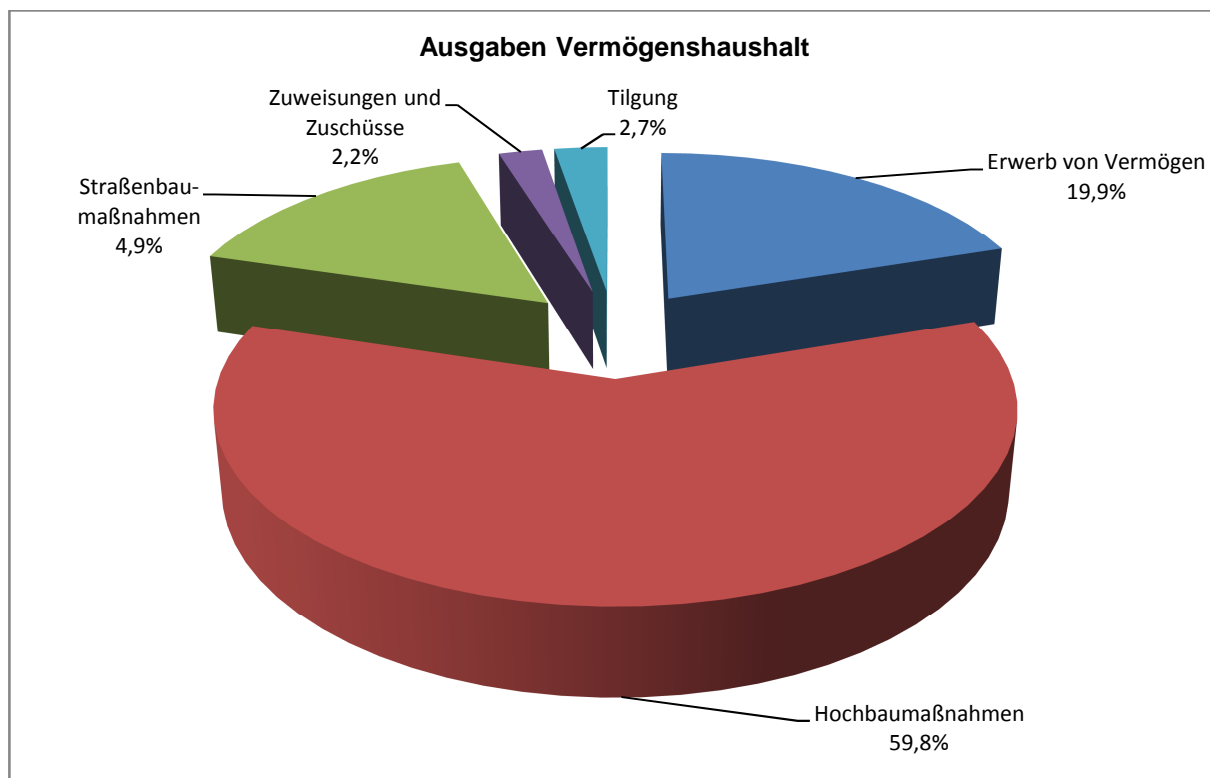
Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt hat 2019 eine Höhe von 370.600 €. Tatsächlich können dem Vermögenshaushalt 627.200 € zugeführt werden. Damit beträgt die freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen 256.600 €. Die Berechnung der Mindestzuführung und der Sollzuführung ist im Punkt 7. dieses Vorberichts ausführlich dargestellt.

Die Berechnung der freien Spitze ist der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit im Gesamtplan zu entnehmen.



Die Ausgaben des Vermögenshaushalts sollen wie folgt verwendet werden:

Position	Ansatz 2019 €
Grunderwerb	50.000
Erwerb von beweglichen Sachen	2.672.700
Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	57.600
Hochbaumaßnahmen	8.360.400
Tiefbaumaßnahmen	2.160.000
Zuweisungen und Zuschüsse	305.000
Summe Investitionen	13.605.700
Tilgung von Krediten	370.600
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0
Ausgaben zusammen	13.976.300



Investitionsplanung für die Jahre 2019 bis 2022 und Folgejahre

In den Jahren 2019 bis 2022 sind die folgenden Ausgaben und zweckgebundenen Fördermittel für Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Folgejahre €
Allgemeine Verwaltung					
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	3.000	3.000	3.000	
Hauptgebäude 18.-März-Straße, Aufrufanlage	15.000				
Außenstelle Helenenstraße, Ausgleichsbetrag	90.000				
Außenstelle Helenenstraße, Akustik			150.000		
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung	20.000				
Erwerb von Medientechnik	2.000			2.000	
Erwerb Aktenvernichter					50.000
Erwerb von Kassentechnik	5.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb sonstiger Geräte	15.000	26.000	15.000	15.000	
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	1.500	1.500	1.500	1.500	
Erwerb Sicherheitstechnik	5.000	3.000	3.000	3.000	

Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Folgejahre €
Softwarelösungen	90.000	100.000	150.000	150.000	
Periphere Geräte	80.000	100.000	60.000	80.000	
Geo-Informationssystem	24.000	25.000	25.000	25.000	
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	50.000	150.000	200.000	150.000	100.000
Ausrüstungen für Netzwerke	25.000	25.000	20.000	30.000	
Erwerb von Dienstfahrzeugen	60.000				
Sicherheit und Ordnung					
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	3.000			10.000	
Softwarelösung Einsatzleitwagen		3.000			
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug, Einsatzleitdienst LR	60.000				
Periphere Geräte Einsatzleitwagen		1.000		1.000	
Umrüstung/Umbau Antennenanlagen FW-Einsatzzentralen	30.000	30.000			
Landeszuweisung FW Gotha (HLF im Jahr 2024)					130.000
Landeszuweisung FW Gotha (GW Mess)			60.000		
FW Gotha, Hilfeleistungslöschfahrzeug (2024)					530.000
FW Gotha, Wechsellader (2026)					160.000
FW Gotha, Gerätewagen Mess Gefahrgut			295.000		
Landeszuweisung GW Logistik Waltershausen		90.000			
Landeszuweisung TLF 3000 Bad Tabarz	80.000				
Landeszuweisung Rüstwagen Waltershausen				140.000	
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichroda				80.000	
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Friedrichroda (2028)					50.000
FW Waltershausen, Gerätewagen GW-Deko		270.000			
FW Bad Tabarz, TLF 3000	317.000				
FW Waltershausen, Rüstwagen				450.000	
FW Friedrichroda, TLF 3000				317.000	
FW Friedrichroda, Einsatzleitwagen (2028)					130.000
FW Friedrichroda, Zuschuss Drehleiter	250.000				
FW Waltershausen, Zuschuss Drehleiter (2029)					250.000
Landeszuweisung Gerätewagen Logistik Ohrdruf			80.000		
Landeszuweisung GW AS Ohrdruf (2025)					110.000
Landeszuweisung TLF 3000 Tambach-Dietharz (2026)					80.000
Landeszuweisung GW Logistik Tambach-Dietharz (2027)					60.000
Landeszuweisung GW G 2 Tambach-Dietharz (2029)					80.000
FW Ohrdruf, Gerätewagen Logistik			255.000		
FW Ohrdruf, Gerätewagen AS (2025)					446.000
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000 (2026)					317.000
FW Tambach-Dietharz, GW Bergrettung (2027)					120.000
FW Tambach-Dietharz, GW Logistik (2027)					235.000
FW Tambach-Dietharz, Gerätewagen G 2 (2029)					315.000
Landeszuweisung TLF 3000 Wechmar		80.000			
Landeszuweisung TLF 3000 Neudietendorf			80.000		
Landeszuweisung HLF 10 Günthersleben/Wechmar (2025)					80.000
Landeszuweisung MTW Neudietendorf (2029)					13.000
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Neudietendorf (2029)					50.000

Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Folgejahre €
FW Wechmar, Tanklöschfahrzeug 3000		317.000			
FW Neudietendorf, TLF 3000			317.000		
FW Günthersleben/Wechmar (2025)					355.000
FW Neudietendorf, Mannschaftstransportwagen (2029)					38.000
FW Neudietendorf, Einsatzleitwagen (2029)					130.000
FW Neudietendorf, Zuschuss Drehleiter (2026)					250.000
Landeszuweisung HLF 10 Westhausen (2023)					80.000
Landeszuweisung HLF 10 Friedrichswerth (2024)					80.000
Landeszuweisung HLF 10 Gräfentonna (2023)					80.000
Landeszuweisung HLF 10 Dachwig (2027)					80.000
Landeszuweisung TLF 2000 Warza (2028)					50.000
Landeszuweisung TLF 3000 Gräfentonna (2028)					80.000
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichswerth (2030)					80.000
Landeszuweisung TLF 3000 Dachwig (2030)					80.000
Landeszuweisung MTW Gräfentonna (2030)					13.000
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Dachwig (2030)					50.000
FW Westhausen, HLF 10 (2023)					355.000
FW Friedrichswerth, HLF 10 (2024)					355.000
FW Gräfentonna, HLF 10 (2023)					355.000
FW Dachwig, HLF 10 (2027)					355.000
FW Warza, TLF 2000 (2028)					287.000
FW Gräfentonna, TLF 3000 (2028)					317.000
FW Friedrichswerth, TLF 3000 (2030)					317.000
FW Dachwig, TLF 3000 (2030)					317.000
FW Gräfentonna, MTW (2030)					38.000
FW Dachwig, Einsatzleitwagen (2030)					130.000
Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	40.000			
Erwerb von beweglichen Sachen	15.300				
Erwerb beweglicher Sachen	5.000	3.000	5.000	3.000	
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst		2.500		2.500	
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	10.000	20.000	10.000	20.000	
Periphere Geräte Leitstelle	20.000	70.000	20.000	190.000	
Digitalfunktechnik	15.000	15.000	20.000	20.000	
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle	2.500			5.000	
Grundschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	70.000	70.000	70.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	
Geräte Hausmeisterei	5.000	6.700	6.700	6.700	
GS Dachwig, Akustik	20.000				
GS Dachwig, Straßenausbaubeiträge					
GS Friedrichroda, Außenanlagen	22.000	290.000	125.000	160.000	
GS Friedrichroda, Fußboden	60.000				
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.600				
GS Friemar, Zuweisungen Ersatzneubau Sporthalle	196.000	76.500			
GS Friemar, Ausstattung Sportanlage	115.000				
GS Friemar, Sportanlage	1.500.000	575.000			
GS Georgenthal, Ausgabeküche		160.000			
GS Georgenthal, Prallschutz					115.000
GS Goldbach, Zuweisung Erweiterung Schulgeb.	885.400	3.480.700			

Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Folgejahre €
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	1.130.000	3.440.000	2.875.000		
GS Großfahner, Freisportanlage					300.000
GS Großfahner, Pausenhof			400.000	200.000	
GS Hörselgau, Zaun	60.000				
GS Hörselgau, Werkraum Bürgerhaus		100.000	900.000	1.000.000	
GS Neudietendorf, Ausgabeküche	100.000				
GS Ohrdruf, Ersatzneubau	100.000				
GS Ohrdruf, Freisportanlage				300.000	
GS Ohrdruf, Prallschutz					115.000
GS Sonneborn, Freisportlaufbahn				150.000	
GS Sonneborn, Außenspielgerät			15.000		
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	350.000				
GS Sonneborn, Prallschutz					60.000
GS Wölfis, Akustik	40.000				
GS Wölfis, Beleuchtung	10.000				
GS Wölfis, Ausgabeküche	100.000				
Regelschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000	60.000	60.000	60.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	
Geräte Hausmeisterei	8.400	9.000	9.000	9.000	
RS Crawinkel, Zaun	7.000				
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle					
RS Crawinkel, Beleuchtung	10.000		230.000	30.000	
RS Crawinkel, Prallschutz					
RS Friedrichroda, Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	17.200				
RS Friedrichroda, Beleuchtung	50.000				
RS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge					
RS Mechterstädt, Zaun	60.000				
RS Molschleben, Außenanlagen					500.000
RS Molschleben, Sanierung Sporthalle		30.000	500.000		
RS Molschleben, Prallschutz					
RS Neudietendorf, Dach		100.000			
RS Neudietendorf, Trennvorhang		40.000			
RS Neudietendorf, Gerätecontainer	10.000				
RS Warza, Ausstattung Chemiekabinett		85.000			
RS Warza, Barrierefreiheit			450.000		
RS Warza, Bauleistungen Chemiekabinett		30.000			
RS Warza, Trennvorhang	35.000				
RS Warza, Schulspeisung				170.000	
RS Warza, Trockenlegung		70.000			
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Chemiekabinett			85.000		
RS Tambach-Dietharz, Bodenbelag	15.000				
RS Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke			285.000		
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Chemiekabinett			30.000		
RS Tambach-Dietharz, Beleuchtung	15.000				
RS Tambach-Dietharz, Straßenausbaubeiträge	7.000				

Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Folgejahre €
Gymnasien					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.000	66.000	66.000	66.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	
Geräte Hausmeisterei	5.000	9.300	9.300	9.300	
Gym. Arnoldischule, Barrierefreiheit u. Behinderten-WC	70.000				
Gym. Arnoldischule, Bodenbelag	20.000				
Gym. Arnoldischule, Freisportanlage	77.000				
Gym. Arnoldischule, Prallschutz			150.000		
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle			350.000		
Landeszuweisung Komplexsanierung Ernestinum	1.304.400	456.100			
Ernestinum, Ausstattung	250.000				
Ernestinum, Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	40.400				
Ernestinum, Sportboden		300.000			
Ernestinum, Komplexsanierung	2.800.000	2.800.000	2.400.000	2.400.000	
Gym. Ohrdruf, Ausstattung Chemiekabinett					
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Chemiekabinett					
Gym. Ohrdruf, Schulspeisung			170.000		
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Chemiekabinett			110.000		
Gym. Friedrichroda, Freisportanlage		50.000	350.000	350.000	450.000
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit					
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Chemiekabinett			30.000		
Gym. Friedrichroda, Schulspeisung			170.000		
Gym. Friedrichroda, Klassenraum		90.000			
Gym. Friedrichroda, Beleuchtung	20.000				
Gym. Friedrichroda, Fußboden/Bodenbelag	20.000				
Gym. G. Freytag, Ausstattung Chemiekabinett				110.000	
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Chemiekabinett				30.000	
Gym. G. Freytag, Bodenbelag	20.000				
Gym. G. Freytag, Prallschutz					120.000
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa/Chemiekabinett	30.000				
Berufsschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.000	130.000	130.000	130.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	
Geräte Hausmeisterei	2.500	20.000	6.000	6.000	
BSZ Gotha West, Ausstattung Chemiekabinett	110.000				
BSZ Gotha West, Außenanlagen			500.000	1.300.000	1.000.000
BSZ Gotha West, Bauleistungen Chemiekabinett	30.000				
BSZ Gotha West, Bodenbelag		50.000			
BSZ Gotha West, Beleuchtung		50.000			
BSZ Hugo Mairich, Heizungsanlage	180.000				
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal			150.000		
Gemeinschaftsschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.500	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei	2.400	2.400	2.400	2.400	
TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	20.000	20.000			
TGS Bad Tabarz, Bodenbelag	30.000	30.000			

Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Folgejahre €
Förderschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	15.000	15.000	15.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	
Geräte Hausmeisterei	4.200	6.000	4.000	4.000	
FÖZ Waltershausen, Einn. aus Veräußerung v. Grundstücken		1.008.000			
FÖZ W.-Bock-Str., Einn. aus Veräußerung v. Grundstücken		1.000.000			
FÖZ Breite Gasse, Erwerb von Grundstücken	45.000				
FÖZ Breite Gasse, Außenanlagen	410.000				
FÖZ Breite Gasse, Freisportanlage	90.000	620.000			
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung		140.000			
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz			150.000		
FÖZ W.-Bock-Str., Prallschutz					
FÖZ W.-Bock-Str., Straßenausbaubeiträge	3.800				
Gesamtschule					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	2.000	4.000	2.000	
Geräte Hausmeisterei	2.400	2.400	2.400	2.400	
Sanierung Schulhof			50.000	500.000	
Freisportanlage		50.000	400.000		
sonstiges Schulwesen					
allgemeine Ausstattung Internate		4.000	4.000	4.000	
Zuweisungen für Investitionen vom Land, W-LAN					
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrums	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb v. bewegl. Sachen/Gemeinsamer Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik Medienzentrums, Amoksignal	180.000	180.000	180.000	180.000	
W-LAN an Schulen	610.000	185.000			
Allgemeine Planung - Digitalisierung	25.000	25.000			
Installationsarbeiten für Computertechnik	17.000	30.000	30.000	30.000	
Investitionspauschale für Schulen	770.000	770.000	770.000	770.000	
Zusätzliche Invest-Pauschale Schulen	1.265.000	550.000			
Musikschule					
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	8.000	6.000	6.000	6.000	
Volkshochschule					
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	6.000	40.000	10.000	6.000	
Naturschutz und Landschaftspflege					
Ausgleichszahlungen	20.000				
Ausgleichsmaßnahmen	20.000				
Jugendhilfe					
Erwerb von beweglichen Sachen Jugendarbeit	1.000				
Zuschüsse Jugendarbeit an Gemeinden	6.000				
Zuschüsse Jugendarbeit an freie Träger					
Gesundheitsamt					
Medizintechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	

Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Folgejahre €
Sportförderung					
Zuweisungen an Gemeinden	12.000	12.000	12.000	12.000	
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000	12.000	12.000	12.000	
Bauverwaltung, Kreisstraßen					
Allgemeine Planung Hochbau	50.000	50.000	50.000	50.000	
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	2.500				
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ersatzbeschaffung KFZ				50.000	
Allgemeine Planung Tiefbau	15.000	15.000	15.000	15.000	
Kreisstraßen, Bushaltestellen		40.000	120.000		
K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	330.000				
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	70.000	450.000			
K 4, Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben				120.000	1.100.000
K 4, Trag- und Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstraße				180.000	
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6		90.000			
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/3	15.000				
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg		80.000	520.000		
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt		45.000	150.000		
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim			70.000	500.000	
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen			100.000	700.000	
K 7, Trag- und Deckschicht OD Ballstädt		70.000	400.000		
K 9, Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach				95.000	
K 9, Beseitigung Schadstellen	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
K 10, Wirtschaftsweg Gr. Inselsb., Instandsetzung Pflaster	560.000	560.000			
K 11, Erneuerung Deckschicht Haina - Ebenheim					250.000
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze					160.000
K 12, Deckenerneuerung Fischbach-Winterstein	50.000	400.000			
K 13, grundhafte Sanierung OD Hörselgau	350.000	500.000			
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau		20.000	100.000		
K 13, Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben					250.000
K 14, Deckenerneuerung OD Cumbach		190.000			
K 14, Deckenerneuerung OD Ernstroda	300.000				
K 14, Brückensanierung Schilfwasser		60.000	250.000		
K 14, Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	60.000				
K 15, Erneuerung Deckschicht		200.000			
K 19, Trag- und Deckschicht OD Hausen		70.000	450.000		
K 19, Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	70.000	500.000			
K 20, Deckenerneuerung/grundh. Ausbau OD Burgtonna				300.000	
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach			50.000	200.000	
K 21, Deckenerneuerung Bienstädt-Kreisgrenze				140.000	
K 21, Erneuerung Durchlass				35.000	
K 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze			70.000	500.000	
K 25, Erneuerung Deckschicht Marienthal		100.000			
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben	70.000	450.000			
Abfallbeseitigung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000				
Tourismusförderung					
Zuweisungen für touristische Infrastruktur	25.000				

Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Folgejahre €
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	595.000				
Allgemeines Grundvermögen Erwerb von Grundstücken	2.500				
Summe Investitionen	13.605.700	15.479.300	15.779.800	12.067.300	11.672.000
Summe Fördermittel	6.095.700	7.511.300	990.000	990.000	1.326.000
Summe Eigenmittel	7.510.000	7.968.000	14.789.800	11.077.300	10.346.000

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Vermögenshaushalt 2019 und dem bisherigen Finanzplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2019 liegen um 1,5 Mio. € über dem am 23.01.2018 beschlossenen Finanzplan.

Einnahme-/Ausgabeart	Finanzplan 2019 €	Ansatz 2019 €	Abweichung €
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (o. Rücklagen)	475.000	627.200	152.200
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	9.739.200	7.253.400	-2.485.800
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0
Einnahmen aus Verkauf von Vermögen	0	0	0
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	0	20.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.268.400	6.075.700	3.807.300
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	12.482.600	13.976.300	1.493.700
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	12.112.000	13.605.700	1.493.700
Tilgung von Krediten	370.600	370.600	0
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	12.482.600	13.976.300	1.493.700

Die wichtigsten Abweichungen von der bisherigen Investitionsplanung:

06 Verwaltungsgebäude, Beschaffung, EDV, Archiv

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	421.500	247.500	207.500
Planung neu	482.500	433.500	627.500
Veränderung der Planung	61.000	186.000	420.000
darunter:			
Hauptgebäude 18.-März-Straße, Aufrufanlage	15.000		
Außenstelle Helenenstraße, Akustik	90.000		
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung	-150.000		150.000
Erwerb von Medientechnik	20.000		
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar		11.000	
Softwarelösungen	10.000	20.000	70.000
Periphere Geräte	20.000		
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	50.000	150.000	200.000
Ausrüstungen für Netzwerke	5.000	5.000	

13 Brandschutz

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	623.000	660.000	813.000
Planung neu	740.000	706.000	912.000
Veränderung der Planung	117.000	46.000	99.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	-7.000		
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug, Einsatzleitdienst LR	60.000		
Umrüstung/Umbau Antennenanlagen FW-Einsatzzentralen	30.000	30.000	
FW Gotha, Gerätewagen Mess-Gefahrgut		-295.000	295.000
FW Waltershausen, Gerätewagen GW-Deko		270.000	
FW Waltershausen, Rüstwagen			-450.000
FW Ohrdruf, Gerätewagen Logistik			255.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	40.000	

14 Katastrophenschutz

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	5.000	3.000	5.000
Planung neu	20.300	3.000	5.000
Veränderung der Planung	15.300	0	0
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen	15.300		

16 Rettungsdienst

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	47.500	167.500	40.000
Planung neu	47.500	107.500	50.000
Veränderung der Planung	0	-60.000	10.000
darunter:			
Periphere Geräte Leitstelle		-60.000	10.000

21 Grundschulen

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	2.836.900	3.156.700	2.081.700
Planung neu	3.695.600	4.648.700	4.398.700
Veränderung der Planung	858.700	1.492.000	2.317.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	5.000	5.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	-5.000	-3.000	-3.000
GS Dachwig, Akustik	20.000		
GS Friedrichroda, Außenanlagen	22.000	290.000	125.000
GS Friedrichroda, Fußboden	60.000		
GS Friemar, Ausstattung Sportanlage	115.000		
GS Georgenthal, Ausgabeküche		160.000	
GS Georgenthal, Prallschutz	-100.000		
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	130.000	940.000	875.000
GS Großfahner, Pausenhof			400.000

	2019 €	2020 €	2021 €
GS Hörselgau, Zaun	60.000		
GS Hörselgau, Werkraum Bürgerhaus		100.000	900.000
GS Neudietendorf, Ausgabeküche	100.000		
GS Ohrdruf, Ersatzneubau	100.000		
GS Ohrdruf, Prallschutz	-100.000		
GS Sonneborn, Außenspielgerät			15.000
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	350.000		
GS Sonneborn, Prallschutz	-50.000		
GS Wölfis, Akustik	40.000		
GS Wölfis, Beleuchtung	10.000		
GS Wölfis, Ausgabeküche	100.000		

22 Regelschulen

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	693.200	243.200	78.200
Planung neu	294.600	430.000	1.655.000
Veränderung der Planung	-398.600	186.800	1.576.800
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-6.000		
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	-2.000	-2.000	-2.000
RS Crawinkel, Zaun	7.000		
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle			230.000
RS Crawinkel, Beleuchtung	10.000		
RS Crawinkel, Prallschutz	-100.000		
RS Friedrichroda, Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	17.200		
RS Friedrichroda, Beleuchtung	50.000		
RS Mechterstädt, Zaun	60.000		
RS Molschleben, Sanierung Sporthalle		30.000	500.000
RS Molschleben, Prallschutz		-50.000	
RS Neudietendorf, Dach		100.000	
RS Neudietendorf, Trennvorhang		40.000	
RS Neudietendorf, Gerätecontainer	10.000		
RS Warza, Ausstattung Chemiekabinett	-85.000	85.000	
RS Warza, Barrierefreiheit	-400.000		450.000
RS Warza, Bauleistungen Chemiekabinett	-30.000	30.000	
RS Warza, Trennvorhang	35.000		
RS Warza, Trockenlegung		70.000	
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Chemiekabinett		-85.000	85.000
RS Tambach-Dietharz, Bodenbelag	15.000		
RS Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke			285.000
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Chemiekabinett		-30.000	30.000
RS Tambach-Dietharz, Beleuchtung	15.000		
RS Tambach-Dietharz, Straßenausbaubeiträge	7.000		

23 Gymnasien

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	3.263.800	2.621.800	2.961.800
Planung neu	3.428.400	3.320.300	3.810.300
Veränderung der Planung	164.600	698.500	848.500
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	2.000	2.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	-5.500	-3.500	-3.500
Geräte Hausmeisterei	-4.300		
Gym. Arnoldischule, Barrierefreiheit u. Behinderten-WC	70.000		
Gym. Arnoldischule, Bodenbelag	20.000		
Gym. Arnoldischule, Freisportanlage	77.000		
Gym. Arnoldischule, Prallschutz	-150.000		150.000
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle	-350.000		350.000
Ernestinum, Ausstattung	250.000		
Ernestinum, Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	40.400		
Ernestinum, Sportboden		300.000	
Ernestinum, Komplexsanierung	500.000	1.300.000	-200.000
Gym. Ohrdruf, Ausstattung Chemiekabinett			-110.000
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Chemiekabinett			-30.000
Gym. Ohrdruf, Schulspeisung			170.000
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Chemiekabinett		-110.000	110.000
Gym. Friedrichroda, Freisportanlage	-350.000	-300.000	350.000
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit		-450.000	
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Chemiekabinett		-30.000	30.000
Gym. Friedrichroda, Schulspeisung			170.000
Gym. Friedrichroda, Klassenraum		90.000	
Gym. Friedrichroda, Beleuchtung	20.000		
Gym. Friedrichroda, Fußboden/Bodenbelag	20.000		
Gym. G. Freytag, Ausstattung Chemiekabinett			-110.000
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Chemiekabinett			-30.000
Gym. G. Freytag, Bodenbelag	20.000		
Gym. G. Freytag, Prallschutz		-100.000	

24 Berufsschulen

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	232.500	78.500	578.500
Planung neu	460.000	252.500	788.500
Veränderung der Planung	227.500	174.000	210.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	60.000	60.000
Geräte Hausmeisterei	-17.500	14.000	
BSZ Gotha West, Bodenbelag		50.000	
BSZ Gotha West, Beleuchtung		50.000	
BSZ Hugo Mairich, Heizungsanlage	180.000		
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal			150.000

26 Gemeinschaftsschulen

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	14.700	14.700	14.700
Planung neu	65.900	65.900	15.900
Veränderung der Planung	51.200	51.200	1.200
darunter:			
TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	20.000	20.000	
TGS Bad Tabarz, Bodenbelag	30.000	30.000	

27 Förderschulen

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	673.500	171.500	21.500
Planung neu	579.500	783.500	171.500
Veränderung der Planung	-94.000	612.000	150.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000		
FÖZ Breite Gasse, Erwerb von Grundstücken	45.000		
FÖZ Breite Gasse, Außenanlagen	160.000		
FÖZ Breite Gasse, Freisportanlage	-310.000	620.000	
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung		140.000	
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz		-150.000	150.000
FÖZ W.-Bock-Str., Straßenausbaubeiträge	3.800		

28 Gesamtschule

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	214.400	266.400	14.400
Planung neu	16.400	66.400	468.400
Veränderung der Planung	-198.000	-200.000	454.000
darunter:			
Sanierung Schulhof			50.000
Freisportanlage	-200.000	-200.000	400.000

29 Sonstiges Schulwesen

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	852.000	427.000	267.000
Planung neu	840.000	432.000	222.000
Veränderung der Planung	-12.000	5.000	-45.000
darunter:			
Erwerb v. bewegl. Sachen/Gemeinsamer Unterricht	5.000	5.000	5.000
Medienzentrum, Amoksignal	-50.000	-50.000	-50.000
W-LAN an Schulen	50.000	25.000	
Allgemeine Planung - Digitalisierung		25.000	
Installationsarbeiten für Computertechnik	-13.000		

33 Musikschule

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	6.000	6.000	6.000
Planung neu	8.000	6.000	6.000
Veränderung der Planung	2.000	0	0
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	2.000		

35 Volkshochschule

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	40.000	6.000	30.000
Planung neu	6.000	40.000	10.000
Veränderung der Planung	-34.000	34.000	-20.000
darunter:			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	-34.000	34.000	-20.000

36 Naturschutz, Landschaftspflege

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	20.000	0	0
Veränderung der Planung	20.000	0	0
darunter:			
Ausgleichsmaßnahmen	20.000		

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	9.000	9.000	9.000
Planung neu	7.000	0	0
Veränderung der Planung	-2.000	-9.000	-9.000
darunter:			
Zuschüsse Jugendarbeit an Gemeinden	4.000	-2.000	-2.000
Zuschüsse Jugendarbeit an freie Träger	-6.000	-6.000	-6.000

65 Kreisstraßen

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	2.100.000	1.110.000	610.000
Planung neu	2.157.500	4.105.000	2.560.000
Veränderung der Planung	57.500	2.995.000	1.950.000
darunter:			
Kreisstraßen, Bushaltestellen			120.000
K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	330.000		
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	-130.000	450.000	

	2019 €	2020 €	2021 €
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6		90.000	
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/3	15.000		
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg		10.000	90.000
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt		45.000	150.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim			70.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen			100.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Ballstädt		70.000	400.000
K 9, Beseitigung Schadstellen	250.000	250.000	250.000
K 10, Wirtschaftsweg Gr. Inselsb., Instandsetzung Pflaster	360.000	560.000	
K 12, Deckenerneuerung Fischbach-Winterstein	-350.000	400.000	
K 14, Deckenerneuerung OD Cumbach	-150.000	190.000	
K 14, Brückensanierung Schilfwasser		60.000	250.000
K 14, Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	60.000		
K 15, Erneuerung Deckschicht		200.000	
K 19, Trag- und Deckschicht OD Hausen		70.000	450.000
K 19, Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	70.000	500.000	
K 20, Deckenerneuerung/grundh. Ausbau OD Burgtonna	-300.000		
K 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze			70.000
K 25, Erneuerung Deckschicht Marienthal	-100.000	100.000	

72 Abfallbeseitigung

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	35.000	0	0
Veränderung der Planung	35.000	0	0
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen (Fahrzeug für BgA DSD)	35.000		

79 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	620.000	0	0
Veränderung der Planung	620.000	0	0
darunter:			
Zuweisungen für touristische Infrastruktur	25.000		
ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	595.000		

88 Allgemeines Grundvermögen

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	2.500	0	0
Veränderung der Planung	2.500	0	0
darunter:			
Erwerb von Grundstücken	2.500		

Zusammenfassung

	2019 €	2020 €	2021 €
Finanzplan bisher	12.112.000	9.267.800	7.817.300
Planung neu	13.545.700	15.479.300	15.779.800
Veränderung der Planung	1.433.700	6.211.500	7.962.500

Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung

Die nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung sollen in den Jahren 2019 bis 2022 neu begonnen werden:

Beginn 2019

- ⇒ Grundschule Goldbach, Erweiterung Schulgebäude
- ⇒ Kreisstraße 9, Beseitigung von Schadstellen
- ⇒ Kreisstraße 13, Grundhafte Sanierung Ortsdurchfahrt Hörselgau
- ⇒ Kreisstraße 14, Erneuerung Deckschicht Ortsdurchfahrt Ernstroda

Beginn 2020

- ⇒ Grundschule Friedrichroda, Außenanlagen
- ⇒ Grundschule Hörselgau, Werkraum Bürgerhaus
- ⇒ Gymnasium Ernestinum, Sportboden
- ⇒ Reg. Förderzentrum „Lucas Cranach“ – Standort Breite Gasse, Freisportanlage
- ⇒ Gesamtschule Gotha, Freisportanlage
- ⇒ Kreisstraße 3, Erneuerung Deckschicht Ortsdurchfahrt Großrettbach
- ⇒ Kreisstraße 12, Deckenerneuerung Fischbach – Winterstein
- ⇒ Kreisstraße 19, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Gräfentonna
- ⇒ Kreisstraße 27, Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben

Beginn 2021

- ⇒ Grundschule Großfahner, Pausenhof
- ⇒ Regelschule Crawinkel, Sanierung Sporthalle
- ⇒ Regelschule Molschleben, Sanierung Sporthalle
- ⇒ Regelschule Warza, Barrierefreiheit
- ⇒ Regelschule Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke
- ⇒ Gymnasium Arnoldschule, Dach und Decke Sporthalle
- ⇒ Gymnasium Friedrichroda, Freisportanlage
- ⇒ Berufsschulzentrum Gotha-West, Außenanlagen
- ⇒ Gesamtschule Gotha, Freisportanlage
- ⇒ Kreisstraße 5, Trag- und Deckschicht Boxberg
- ⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Ballstädt
- ⇒ Kreisstraße 14, Brückensanierung Schilfwasser
- ⇒ Kreisstraße 19, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hausen

Beginn 2022

- ⇒ Grundschule Ohrdruf, Freisportanlage
- ⇒ Gesamtschule Gotha, Sanierung Schulhof
- ⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hochheim
- ⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Westhausen

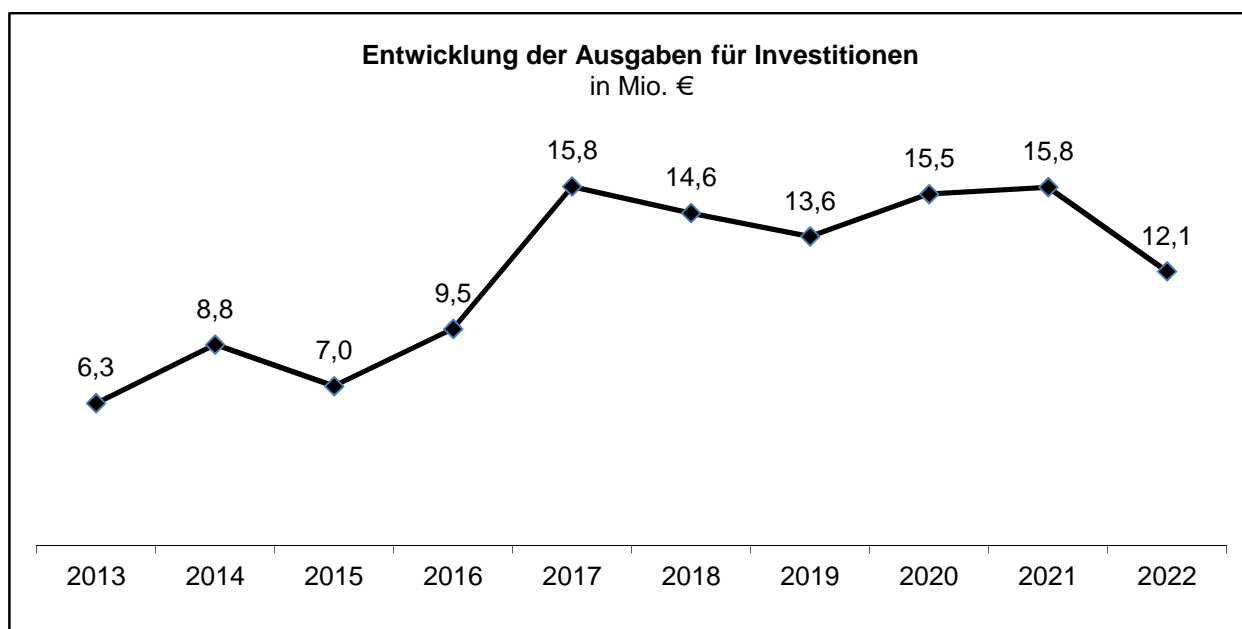
- ⇒ Kreisstraße 20, Deckenerneuerung/grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Burgtonna
- ⇒ Kreisstraße 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze

Beginn in den Folgejahren nach 2022

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sollen erst nach 2022 begonnen werden:

- ⇒ Grundschule Großfahner, Freisportanlage
- ⇒ Regelschule Molschleben, Außenanlagen
- ⇒ Gymnasium Friedrichroda, Barrierefreiheit
- ⇒ Kreisstraße 4, Trag- und Deckschicht B 7 – Pferdingsleben
- ⇒ Kreisstraße 11, Erneuerung Deckschicht Haina – Ebenheim
- ⇒ Kreisstraße 13, Erneuerung Deckschicht Fröttstätt – Teutleben

Weitere Angaben zum zeitlichen Ablauf, zu den Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen und zur Höhe der Fördermittel können dem Investitionsprogramm (Anlage 6 gelb) am Ende des Teil 1 des Haushaltsplanes entnommen werden.



2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt für die Jahre 2020 bis 2022

Mit der Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes zum Jahr 2018 wurde die Finanzausgleichsmasse in zwei Teilmassen aufgeteilt, die nach dem Partnerschaftsprinzip bestimmte Finanzausgleichsmasse I (FAG-Masse I) für die Aufgaben im eigenen Wirkungskreis und die Finanzausgleichsmasse II (FAG-Masse II) für die übertragenen staatlichen Aufgaben. Aus dem „Mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022“ der Landesregierung geht hervor, dass die FAG-Masse I ab dem Ausgleichsjahr 2020 um 100 Mio. € über den bisherigen Betrag aufgestockt werden soll und in den Folgejahren verstetigt werden soll.

Der Finanzplanung wurden die folgenden Annahmen zu Grunde gelegt:

- ⇒ Grundlage für den Finanzausgleich bildet die vorläufige Umlagekraft lt. Schreiben vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 11. Juni 2018.
- ⇒ Die Höhe der Schlüsselzuweisung 2019 wurde der Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales entnommen. Die Höhe des Mehrbelastungsausgleichs wurde auf Grundlage der bekannten Variablen sorgfältig geschätzt.

- ⇒ Ab 2020 wird von einem Anstieg der Zuweisungen entsprechend der Ausgabenentwicklung ausgegangen.
- ⇒ Die Unterhaltungsausgaben sollen bis 2022 jährlich eine Höhe von 2,5 Mio. € haben.
- ⇒ Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind davon jährlich rd. 1,5 Mio. € vorgesehen.
- ⇒ Die Ausgaben für Straßenunterhaltung und Winterdienst sollen jährlich rd. 1 Mio. € betragen.
- ⇒ Die Schulumlage beruht auf einem jährlichen Zuwachs des ungedeckten Finanzbedarfs in Höhe von 2,0 %.
- ⇒ Die Ansätze im Kommunalen Finanzausgleich beruhen auf eigenen Schätzungen auf der Basis der Steuerschätzung von November 2018.
- ⇒ Die Umlagekraft wird sich danach wie folgt entwickeln:

2020: 126,5 Mio. €	2021: 131,7 Mio. €	2022: 133,8 Mio. €
--------------------	--------------------	--------------------
- ⇒ Auf dieser Grundlage und der Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfs ergeben sich folgende zukünftige Hebesätze zur Kreisumlage:

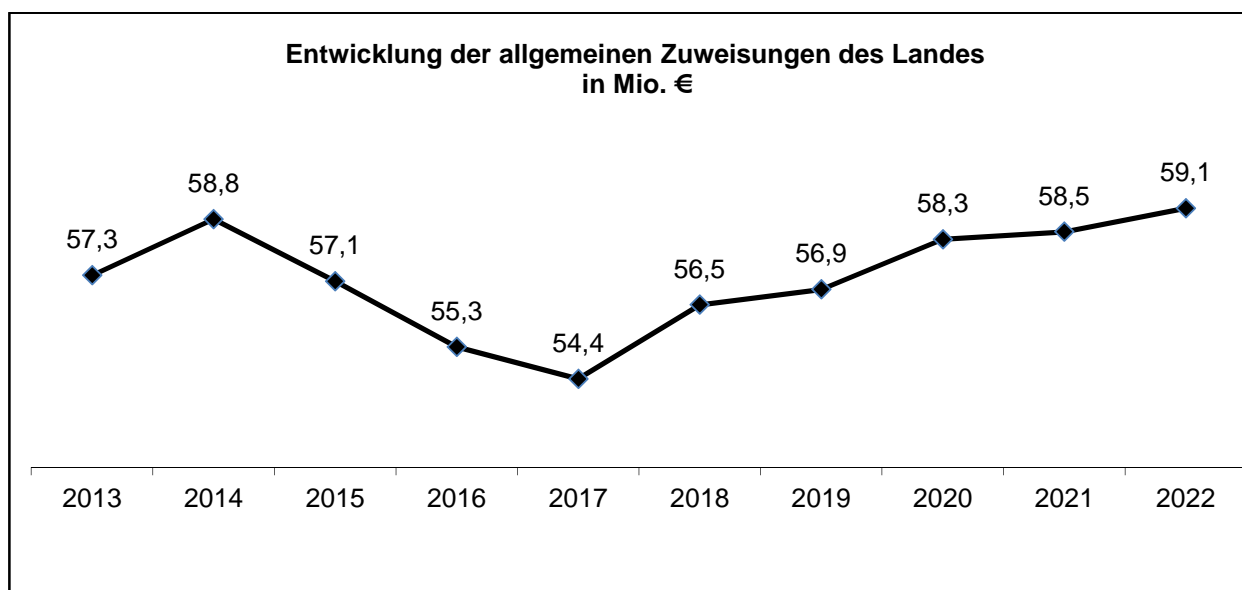
2020: 36,94 v.H.	2021: 37,38 v.H.	2022: 38,66 v.H.
------------------	------------------	------------------
- ⇒ Entwicklung der Personalausgaben:

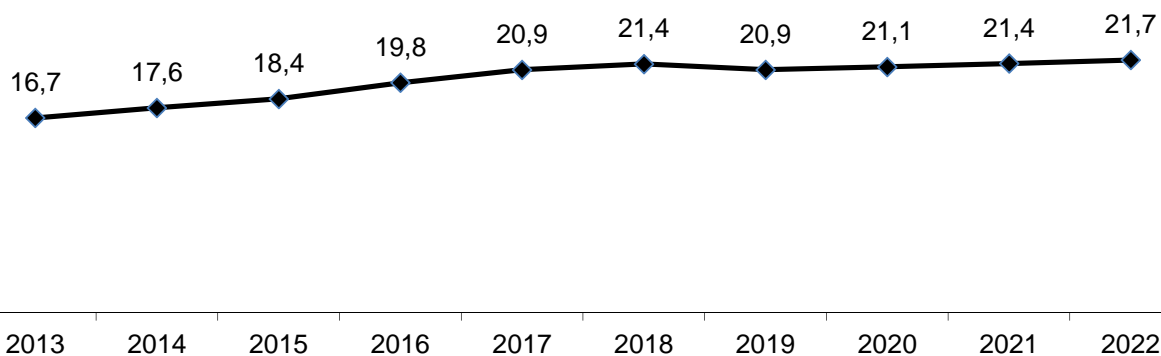
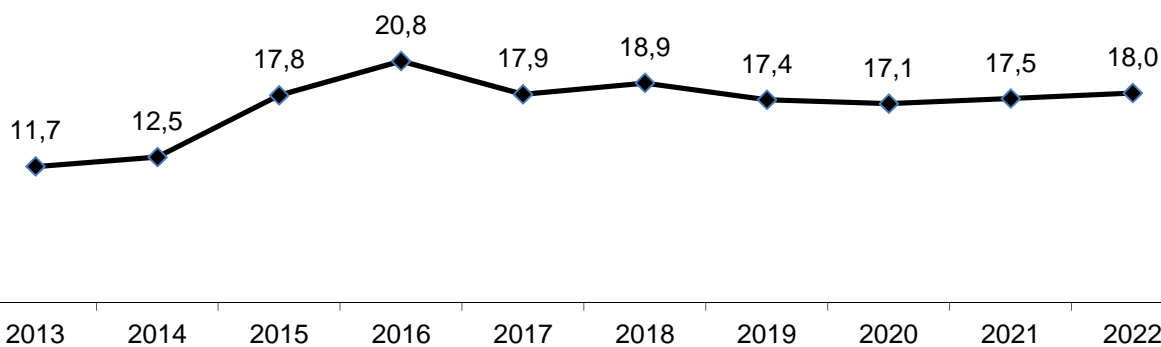
2020: +2,9 %	2021: +2,9 %	2022: +2,9 %
--------------	--------------	--------------
- ⇒ Entwicklung der Bewirtschaftungskosten:

2020: +2,4 %	2021: +2,4 %	2022: +2,4 %
--------------	--------------	--------------
- ⇒ Die beeinflussbaren sächlichen Ausgaben (Beschaffungen, Geschäftsausgaben usw.) sollen nur entsprechend der Inflationsrate ansteigen (ca. 0,8 % pro Jahr).
- ⇒ Die Kosten der Schülerbeförderung steigen jährlich um ca. 1,8 %.
- ⇒ Die Ausgaben für Sozialhilfe steigen jährlich um rd. 3 %.
- ⇒ Die Höhe der Leistungsbeteiligung Hartz IV steigt jährlich um rd. 2 %.
- ⇒ Die Ausgaben für Jugendhilfe werden jährlich um 3,0 % ansteigen.
- ⇒ Der Anstieg der Beteiligung des Bundes an Hartz IV wird entsprechend der Ankündigung der Entlastung der Kommunen durch den Bund jährlich mit voraussichtlich 3 % geplant.
- ⇒ Die Ausgaben für den Bereich ÖPNV werden jährlich um 2,5 % steigen.
- ⇒ In den Jahren 2021 und 2022 ist wieder eine Kreditaufnahme erforderlich.
- ⇒ Die Zuweisungen für die Jugendhilfe steigen um 2,5 %.

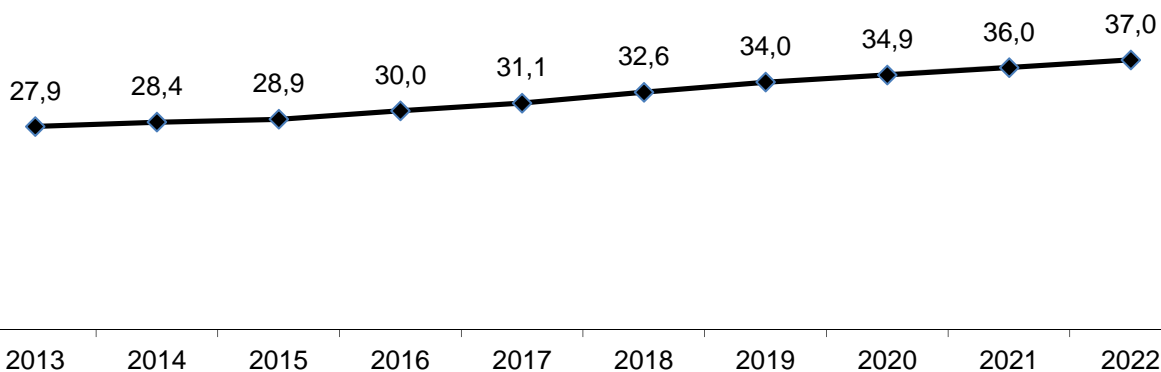
In den nachfolgenden Diagrammen wird die Entwicklung von ausgewählten Positionen des Verwaltungshaushalts von 2012 bis 2022 dargestellt:

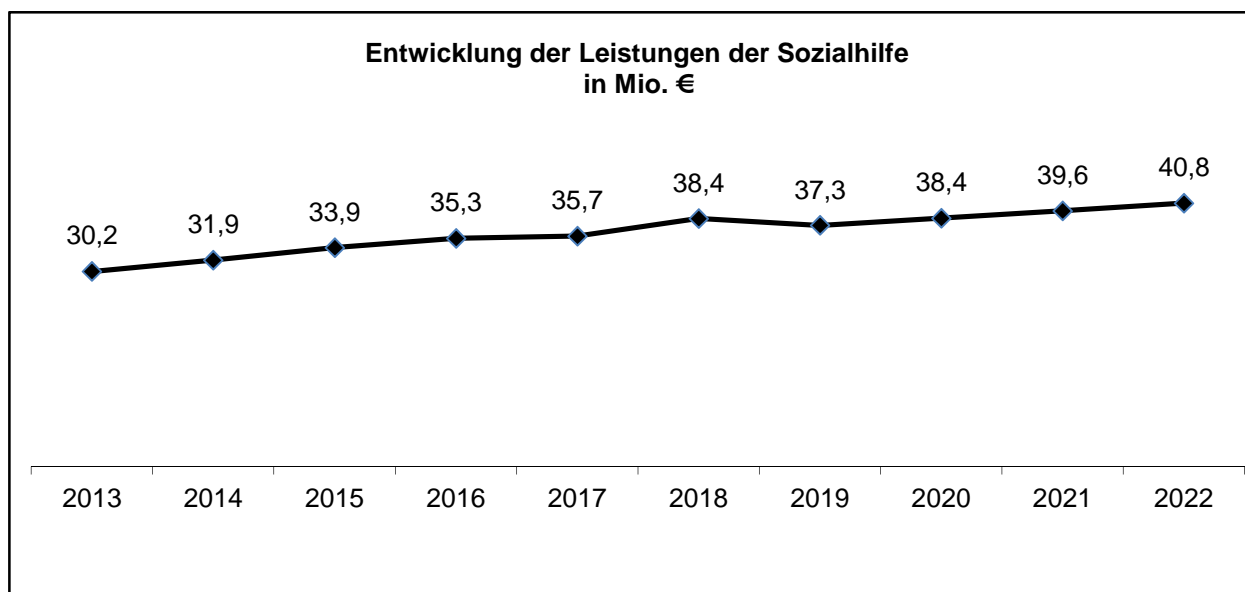
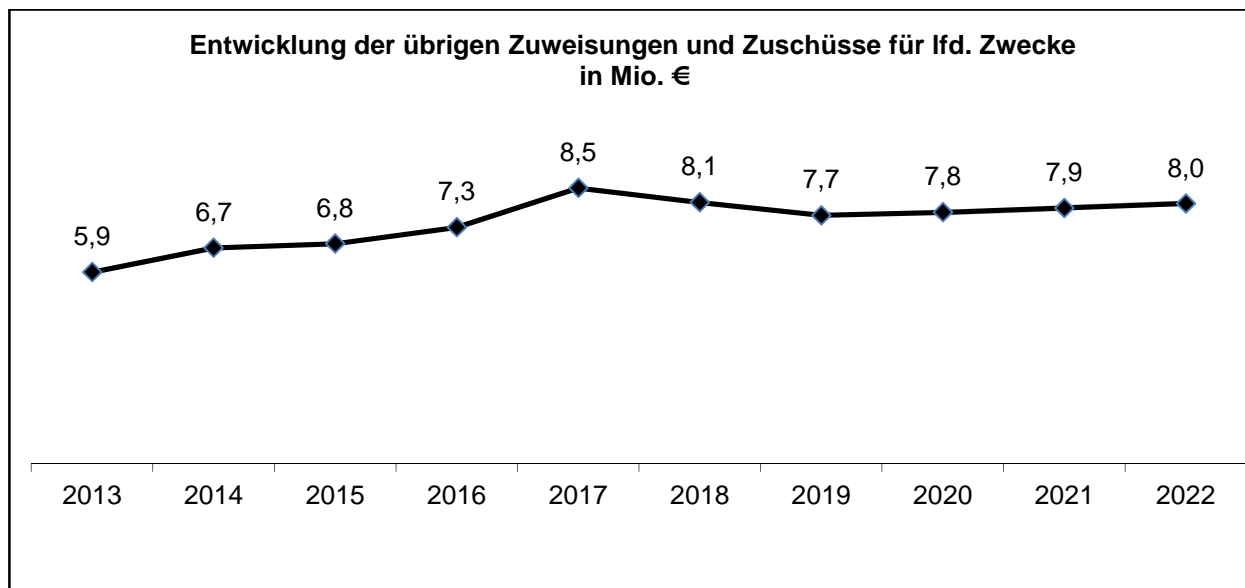
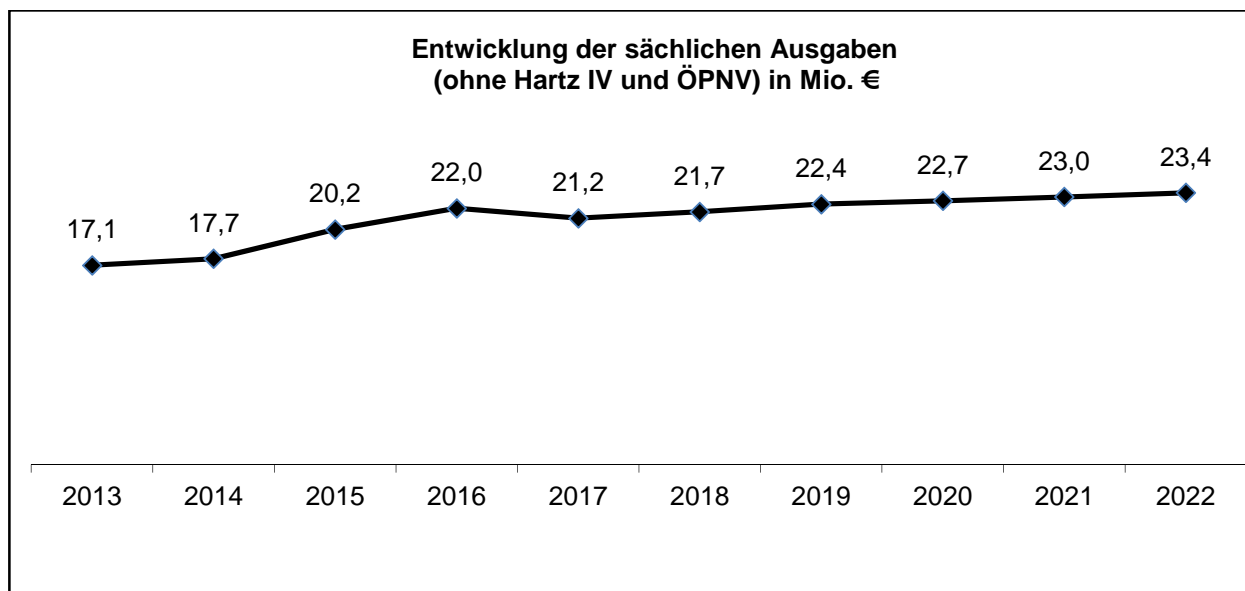
Einnahmen

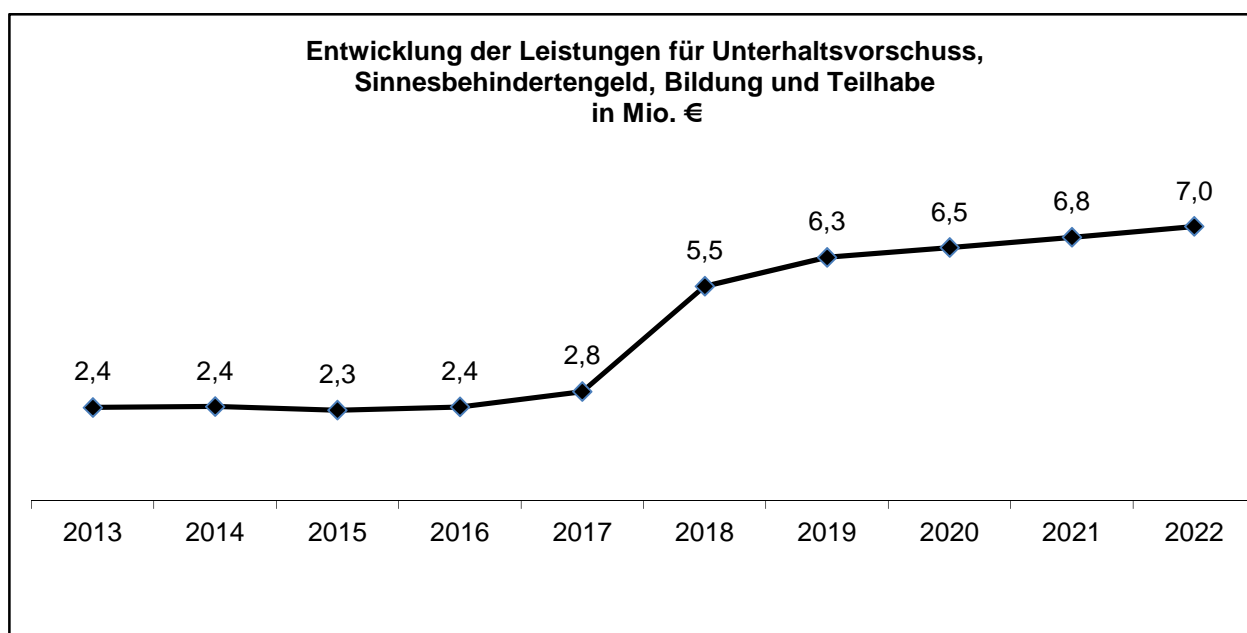
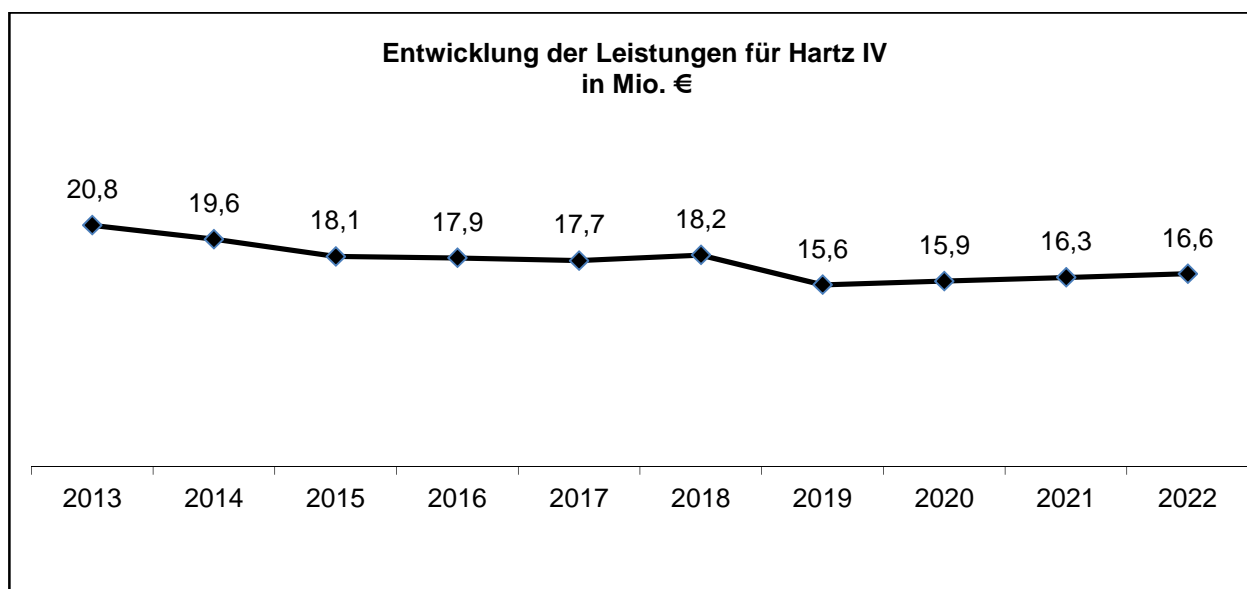
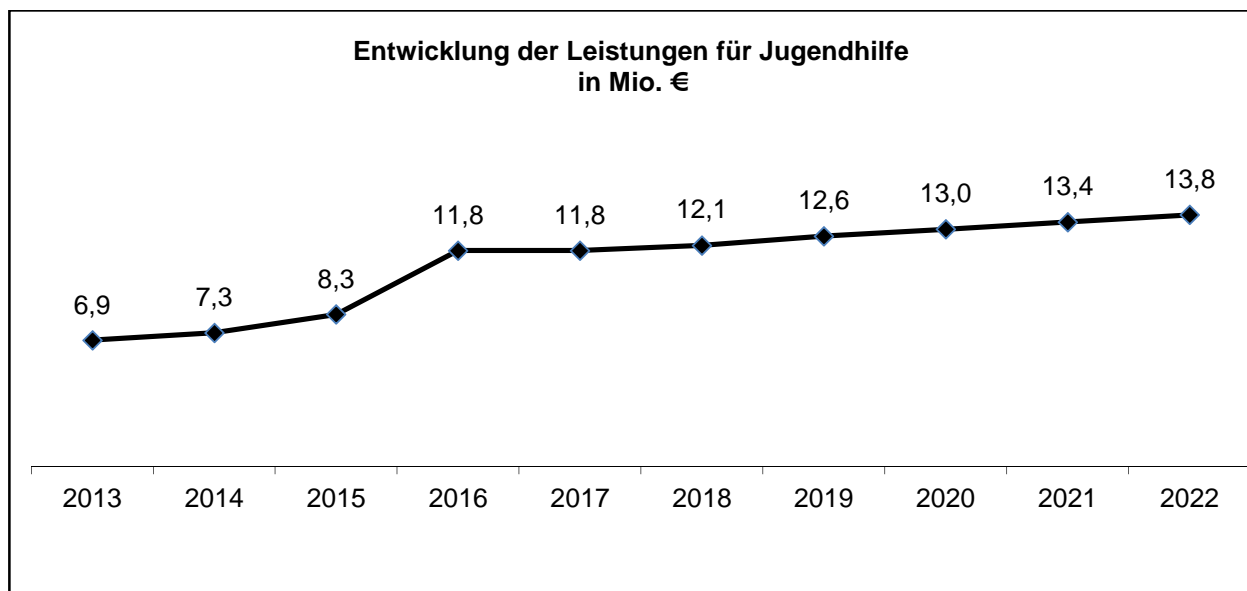


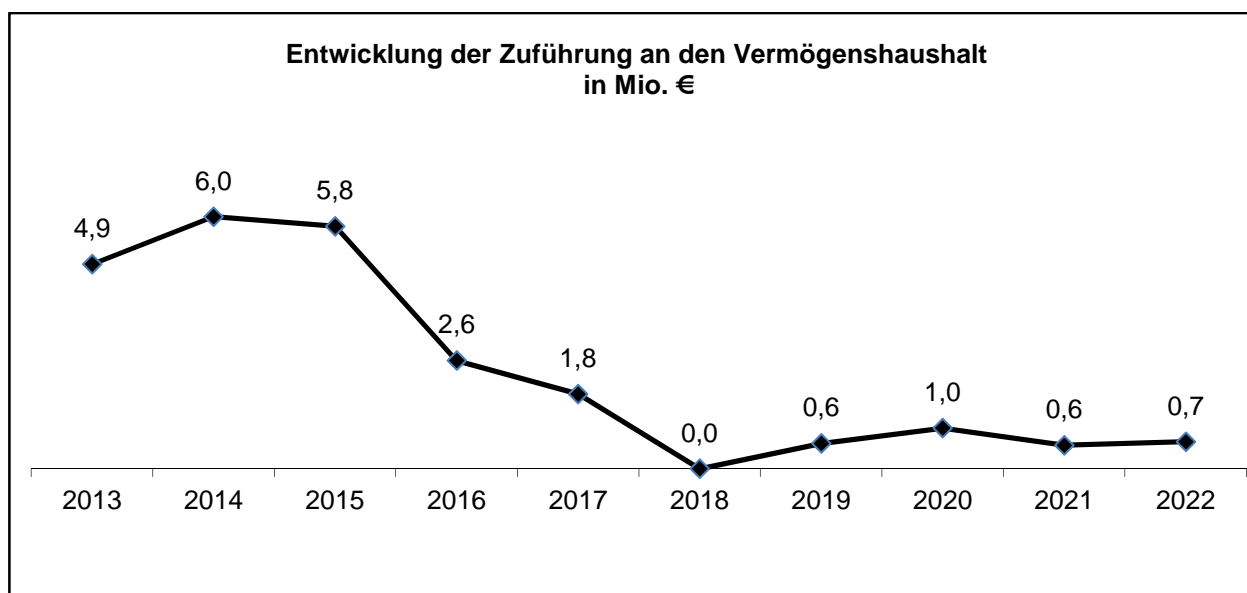
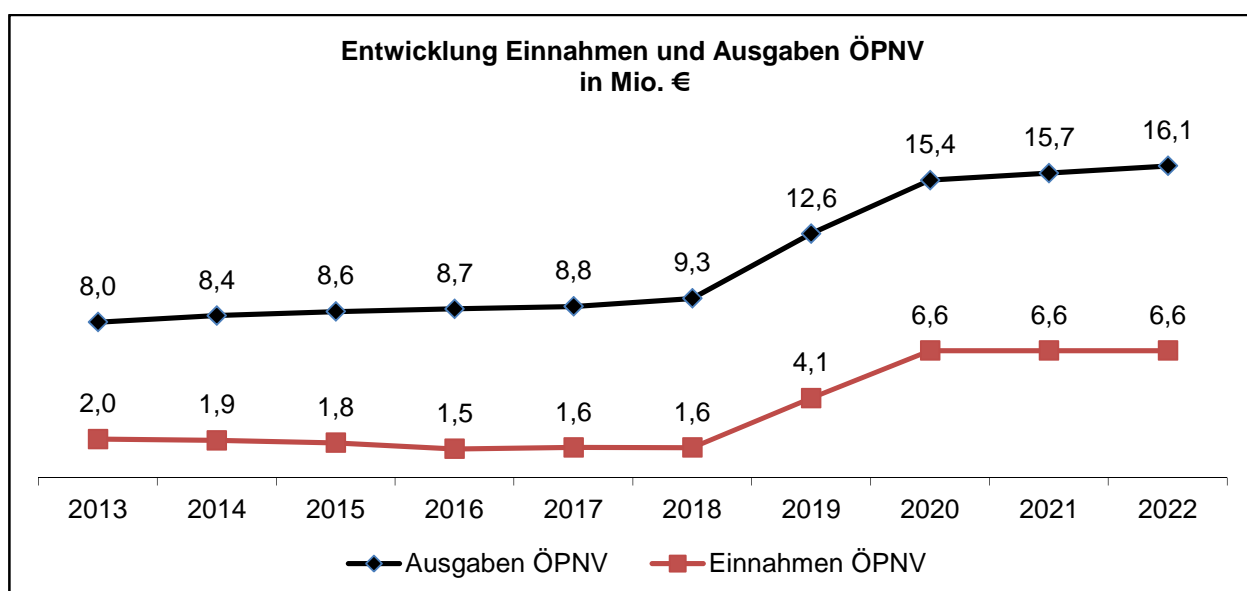
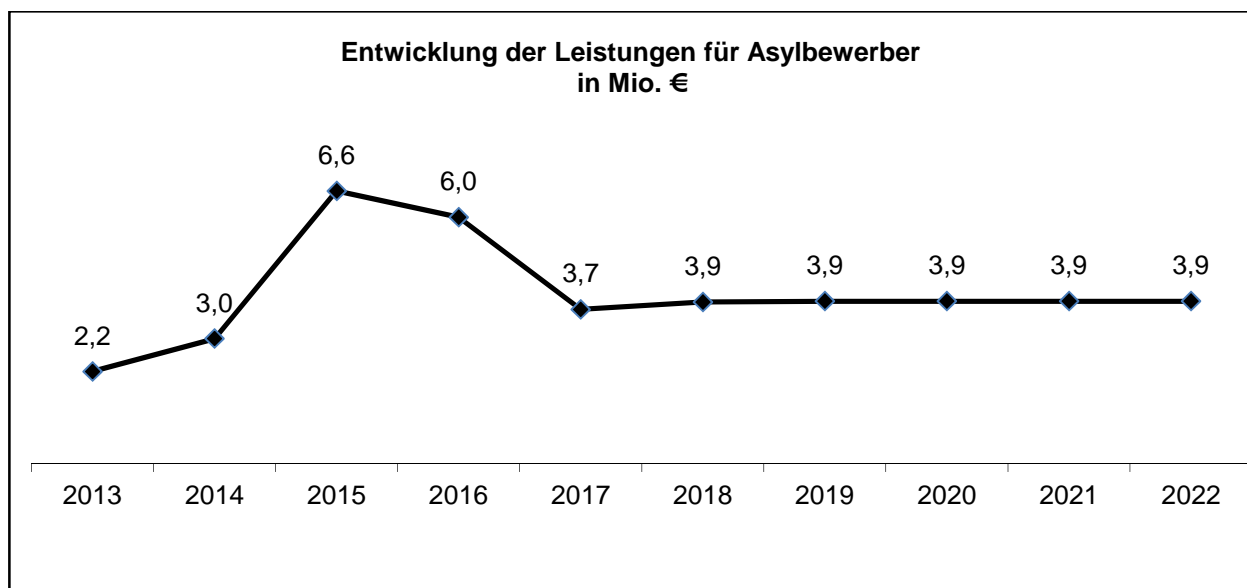
**Entwicklung der besonderen Zuweisungen des Landes
in Mio. €****Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
(ohne ÖPNV) in Mio. €**

Ausgaben

**Entwicklung der Personalausgaben
in Mio. €**



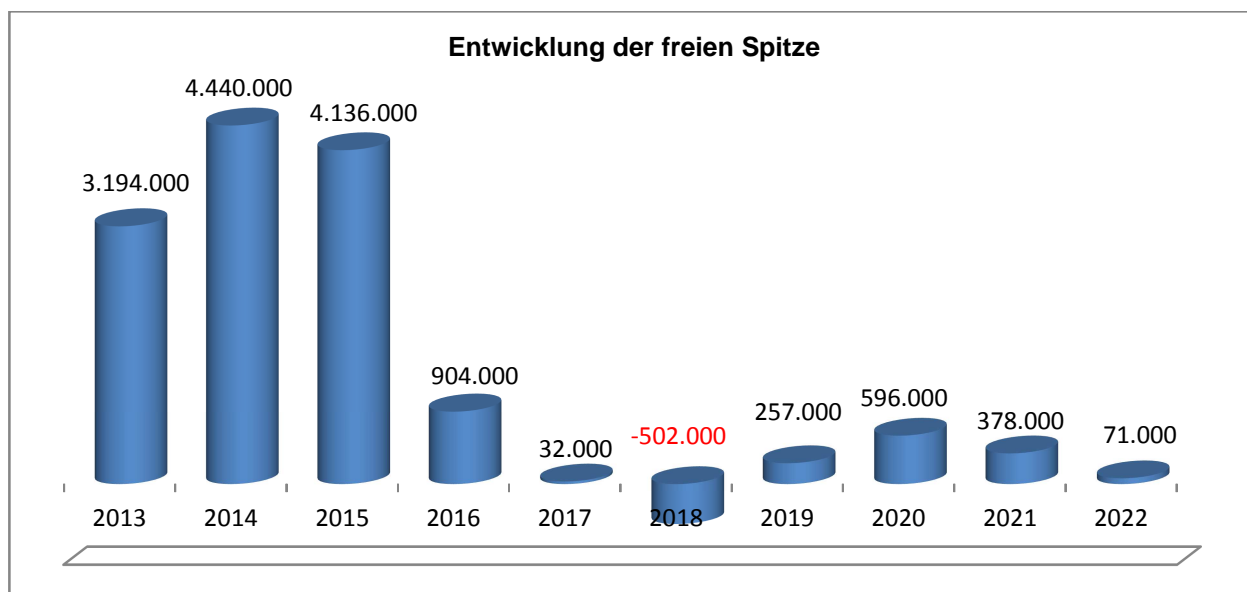




2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“

Nach § 53 Abs. 1 ThürKO hat der Landkreis seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist. Zum Nachweis dieser dauernden Leistungsfähigkeit ist gem. § 4 Nr. 4 ThürGemHV jährlich als Teil des Gesamtplans eine entsprechende Übersicht zu erstellen. Die Übersicht bildet eine wesentliche Beurteilungsgrundlage im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren. Vor allem in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit der vorgesehenen Kreditaufnahmen spielt die „freie Spitze“ in den Jahren der Finanzplanung eine maßgebliche Rolle.

Nach den Jahresrechnungen bzw. den Planungen des Landkreises entwickelt sich die freie Finanzspitze in den Jahren 2013 bis 2022 wie folgt:



Seit dem Jahr 2008 ergeben sich die freien Spitzen in erster Linie aus der Übernahme der Investitionspauschale in die Schlüsselzuweisung und der damit verbundenen Finanzierung der Investitionen zu einem großen Teil aus dem Überschuss der laufenden Verwaltung. Darüber hinaus wird die freie Spitze aus den Zuwächsen bei der Kreisumlage finanziert.

Am 4. Dezember 2015 hat der Landkreis im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs seine Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH verkauft. Der Kaufpreis wurde in vier Raten in den Jahren 2015 bis 2018 gezahlt. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 wurden diese Einnahmen in der Planung als Deckungsmittel für die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten eingesetzt. Zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sollten darüber hinaus mittelfristig keine Investitionen aus der Kreisumlage finanziert werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn

- die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag aufweist,
- in einem vorangegangenen Haushaltsjahr ein Fehlbetrag entstanden ist und der Landkreis nicht in der Lage ist, diesen entsprechend den Vorgaben des § 23 ThürGemHV zu decken,
- der Landkreis nicht mehr in der Lage ist, seinen bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen oder
- der Landkreis nicht in der Lage ist, die gesetzliche Verpflichtung zum Erlass eines ausgeglichenen Haushalts zu erfüllen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zulassen, wenn der Fehlbetrag nicht erheblich ist.

In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen, die die dauernde Leistungsfähigkeit wieder herstellen. Es ist

der Zeitraum anzugeben, innerhalb dem die dauernde Leistungsfähigkeit wieder erreicht wird. Das Haushaltssicherungskonzept wird vom Kreistag beschlossen und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums öffentlich zugänglich zu machen. In einer vorausgehenden öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo das Haushaltssicherungskonzept eingesehen werden kann. Allgemein gelten Fehlbeträge als unerheblich, wenn sie 2 % der Gesamt-Solleinnahmen des Verwaltungshaushalts nicht überschreiten.

Für den Finanzplanungszeitraum besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Der Verwaltungshaushalt des Landkreises Gotha erwirtschaftet auch nach der Aufwendung für den Kapitaldienst einen Überschuss.

3. Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sowie Beteiligungen an Unternehmen

3.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Nach der auf Beschluss des Kreistages zum Ende des Jahres 1999 durchgeführten Auflösung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, erfolgte der Nachweis der gebührenrelevanten Einnahmen und Ausgaben für die Abfallbeseitigung im Haushaltsplan des Landkreises im Unterabschnitt 7200.

Mit Beginn des Jahres 2010 übernimmt der neu gegründete Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha die Verwertung und Beseitigung des anfallenden Abfalls. Damit entfallen alle entsprechenden Haushaltsansätze im Unterabschnitt 7200. Die bisher im Unterabschnitt 9100 veranschlagten Verrechnungen zwischen dem Haushalt und den Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft entfallen ebenfalls.

Die Bestände der Rekultivierungsrücklage und der Gebührenausgleichsrücklage werden ab 2010 nur noch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ausgewiesen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallservice ist als Anlage 10 dem Haushaltsplan beigelegt.

3.2 Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen

Der Landkreis ist an folgenden Unternehmen unmittelbar beteiligt:

- Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH mit 54 %
(siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan)
- Internate im Landkreis Gotha GmbH mit 100 %
(siehe Anlage 9 zum Haushaltsplan)
- Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH mit 30 %
- Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit 100 %
(siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan)

Am 28.08.2018 wurde die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (Beteiligung mit 51 %) aus dem Handelsregister gelöscht. (siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan)

3.3 Kostenrechnende Einrichtungen

Im Haushaltsplan 2019 werden das Feuerwehrtechnische Zentrum, die Musikschule „Louis Spohr“ und die Volkshochschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtungen mit Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten geplant.

3.4 Budgetierte Einrichtungen

Am 1. Juli 1997 wurde aus der Musikschule "Louis Spohr" und der Kreisvolkshochschule die Kommunale Bildungseinrichtung gebildet. Mit Beschluss 38/2005 vom 26. Juni 2005 hat der Kreistag das Budget wieder aufgelöst, so dass im Haushalt gegenwärtig keine budgetierten Einrichtungen enthalten sind. Die Übersicht über die gebildeten Budgets entfällt somit.

4. Entwicklung der Schulden

Die nachstehende Übersicht zur bisherigen und zukünftigen Verschuldung des Landkreises ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2017, den Haushaltsplänen für 2018 und 2019 sowie der im Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2022 vorgesehenen Tilgung bzw. Neuverschuldung.

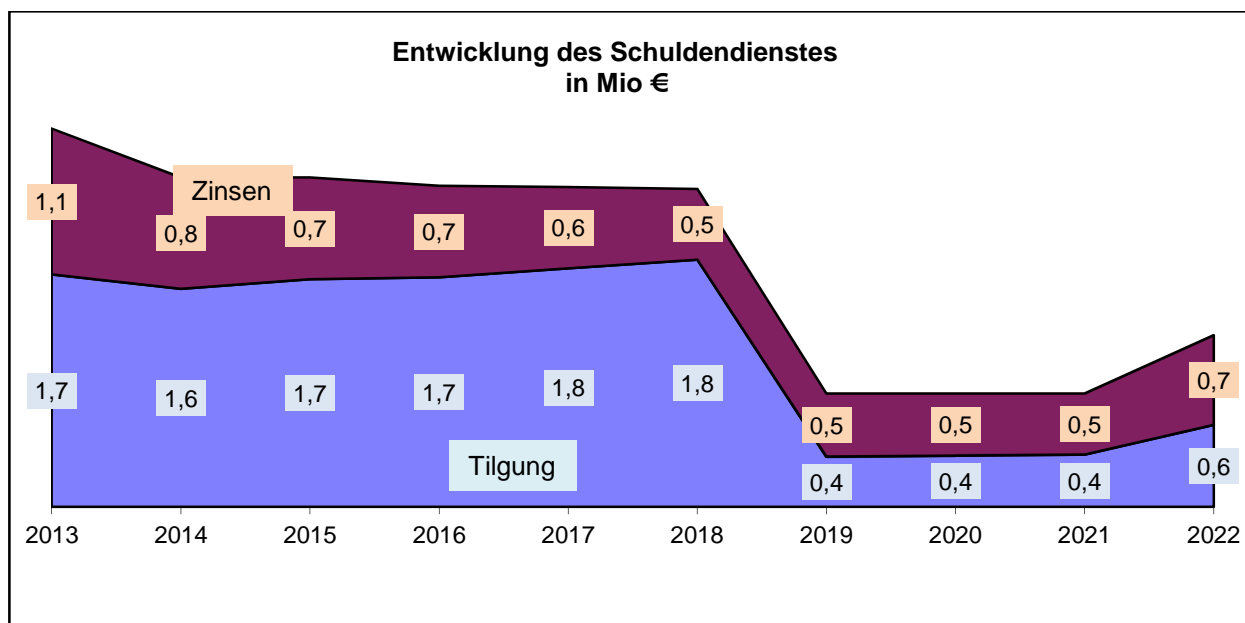
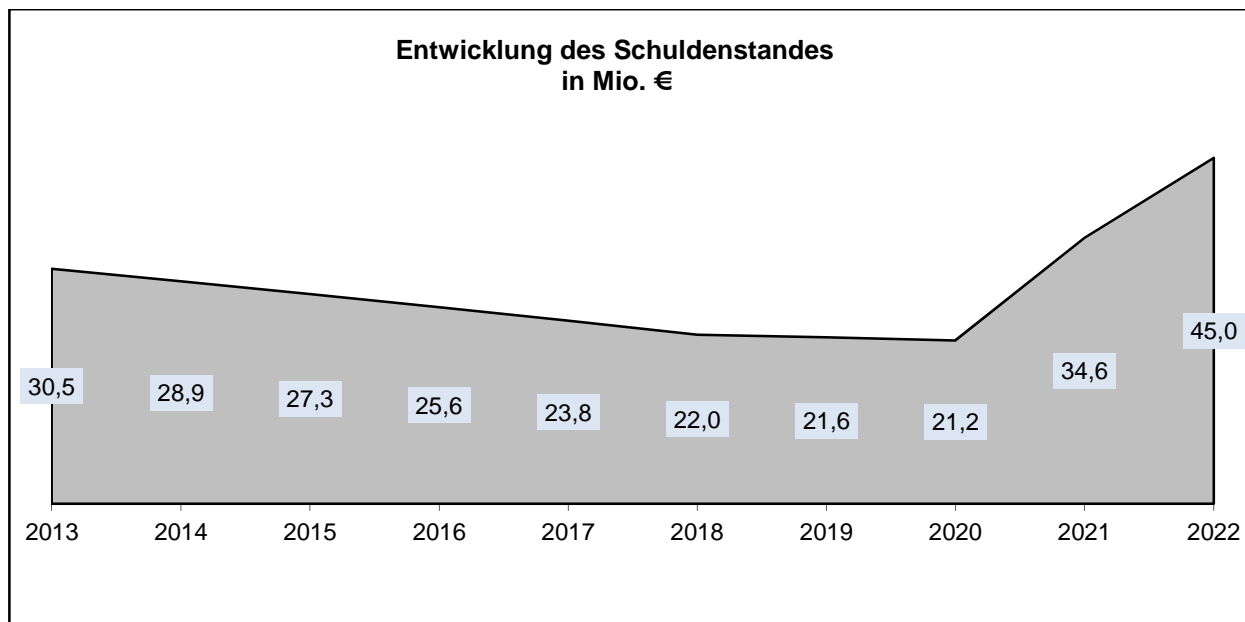
	Landkreis zusammen €	Nettoneu- verschuldung €	Schulden je Einw. €
Schulden per 31.12.2016	25.568.564,97	-1.692.909,51	188,67
Ergebnis 2017			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.759.219,46		
Schulden per 31.12.2017	23.809.345,51	-1.759.300,00	175,69
Ansatz 2018			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.823.600,00		
Schulden per 31.12.2018	21.985.745,51	-1.823.600,00	162,23
Ansatz 2019			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-370.600,00		
Schulden per 31.12.2019	21.615.145,51	-370.600,00	159,50
Finanzplan 2020			
Kreditaufnahme			
Tilgung	-378.300,00		
Schulden per 31.12.2020	21.236.845,51	-378.300,00	156,71
Finanzplan 2021			
Kreditaufnahme	13.721.900,00		
Tilgung	-386.100,00		
Schulden per 31.12.2021	34.572.645,51	13.335.800,00	255,11
Finanzplan 2022			
Kreditaufnahme	11.005.800,00		
Tilgung	-604.200,00		
Schulden per 31.12.2022	44.974.245,51	10.401.600,00	331,86

Der getrennte Nachweis der Schulden nach Abfallbeseitigung und übrigen Bereichen entfällt ab dem Jahr 2005, da eine Zuordnung der vorhandenen Kreditverträge nach den Erkenntnissen der damaligen Gutachter über die Unterdeckung in Vorjahren nicht mehr exakt möglich ist. Im Haushalt des Landkreises ist keine Beteiligung des Eigenbetriebes Abfallservice am Schuldendienst geplant.

Auf der Grundlage der vorstehenden Schuldenentwicklung werden die nachfolgenden Mittel für Zinsen und Tilgungen veranschlagt:

	Landkreis zusammen €	durchschnittl. Schulden €	Anteil Zinsen %	Anteil Tilgung %
Ansatz 2019				
Zinsen	465.500,00			
Tilgung	370.600,00			
Schuldendienst 2019	836.100,00	22.897.464,97	2,3%	8,0%
Finanzplan 2020				
Zinsen	457.800,00			
Tilgung	378.300,00			
Schuldendienst 2020	836.100,00	21.800.164,97	2,1%	1,7%

	Landkreis zusammen €	durchschnittl. Schulden €	Anteil Zinsen %	Anteil Tilgung %
Finanzplan 2021				
Zinsen	450.000,00			
Tilgung	386.100,00			
Schuldendienst 2021	836.100,00	23.911.664,97	1,9%	1,6%
Finanzplan 2022				
Zinsen	662.000,00			
Tilgung	604.200,00			
Schuldendienst 2022	1.266.200,00	29.371.864,97	1,5%	1,3%



5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bisher wurden durch das Landratsamt Gotha keine Bürgschaften nach § 64 ThürKO übernommen. Es ist derzeit auch keine Übernahme von Bürgschaften vorgesehen.

Durch den Abschluss von Leasingverträgen ohne Kaufoption im Bereich Fuhrpark hat der Landkreis Schulden aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Die Übersicht über die Schulden ist als Anlage 2 dem Haushaltsplan beigefügt.

Leasingverträge mit Kaufoption, deren Leasingraten im Vermögenshaushalt zu veranschlagen sind, hat der Landkreis nicht abgeschlossen.

6. Entwicklung des Vermögens

Das Grundstücksverzeichnis ist als Anlage 4 dem Haushaltsplan beigefügt. Es enthält die sich zum Stichtag 07.08.2018 im Eigentum des Landkreises befindenden Liegenschaften unterteilt nach:

1. Grundstücke für die Verwaltung des Landkreises
2. Schulgrundstücke
3. Sonstige Grundstücke im Eigentum des Landkreises
4. Kreisstraßen im Eigentum des Landkreises

Über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und bewegliche Sachen, die nicht kostenrechnenden Einrichtungen dienen, werden keine Anlagennachweise geführt.

Der Landkreis Gotha verfügt über Kapitaleinlagen in Höhe von zusammen 71.169,37 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

⇒ Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH	13.500,00 €
⇒ Internate im Landkreises Gotha GmbH	25.000,00 €
⇒ Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH	7.669,37 €
⇒ Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH	25.000,00 €

Die Kapitaleinlage der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH i. H. v. 52.200 € wurde mit Liquidation aufgelöst und an den Landkreis Gotha ausgezahlt.

Seit 2010 hat der Landkreis 25.000 € Eigenkapital im Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice.

7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nach § 22 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 zur Verfügung stehen. Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen bzw. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte.

Nr. 1 der Verwaltungsvorschrift zu § 22 ThürGemHV legt fest, dass Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens nur herangezogen werden können, wenn Vermögensgegenstände auf lange Sicht zur Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden. Vorher sollte jedoch geprüft werden, ob durch Maßnahmen im Verwaltungshaushalt die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöht werden kann. Nach Nr. 2 der Verwaltungsvorschrift zu § 22 ThürGemHV sollte aus finanzwirtschaftlichen Gründen angestrebt werden, dass ein möglichst hoher Anteil

- der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen und
- des Erwerbs beweglicher Sachen des Anlagevermögens

durch die Zuführung zum Vermögenshaushalt gedeckt wird.

Nachfolgend wird dargestellt, inwieweit der Haushaltsplan des Landkreises für das Jahr 2019 diesen Anforderungen gerecht wird.

Tabelle zur Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

	Planung 2019 €
ordentliche Tilgung von Krediten	370.600
abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2-4 ThürGemHV (z.B. Schuldendiensthilfen, Sondervermögen)	0
Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	370.600
zuzüglich Zuführung zur allgemeinen Rücklage	
a) für Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	0
b) für die Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre (§ 20 Abs. 3 ThürGemHV)	0
aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen	34.600
Sollzuführung	405.200
veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	627.200
abzüglich Sollzuführung	405.200
ergibt einen Überschuss in Höhe von	222.000
Erneuerungsbauvorhaben an Straßen	2.160.000
abzüglich Fördermittel des Landes	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.672.700
abzüglich Fördermittel des Landes	-80.000
angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	4.752.700
Abweichung zwischen anzustrebender und geplanter Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	-4.530.700
Die Deckung der Abweichung erfolgt durch:	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.253.400
Einnahmen aus Verkauf der Anteile am Kreiskrankenhaus	0
Kreditaufnahme	0

Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird die Sollzuführung erreicht. Die Höhe der ordentlichen Tilgung reduziert sich im Haushaltsjahr 2019 auf 370.600 €, da ein Kredit mit hoher Tilgungsrate zum 31.12.2018 abgelöst wird. Die angestrebte Mehrzuführung wird mit - 4,5 Mio. € unterschritten. Gedeckt wird die so entstehende Abweichung durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Am 4. Dezember 2015 hat der Landkreis im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs seine Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/ Ohrdruf GmbH verkauft. Der Kaufpreis wurde in vier Raten in den Jahren 2015 bis 2018 gezahlt. Die nicht zur Deckung benötigten Einnahmen des Vermögenshaushaltes konnten in den Vorjahren der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

8. Entwicklung der Rücklagen

8.1 Allgemeine Rücklage

Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2022 ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage

	Allgemeine Rücklage €
Bestand per 31.12.2016	22.083.894,52
Ergebnis 2017	
Zuführung	0,00
Entnahme	-2.017.495,33
Bestand per 31.12.2017	20.066.399,19
Ansatz 2018	
Zuführung	0,00
Entnahme	-1.649.000,00
Bestand per 31.12.2018	18.417.399,19
Ansatz 2019	
Zuführung	0,00
Entnahme	-7.253.400,00
Bestand per 31.12.2019	11.163.999,19
Finanzplan 2020	
Zuführung	0,00
Entnahme	-7.371.800,00
Bestand per 31.12.2020	3.792.199,19
Finanzplan 2021	
Zuführung	0,00
Entnahme	-690.000,00
Bestand per 31.12.2021	3.102.199,19
Finanzplan 2022	
Zuführung	0,00
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2022	3.102.199,19

Der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand in Höhe von rd. 2.929.000 € (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) ist für 2019 und Folgejahre vorhanden.

8.2 Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft

Die Bewirtschaftung der Rekultivierungsrücklage und der Gebührenausgleichsrücklage wurde dem neuen Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice ab dem Jahr 2010 übertragen. Damit entfällt der Nachweis dieser Rücklagen im Haushaltsplan. Die Bestände können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs (Anlage 10 zum Haushaltsplan) entnommen werden.

8.3 Übrige Sonderrücklagen

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 wird die im Jahr 2017 gebildete Sonderrücklage im Jahr 2018 wieder aufgelöst und die Mittel zum Zwecke der Rückzahlung dem Verwaltungshaushalt zugeführt.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Sonderrücklage

	Rückzahlung von Fördermitteln €
Bestand per 31.12.2016	0,00
Ergebnis 2017	
Zuführung	577.976,04
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2017	577.976,04
Ansatz 2018	
Zuführung	0,00
Entnahme	-577.976,04
Bestand per 31.12.2018	0,00

9. Entwicklung der Kassenlage

Der Haushalt 2019 ist in der vorliegenden Form ausgeglichen, so dass lediglich ein Bedarf an echten Kassenkrediten für nicht rechtzeitig eingehende Einnahmen des Verwaltungshaushalts und zur zeitweisen Vorfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts entsteht.

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO liegt im Jahr 2019 bei rd. 25,5 Mio. € (ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts).

Auch 2019 liegen der Zeitpunkt der Auszahlung an Dritte und der kassenwirksamen Vereinnahmung der entsprechenden Zuweisungen bzw. Erstattungen vom Land zeitlich weit auseinander. Das trifft insbesondere auf den sozialen Bereich und den ÖPNV zu. Hinzu kommen Kasseneinnahmereste in Höhe von ca. 11,1 Mio. €, die die Kassenlage negativ beeinflussen.

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist infolge des Verkaufs der Beteiligung am Kreiskrankenhaus und der Höhe der Allgemeinen Rücklage mittelfristig nicht erforderlich. Die Finanzierung von zeitweiligen Liquiditätsproblemen erfolgt durch Kassenbestandverstärkung mit Hilfe der Allgemeinen Rücklage. Darüber hinaus wird zur Absicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises vorsorglich ein Überziehungskredit mit der Hausbank vereinbart. Die Haushaltssatzung enthält dementsprechend in § 5 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zur Höhe von 15 Mio. €. Da 2019 nicht mit der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung gerechnet wird, erfolgt keine Veranschlagung von Zinsen.

10. Stellenplan

Die Rechtsgrundlage zur Aufstellung des Stellenplanes ist die Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV). Der Stellenplan ist Grundlage und Bindeglied zu einer vorausschauenden Personalplanung, welche einen unverzichtbaren Baustein der Personalsteuerung und Entwicklung darstellt.

Gemäß § 6 ThürGemHV hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen.

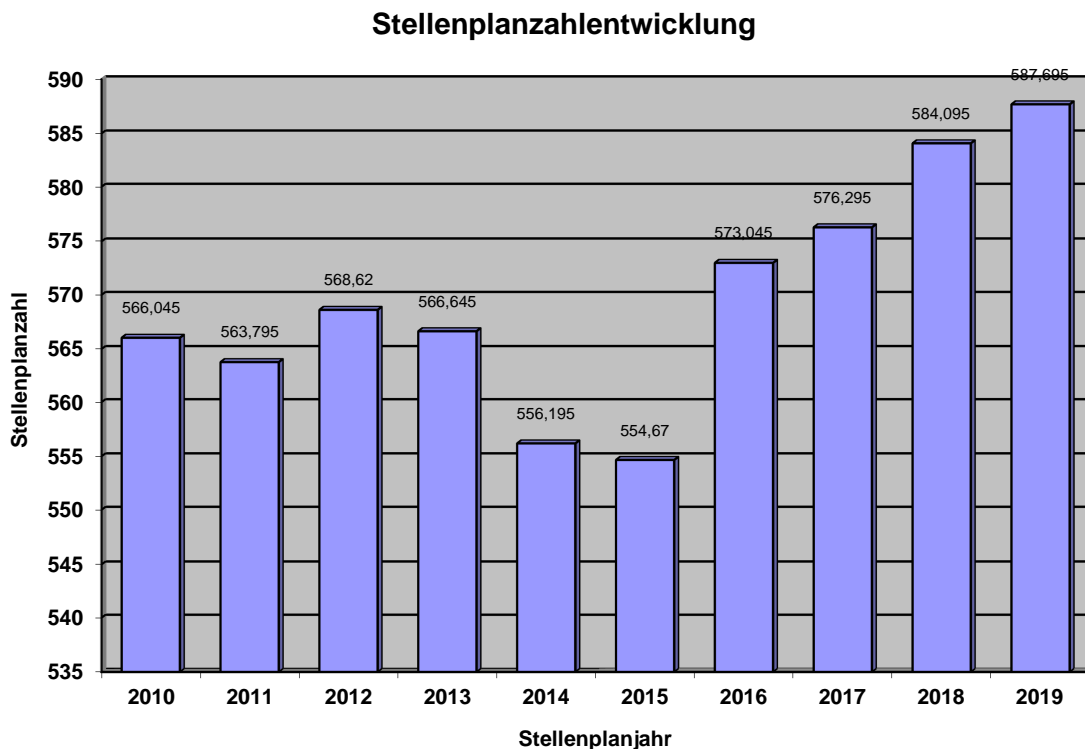
Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Voraussichtlich wegfallende Stellen sind mit einem „kw“ - Vermerk (künftig wegfallende Stellen) und Stellen die in den folgenden Haushaltjahren voraussichtlich in eine andere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden sollen, sind mit einem „ku“- Vermerk (künftig umzuwandelnde Stellen) zu versehen.

Grundsätzlich erfolgt die Darstellung der Stellen im Stellenplan nach den Vorgaben der Unterabschnitte entsprechend der Gemeindehaushaltssystematik und nicht nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung.

Der Stellenplan der Kreisverwaltung Gotha weist für das Haushaltsjahr 2019 eine Stellenplanzahl von 587,695 Stellen aus.

Damit liegt die Stellenplanzahl zum 01.01.2019 um 3,6 Stellen über der Stellenplanzahl des Vorjahres zum 01.01.2018. Im laufenden Haushaltsjahr 2019 sind keine terminisierten kw-Vermerke ausgebracht.

Die Stellenplanzahlen der Kreisverwaltung haben sich seit dem Jahr 2010 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:



Wie auch in den Vorjahren festgestellt werden musste, kommt es neben den gesetzlich zugewiesenen Aufgaben auch zu teilweise erheblichen Steigerungen des Arbeits- und Verwaltungsaufwandes bzw. der Festlegung neuer gesetzlicher Standards, welche unmittelbar mit einem höheren Personalaufwand verbunden sind.

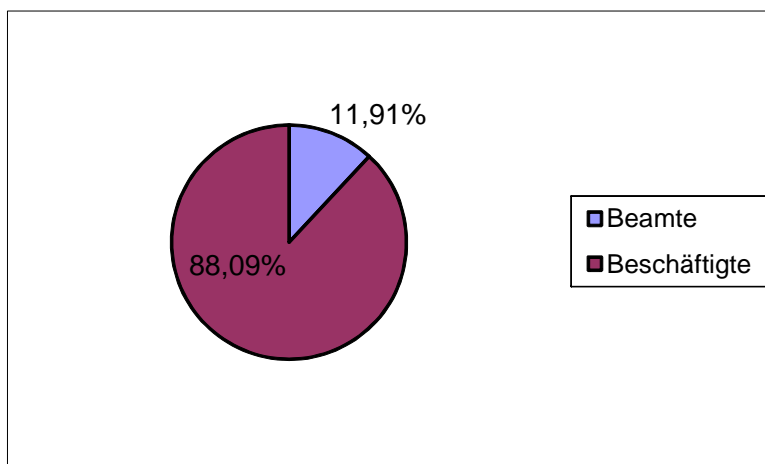
Mit der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung kommt es zumindest in den Anfangsjahren ebenfalls zu einem erhöhten Verwaltungs- und Arbeitsaufwand, welcher auch zu einem nicht unerheblichen personellen Mehraufwand in der Verwaltung führt. Dieser personelle Mehrbedarf wurde im Haushaltsjahr 2019 noch nicht berücksichtigt und soll durch organisatorische Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr kompensiert werden.

Trotz dieser weiter wachsenden Arbeitsbelastung bleibt festzustellen, dass der Landkreis Gotha derzeit grundsätzlich in der Lage ist, diesbezügliche Aufgabenmehrungen unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvoraussetzungen, insbesondere unter Einhaltung des § 88 Abs. 2 ThürKO i. V. m. § 23 Abs. 1 ThürFAG, zu erfüllen.

Dem Landkreis stehen im Haushaltsjahr 2019 zur Aufgabenerfüllung nachfolgende Stellen untergliedert in Stellentypen zur Verfügung:

Beamte: 70

Beschäftigte: 517,695



Trotz der in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführten Konsolidierung der Personalressourcen ist durch die Einführung der neuen Entgeltordnung und den aktuellen Tarifvertragsabschluss ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen. Insoweit werden im Haushaltsjahr 2019 neue Wege und Überlegungen notwendig, um in der mittel- bis langfristigen Planung von Personalressourcen auch einerseits der demografischen Entwicklung im Landkreis Rechnung zu tragen und andererseits eine qualitativ hochwertige Dienstleistung seitens der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Schwerpunkt bildet dabei weiterhin die Erfüllung der übertragenen und eigenen Pflichtaufgaben mit dem Ziel der sachbezogenen Stellenvorhaltung im Interesse einer langfristigen Aufgabenerfüllung verbunden mit einer effektiven Personalentwicklung.

Bei der Umsetzung gesetzlicher Maßgaben im Rahmen des E-Government-Gesetzes werden aber in den nächsten Jahren auf Grund fehlender Personalressourcen zumindest projektbezogene Personalverstärkungsmaßnahmen erforderlich, welche aber langfristig zu Synergieeffekten auch im personellen Bereich führen werden.

Im Stellenplan 2019 sind schwerpunktmäßig nachfolgende Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2018 umgesetzt:

Einrichtungen:

1,0 Stelle	UA 0300 „MA Kämmerei“ <i>Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Umsatzsteuergesetz</i>
1,0 Stelle	UA 1120 „MA Gewerbeprüfdienst“ (kw 2022) <i>Ersatzstelle für Freistellung für PR</i>
2,0 Stellen	UA 1610 „Disponenten“ <i>Einrichtung eines zusätzlichen Disponentenarbeitsplatzes für 2 Disponenten auf Grund der Fallzahlerhöhung bei der Disponierung von Rettungsmitteln</i>
1,0 Stelle	UA 2000 „MA Systemverwaltung“ <i>Administration und Betreuung der Netzwerke einschließlich WLAN-Netze</i>
0,325 Stellen	in allen Schultypen „MA Schulsachbearbeitung“ <i>Anstieg von Schülerzahlen</i>
1,0 Stelle	UA 4000 „Koordinator SZG“
1,0 Stelle	UA 4050 „MA Jobcenter“ <i>Ersatzstelle für Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i>

Gesamt: 7,325 Stellen

Wegfälle:

2,725 Stellen

Stellenzuwachs in 2019: 4,6 Stellen

Alle Änderungen zum Stellenplan des Vorjahres sind in den Vermerken hinterlegt und erläutert.

Im Zuge der personellen Bewirtschaftung des Stellenplanes haben weiterhin der Anstieg der Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung der Belegschaft sowie anstehende Altersabgänge unmittelbare Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Diese Entwicklung drückt sich unter anderem auch in der Differenz zwischen der Zahl der geplanten Stellen und der zum Stichtag 30.06.2017 besetzten Stellen deutlich aus.

Anspruchsgrundlagen sind dabei im Tarifvertrag, Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie Thüringer Beamtenengesetz geregelt. Diese Faktoren haben aber auch nicht zuletzt erhebliche Auswirkungen auf die Stellen- und Personalkostenplanung. Zusätzlich dazu wirken sich die neue Entgeltordnung sowie der aktuelle Tarifvertrag unmittelbar auf die Steigerung der Personalkosten aus.

Die weitere konzeptionelle Stellenplanarbeit bleibt auf die Fortführung der Maßnahmen zur Aufgabenkritik mit dem Ziel der Ermittlung und Nutzung weiterer Rationalisierungs- und Einsparpotentiale ausgerichtet.

Dabei sollen auch alternative Lösungsvarianten zur Optimierung des Personaleinsatzes, insbesondere auch im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung betrachtet und geprüft werden.

In der Gesamtbetrachtung gewährleisten die im Stellenplan 2019 eingestellten Stellen das voraussichtlich unbedingt erforderliche Stellenmaß, welches zur Erfüllung der der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben notwendig ist.

11. Anlagen zum Vorbericht

Diesem Vorbericht ist

- ⇒ ein Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen,
- ⇒ ein Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltes,
- ⇒ ein Verzeichnis der Unterkonten zu den Haushaltsstellen,
- ⇒ das Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen,
- ⇒ die Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder,
- ⇒ die Übersicht über die Deckungsringe,
- ⇒ die Übersicht über die Zweckbindungsringe und
- ⇒ das Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben

beigefügt.

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen für den Haushalt 2019

0110	Büro des Landrates
0140	Kommunalaufsicht
0150	Rechnungsprüfungsamt
0160	Gleichstellungsbeauftragte
0170	Personalrat
0211	Innerer Service
0221	Kämmerei
0222	Kreiskasse/Vollstreckung
0230	Rechts-/Personalamt
0231	besondere Bewirtschaftungsstelle Dienstreisen
1100	Amt für Sicherheit und Ordnung
1200	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
1300	Straßenverkehrsamt
2200	Amt für Gebäude- und Straßenmanagement
3100	Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur
3200	Musikschule
3300	Volkshochschule
4100	Jugendamt
4200	Sozialamt
5100	Amt für Bauverwaltung und Kreisentwicklung
5200	Umweltamt
6100	Gesundheitsamt
7100	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte im Haushalt 2019

Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00	Kreisorgane
0000	Kreistag
0010	Büro des Landrates und Kreistages
0020	Partnerschaften
0080	Verfügungsmittel
Abschnitt 01	Rechnungsprüfungsamt
0110	Rechnungsprüfungsamt
Abschnitt 02	Hauptverwaltung
0200	Zentrale Dienste
0210	Organisation
0220	Personalamt
0221	Aus- und Fortbildung
0230	Rechtsamt
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0242	Förderung des Ehrenamtes
0270	Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte
0280	Kommunalaufsicht
Abschnitt 03	Finanzverwaltung
0300	Kämmerei
0330	Kreiskasse
0350	Liegenschaftsverwaltung
Abschnitt 05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0520	Wahlen
Abschnitt 06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600	Verwaltungsgebäude
0601	Hauptgebäude 18.-März-Straße 50
0602	Humboldtstraße 18
0603	Helenenstraße 4
0604	Mauerstraße 20
0605	Eisenacher Straße 3
0606	Reinhardsbrunner Straße 23
0607	Schützenallee 31
0608	Emminghausstraße 8
0610	Gebäudeverwaltung
0611	Ausstattung der Verwaltung
0620	Informations- und Datentechnik
0630	Kommunikationstechnik
0640	Hauptarchiv
0650	Beschaffung
0660	Fuhrpark
Abschnitt 08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0800	Personalrat
0801	Leistungen für Verwaltungsangehörige
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11	Öffentliche Ordnung
1100	Ordnungsamt
1101	Straßenverkehrsamt
1102	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
1103	Ausländerbehörde
1120	Gewerbeangelegenheiten
Abschnitt 12	Umweltschutz

Anlagen des Vorberichts

1200	Umweltamt
1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde
1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
Abschnitt 13	Brandschutz
1300	Brandschutz
1301	Feuerwehr Gotha
1302	Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda
1303	Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz
1304	Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar
1305	Feuerwehr Warza/Westhausen/Gräfentonna/Dachwig
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen
Abschnitt 14	Katastrophen- und Zivilschutz
1400	Katastrophen- und Zivilschutz
Abschnitt 16	Rettungsdienst
1600	Rettungsdienst
1610	Rettungsleitstelle
Einzelplan 2	Schulen
Abschnitt 20	Schulverwaltung
2000	Schulverwaltungsamt
Abschnitt 21	Grundschulen
2110	Grundschulen
2111	Grundschulen
21101	Grundschule "Geschwister Scholl" Dachwig
21102	Grundschule "Friedrich Buschmann" Friedrichroda
21103	Grundschule "Immertal" Friemar
21104	Grundschule "Dr. Louis Mayer" Georgenthal
21105	Grundschule Goldbach
21106	Grundschule Großfahner
21107	Grundschule "Hörselschule" Hörselgau
21108	Grundschule "Hörseltal" Mechterstädt
21109	Grundschule Neudietendorf
21111	Grundschule "Carl Eduard Meinung" Ohrdruf
21112	Grundschule "Christian Ludwig Brehm" Schönau v. d. W.
21113	Grundschule Sonneborn
21115	Grundschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
21116	Grundschule Wandersleben
21117	Grundschule "Burgenland" Wechmar
21119	Grundschule "Adolf von Trützschler" Wölfis
Abschnitt 22	Regelschulen
2250	Regelschulen
2251	Regelschulen
22502	Regelschule "Am Kienberg" Crawinkel
22503	Regelschule "Helene Lange" Friedrichroda
22505	Regelschule "Bertha von Suttner" Mechterstädt
22506	Regelschule "An der Nesse" Molschleben
22507	Regelschule "Prof. Hermann Anders Krüger" Neudietendorf
22508	Regelschule "Michaelisschule" Ohrdruf
22512	Regelschule "Nesseltschule" Warza
22513	Regelschule "Burgenland" Wechmar
22514	Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz

Anlagen des Vorberichts

Abschnitt 23	Gymnasien
2300	Gymnasien
2302	Gymnasium "Arnoldischule" Gotha
2303	Gymnasium "Ernestinum" Gotha
2304	Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf
2305	"Perthes-Gymnasium" Friedrichroda
2306	Gymnasium "Gustav Freytag" Gotha
2307	von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf
Abschnitt 24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, höhere Berufsfachschulen
2400	Berufsschulen
2401	Berufsschulzentrum "Gotha-West"
2402	Berufsschulzentrum "Hugo Mairich" Gotha
Abschnitt 26	Gemeinschaftsschulen
2600	Gemeinschaftsschulen
2601	Gemeinschaftsschule "Am Inselsberg" Bad Tabarz
2602	Gemeinschaftsschule Tonna
Abschnitt 27	Förderschulen, Förderberufsschulen
2700	Förderschulen
2703	Regionales Förderzentrum "August Trinius"
2706	Regionales Förderzentrum "Regenbogenschule"
2707	Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach-Schule"
Abschnitt 28	Gesamtschulen
2810	Kooperative Gesamtschule "Herzog Ernst" Gotha
Abschnitt 29	Sonstiges Schulwesen
2900	Schülerbeförderung
2931	Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha
2933	Ausbildungsförderung
2950	Medienzentrum
2951	Verkehrserziehung
2952	Versicherungsbeiträge
2953	Schullastenausgleich
2954	Schulsportveranstaltungen
2955	Besondere Investitionspauschale für Schulen
2959	Schülerspeisung
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
3000	Kulturförderung
Abschnitt 33	Theater, Konzerte, Musikpflege
3320	Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.
3330	Musikschule
Abschnitt 35	Volksbildung
3500	Volkshochschule
Abschnitt 36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege
3650	Denkmalschutz und -pflege

Anlagen des Vorberichts

Einzelplan 4	Soziale Sicherung
Abschnitt 40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000	Sozialamt
40001	Förderung der Integration von Flüchtlingen
4050	Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende
4060	Betreuungsstelle
4070	Jugendamt
Abschnitt 41	Sozialhilfe nach dem SGB XII
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt
4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)
41018	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)
4102	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
41108	Hilfe zur Pflege
4111	Hilfe zur Pflege
4112	Hilfe zur Pflege
4113	Hilfe zur Pflege
4114	Hilfe zur Pflege
41158	Hilfe zur Pflege
4116	Hilfe zur Pflege
41168	Hilfe zur Pflege
4117	Hilfe zur Pflege
4118	Hilfe zur Pflege
4119	Hilfe zur Pflege
41208	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
41218	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
41238	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
41258	Leistg. in einer anerk. Werkstatt f. behinderte Menschen
41259	Leistg. in einer anerk. Werkstatt f. behinderte Menschen
41278	Sonstige Eingliederungshilfe
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
41288	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
4130	Hilfen zur Gesundheit
41308	Hilfen zur Gesundheit
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
4144	Blindenhilfe nach SGB XII
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
4147	Altenhilfe
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
4150	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
Abschnitt 42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4200	Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen
42009	Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen
42119	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen
42129	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen
42139	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse
42149	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt
42209	Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
42309	Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber
42419	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen
42429	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen
42439	Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe
42449	Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe

Anlagen des Vorberichts

Abschnitt 43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43609	Unterbringung von Aussiedlern
4361	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte
43611	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte
4362	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte
43621	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte
Abschnitt 45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
4511	Außerschulische Jugendbildung
4512	Kinder- und Jugenderholung
4513	Internationale Jugendarbeit
4514	Mitarbeiterbildung
4515	Sonstige Jugendarbeit
45158	Jugendpauschale, sonstige Jugendarbeit
4516	Projektmittel Jugendarbeit
4517	Zusammenarbeit mit freien Trägern
4521	Jugendsozialarbeit
45211	Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie
4534	Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern
4535	Betreuung und Versorgung von Kindern in Not
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege
4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
45431	Förderung der Integration von Flüchtlingen
4550	Hilfen zur Erziehung
4551	Erziehungsberatung
4552	Soziale Gruppenarbeit
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
4554	Ambulante erzieherische Hilfen
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe
4556	Vollzeitpflege
4557	Heimerziehung
45571	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
4559	Seelisch behinderte Kinder
4561	Hilfen für junge Volljährige
4565	Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen
4572	Adoptionsvermittlung
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft
4581	Mitarbeiterfortbildung
Abschnitt 46	Einrichtungen der Jugendhilfe
4600	Einrichtungen d. Jugendarbeit
4680	Schutz v. Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt
Abschnitt 47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
Abschnitt 48	Weitere soziale Bereiche
4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
4820	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II
Abschnitt 49	Sonstige soziale Angelegenheiten
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
49509	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtliche Träger
4951	Sinnesbehindertengeld
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50	Gesundheitsverwaltung
5010	Gesundheitsamt
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Anlagen des Vorberichts

Abschnitt 51 5100	Krankenhäuser Krankenhaus
Abschnitt 54 5400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Abschnitt 55 5500	Förderung des Sports Sportförderung
Einzelplan 6 Abschnitt 60 6000 6010 6020	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung Allg. Bauverwaltung Hochbauverwaltung Tiefbauverwaltung
Abschnitt 61 6100 6130	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Bauleitplanung Bauordnung
Abschnitt 62 6200	Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung
Abschnitt 65 6500 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528 6529	Kreisstraßen Kreisstraßen K 1 Wechmar-Grabsleben K 2 Siebleben - Wandersleben K 3 Landesstraße - Grabsleben - B7 K 4 Friemar - Kindleben K 5 Landesstraße - Boxberg - Gospiteroda K 6 Umgehungsstraße - Gospiteroda K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze K 8 Landesstraße - Neufrankenroda K 9 Engelsbach - Finsterbergen Wirtschaftsweg zu Gr. Inselsberg K 11 Schwarzhausen - Haina K 12 Tabarz - Winterstein K 13 Waltershausen - Teutleben K 14 Leina - Friedrichroda K 15 Landesstraße - Pfullendorf K 16 B 247 - Remstädt K 17 Aspach - Metebach K 18 Nottleben - Kreisgrenze K 19 Ballstädt - Gräfentonna K 20 Burgtonna - Kreisgrenze K 21 Bienstädt - Kreisgrenze K 22 Apfelstädt - Landesstraße K 23 Landesstraße - Wipperoda K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044 K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal K 26 Schönau - Georgenthal K 27 Hohenkirchen - Emleben K 28 Crawinkel - Wölfis K 29 Crawinkel - Kreisgrenze
Einzelplan 7 Abschnitt 72 7201	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung

Anlagen des Vorberichts

Abschnitt 79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7900	Tourismusförderung
7910	Wirtschaftsförderung
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88	Allgemeines Grundvermögen
8800	Allgemeines Grundvermögen
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9000	Allg. Zuweisungen und Umlagen
Abschnitt 91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Abschnitt 92	Abwicklung Vorjahre
9200	Abwicklung Vorjahre

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der Unterkonten im Haushalt 2019

Einzelplan 0**Allgemeine Verwaltung****Verwaltungsgebäude**

010	Hauptgebäude 18.-März-Straße 50
011	Ersatzneubau Gadollastraße
012	Archiv
013	Rettungsleitstelle
014	Kantine
020	Außenstelle Emminghausstraße
030	Außenstelle Humboldtstraße
040	Außenstelle Helenenstraße
050	Außenstelle Mauerstraße
060	Außenstelle Eisenacher Straße
070	Reinhardsbrunner Straße 23

Einzelplan 2**Schulen****Grundschulen**

010	Grundschule "Geschwister Scholl" Dachwig
020	Grundschule "Friedrich Buschmann" Friedrichroda
030	Grundschule "Immertal" Friemar
040	Grundschule "Dr. Louis Mayer" Georgenthal
050	Grundschule Goldbach
060	Grundschule Großfahner
070	Grundschule "Hörselschule" Hörselgau
080	Grundschule "Hörseltal" Mechterstädt
090	Grundschule Neudietendorf
110	Grundschule "Carl Eduard Meinung" Ohrdruf
120	Grundschule "Christian Ludwig Brehm" Schönau v. d. W.
130	Grundschule Sonneborn
150	Grundschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
160	Grundschule Wandersleben
170	Grundschule "Burgenland" Wechmar
190	Grundschule "Adolf von Trützschler" Wölfis
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Regelschulen

020	Regelschule "Am Kienberg" Crawinkel
030	Regelschule "Helene Lange" Friedrichroda
050	Regelschule "Bertha von Suttner" Mechterstädt
060	Regelschule "An der Nesse" Molschleben
070	Regelschule "Prof. Hermann Anders Krüger" Neudietendorf
080	Regelschule "Michaelisschule" Ohrdruf
100	Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
120	Regelschule "Nesseltschule" Warza
130	Regelschule "Burgenland" Wechmar
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Anlagen des Vorberichts

Gymnasien

020	Gymnasium "Arnoldischule" Gotha
030	Gymnasium "Ernestinum" Gotha
040	Gymnasium "Gustav Freytag" Gotha
050	Perthes-Gymnasium Friedrichroda
060	Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf
070	von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Berufsschulen, Berufsfachschulen, höhere Berufsfachschulen

010	Berufsschulzentrum "Gotha-West"
011	Berufliches Gymnasium Sundhausen
020	Berufsschulzentrum "Hugo Mairich" Gotha
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Gemeinschaftsschulen

010	Gemeinschaftsschule "Am Inselsberg" Bad Tabarz
020	Gemeinschaftsschule Tonna
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Förderschulen, Förderberufsschulen

030	Regionales Förderzentrum "August Trinius" Waltershausen
060	Regionales Förderzentrum "Regenbogenschule" Gotha
070	Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach- Schule" Standort Breite Gasse
071	Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach-Schule" Standort Wilhelm-Bock-Straße
073	Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach-Schule" Standort Helenenstraße
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushalt 2019

1. Einrichtungen mit Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten

1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen
3330	Musikschule
3500	Volkshochschule

2. Einrichtungen ohne Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten

keine

Anlagen des Vorbericht
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen		
01.13100.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70.000,00
01.13100.16600	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	4.900,00
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500,00
01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.900,00
01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.200,00
01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	13.300,00
01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000,00
01.13100.53000	Miete	15.400,00
01.13100.54000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	15.000,00
01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
01.13100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.300,00
01.13100.57110	Softwarewartung	500,00
11.310.065.200	Telekommunikationsgebühren	800,00
01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
01.13100.67900	Innere Verrechnungen	200,00
01.13100.68000	Abschreibungen	19.500,00
01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400,00
02.13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000,00
	Einnahmen	74.900,00
	Ausgaben	226.600,00
	Saldo	-151.700,00

Musikschule		
01.33300.11000	Teilnehmerentgelte	175.000,00
01.33300.14000	Mieten und Pachten	8.000,00
01.33300.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500,00
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	513.900,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.500,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	96.600,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00
01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
01.33300.53000	Mieten und Pachten	3.500,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	19.600,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00

Anlagen des Vorbericht
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.900,00
01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	1.200,00
01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00
01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00
01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.900,00
01.33300.67900	Innere Verrechnungen	16.800,00
01.33300.68000	Abschreibungen	5.100,00
01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500,00
01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00
02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00
	Einnahmen	187.500,00
	Ausgaben	745.300,00
	Saldo	-577.800,00

Volkshochschule		
01.35000.11000	Teilnehmerentgelte	180.000,00
01.35000.14000	Mieten und Pachten	200,00
01.35000.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500,00
01.35000.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	160.000,00
01.35000.17110	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	60.000,00
01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	289.200,00
01.35000.41600	Beschäftigungsentgelte	155.000,00
01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	47.000,00
01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.700,00
01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	52.700,00
01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400,00
01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	300,00
01.35000.53000	Mieten und Pachten	800,00
01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	56.800,00
01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.200,00
01.35000.57110	Softwarewartung	3.400,00
01.35000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.500,00
01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	2.500,00

Anlagen des Vorbericht
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.35000.57620	Zertifikate	500,00
01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	500,00
01.35000.65010	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial Projektmittel	2.500,00
01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	500,00
01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	1.500,00
01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
01.35000.65400	Dienstfahrten	500,00
01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00
01.35000.65810	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	8.000,00
01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	9.600,00
01.35000.67900	Innere Verrechnungen	16.800,00
01.35000.68000	Abschreibungen	10.000,00
01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	600,00
01.35000.71100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	1.000,00
02.35000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00
	Einnahmen	401.700,00
	Ausgaben	696.700,00
	Saldo	-295.000,00
Gesamteinnahme		664.100,00
Gesamtausgabe		1.668.600,00
Saldo		-1.004.500,00

Anlagen zum Vorbericht

Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2019

Verwahrkonto	Bewirtschaftung	Bezeichnung
91.00100.61100	0110	Ehrungen des Ministerpräsidenten
91.02200.15000	0230	Durchlaufende Gelder Personalangelegenheiten
91.02200.16400	0230	Personalkostenerstattungen durch Jobcenter
91.02200.41990	0230	Verrechnungskonto Personalausgaben
91.02200.78810	0230	Kindergeld
91.02800.36180	0140	Rückforderung Konjunkturpaket II
91.02800.36190	0140	Durchlaufende Gelder Konjunkturpaket II
91.02800.61700	0140	Ersatzvornahme Kommunalaufsicht
91.03300.15000	0222	Spendenkonto
91.03300.15010	0222	Durchlaufende Gelder Kasse
91.03300.15020	0222	Vollstreckungshilfeersuchen
91.03300.15030	0222	Durchlaufende Gelder Hort
91.03300.15040	0222	Durchlaufende Gelder Musiksch.
91.03300.15045	0222	Durchlaufende Gelder Jugendhilfe
91.03300.15048	0222	Durchlaufende Gelder Jugendamt/UVG
91.03300.15050	0222	Durchlaufende Gelder Hort/TGS Tabarz
91.03300.16900	0222	Verwahrgelass
91.03300.37910	0222	Kassenbestandsverstärkung durch die allgemeine Rücklage
91.03300.37920	0222	Kassenbestandsverstärkung
91.03300.37930	0222	Kassenbestandsverstärkung durch übrige Sonderrücklagen
91.03300.46900	0222	Kassendifferenzen
91.03300.66200	0222	Handkassenvorschüsse
91.06100.52010	0211	Tierseuchen - Geflügelpest
91.11000.15000	1100	ordnungsrechtliche Angelegenheiten
91.11000.15010	1100	Jagdwesen
91.11000.15020	1100	Ausländerwesen
91.11200.15000	1100	Schornsteinfegergebühren
91.12000.15100	5200	Sicherheitsleistungen Umweltamt
91.14000.15000	1200	Katastrophenschutz
91.16000.15000	1200	Rettungsdienst
91.20000.15000	3100	Zuweisungen und Zuschüsse
91.22080.15200	3100	Schulkonto Regelschule Wechmar
91.23010.15200	3100	Schulkonto Sprachengymnasium
91.28100.15200	3100	Schulkonto Gesamtschule
91.33100.13310	2200	Verwahr/ Pachtzins
91.35000.15000	3300	Volkshochschule
91.36500.17100	5100	Zuweisungen Denkmalschutz
91.40000.15000	4200	Verwahrgelder Sozialamt
91.40000.15010	4200	Renten Sozialamt
91.40000.15020	4200	Durchlaufende Gelder Sozialamt
91.40000.15030	4200	Durchlaufende Gelder Pflegeheim-Sozialamt
91.40000.15050	4200	Häusliche Ersparnis - Frühförderung
91.40000.15060	4200	Häusliche Ersparnis WfB
91.40000.15070	4200	Grundsicherung

Anlagen zum Vorbericht
Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2019

Verwahrkonto	Bewirt- schaftung	Bezeichnung
91.40700.15010	4100	Zuweisungen und Zuschüsse
91.40700.15020	4100	Kautionskonto Dolmetscherkosten
91.40700.15030	4100	Unterhalt USVO und UVG
91.40700.15040	4100	Zwangsweise UVG
91.40700.15050	4100	Unterhalt aus Beistandschaft
91.40700.67200	4100	Vorfinanzierung Kostenerstattung
91.43600.36100	0221	Zuweisungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern
91.49590.15000	0140	Unterstützung Katastrophengeschädigte
91.49590.15010	0140	Unterstützung Katastrophen Kommunen
91.60000.15010	2200	Sicherheitsleistungen
91.60000.15020	2200	Investitionsfolgekosten
91.72000.11000	0222	Durchlaufende Müllgebühren
91.72010.89000	0222	Übertragung Kassenbestände an Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice
91.91000.31000	0221	Korrektur Rücklagen gem. RPA
91.92000.00010	0222	Übernahme vorläufige Kassenbestände
91.92000.00020	0222	Überleitung aus Nukis
91.92000.89000	0222	Abschlussbuchungen

Anlagen des Vorbericht Übersicht über die Deckungsringe 2019

Ring-Nr.	Bezeichnung
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung
002	Leistungen der Jugendhilfe
005	Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung
007	Dienstfahrten
008	Ausgaben des Personalrates
066	Verwaltung der Schulen
067	Budgets der Grundschulen
068	Budgets der Regelschulen
069	Budgets der Gymnasien
070	Budgets der Berufsschulen
071	Budgets der Förderschulen
072	Budget der Gemeinschaftsschule
073	Budget der Gesamtschule
074	Sächliche Ausgaben Musikschule
075	Schülerspeisung
076	Sächliche Ausgaben Volkshochschule
078	Schülerbeförderung
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
080	Ausgaben f.d.Unterhaltung der Kreisstraßen
081	Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung
083	Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung
084	Sächliche Ausgaben für Umweltschutz
085	Sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz
086	Sächliche Ausgaben für den Rettungsdienst
087	Regionalmanagement und Regionalbudget
088	Geichstellungs- und Ausländerbeauftragte
201	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
202	Förderung Sportanlagen
203	Einmaliger Erhaltungsaufwand
400	Personalausgaben

Anlagen des Vorbericht Übersicht über die Zweckbindungsringe 2019

Ring-Nr.	Bezeichnung
001	Europawahlen
002	Bundestagswahlen
003	Landtagswahlen
004	Landesmittel für Medikamente
005	Förderung des ÖPNV
006	Prüfungen untere Jagdbehörde
007	Verwaltungsgebühren des Bundes
008	Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit
009	Hortgebühren des Landes Gemeinschaftsschule
010	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen
011	Abwicklung Leichenschau
012	Hortgebühren des Landes Grundschulen
013	Landesmittel für schulische Zwecke - Grundschulen
014	Landesmittel für schulische Zwecke - Regelschulen
015	Landesmittel für schulische Zwecke - Gymnasien
016	Landesmittel für schulische Zwecke - Berufsschulen
017	Landesmittel für schulische Zwecke - Förderschulen
018	Landesmittel für schulische Zwecke - Gemeinschaftsschulen
019	Schadensregulierung Bereich Schulen
020	Zweckgebundene Zuweisungen für Jugendhilfe
021	Weiterleitung v. Einnahmen aus Wertmarkenverkauf an Land
030	Entschädigung DDR-Opfer
031	Projekte "Jugend trainiert für Olympia"
032	Schulbezogene Jugendsozialarbeit
034	Erstattung UVG an das Land
035	Leistungen für Asylbewerber
036	Schulumlage
037	Ersatzvornahmen Umweltschutz
038	Ersatzvornahmen Wasserwirtsch.
039	Ersatzvornahmen Bauordnung
040	Ersatzvornahmen Kreisstraßen
041	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz
042	Zuweisungen Brandschutz Jugendfeuerwehren
043	Volkshochschule BAMF-ESF-Projektmittel
044	Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher
045	Öffentliche Bekanntmachungen im Genehmigungsverfahren
046	Verwaltungsgebühren Statik - Prüfungen
047	Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw.
048	Landeszuweisungen für Umrüstung Digitalfunk
049	Besondere Einnahmen Naturschutz
050	Maßnahmen im Naturschutz - NALAP
051	Öffentliche Bekanntmachungen im Verwaltungsverfahren
052	Selbsthilfekontaktstelle
053	Durchführung Rettungsdienst

Anlagen des Vorbericht Übersicht über die Zweckbindungsringe 2019

Ring-Nr.	Bezeichnung
054	Zuweisung Brandschutz Erweiterung Fahrerlaubnis
059	Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit
060	Ersatzvornahmen Denkmalschutz
061	Kosten Vervielfältigungen
062	Klimaschutzmanagement
063	Kalkulatorische Kosten
200	Unterbringung Asylbewerber
205	Computertechnik Medienzentrum
207	Investitionspauschale für Schulen
210	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf
211	ELW 1 Gräfentonna
212	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz
213	Tanklöschfahrzeug Neudietendorf
214	Tanklöschfahrzeug Wechmar
215	Einsatzleitwagen Waltershausen
216	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf
217	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen
218	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha
219	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha
220	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Die Schulumlage (Haushaltsstellen 01.21100.17200 und 01.22500.17200 - ZR 036) ist gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 ThürFAG zweckgebunden zu vereinnahmen.

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018
001 Allgemeine Verwaltung			
01.00200.61200	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	1.000,00	3.500,00
01.00200.65400	Dienstfahrten	1.000,00	1.000,00
01.02700.65850	Frauenförderpreis	0,00	2.500,00
01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	2.000,00	2.500,00
01.47000.71870	Zuschuss Frauenhaus Gotha	50.000,00	50.000,00
Gesamt		54.000,00	59.500,00
002 Kreismusikschule			
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	513.900,00	490.700,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.500,00	15.200,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	96.600,00	95.000,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00	2.000,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00	6.000,00
01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00	200,00
01.33300.53000	Mieten und Pachten	3.500,00	3.500,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	19.600,00	19.400,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	300,00
01.33300.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00	2.800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.900,00	3.400,00
01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00	100,00
01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	1.200,00	1.100,00
01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00	300,00
01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.500,00
01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00	1.700,00
01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.900,00	1.800,00
01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00	800,00
02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	6.000,00
Gesamt		722.900,00	693.100,00

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018
003 Kulturpflege, Naturschutz			
01.12000.57010	Umweltpreis	0,00	2.700,00
01.30000.57010	Kulturpreis des Landkreises Gotha	2.700,00	0,00
01.30000.71800	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	30.000,00	30.000,00
01.33200.71800	Zuschuss Thür. Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.	1.065.000,00	1.065.000,00
01.36000.71800	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00
01.36000.71810	Zuschüsse Naturschutzverbände	4.000,00	4.100,00
01.36500.57000	Denkmalschutzpreis	0,00	2.500,00
01.36500.57100	Tag des offenen Denkmals	500,00	500,00
Gesamt		1.102.700,00	1.105.300,00
004 Förderung des Sports			
01.55000.57020	Ausgaben für Sportveranstaltungen	9.600,00	9.600,00
01.55000.61600	Medaillen, Urkunden u. Pokale	6.000,00	6.000,00
01.55000.71300	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	112.000,00	108.000,00
01.55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine	112.000,00	112.000,00
01.55000.71820	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	13.000,00	13.000,00
02.55000.98200	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	12.000,00	12.000,00
02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000,00	12.000,00
Gesamt		276.600,00	272.600,00
005 Wirtschaft und Tourismus			
01.79000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	100.000,00
01.79000.71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	1.600,00	1.600,00
02.79000.98200	Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	25.000,00	12.000,00
01.79100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000,00	25.000,00
01.79100.57010	Ausbildungsbörse	4.000,00	5.000,00
01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	2.400,00	2.400,00
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	0,00	7.500,00
01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	7.600,00	8.000,00
02.79200.98200	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00
Gesamt		150.600,00	161.500,00
006 Soziale Maßnahmen			
01.40700.57000	Jugendförderpreis	2.700,00	0,00
02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	6.000,00	0,00
01.47000.71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke	82.900,00	30.000,00
01.47000.71810	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	0,00	0,00
01.47000.71830	Zuschuss Verbraucherzentrale	0,00	0,00
01.47000.71850	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	11.600,00	11.600,00
Gesamt		103.200,00	41.600,00
Summe aller freiwilligen Maßnahmen		2.410.000,00	2.333.600,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
0	Allgemeine Verwaltung	4.000,00	9.500,00	2.629,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	2.700,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	1.817.600,00	1.789.700,00	1.782.998,33
4	Soziale Sicherung	147.200,00	91.600,00	94.300,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	252.600,00	248.600,00	242.033,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	125.600,00	149.500,00	98.147,21
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		2.347.000,00	2.291.600,00	2.220.107,93

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	8.000,00	6.000,00	5.919,88
4	Soziale Sicherung	6.000,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.000,00	24.000,00	23.910,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	25.000,00	12.000,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		63.000,00	42.000,00	29.829,88

Gesamtsumme		2.410.000,00	2.333.600,00	2.249.937,81
--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	669.500	10.301.700		460.500	9.830.300	774.033,01	9.267.864,06
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.934.200	7.893.400		2.907.800	7.618.300	2.754.997,65	6.769.566,92
2	Schulen	9.841.200	17.990.600		9.422.000	16.926.400	9.772.596,83	16.701.501,72
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	594.200	2.538.300		656.200	2.518.300	717.484,42	2.560.538,19
4	Soziale Sicherung	32.384.500	91.880.200		33.184.600	94.739.100	30.585.788,37	88.289.434,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	279.000	4.926.000		282.000	4.808.700	285.106,88	4.728.597,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	984.200	3.449.400		854.600	3.187.200	931.630,60	3.495.747,55
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.301.500	13.485.300		1.738.900	10.082.300	1.773.928,45	9.514.035,63
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	9.300	26.000		46.300	17.000	55.417,79	16.495,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.520.300	1.027.000		100.743.900	569.200	96.666.890,03	2.974.092,63
	Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	153.517.900	153.517.900		150.296.800	150.296.800	144.317.874,03	144.317.874,03
	Überschuss/ Zuschuss				0		0,00	
	Gesamthaushalt	167.494.200	167.494.200	6.082.000	167.835.400	167.835.400	162.465.397,67	162.461.888,31

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		482.500			380.400		2.016.260,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.000	807.800	587.000	170.000	737.500	8.992,41	468.247,78
2	Schulen	4.420.800	9.380.400	3.195.000	3.746.600	11.153.500	2.327.560,87	12.003.417,84
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000	34.000		20.000	32.000	17.005,40	28.763,08
4	Soziale Sicherung		7.000			16.000	11.606,90	15.180,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung		29.000		11.375.000	29.000	11.375.000,00	23.910,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.207.500	2.300.000		2.272.500	20.500,00	1.251.038,38
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		655.000			12.000		
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen		2.500			2.500	18,29	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.455.500	370.600		2.227.000	2.903.200	4.386.839,77	2.337.195,50
	Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	13.976.300	13.976.300	6.082.000	17.538.600 17.538.600	17.538.600	18.147.523,64 18.144.014,28	18.144.014,28
	Überschuss/ Zuschuss				0		3.509,36	
	Gesamthaushalt	167.494.200	167.494.200	6.082.000	167.835.400	167.835.400	162.465.397,67	162.461.888,31

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135521 Einwohnern (2019)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Kreisorgane									
00	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.255.600,00 9,26 €/E	120.800,00 0,89 €/E	41.000,00 0,30 €/E	-1.417.400,00 -10,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
01	80.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	550.900,00 4,07 €/E	400,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-471.300,00 -3,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	120.200,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	2.798.700,00 20,65 €/E	655.300,00 4,84 €/E	56.000,00 0,41 €/E	-3.389.800,00 -25,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	176.500,00 1,30 €/E	18.000,00 0,13 €/E	1.432.300,00 10,57 €/E	97.800,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.335.600,00 -9,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	187.000,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	247.000,00 1,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-60.000,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	87.800,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	1.165.900,00 8,60 €/E	1.836.100,00 13,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.914.200,00 -21,50 €/E	0,00 0,00 €/E	105.000,00 0,77 €/E	377.500,00 2,79 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,01 €/E	41.900,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-43.900,00 -0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	651.500,00 4,81 €/E	18.000,00 0,13 €/E	7.205.400,00 53,17 €/E	2.999.300,00 22,13 €/E	97.000,00 0,72 €/E	-9.632.200,00 -71,08 €/E	0,00 0,00 €/E	105.000,00 0,77 €/E	377.500,00 2,79 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11	1.919.500,00 14,16 €/E	9.700,00 0,07 €/E	3.440.300,00 25,39 €/E	273.400,00 2,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.784.500,00 -13,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	Umweltschutz									
12	267.300,00 1,97 €/E	2.500,00 0,02 €/E	2.211.500,00 16,32 €/E	125.700,00 0,93 €/E	2.000,00 0,01 €/E	-2.069.400,00 -15,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
13	341.400,00 2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	151.900,00 1,12 €/E	452.300,00 3,34 €/E	49.400,00 0,36 €/E	-312.200,00 -2,30 €/E	80.000,00 0,59 €/E	30.000,00 0,22 €/E	710.000,00 5,24 €/E	587.000,00 4,33 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	3.800,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	4.700,00 0,03 €/E	78.800,00 0,58 €/E	13.900,00 0,10 €/E	-93.600,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.300,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
16	Rettungsdienst									

Gesamplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135521 Einwohnern (2019)										
16	390.000,00 2,88 €/E	0,00 0,00 €/E	913.600,00 6,74 €/E	171.900,00 1,27 €/E	4.000,00 0,03 €/E	-699.500,00 -5,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.500,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.922.000,00 21,56 €/E	12.200,00 0,09 €/E	6.722.000,00 49,60 €/E	1.102.100,00 8,13 €/E	69.300,00 0,51 €/E	-4.959.200,00 -36,59 €/E	80.000,00 0,59 €/E	30.000,00 0,22 €/E	777.800,00 5,74 €/E	587.000,00 4,33 €/E
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
20	1.300,00 0,01 €/E	20.000,00 0,15 €/E	620.200,00 4,58 €/E	43.500,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-642.400,00 -4,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
21 Grundschulen										
21	2.842.100,00 20,97 €/E	0,00 0,00 €/E	1.085.700,00 8,01 €/E	1.534.000,00 11,32 €/E	649.100,00 4,79 €/E	-426.700,00 -3,15 €/E	1.081.400,00 7,98 €/E	3.493.600,00 25,78 €/E	202.000,00 1,49 €/E	2.575.000,00 19,00 €/E
22 Regelschulen										
22	1.615.700,00 11,92 €/E	0,00 0,00 €/E	740.000,00 5,46 €/E	1.288.900,00 9,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-413.200,00 -3,05 €/E	0,00 0,00 €/E	209.000,00 1,54 €/E	85.600,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E
23 Gymnasien										
23	183.700,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	1.098.900,00 8,11 €/E	1.620.500,00 11,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.535.700,00 -18,71 €/E	1.304.400,00 9,63 €/E	3.057.000,00 22,56 €/E	371.400,00 2,74 €/E	0,00 0,00 €/E
24 Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen										
24	30.200,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	1.015.800,00 7,50 €/E	1.182.500,00 8,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.168.100,00 -16,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 1,55 €/E	250.000,00 1,84 €/E	0,00 0,00 €/E
26 Gemeinschaftsschulen										
26	60.400,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	249.000,00 1,84 €/E	296.900,00 2,19 €/E	34.500,00 0,25 €/E	-520.000,00 -3,84 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,37 €/E	15.900,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
27 Förderschulen, Förderberufsschulen										
27	124.200,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	576.300,00 4,25 €/E	501.800,00 3,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-953.900,00 -7,04 €/E	0,00 0,00 €/E	503.800,00 3,72 €/E	75.700,00 0,56 €/E	620.000,00 4,57 €/E
28 Gesamtschulen										
28	3.600,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	262.000,00 1,93 €/E	266.600,00 1,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-525.000,00 -3,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.400,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
29 Sonstiges Schulwesen										
29	4.960.000,00 36,60 €/E	0,00 0,00 €/E	112.600,00 0,83 €/E	4.509.800,00 33,28 €/E	302.000,00 2,23 €/E	35.600,00 0,26 €/E	2.035.000,00 15,02 €/E	652.000,00 4,81 €/E	188.000,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E
2	9.821.200,00 72,47 €/E	20.000,00 0,15 €/E	5.760.500,00 42,51 €/E	11.244.500,00 82,97 €/E	985.600,00 7,27 €/E	-8.149.400,00 -60,13 €/E	4.420.800,00 32,62 €/E	8.175.400,00 60,33 €/E	1.205.000,00 8,89 €/E	3.195.000,00 23,58 €/E
3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz										
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
30	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700,00 0,02 €/E	30.000,00 0,22 €/E	-32.700,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
33 Theater, Konzerte, Musikpflege										
33	187.500,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	666.000,00 4,91 €/E	70.500,00 0,52 €/E	1.065.800,00 7,86 €/E	-1.614.800,00 -11,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135521 Einwohnern (2019)										
35 Volksbildung										
35	401.700,00 2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	552.600,00 4,08 €/E	139.700,00 1,03 €/E	1.000,00 0,01 €/E	-291.600,00 -2,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege										
36	5.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,04 €/E	4.500,00 0,03 €/E	-5.000,00 -0,04 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	594.200,00 4,38 €/E	0,00 0,00 €/E	1.218.600,00 8,99 €/E	218.400,00 1,61 €/E	1.101.300,00 8,13 €/E	-1.944.100,00 -14,35 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	14.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
40	1.556.100,00 11,48 €/E	1.500,00 0,01 €/E	8.138.800,00 60,06 €/E	2.140.200,00 15,79 €/E	302.200,00 2,23 €/E	-9.023.600,00 -66,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII										
41	3.952.000,00 29,16 €/E	3.811.800,00 28,13 €/E	0,00 0,00 €/E	6.200,00 0,05 €/E	37.299.000,0 275,23 €/E	-29.541.400,00 -217,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes										
42	3.931.900,00 29,01 €/E	867.000,00 6,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.931.900,00 29,01 €/E	867.000,00 6,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43 Soziale Einrichtungen (ohne Enr. d. Jugendhilfe)										
43	1.629.200,00 12,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.749.200,00 12,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-120.000,00 -0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
45	3.844.600,00 28,37 €/E	513.600,00 3,79 €/E	2.200,00 0,02 €/E	536.000,00 3,96 €/E	15.605.900,0 115,15 €/E	-11.785.900,00 -86,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
46	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 0,59 €/E	-80.000,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege										
47	23.900,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	261.200,00 1,93 €/E	-237.300,00 -1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48 Weitere soziale Bereiche										
48	10.477.800,00 77,31 €/E	898.500,00 6,63 €/E	0,00 0,00 €/E	15.873.600,0 117,13 €/E	4.863.000,00 35,88 €/E	-9.360.300,00 -69,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										
49	849.900,00 6,27 €/E	26.700,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.090.800,00 8,05 €/E	-214.200,00 -1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	26.265.400,00 193,81 €/E	6.119.100,00 45,15 €/E	8.141.000,00 60,07 €/E	20.305.200,0 149,83 €/E	63.434.000,0 468,08 €/E	-59.495.700,00 -439,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
50 Gesundheitsverwaltung										

Gesamplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135521 Einwohnern (2019)										
50	244.000,00 1,80 €/E	10.000,00 0,07 €/E	2.848.700,00 21,02 €/E	180.200,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.774.900,00 -20,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
51 Krankenhäuser										
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.386.400,00 10,23 €/E	-1.386.400,00 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54 Sonst. Einrichtg. und Maßnahmen d. Gesundheitspflege										
54	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	190.600,00 1,41 €/E	-190.600,00 -1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
55 Förderung des Sports										
55	25.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	67.500,00 0,50 €/E	15.600,00 0,12 €/E	237.000,00 1,75 €/E	-295.100,00 -2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E
5	269.000,00 1,98 €/E	10.000,00 0,07 €/E	2.916.200,00 21,52 €/E	195.800,00 1,44 €/E	1.814.000,00 13,39 €/E	-4.647.000,00 -34,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.000,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
60	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	668.000,00 4,93 €/E	16.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-684.000,00 -5,05 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
61	930.200,00 6,86 €/E	3.000,00 0,02 €/E	1.060.000,00 7,82 €/E	573.200,00 4,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-700.000,00 -5,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62 Wohnungsbauförderung										
62	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	51.200,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.200,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65 Kreisstraßen										
65	50.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.081.000,00 7,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.031.000,00 -7,61 €/E	0,00 0,00 €/E	2.140.000,00 15,79 €/E	17.500,00 0,13 €/E	2.300.000,00 16,97 €/E
6	981.200,00 7,24 €/E	3.000,00 0,02 €/E	1.779.200,00 13,13 €/E	1.670.200,00 12,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.465.200,00 -18,19 €/E	0,00 0,00 €/E	2.190.000,00 16,16 €/E	17.500,00 0,13 €/E	2.300.000,00 16,97 €/E
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
72 Abfallbeseitigung										
72	41.100,00 0,30 €/E	84.600,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 0,48 €/E	115.000,00 0,85 €/E	-54.300,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr										
79	4.172.800,00 30,79 €/E	3.000,00 0,02 €/E	332.300,00 2,45 €/E	6.163.400,00 45,48 €/E	6.809.600,00 50,25 €/E	-9.129.500,00 -67,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	620.000,00 4,57 €/E	0,00 0,00 €/E
7	4.213.900,00 31,09 €/E	87.600,00 0,65 €/E	332.300,00 2,45 €/E	6.228.400,00 45,96 €/E	6.924.600,00 51,10 €/E	-9.183.800,00 -67,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	655.000,00 4,83 €/E	0,00 0,00 €/E
8 Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen										
88 Allgemeines Grundvermögen										
88	9.300,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.700,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135521 Einwohnern (2019)										
8	9.300,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.700,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8: 2019	45.727.700,00 337,42 €/E	6.269.900,00 46,27 €/E	34.075.200,0 251,44 €/E	43.989.900,0 324,60 €/E	74.425.800,0 549,18 €/E	-100.493.300,0 -741,53 €/E	4.520.800,0 33,36 €/E	10.520.400,0 77,63 €/E	3.085.300,0 22,77 €/E	6.082.000,0 44,88 €/E

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern u. allg. Zuweisungen 00-09	Ein. aus Vw. u. Betrieb Sonst. Finanzeinn. 158,20,21, 23,26-28	Deckungs- reserve 47,85	Sonst. Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschuss- bedarf oder Überschuss Sp. 3+ 4-5-6	Sonst. Einnahmen des Vm.- Haushalts 30,31, 361,37	Sonst. Ausgaben des Vm- Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135521 Einwohnern (2019)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
90	101.482.200,00 748,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.300,00 0,03 €/E	101.477.900,00 748,80 €/E	1.574.900,00 11,62 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	38.100,00 0,28 €/E	-70.000,00 -0,52 €/E	1.092.700,00 8,06 €/E	-984.600,00 -7,27 €/E	7.880.600,00 58,15 €/E	370.600,00 2,73 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	101.482.200,00 748,83 €/E	38.100,00 0,28 €/E	-70.000,00 -0,52 €/E	1.097.000,00 8,09 €/E	100.493.300,00 741,53 €/E	9.455.500,00 69,77 €/E	370.600,00 2,73 €/E

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
	ENNAHMEN						
	ENNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A						
001	Grundsteuer B						
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital						

	Summe der Gruppe 00						
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						

	Summe der Gruppe 01						
02	Andere Steuern						
021	Sonstige Vergnügungssteuer						
022	Hundesteuer						
026	Jagd- und Fischereisteuer						
027	Zweitwohnungssteuer						
029	Sonstige Steuern						

	Summe der Gruppe 02						
03	Steuerähnliche Einnahmen						
031	Abgabe von Spielbanken						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen						

	Summe der Gruppe 03						
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	43.744.800	322,79	43.593.900	321,89	42.111.772,87	307,76

	Summe der Gruppe 04	43.744.800	322,79	43.593.900	321,89	42.111.772,87	307,76
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen vom Land						

	Summe der Gruppe 05						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
061	vom Land	13.145.500	97,00	12.872.500	95,05	12.314.790,00	90,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

	Summe der Gruppe 06	13.145.500	97,00	12.872.500	95,05	12.314.790,00	90,00
07	Allgemeine Umlagen						
071	vom Land	357.100	2,64	317.400	2,34	269.784,92	1,97
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.234.800	326,41	42.784.800	315,92	41.820.819,00	305,64

	Summe der Gruppe 07	44.234.800	326,41	42.784.800	315,92	41.820.819,00	305,64
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ersätze zum Familienausgleich						

	Summe der Gruppe 09						
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 0	101.125.100	746,20	99.251.200	732,86	96.247.381,87	703,40
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
10	Verwaltungsgebühren						
10	Verwaltungsgebühren	3.436.800	25,36	3.342.400	24,68	3.582.865,04	26,18

	Summe der Gruppe 10	3.436.800	25,36	3.342.400	24,68	3.582.865,04	26,18
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.524.800	26,01	1.672.500	12,35	1.756.624,08	12,84

	Summe der Gruppe 11	3.524.800	26,01	1.672.500	12,35	1.756.624,08	12,84
12	Zweckgebundene Abgaben						
12	Zweckgebundene Abgaben						

	Summe der Gruppe 12						
13	Einnahmen aus Verkauf						
13	Einnahmen aus Verkauf	101.700	0,75	101.200	0,75	98.249,22	0,72

	Summe der Gruppe 13	101.700	0,75	101.200	0,75	98.249,22	0,72
14	Mieten und Pachten						
14	Mieten und Pachten	169.900	1,25	186.000	1,37	207.781,90	1,52

	Summe der Gruppe 14	169.900	1,25	186.000	1,37	207.781,90	1,52
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Sonstige soweit nicht 157-159	674.300	4,98	932.600	6,89	731.172,43	5,34
157	Vermischte Einnahmen						
158	Verrechnungseinnahmen Verwaltungshaushalt						
159	Umsatzsteuer	41.600	0,31	45.500	0,34	32.953,89	0,24

	Summe der Gruppe 15	715.900	5,28	978.100	7,22	764.126,32	5,58
16	Erstattungen von Ausgaben des						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.800	0,03	3.800	0,03	3.766,80	0,03
161	vom Land	12.081.100	89,15	11.106.400	82,01	9.624.105,00	70,34
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393.800	2,91	311.800	2,30	760.577,97	5,56
163	von Zweckverbänden und dgl.						
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.026.800	7,58	1.129.900	8,34	1.051.127,47	7,68
165	von kommunalen Sonderrechnungen						
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.900	0,04			5.171,53	0,04
167	von privaten Unternehmen	53.200	0,39				
168	von übrigen Bereichen						
169	Innere Verrechnungen	33.800	0,25	43.900	0,32	43.900,00	0,32

	Summe der Gruppe 16	13.597.400	100,33	12.595.800	93,01	11.488.648,77	83,96
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	46.000	0,34	55.900	0,41	49.339,55	0,36
171	vom Land	13.677.200	100,92	13.308.300	98,27	13.605.890,58	99,44
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.303.900	24,38	3.101.300	22,90	3.373.264,89	24,65
173	von Zweckverbänden und dgl.						
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.500	0,03	3.500	0,03	3.600,00	0,03
175	von kommunalen Sonderrechnungen	16.100	0,12	16.100	0,12	16.064,22	0,12
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.000	0,41	56.000	0,41	52.510,00	0,38
177	von privaten Unternehmen						
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,01	1.000	0,01	38.725,57	0,28

	Summe der Gruppe 17	17.104.700	126,21	16.542.100	122,15	17.139.394,81	125,26
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach						
191	SGB II Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	7.076.500	52,22	7.931.600	58,57	7.103.801,81	51,92
192	SGB II Leistungsbeteiligungen bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19ff. SGB II						
193	SGB II Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
	von Arbeitssuchenden						

	Summe der Gruppe 19	7.076.500	52,22	7.931.600	58,57	7.103.801,81	51,92
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 1	45.727.700	337,42	43.349.700	320,09	42.141.491,95	307,98
20	Zinseinnahmen						
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden und dgl.						
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
205	von kommunalen Sonderrechnungen						
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
207	von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	0,01	2.015,25	0,01
208	von übrigen Bereichen			56.800	0,42	112.191,78	0,82
209	Innere Verrechnungen						

	Summe der Gruppe 20	1.000	0,01	57.800	0,43	114.207,03	0,83
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen						
	und aus Beteiligungen						
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	84.600	0,62	95.500	0,71	150.641,72	1,10

	Summe der Gruppe 21	84.600	0,62	95.500	0,71	150.641,72	1,10
22	Konzessionsabgaben						
22	Konzessionsabgaben						

	Summe der Gruppe 22						
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden und dgl.						
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
235	von kommunalen Sonderrechnungen						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmen						
238	von übrigen Bereichen						

	Summe der Gruppe 23						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von						
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	199.600	1,47	217.200	1,60	190.063,55	1,39
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	829.400	6,12	572.600	4,23	244.997,44	1,79
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	179.300	1,32	143.200	1,06	141.818,16	1,04
247	Sonstige Ersatzleistungen	6.700	0,05	5.700	0,04	-2.439,87	-0,02
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	384.300	2,84	396.300	2,93	334.755,22	2,45

	Summe der Gruppe 24	1.599.300	11,80	1.335.000	9,86	909.194,50	6,64
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	476.200	3,51	472.100	3,49	471.950,32	3,45
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	94.000	0,69	85.000	0,63	83.438,92	0,61
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.192.200	23,56	3.329.100	24,58	3.209.279,67	23,45
257	Sonstige Ersatzleistungen	20.200	0,15	26.100	0,19	13.012,94	0,10
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	681.700	5,03	731.200	5,40	530.235,50	3,88

	Summe der Gruppe 25	4.464.300	32,94	4.643.500	34,29	4.307.917,35	31,48
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder	46.700	0,34	55.200	0,41	94.032,49	0,69

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
261	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	72.000	0,53	74.000	0,55	47.705,99	0,35
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.						
263	Fehlbelegungsabgabe						
265	Verzinsung von Steuernachforderungen						
268	Sonstige	3.000	0,02				

	Summe der Gruppe 26	121.700	0,90	129.200	0,95	141.738,48	1,04
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	34.600	0,26	35.600	0,26	33.884,90	0,25
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	0,02	2.300	0,02	1.631,31	0,01

	Summe der Gruppe 27	37.100	0,27	37.900	0,28	35.516,21	0,26
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt			501.600	3,70		
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)						
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entst. Kosten)			578.000	4,27		

	Summe der Gruppe 28			1.079.600	7,97		
29	Übertrags- und Abschlussbuchungen						
295	Abschlusstechnische Vorgänge						

	Summe der Gruppe 29						
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 2	6.308.000	46,55	7.378.500	54,48	5.659.215,29	41,36
	=====						
	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	153.517.900	1.132,80	150.296.800	1.109,77	144.317.874,03	1.054,72
	ENNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	627.200	4,63			1.791.368,40	13,09
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für					577.976,04	4,22

	Summe der Gruppe 30	627.200	4,63			2.369.344,44	17,32
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	7.253.400	53,52	1.649.000	12,18	2.017.495,33	14,74
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)						
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)			578.000	4,27		

	Summe der Gruppe 31	7.253.400	53,52	2.227.000	16,44	2.017.495,33	14,74
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden und dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325	von kommunalen Sonderrechnungen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	von privaten Unternehmen						
328	von übrigen Bereichen						

	Summe der Gruppe 32						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
33	Beteilig. u. Rückfl. aus Kapitaleinlagen Einnahmen aus der Veräußerung von Beteilig. u. Rückfl. aus Kapitaleinlagen -----			11.375.000	83,99	11.375.000,00	83,13
	Summe der Gruppe 33			11.375.000	83,99	11.375.000,00	83,13
34	Ennahmen aus der Veräußerung von Sachen des						
340	Grundstücke					18,29	
345	Beweglichen Sachen					13.969,31	0,10
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -----					2.600,00	0,02
	Summe der Gruppe 34					16.587,60	0,12
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,15	20.000	0,15	17.005,40	0,12
	Summe der Gruppe 35	20.000	0,15	20.000	0,15	17.005,40	0,12
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
361	vom Land	6.075.700	44,83	3.916.600	28,92	2.342.090,87	17,12
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
363	von Zweckverbänden und dgl.						
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
365	von kommunalen Sonderrechnungen						
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
367	von privaten Unternehmen						
368	von übrigen Bereichen -----					10.000,00	0,07
	Summe der Gruppe 36	6.075.700	44,83	3.916.600	28,92	2.352.090,87	17,19
37	Ennahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden und dgl.						
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von privaten Unternehmen						
378	von übrigen Bereichen						
379	Innere Darlehen -----						
	Summe der Gruppe 37						
	Ennahmen Vermögenshaushalt gesamt	13.976.300	103,13	17.538.600	129,50	18.147.523,64	132,63
	Gesamteinnahmen	167.494.200	1.235,93	167.835.400	1.239,28	162.465.397,67	1.187,34
	AUSGABEN						
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -----	250.500	1,85	251.500	1,86	242.654,84	1,77
	Summe der Gruppe 40	250.500	1,85	251.500	1,86	242.654,84	1,77
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamte	3.426.800	25,29	3.465.500	25,59	3.122.385,26	22,82
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)			34.600	0,26	65.346,26	0,48
414	Angestellte	23.440.900	172,97	22.069.900	162,96	21.049.064,17	153,83

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	348.100	2,57	345.000	2,55	417.450,28	3,05

	Summe der Gruppe 41	27.215.800	200,82	25.915.000	191,35	24.654.245,97	180,18
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Beamte						
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage						
424	Angestellte						
428	Sonstige						

	Summe der Gruppe 42						
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	1.104.200	8,15	1.068.200	7,89	1.047.585,37	7,66
434	Angestellte	708.600	5,23	684.300	5,05	659.937,87	4,82
438	Sonstige						

	Summe der Gruppe 43	1.812.800	13,38	1.752.500	12,94	1.707.523,24	12,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte						
444	Angestellte (einschl. SV-Beiträge für ABM-	4.430.100	32,69	4.291.600	31,69	4.096.533,92	29,94
448	Sonstige	2.500	0,02	2.300	0,02	1.695,93	0,01

	Summe der Gruppe 44	4.432.600	32,71	4.293.900	31,71	4.098.229,85	29,95
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	360.500	2,66	347.300	2,56	344.405,22	2,52

	Summe der Gruppe 45	360.500	2,66	347.300	2,56	344.405,22	2,52
46	Personalnebenausgaben						
46	Personalnebenausgaben	3.000	0,02	3.500	0,03	3.437,00	0,03

	Summe der Gruppe 46	3.000	0,02	3.500	0,03	3.437,00	0,03
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
470	Deckungsreserve für Personalausgaben	-120.000	-0,89	-4.000	-0,03		

	Summe der Gruppe 47	-120.000	-0,89	-4.000	-0,03		
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 4	33.955.200	250,55	32.559.700	240,42	31.050.496,12	226,93
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	1.518.400	11,20	1.540.200	11,37	1.780.435,91	13,01

	Summe der Gruppe 50	1.518.400	11,20	1.540.200	11,37	1.780.435,91	13,01
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	998.000	7,36	998.000	7,37	1.059.940,48	7,75

	Summe der Gruppe 51	998.000	7,36	998.000	7,37	1.059.940,48	7,75
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände						
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	942.200	6,95	885.600	6,54	597.402,20	4,37

	Summe der Gruppe 52	942.200	6,95	885.600	6,54	597.402,20	4,37
53	Mieten und Pachten						
53	Mieten und Pachten	1.353.300	9,99	1.497.200	11,06	1.269.081,88	9,27

	Summe der Gruppe 53	1.353.300	9,99	1.497.200	11,06	1.269.081,88	9,27
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
54	Anlagen usw. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.858.700	43,23	5.403.000	39,90	5.644.571,74	41,25
	Summe der Gruppe 54	5.858.700	43,23	5.403.000	39,90	5.644.571,74	41,25
55	Haltung von Fahrzeugen						
55	Haltung von Fahrzeugen	172.800	1,28	162.100	1,20	125.882,09	0,92
	Summe der Gruppe 55	172.800	1,28	162.100	1,20	125.882,09	0,92
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	196.200	1,45	208.700	1,54	151.371,51	1,11
	Summe der Gruppe 56	196.200	1,45	208.700	1,54	151.371,51	1,11
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
577/578	Lernmittel						
638	(57-638) ohne Schülerbeförderungskosten	7.644.300	56,41	1.644.500	12,14	1.562.996,63	11,42
639	Schülerbeförderungskosten	3.221.500	23,77	3.090.000	22,82	3.054.972,12	22,33
	Summe der Gruppe 57-63	10.865.800	80,18	4.734.500	34,96	4.617.968,75	33,75
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.068.500	7,88	1.091.900	8,06	850.442,40	6,22
	Summe der Gruppe 64	1.068.500	7,88	1.091.900	8,06	850.442,40	6,22
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	292.300	2,16	314.400	2,32	289.786,44	2,12
651	Bücher und Zeitschriften	92.600	0,68	95.400	0,70	126.510,67	0,92
652	Post und Fernmeldegebühren	304.400	2,25	292.500	2,16	281.439,25	2,06
653	Öffentliche Bekanntmachungen	134.300	0,99	134.800	1,00	122.693,36	0,90
654	Dienstreisen	92.300	0,68	93.200	0,69	77.700,08	0,57
655	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	1.167.600	8,62	993.000	7,33	1.018.458,79	7,44
658	Sonstige Geschäftsausgaben	83.200	0,61	98.300	0,73	102.120,11	0,75
	Summe der Gruppe 65	2.166.700	15,99	2.021.600	14,93	2.018.708,70	14,75
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	2.500	0,02	2.500	0,02	2.200,00	0,02
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	219.900	1,62	224.700	1,66	220.348,68	1,61
662	Vermischte Ausgaben	1.000	0,01	1.000	0,01		
	Summe der Gruppe 66	223.400	1,65	228.200	1,69	222.548,68	1,63
67	Erstattungen von Ausgaben des						
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	70.000	0,52	70.000	0,52	56.449,40	0,41
671	an Land	340.100	2,51	341.500	2,52	303.420,66	2,22
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	613.700	4,53	615.800	4,55	607.864,84	4,44
673	an Zweckverbände und dgl.						
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.747.600	12,90	1.798.600	13,28	1.747.458,00	12,77
675	an kommunale Sonderrechnungen						
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.000	0,27	36.000	0,27	33.659,87	0,25
677	an private Unternehmen	105.000	0,77				
678	an übrige Bereiche	10.600	0,08	10.600	0,08	7.348,40	0,05
679	Innere Verrechnungen	33.800	0,25	43.900	0,32	43.900,00	0,32
	Summe der Gruppe 67	2.956.800	21,82	2.916.400	21,53	2.800.101,17	20,46
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	34.600	0,26	35.600	0,26	33.884,90	0,25
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	0,02	2.300	0,02	1.631,31	0,01
	Summe der Gruppe 68	37.100	0,27	37.900	0,28	35.516,21	0,26
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen n. SGB II						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.531.000	107,22	17.094.000	126,22	16.635.848,89	121,58
692	bei Leistungen zur Eingliederung von	1.000	0,01	1.000	0,01		
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	550.000	4,06	550.000	4,06	562.843,59	4,11
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II						
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden						
696	im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	550.000	4,06	550.000	4,06	519.925,51	3,80

	Summe der Gruppe 69	15.632.000	115,35	18.195.000	134,35	17.718.617,99	129,49

	Summe der Hauptgruppe 5/6	43.989.900	324,60	39.920.300	294,77	38.892.589,71	284,24
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an Land	2.084.900	15,38	2.620.200	19,35	2.991.621,28	21,86
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	880.200	6,49	880.200	6,50	1.132.120,32	8,27
713	an Zweckverbände und dgl.	171.800	1,27	160.200	1,18	102.000,00	0,75
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	375.000	2,77	395.000	2,92	405.891,06	2,97
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	6.648.200	49,06	9.268.000	68,43	8.847.873,25	64,66
718	an übrige Bereiche	4.171.100	30,78	4.028.900	29,75	3.899.768,71	28,50

	Summe der Gruppe 71	14.331.200	105,75	17.352.500	128,13	17.379.274,62	127,01
72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende						
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
721	an Land						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände und dgl.						
724	an sonstigen öffentlichen Bereich						
725	an kommunale Sonderrechnungen						
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	an private Unternehmen						
728	an übrige Bereiche						

	Summe der Gruppe 72						
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen						
730	Hilfe zum Lebensunterhalt n. d. 3. Kapitel SGB XII	746.800	5,51	751.200	5,55	658.844,38	4,82
731/732	Leistungen n. d. Kap. 5,7,8,9 SGB XII auch Darlehen	784.100	5,79	757.500	5,59	625.876,01	4,57
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland						
735	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.083.500	22,75	3.217.600	23,76	2.951.317,97	21,57
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.492.500	25,77	3.287.500	24,27	2.942.493,18	21,50
739	Rückzahlbare Hilfen	200		1.200	0,01		

	Summe der Gruppe 73	8.107.100	59,82	8.015.000	59,18	7.178.531,54	52,46
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen						
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB	808.200	5,96	827.400	6,11	805.505,05	5,89
741/742	Leistungen nach dem Kapiteln 5,7,8,9 SGB XII auch	2.226.800	16,43	2.266.000	16,73	2.195.079,13	16,04
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland						
745	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei	920.000	6,79	972.000	7,18	919.197,04	6,72
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	25.236.900	186,22	26.292.300	194,14	24.556.357,20	179,46

	Summe der Gruppe 74	29.191.900	215,40	30.357.700	224,16	28.476.138,42	208,11
75	Leistungen an Kriegsopfer und						
	ähnliche Berechtigte						
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7

76	Summe der Gruppe 75						
	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche						
	Personen außerhalb von Einrichtungen						
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einr.	2.657.900	19,61	2.332.700	17,22	1.843.492,02	13,47

77	Summe der Gruppe 76	2.657.900	19,61	2.332.700	17,22	1.843.492,02	13,47
	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche						
	Personen in Einrichtungen						
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	9.953.800	73,45	9.765.400	72,11	9.973.474,52	72,89

78	Summe der Gruppe 77	9.953.800	73,45	9.765.400	72,11	9.973.474,52	72,89
	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b	113.500	0,84	130.000	0,96	102.081,23	0,75
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II						
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II						
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden						
785	einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II						
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II						
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden						
788	sonstige soziale Leistungen	6.138.500	45,30	5.380.000	39,73	2.704.029,53	19,76

79	Summe der Gruppe 78	6.252.000	46,13	5.510.000	40,69	2.806.110,76	20,51
	Leistungen nach dem AsylbLG						
791	Leistungen nach AsylbLG außerhalb von	492.000	3,63	710.600	5,25	593.738,65	4,34
792	Leistungen nach AsylbLG in Einrichtungen	3.439.900	25,38	3.199.700	23,63	3.138.375,91	22,94

	Summe der Gruppe 79	3.931.900	29,01	3.910.300	28,87	3.732.114,56	27,28
	=====						
8	Summe der Hauptgruppe 7	74.425.800	549,18	77.243.600	570,36	71.389.136,44	521,73
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
801	an Land						
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände und dgl.						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnungen						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
807	an private Unternehmen	465.500	3,43	521.900	3,85	598.857,39	4,38
808	an übrige Bereiche						
809	für innere Darlehen						

81	Summe der Gruppe 80	465.500	3,43	521.900	3,85	598.857,39	4,38
	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage						

82	Summe der Gruppe 81						
	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300	0,03	4.300	0,03	4.313,65	0,03

	Summe der Gruppe 82	4.300	0,03	4.300	0,03	4.313,65	0,03
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
833	an Zweckverbände und dgl. -----						
	Summe der Gruppe 83						
84	Weitere Finanzausgaben						
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften						
845	Verzinsung von Steuererstattungen						
848	Sonstige Finanzausgaben -----					1.577,15	0,01
	Summe der Gruppe 84					1.577,15	0,01
85	Deckungsreserve						
850	Deckungsreserve -----	50.000	0,37	47.000	0,35		
	Summe der Gruppe 85	50.000	0,37	47.000	0,35		
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	627.200	4,63			1.791.368,40	13,09
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) -----					577.976,04	4,22
	Summe der Gruppe 86	627.200	4,63			2.369.344,44	17,32
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbeitrag des Verwaltungshaushaltes) -----						
	Summe der Gruppe 89 =====						
	Summe der Hauptgruppe 8 =====	1.147.000	8,46	573.200	4,23	2.974.092,63	21,74
	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	153.517.900	1.132,80	150.296.800	1.109,77	144.317.874,03	1.054,72
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			501.600	3,70		
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) -----			578.000	4,27		
	Summe der Gruppe 90			1.079.600	7,97		
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage						
911	Zuführung an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
915	Zuführung an Sonderrücklagen (für später entst. Kosten) -----					577.976,04	4,22
	Summe der Gruppe 91					577.976,04	4,22
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände und dgl.						
924	an sonstigen öffentlichen Bereich						
925	an kommunale Sonderrechnungen						
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (136831) 2017
1	2	3	4	5	6	7	7
928	an übrige Bereiche -----						
	Summe der Gruppe 92						
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte						
932	Erwerb von Grundstücken	50.000	0,37	5.000	0,04		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.672.700	19,72	1.916.800	14,15	1.518.330,84	11,10
936	Anteilsrechte						
937	Ivestmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben -----	57.600	0,43				
	Summe der Gruppe 93	2.780.300	20,52	1.921.800	14,19	1.518.330,84	11,10
94	Baumaßnahmen (Gruppe 94-96)						
94/96	Baumaßnahmen -----	10.520.400	77,63	12.657.600	93,46	14.009.577,94	102,39
	Summe der Gruppe 94-96						
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände und dgl.						
974	an sonstigen öffentlichen Bereich						
975	an kommunale Sonderrechnungen						
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
977	an private Unternehmen	370.600	2,73	1.823.600	13,47	1.759.219,46	12,86
978	an übrige Bereiche						
979	Tilgung innerer Darlehen -----						
	Summe der Gruppe 97	370.600	2,73	1.823.600	13,47	1.759.219,46	12,86
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an Land						
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	293.000	2,16	24.000	0,18	260.710,00	1,91
983	an Zweckverbände und dgl.						
984	an sonstigen öffentlichen Bereich						
985	an kommunale Sonderrechnungen						
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
987	an private Unternehmen						
988	an übrige Bereiche -----	12.000	0,09	32.000	0,24	18.200,00	0,13
	Summe der Gruppe 98	305.000	2,25	56.000	0,41	278.910,00	2,04
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio						
991	Ablösung von Dauerlasten (z.B. Nutzungsrechten)						
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushaltes						
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes)						
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § -----						
	Summe der Gruppe 99 =====						
	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	13.976.300	103,13	17.538.600	129,50	18.144.014,28	132,60
	Gesamtausgaben	167.494.200	1.235,93	167.835.400	1.239,28	162.461.888,31	1.187,32

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2019
A.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	7.253
2.2	Zuführung zu Rücklagen	0
2.3	Differenzen	7.253
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	371
3.3	Differenzen	-371
4.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
4.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
4.3	Differenzen	0
5.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 1., 2.3, 3.3, 4.3)	6.883
B.	Finanzierungssaldo	
6.	Gesamteinnahmen	167.494
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	7.253
8.	Differenz	160.241
9.	Gesamtausgaben	167.494
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2)	371
11.	Differenz	167.124
12.	Saldo (Nr. 8./11)	-6.883

Gesamtplan

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungs- haushalts (HGr. 0-2)	144.317.874	150.296.800	153.517.900	160.068.148	163.818.140	168.041.971
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 36)	0	0	0	0	0	0
c) Einn. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)*	0	1.823.600	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	501.600	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	144.317.874	151.618.800	153.517.900	160.068.148	163.818.140	168.041.971
III. Gesamtausgaben des Verwaltungs- haushalts (HGr. 4-8)	144.317.874	150.296.800	153.517.900	160.068.148	163.818.140	168.041.971
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlun innerer Darlehen (aus Gr. 97)	1.759.219	1.823.600	370.600	378.300	386.100	604.200
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	1.791.368	0	627.200	974.521	763.955	675.681
(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	33.885	35.600	34.600	34.877	35.156	35.437
IV. Laufende Ausgaben	144.285.725	152.120.400	153.261.300	159.471.927	163.440.285	167.970.490
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	144.317.874	151.618.800	153.517.900	160.068.148	163.818.140	168.041.971
Laufende Ausgaben (IV)	144.285.725	152.120.400	153.261.300	159.471.927	163.440.285	167.970.490
Überschuss (freie Finanzspitze)	32.149		256.600	596.221	377.855	71.481
Fehlbetrag der laufenden Rechnung		-501.600				

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						
Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)	11.375.000	11.375.000	0	0	0	0

* Am 04.12.2015 hat der Landkreis seine Anteile an der Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH (34,3 %) veräußert. Vom Verkaufserlös wurden die unter I. c) genannten Beträge als Deckungsmittel nach § 22 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV tilgungsbezogen eingesetzt. Die Organe des Landkreises beabsichtigten damit die Belastung der Städte und Gemeinden durch die Kreisumlage zu verringern.

Stellenplan

Stellenplan 2019 Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																			Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen am	Erläute- rungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	30.06.2018		
																				2019	2018		
Unterabschnitt (UA)																							
0010 Büro Landrat					1		3	1	1	1		3								10	11	11	E 12
0110 Rechnungsprüfungsamt					1							1								2	2	2	
0200 Zentrale Dienste								1	1	2	1	2	4,75	3	0,5					15,25	15,25	14,25	
0210 Organisation				1				1												2	2	2	
0220 Personalamt						1	5		2	1										9	9	8,45	
0230 Rechtsamt			1				1				1									3	3	3	
0270 Gleichstellg./Ausländ.BA							1													1	1	1	
0280 Kommunalaufsicht						2		3,5			1									6,5	6,5	6,5	
0300 Kämmeri						1	1					1								3	2	2	E 1
0330 Kreiskasse									2	4		4	4							14	14	12,6	
0350 Liegenschaften						1		1	1		1									4	4	3,875	
0610 Gebäudeverwaltung								3	1			1	3	4						12	12	11,075	
0620 Informat.-u. Datentechnik					1	6														7	7	6	
0640 Hauptarchiv							1					1			1					3	3	3	
1100 Ordnungsamt				1						4		1								6	6	6	
1101 Straßenverkehrsamt				1			1	1	3	1	3	13								23	23	21,3	E 8
1102 Brand-/Katastrophenschutz						2		2		1		1								6	5	4,8	E 18
1103 Ausländerbehörde								1	4	1	1	1								8	8	6,95	
1120 Gewerbeangelegenheiten								1	5											6	6	5	E 11
1200 Umweltamt					3	5	4	4,5	3	1		1								21,5	21,5	19,438	
1310 Feuerwehrt. Zentrum												1	1							2	2	1	
1600 Rettungsdienst								1												1	1	1	
1610 Rettungsleitstelle								1	8	1										10	8	8	E 6
2000 Schulverwaltung			1			2		2	1	1	2	1	1							11	10	9,875	E 2
2110 Grundschulen												18,825	1	5,75						25,575	25,55	25,15	E 13
2250 Regelschulen												13,975	1,5							16,475	16,275	15,35	E 15
2300 Gymnasien												1	16,7	4	1					25,2	25,1	23,35	E 16
2400 Berufliche Schulen						1		1		2	1	1	9,85	1		0,75	3			20,6	21,3	20,725	E 17
2600 Gemeinschaftsschulen													3,925	1,75						5,675	5,675	5,675	
2700 Förderschulen										1	1,625	3	3,65				1	1		11,275	11,3	11,3	E14,E19

Stellenplan 2019 noch Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																			Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen am	Erläute- rungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Stellen am		
																				2019	2018	30.06.2018	
Unterabschnitt (UA)																							
2810 Gesamtschulen													3,975	1						4,975	4,975	4,975	
2950 Medienzentrum							1					0,9								1,9	1,9	1,9	
3330 Kreismusikschule						1		7,52	0,5	1										10,02	10,02	9,637	
3500 Kreisvolkshochschule			1		2	1							0,5							5,5	5,5	4,5	E 20
4000 Sozialamt				1	1	2	2		38	2	1	1	2		0,75					50,75	48,75	45,85	E 4, E 5
4050 Jobcenter						1		1	3	14										19	20	16,675	E 7
4070 Jugendamt		1			1	1	1	2	21			1	2,5							30,5	30,5	30,3	E 9
5010 Gesundheitsamt	0,5	4				3		3	2			4	4,5							21	21	19,275	E 10
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	4								6,875		2	1								13,875	13,875	13,875	
5500 Sportförderung								1												1	1	1	
6010 Hochbauverwaltung				1		4				1		1								7	7	7	
6020 Tiefbauverwaltung						2			1											3	3	3	
6100 Bauleitplanung						2														2	2	2	
6130 Bauordnung		1			1	5	1,5				1	0,875								10,375	10,375	10,375	
6200 Wohnungsbauförderung							1													1	1	1	
7910 Wirtschaftsförderung			1		1	2														4	4	3	E3, E21
7920 Förderung des ÖPNV								1												1	1	1	
Summe Teil B 2019	4,5	6	4	5	12	45	24	40,52	108,375	35	18,625	46,775	94,15	17	9	1,75	7	0	477,945				
davon ATZ-Ersatz										1										1			
Summe Teil B 2018	4,5	6	3	5	11	42	16	42,02	92,375	55	8,625	42,875	110,45	15	11	3,25	0	5	473,345				
davon ATZ-Ersatz																				0			
besetzte Stellen am 30.06.18	3,625	5,275	2,875	4	14	36,9	21,613	39,262	100,025	31,725	17,0	36,15	99,3	21,25	6,25	1,75	6	0			447,000		
davon ATZ-Ersatz																						0	
																						485,500	mit SuE
Erläuterungen:																							
E 1 = Einrichtung 1 EG 9c																							
E 2 = Einrichtung 1 EG 10																							
E 3 = 1 EG 11 kw Termin offen (in Abhängigkeit von der weiteren Förderung durch das Land)																							
E 4 = 5 S12, 5 S11b s. Teil B2																							
E 5 = Einrichtung 1 EG 12 (Umwandlung aus 1 A 13 g.D.); Einrichtung 1 EG 11 (kw Termin offen - i. Abhängigkeit von der Förderung durch das Land)																							
E 6 = Einrichtung 2 EG 9a (davon 1 EG 9a Umwandlung aus 1 A 8 fwt.D); 1 EG 8 ku A 8 fwt.D.																							
E 7 = Wegfall 1 EG 5 und 1 EG 6; Einrichtung 1 EG 8 (gesperrt bis 01.09.19 / kw 28.02.22 - E-Stelle ATZ)																							
E 8 = 1 EG 10 ku aus A 11																							
E 9 = 1 S17, 12 S14, 10 S12, 1,75 S11b s. Teil B2																							

Stellenplan 2019 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	
	Unterabschnitt (UA)									
0010 Büro Landrat	4	10	14	3	11	14	3	11	14	
0110 Rechnungsprüfungsamt	6	2	8	6	2	8	5,433	2	7,433	
0200 Zentrale Dienste	1	15,25	16,25	1	15,25	16,25	1	14,25	15,25	
0210 Organisation	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
0220 Personalamt	0	9	9	0	9	9	0	8,45	8,45	
0230 Rechtsamt	2	3	5	2	3	5	2	3	5	
0270 Gleichstellg/Ausländ. BA	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0280 Kommunalaufsicht	4	6,5	10,5	4	6,5	10,5	3,45	6,5	9,95	
0300 Kämmerei	2	3	5	2	2	4	1,75	2	3,75	
0330 Kreiskasse	4	14	18	4	14	18	4	12,6	16,6	
0350 Liegenschaften	0	4	4	0	4	4	0	3,875	3,875	
0610 Gebäudeverwaltung	0	12	12	0	12	12	0	11,075	11,075	
0620 Informat.u. Datentechnik	0	7	7	0	7	7	0	6	6	
0640 Hauptarchiv	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
1100 Ordnungsamt	1	6	7	1	6	7	1	6	7	
1101 Straßenverkehrsamt	8	23	31	8	23	31	8	21,3	29,3	
1102 Brand-/Katastrophenschutz	4	6	10	5	5	10	4	4,8	8,8	
1103 Ausländerbehörde	1	8	9	1	8	9	1	6,95	7,95	
1120 Gewerbeangelegenheiten	0	6	6	0	6	6	0	5	5	
1200 Umweltamt	11	21,5	32,5	11	21,5	32,5	11	19,438	30,438	
1310 Feuerwehr. Zentrum	0	2	2	0	2	2	0	1	1	
1600 Rettungsdienst	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
1610 Rettungsleitstelle	5	10	15	5	8	13	5	8	13	
2000 Schulverwaltung	0	11	11	0	10	10	0	9,875	9,875	
2110 Grundschulen	0	25,575	25,575	0	25,55	25,55	0	25,15	25,15	
2250 Regelschulen	0	16,475	16,475	0	16,275	16,275	0	15,35	15,35	
2300 Gymnasien	0	25,2	25,2	0	25,1	25,1	0	23,35	23,35	
2400 Berufliche Schulen	0	20,6	20,6	0	21,3	21,3	0	20,725	20,725	
2600 Gemeinschaftsschulen	0	5,7	5,7	0	5,675	5,675	0	5,675	5,675	
2700 Förderschulen	0	11,275	11,275	0	11,3	11,3	0	11,3	11,3	

Stellenplan 2019 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	
Unterabschnitt (UA)										
2810 Gesamtschulen	0	4,975	4,975	0	4,975	4,975	0	4,975	4,975	
2950 Medienzentrum	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	
3330 Kreismusikschule	0	10,02	10,02	0	10,02	10,02	0	9,637	9,637	
3500 Kreisvolkshochschule	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	4,5	4,5	
4000 Sozialamt	3	60,75	63,75	4	58,75	62,75	3,5	55,375	58,875	
4050 Jobcenter	1	19	20	1	20	21	0,875	16,675	17,55	
4070 Jugendamt	6	55,25	61,25	6	55,25	61,25	5	54,25	59,25	
5010 Gesundheitsamt	3	26	29	3	26	29	2	24,275	26,275	
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	0	13,875	13,875	0	13,875	13,875	0	13,875	13,875	
5500 Sportförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6010 Hochbauverwaltung	0	7	7	0	7	7	0	7	7	
6020 Tiefbauverwaltung	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
6100 Bauleitplanung	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
6130 Bauordnung	3	10,375	13,375	3	10,375	13,375	3	10,375	13,375	
6200 Wohnungsbauförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
7910 Wirtschaftsförderung	0	4	4	0	4	4	0	3	3	
7920 Förderung des ÖPNV	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
Summe:										
Stellenplan 2019	70	517,695	587,695							
davon ATZ-Ersatz	0	1	1							
Stellenplan 2018				71	513,095	584,095				
davon ATZ-Ersatz				0	0	0				
besetzte Stellen am 30.06.18							66,008	485,500	551,508	
davon ATZ-Ersatz							0	0	0	
Stellenplanentwicklung	Stellenplan 2018	584,095		Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2018						
		-1,000		wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr						
		583,095		Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2018						
	Stellenplan 2019	-2,725		Stellenwegfall zum 01.01.2019						
		7,325		Stelleneinrichtung zum 01.01.2019						
		587,695		Gesamtzahl der Stellen Plan 2019						
		0,000		wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr						
		587,695		Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2019						

Erläuterungen zum Teil C - Zusammenfassung:										
Übersicht der i. Laufe d. HJ 2018 weggefallenen Stellen :				Übersicht der wegfallenden Stellen :						
Teil A: keine				Teil A: UA 1610 1 A 8 fwt.D. (Umwandlung in EG 9a)						
Teil B: UA 1120 1 EG 8 am 31.05.2018				UA 4000 1 A 13 g.D. (Umwandlung in EG 12)						
				UA 1101 1 A 11 (Umwandlung in EG 10)						
				UA 1102 1 A 10 fwt.D. (Umwandlung in EG 10)						
				Teil B: UA 0010 1 EG 12 (Umwandlung in A 13)						
				UA 2400 0,7 EG 5						
				UA 2700 0,025 EG 5						
				UA 4050 1 EG 5 und 1 EG 6						
				UA 7910 1 EG 9c						
Übersicht der einzurichtenden Stellen :				im laufenden HJ wegfallende Stellen (kw-Vermerke)						
Teil A: UA 0010 1 A 13 (Umwandlung aus EG 12)				Teil A: keine						
UA 0110 1 A 11 (Umwandlung aus A 10)				Teil B: keine						
UA 1610 1 A 8 fwt.D.										
Teil B: UA 0300 1 EG 9c										
UA 1101 1 EG 10 (Umwandlung aus A 11)										
UA 1102 1 EG 10 (Umwandlung aus A 10 fwt.D.)										
UA 1120 1 EG 9a (kw 31.05.2022)										
UA 1610 2 EG 9a (dav. 1 Umwandlung aus A 8 fwt.D.)				nachrichtlich weitere kw-Vermerke und ku-Vermerke:						
UA 2000 1 EG 10				Teil A: UA 1101 1 A 11 ku EG 10 (Termin offen)						
UA 2110 0,025 EG 5				Teil B: UA 1610 1 EG 8 ku A 8 (Termin offen)						
UA 2250 0,2 EG 5				UA 3500 1 EG 10 kw (Termin offen - i. Abhäng. v. Förd.)						
UA 2300 0,1 EG 5				UA 4000 1 EG 11 kw (Termin offen - i. Abhäng. v. Förd.)						
UA 4000 1 EG 12 (Umwandlung aus A 13 g.D.), 1 EG 11 (kw - in Abhäng. v. Förd.)				UA 7910 1 EG 11 kw (Termin offen - i. Abhäng. v. Förd.)						
UA 4050 1 EG 8 (E-Stelle ATZ: gesperrt bis 01.09.19 / kw 28.02.22)				UA 4050 1 EG 8 kw 28.02.2022 (E-Stelle ATZ.)						
UA 7910 1 EG 13				UA 1120 1 EG 9a kw 31.05.2022						

Stellenplan 2019				
Teil D, Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit				Vermerke, Erläuterungen
Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte und Altersteilzeit				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.18	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	7	2 Azubi's VFA ab 08/2015 bis 07/2018; 3 Azubi's VFA ab 08/2016 bis 07/2019; 2 Azubi's VFA ab 08/2017 bis 07/2020; 3 Azubi's VFA ab 08/2018 bis 07/2021; 3 Azubi's VFA ab 08/2019 bis 07/2022
Beamtenanwärter/innen	Anwärterbezüge	5	5	2 Anw. gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst ab 10/2016 bis 09/2019; 1 Anw. gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst ab 10/2017 bis 09/2020; 1 Anw. m.fwt.D. und 1 Anw. geh.fwt.D. ab 04/2018; 1 Anw. geh. nichttechn. Verwaltungsdienst ab 10/2019 bis 09/2022
Praktikanten	Praktikantenbezüge	0	0	
Bundesfreiwilligendienstleistende	Dienstbezüge (Teilerstattg.)	5	5	Schulverwaltungsamt (Förderschulen/FZ)
Beschäftigte amtl. Tierärzte u. Fleischkontrolleure außerh. öff. Schlachthöfe	Stunden-/ Stückvergütung	7	7	(weitere TÄ über Beleihung)
Gesamt:		28	24	
desweiteren nachrichtlich:				
	Art der Vergütung	voraussichtlich 2019	beschäftigt am 30.06.18	
Altersteilzeitbeschäftigte				
(in Arbeits- oder Ruhephase) gesamt	ATZ-Bezüge	12	9	
davon bereits in Ruhephase		6	0	1x ab 08/18, 1x ab 09/18; 2x ab 09/19, 1x ab 10/19, 1x ab 11/19

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																						
Kommunaler Abfallservice (KAS)																						
Stellenplan 2019	Entgeltgruppen																	Zahl der	Zahl der	Zahl		
																		Stellen	Stellen	besetzte		
Teil B, Arbeitnehmer	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Stellen	Vermerke
																			2019	2018	30.06.2018	
KAS				1		2		3	2	0	8	2	0		18				36	36	35,55	
Summe Teil B 2019	0	0	0	1	0	2	0	3	2	0	8	2	0	0	18	0	0	0	36			
dav. Ersatz-Stelle ATZ																			0			
Summe Teil B 2018	0	0	0	1	0	2	0	1	2	2	6	3	1	0	18	0	0	0		36		
dav. Ersatz-Stelle ATZ																				0		
besetzte Stellen am 30.06.18	0	0	0	1	0	2	0	2,8	1,75	0	7,5	1,5	1	0	18	0	0	0			35,55	
Stellenplan 2019	Zahl der Stellen						Zahl der Stellen						Zahl der am									
Teil C, Zusammenfassung	2019						2018						30.06.2018 besetzten Stellen									
	Beamte	Arbeitnehmer	Summe				Beamte	Arbeitnehmer	Summe				Beamte	Arbeitnehmer	Summe							
Summe																						
Stellenplan 2019	0	36	36																			
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0	0																			
Stellenplan 2018							0	36	36													
dav. Ersatz-Stelle ATZ							0	0	0													
besetzte Stellen am 30.06.18																		0	35,55	35,55		

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	Gesamte Ermächtigung
02.13020.93540	Gerätewagen Dekontamination Feuerwehr Waltershausen	270.000	0	0	270.000
02.13040.93520	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Wechmar	317.000	0	0	317.000
02.21103.94040	Sportanlage Grundschule Friemar	575.000	0	0	575.000
02.21105.94070	Erweiterung Schulgebäude Grundschule Goldbach	2.000.000	0	0	2.000.000
02.27070.94020	Freisportanlage "Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha Standort Breite Gasse -	620.000	0	0	620.000
02.65030.95020	Erneuerung Deckschicht Kreisstraße 3 OD Großrettbach	450.000	0	0	450.000
02.65120.95010	Deckenerneuerung Kreisstraße 12 Fischbach-Winterstein	400.000	0	0	400.000
02.65130.95110	Grundhafte Sanierung Kreisstraße 13 OD Hörselgau	500.000	0	0	500.000
26.519.095.120	Trag- und Deckschicht Kreisstraße 19 OD Gräfentonna	500.000	0	0	500.000
02.65270.95000	Trag- und Deckschicht Kreisstraße 27 Hohenkirchen - Emleben	450.000	0	0	450.000
Summe		6.082.000	0	0	6.082.000
2018					2.392.000
2019					6.082.000

Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		13.882.100	11.031.700	

Anlage 2 zum Haushaltsplan

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden					
1.4 Zweckverbände und dgl.					
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	23.810	21.986		371	21.615
Summe 1	23.810	21.986		371	21.615
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	32	32	37	37	32
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	32	32	37	37	32
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtliche Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32	37			

Anlage 3 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	20.066	18.417
2. Sonderrücklagen		
2.1 Rückzahlung von Fördermitteln zur Integration von Flüchtlingen	578	0
2.2		
Summe 2.	578	0

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018	150.297	(Haushaltsansatz)
2017	144.318	(Rechnungsergebnis)
2016	144.792	(Rechnungsergebnis)
Summe	439.407	

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	146.469
hiervon zwei vom Hundert	2.929

Grundstücksverzeichnis

Stand 14.08.2018

Nr.	Gemarkung	Lage	Bezeichnung/Bemerkungen
1.	Verwaltung		
1.01	Gotha	18.-März-Straße 50/ Emminghausstr. 8	Verwaltung
1.02	Gotha	Eisenacher Straße 3	Verwaltung
1.03	Gotha	Humboldtstraße 18	Verwaltung
1.04	Gotha	Helenenstraße 4	Verwaltung
1.05	Gotha	Mauerstraße 20	Verwaltung
1.06	Gotha	Schützenallee 31	Verwaltung
2.	Schulen		
2.01	Dachwig	Schulstraße 36	Grundschule „Geschwister Scholl“
2.02	Friedrichroda	Max-Küstner-Straße 2	Grundschule „Friedrich Buschmann“
2.03	Friemar	Goethestraße 7	Grundschule „Immertal“
2.04	Georgenthal	Auestraße 36	Grundschule „Dr. Louis Mayer“; Reg. Förderzentrum Gotha „Lucas-Cranach-Schule“, Außenstelle
2.05	Goldbach	Karl-Marx-Straße 2	Grundschule
2.06	Großfahner	Gartenstraße 218 a	Grundschule
2.07	Hörselgau	Falltorstraße 14	Grundschule „Hörselschule“
2.08	Wölfis	Ohrdruf Straße 16	Grundschule „Adolf von Trützschler“
2.09	Ohrdruf	Südstraße 28	Grundschule „Carl Eduard Meinung“
2.10	Schönau v.d.W.	Bahnhofstraße 28	Grundschule „Christian Ludwig Brehm“
2.11	Sonneborn	Gothaer Straße 183 e	Grundschule
2.12	Wandersleben	Schulstr. 6	Grundschule
2.13	Wandersleben	Karl-Marx-Platz 1 a	Schulsporthalle der Grundschule
2.14	Mechterstädt	Schulstraße 2	Grundschule „Hörselta“
2.15	Mechterstädt	Schulstraße 5	Regelschule „Bertha von Suttner“
2.16	Neudietendorf	Straße d. Friedens 15	Grundschule; Regelschule „Prof. Herman A. Krüger“
2.17	Tabarz	Karl-Marx-Straße 19	Gemeinschaftsschule „Am Inselsberg“
2.18	Tamb.-Dietharz	Burgstallstraße 33	Grund- und Regelschule „Am Rennsteig“
2.19	Wechmar	Burgenlandallee 14, 16	Grund- und Regelschule „Burgenland“
2.20	Crawinkel	Friedrichsanfang 7 a	Regelschule „Am Kienberg“
2.21	Friedrichroda	Alexandrinestraße 2	Regelschule „Helene Lange“
2.22	Molschleben	Gothaer Straße 20 a	Regelschule „An der Nesse“
2.23	Ohrdruf	Michaelisplatz 3	Regelschule „Michaelisschule“
2.24	Gräfentonna	Fahnerscher Weg 1	Gemeinschaftsschule „An der Fasanerie“
2.25	Warza	Am Schwimmbad 5	Regelschule „Nesseltschule“
2.26	Gotha	Eisenacher Straße 5	Gymnasium „Arnoldischule“
2.27	Gotha	Eschleber Straße	Schulsporthalle Gymnasium „Arnoldischule“
2.28	Gotha	Karl-Schwarz-Straße 12	zukünftiges Kleinsportfeld Gymnasium „Arnoldischule“
2.29	Gotha	Bergallee 8	Gymnasium „Ernestinum“
2.30	Gotha	Am Tivoli 11	Schulsporthalle Gymnasium „Ernestinum“
2.31	Gotha	Bürgerau 23	Gymnasium „Ernestinum“, Schulteil „Myconiusschule“
2.32	Gotha	Clara-Zetkin-Straße 58	Gymnasium „Gustav Freytag“

Nr.	Gemarkung	Lage	Bezeichnung/Bemerkungen
2.33	Friedrichroda	Engelsbacher Weg 13	„Perthes-Gymnasium“
2.34	Ohrdruf	Trinitatisstraße 2	Gymnasium „Gleichense“
2.35	Neudietendorf	Zinzendorfstraße 19	„von-Bülow-Gymnasium“
2.36	Neudietendorf	Zinzendorfstraße	Schulsporthalle „von-Bülow-Gymnasium“
2.37	Apfelstädt	Hainstraße 19	„von-Bülow-Gymnasium“, Schulteil Apfelstädt
2.38	Gotha	Reinhardtsbrunner Straße 19	Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“
2.39	Gotha	Breite Gasse 5,10	Reg. Förderzentrum Gotha „Lucas-Cranach-Schule“
2.40	Gotha	Wilhelm-Bock-Straße 18	Reg. Förderzentrum Gotha „Lucas-Cranach-Schule“, Schulteil
2.41	Gotha	von-Zach-Straße 18-20	Regionales Förderzentrum „Regenbogenschule“ Gotha
2.42	Gotha	von-Zach-Straße 61	Berufsschulzentrum „Gotha-West“
2.43	Sundhausen	Inselsbergstraße 59	Berufsschulzentrum „Gotha-West“, Schulteil
2.44	Gotha	Kindleber Straße 99 b	Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“
3. Sonstige Grundstücke			
3.01	Gospiteroda/ Wipperoda	An der Hardt	Deponie
3.02	Waltershausen	Eisenacher Landstraße 72	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge
3.03	Waltershausen	Fabrikstraße 9	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge
3.04	Gotha	Leinastraße 29	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge
3.05	Gotha	Erfurter Landstraße 4	Wohngebäude/Vermietung
3.06	Gotha	Am Tivoli 9	Wohngebäude
3.07	Friedrichroda	Am Dachsberg	Wasserfläche
3.08	Gotha	Am Diebstieg	Bunker
3.09	Gotha	Am Seeberg	Bunker
3.10	Gotha	In der Guldernen Aue	Garten
3.11	Gotha	Am alten Walterssh. Weg	Brachland
3.12	Gotha	An der Gothaer Leinefelder Eisenbahn	Schienenweg/Industriegleis
3.13	Gotha	Erfurter Landstraße	Friedrichskirche
3.14	Gotha	Reinhardtsbrunner Straße 23	Bürohaus/Vermietung

	Gemarkung	Bezeichnung
4.	Kreisstraßen	
4.01	Sundhausen/Boilstädt/Gospiteroda/Leina	Kreisstraße 5
4.02	Schwarzhausen	Kreisstraße 11
4.03	Grabsleben/Nottleben	Kreisstraße 18
4.04	Seebergen/Cobstädt/Großrettbach	Kreisstraße 1
4.05	Leina/Cumbach/Ernstroda/Schnepfenthal	Kreisstraße 14
4.06	Goldbach/Hochheim	Kreisstraße 7
4.07	Fröttstädt/Waltershausen/Hörsehgau/Teutleben	Kreisstraße 13
4.08	Gospiteroda/Leina	Kreisstraße 6
4.09	Tabarz	Kreisstraße 10
4.10	Engelsbach/Finsterbergen	Kreisstraße 9
4.11	Weingarten	Kreisstraße 8
4.12	Crawinkel/Wölfis	Kreisstraße 28
4.13	Gotha	Kreisstraße 4
4.14	Cabarz, Fischbach	Kreisstraße 12
4.15	Gräfentonna/Burgtonna/Ballstädt	Kreisstraße 19
4.16	Bienstädt	Kreisstraße 21
4.17	Grabsleben	Kreisstraße 3
4.18	Tröchtelborn	Kreisstraße 24
4.19	Ingersleben	Kreisstraße 25

Anlage 5

Finanzplan
2018 - 2022

Anlagen zum Haushaltsplan
Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		ENNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0

05	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	56.466	56.890	58.265	58.475	59.121
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	43.102	44.592	47.128	49.667	52.210

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	99.569	101.482	105.393	108.142	111.331
		=====					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.015	6.962	8.609	8.832	9.065
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.265	988	1.070	1.072	1.074
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	60	50	50	50	50
12	161, 171	- vom Land	24.415	25.758	26.110	26.364	26.628
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	3.413	3.698	3.761	3.825	3.889
14	164-168, 169, 174-178 191	- von übrigen Bereichen Leistungsbeteiligung des Bundes	1.250 7.932	1.196 7.077	1.280 7.289	1.310 7.508	1.341 7.733

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	43.350	45.728	48.167	48.960	49.780
		=====					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	58	1	1	1	1
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	7.321	6.307	6.508	6.715	6.930

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.379	6.308	6.509	6.716	6.931
		=====					
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	150.297	153.518	160.068	163.818	168.042

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		ENNÄHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	627	975	764	676
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.227	7.253	7.372	690	0
23	32, 33 ,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	11.375	0	2.008	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	3.917	6.076	5.503	990	990
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	13.722	11.006
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.539	13.976	15.858	16.166	12.672
		=====					
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	167.835	167.494	175.926	179.984	180.714
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	32.560	33.955	34.943	35.960	37.007
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	18.771	25.364	31.775	32.413	33.078
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.873	2.923	2.847	2.818	2.791
39	679	Innere Verrechnungen	44	34	35	35	36
40	68	Kalkulatorische Kosten	38	37	37	38	38
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	18.195	15.632	15.945	16.264	16.589
42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	39.920	43.990	50.639	51.567	52.532
		=====					
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.620	2.085	2.126	2.169	2.216
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.040	1.052	1.078	1.105	1.132
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	13.692	11.194	7.952	8.098	8.248
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	17.353	14.331	11.156	11.372	11.596
48	73-78	Soziale Leistungen	55.981	56.163	57.912	59.718	61.584
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.910	3.932	3.932	3.932	3.932
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	77.244	74.426	72.999	75.022	77.111

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	522	466	458	450	662
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4	4	4	4	4
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	47	50	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	627	975	764	676
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	573	1.147	1.487	1.268	1.392
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	150.297	153.518	160.068	163.818	168.042
		AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	24	293	12	12	12
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	32	12	12	12	12
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	5	50	0	0	0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.917	2.673	2.010	2.301	2.338
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgaben	0	58	0	0	0
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.658	10.520	13.445	13.455	9.705
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	14.635	13.606	15.479	15.780	12.067
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.080	0	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
76	974-978	- an sonstige Bereiche	1.824	371	378	386	604
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.903	371	378	386	604
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.539	13.976	15.858	16.166	12.672
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	167.835	167.494	175.926	179.984	180.714

Anlagen zum Haushaltsplan
Finanzplan
2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Aufteilung der lfd. Nr. 69 des Teils 1
in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	380	483	434	628	460
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	738	808	817	967	1.064
		Schulen					
03	21	Grundschulen	4.260	3.696	4.649	4.399	1.894
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	900	295	430	1.655	275
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	4.737	3.428	3.320	3.810	2.970
06	24	Berufliche Schulen	107	460	253	789	1.439
07	26	Gemeinschaftsschulen	21	66	66	16	16
08	27	Förderschulen	350	580	784	172	22
09	28	Gesamtschulen und dgl.	45	16	66	468	516
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	733	840	432	222	222
11	2	Einzelplan 2 zusammen	11.154	9.380	9.999	11.530	7.353
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	6	6	40	10	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	6	8	6	6	6
15	3	Einzelplan 3 zusammen	32	34	46	16	12
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	7	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	16	7	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einrichtungen d. Gesundheitswesens	5	5	5	5	5
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	24	24	24	24	24
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	5	Einzelplan 5 zusammen	29	29	29	29	29
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.223	2.158	4.105	2.560	3.100
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50
26	6	Einzelplan 6 zusammen	2.273	2.208	4.155	2.610	3.150
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	35	0	0	0
29	73-79	Übriges	12	620	0	0	0
30	7	Einzelplan 7 zusammen	12	655	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3	3	0	0	0
33	8	Einzelplan 8 zusammen	3	3	0	0	0
34	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	14.635	13.606	15.479	15.780	12.067

Anlage 6

Investitionsprogramm 2018 – 2022

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
06000		Verwaltungsgebäude								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			2.900	5.000	3.000	3.000	3.000	
06010		Hauptgebäude 18.-März-Str.								
	94050	Aufrufanlage				15.000				
06030		Außenstelle Helenenstraße								
	94010	Akustik				90.000				
06050		Außenstelle Eisenacher Straße								
	94000	Telefonanlage			15.000					
06080		Außenstelle Emminghausstraße								
	94700	Trockenlegung	515.000	215.000	150.000			150.000		
06110		Ausstattung der Verwaltung								
	93520	Erwerb von Medientechnik				20.000				
	93530	Erwerb dezentrale Aktenvernichtung				2.000			2.000	
	93550	Erwerb von Kassentechnik								50.000
	93570	Sonstige Geräte			5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln			15.000	15.000	26.000	15.000	15.000	
	93590	Erwerb Sicherheitstechnik			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06200		Automatisierte Datenverarbeitung								
	93500	Softwarelösungen			60.000	90.000	100.000	150.000	150.000	
	93520	Periphere Geräte			72.000	80.000	100.000	60.000	80.000	
	93540	Geo-Informationssystem			34.000	24.000	25.000	25.000	25.000	
	93550	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung				50.000	150.000	200.000	150.000	100.000
06300		Informationstechnik								
	93570	Ausrüstungen für Netzwerke			25.000	25.000	25.000	20.000	30.000	
06600		Fuhrpark								
	93530	Erwerb von Dienstfahrzeugen				60.000				
00-08		Ausgaben allgemeine Verwaltung	515.000	215.000	380.400	482.500	433.500	627.500	459.500	150.000
13000		Brandschutz								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			3.000	3.000			10.000	
	93510	Softwarelösungen			3.000		3.000			
	93520	Atemschutz-ausrüstung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	93530	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren			30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	93540	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Einsatzleitdienst LR				60.000				
	93550	Periphere Geräte					1.000		1.000	
	94000	Umrüstung/Umbau Antennenanlagen FW-Einsatzzentralen				30.000	30.000			

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
13010		Feuerwehr Gotha								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land								130.000
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land						60.000		
	93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha								530.000
	93530	Wechsellader Gotha								160.000
	93540	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha						295.000		
13020		Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land			50.000					
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land					90.000			
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land				80.000				
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land							140.000	
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land							80.000	
	36180	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	93530	Einsatzleitwagen Waltershausen			130.000					
	93540	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen					270.000			
	93550	Tanklöschfahrzeug Tabarz				317.000				
	93560	Rüstwagen Waltershausen							450.000	
	93570	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda							317.000	
	93580	Einsatzleitwagen Friedrichroda								130.000
	98200	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Friedrichroda				250.000				
	98210	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Waltershausen								250.000
13030		Feuerwehr Tambach-Dietharz/Ohrdruf								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land			120.000					
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land						80.000		
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								110.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36180	Zuweisungen für Investitionen vom Land								60.000
	36190	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	93530	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf			390.000					
	93540	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf						255.000		
	93550	Gerätewagen AS Ohrdruf								446.000
	93560	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz								317.000
	93570	Gerätewagen Bergrettung Tambach-Dietharz								120.000
	93580	Gerätewagen Logistik 1 Tambach-Dietharz								235.000
	93590	Gerätewagen G2 Tambach-Dietharz								315.000
	98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche			20.000					

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
13040		Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land					80.000			
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land						80.000		
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								13.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	93520	Tanklöschfahrzeug Wechmar					317.000			
	93530	Tanklöschfahrzeug Neudietendorf						317.000		
	93540	Hilfeleistungslöschfahrzeug Günthersleben-Wechmar								355.000
	93550	Mannschaftstransportwagen Neudietendorf								38.000
	93560	Einsatzleitwagen Neudietendorf								130.000
	98200	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Neudietendorf								250.000
13050		Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	36180	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36190	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36191	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36192	Zuweisungen für Investitionen vom Land								13.000
	36193	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	93530	Hilfeleistungslöschfahrzeug Westhausen								355.000
	93540	Hilfeleistungslöschfahrzeug Friedrichswerth								355.000
	93550	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gräfentonna								355.000
	93560	Hilfeleistungslöschfahrzeug Dachwig								355.000
	93570	Tanklöschfahrzeug Warza								287.000
	93580	Tanklöschfahrzeug Gräfentonna								317.000
	93590	Tanklöschfahrzeug Friedrichswerth								317.000
	93591	Tanklöschfahrzeug Dachwig								317.000
	93592	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna								38.000
	93593	Einsatzleitwagen Dachwig								130.000
13100		Feuwehrtechnisches Zentrum								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			21.000	35.000	40.000			
14000		Katastrophenschutz, Zivilschutz								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			23.700	15.300				
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen			5.500	5.000	3.000	5.000	3.000	

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
16000		Rettungsdienst								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			6.300		2.500		2.500	
16100		Rettungsleitstelle								
	93510	Erwerb von Softwarelösungen			25.000	10.000	20.000	10.000	20.000	
	93520	Periphere Geräte			40.000	20.000	70.000	20.000	190.000	
	93530	Digitalfunktechnik			20.000	15.000	15.000	20.000	20.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln				2.500			5.000	
10-16		Ausgaben Sicherheit und Ordnung	0	0	737.500	807.800	816.500	967.000	1.063.500	6.102.000
21100		Grundschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			82.000	75.000	70.000	70.000	70.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			6.700	5.000	6.700	6.700	6.700	
21101		Grundschule Dachwig								
	94030	Akustik				20.000				
21102		Grundschule Friedrichroda								
	93510	Ausstattung Projektküche			30.000					
	94010	Außenanlagen	622.000		25.000	22.000	290.000	125.000	160.000	
	94020	Bauleistungen Projektküche			65.000					
	94030	Fußboden				60.000				
	94800	Straßenausbaubeiträge			1.600	1.600				
21103		Grundschule Friemar								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	350.500		78.000	196.000	76.500			
	93500	Ausstattung Sportanlage				115.000				
	94040	Sportanlage	2.635.000		560.000	1.500.000	575.000			
	94050	Außenmöbel			10.000					
21104		Grundschule Georgenthal								
	94030	Freisportanlage	350.000	250.000	100.000					
	94040	Ausgabeküche					160.000			
	94710	Prallschutz								115.000
21105		Grundschule Goldbach								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4.366.100			885.400	3.480.700			
	94070	Erweiterung Schulgebäude	7.505.000		60.000	1.130.000	3.440.000	2.875.000		
21106		Grundschule Großfahner								
	94030	Freisportanlage								300.000
	94040	Pausenhof	600.000					400.000	200.000	
	94710	WC Hortgebäude	210.000	140.000	70.000					

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
21107		Grundschule Hörselgau								
	93510	Erwerb Außenspielgerät			15.000					
	94100	Zaun				60.000				
	94210	Bauzeitliche Auslagerung	375.000	255.000	120.000					
	94220	Bauleistungen Außenspielgerät			10.000					
	94230	Werkraum Bürgerhaus	2.020.000		20.000		100.000	900.000	1.000.000	
21109		Grundschule Neudietendorf								
	94700	Ausgabeküche	165.000		65.000	100.000				
21111		Grundschule Ohrdruf								
	36120	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel			121.200					
	36130	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel			1.091.000					
	93500	Ausstattung			250.000					
	94000	Ersatzneubau	3.545.000	930.000	2.515.000	100.000				
	94010	Freisportanlage							300.000	
	94710	Prallschutz								115.000
21113		Grundschule Sonneborn								
	94010	Freisportlaufbahn							150.000	
	94020	Außenspielgerät						15.000		
	94700	Trockenlegung/Heizung	530.000		180.000	350.000				
	94720	Prallschutz								60.000
21119		Grundschule Wölfis								
	94000	Akustik				40.000				
	94700	Beleuchtung				10.000				
	94720	Ausgabeküche	165.000		65.000	100.000				
21		Ausgaben Grundschulen	18.722.000	1.575.000	4.260.300	3.695.600	4.648.700	4.398.700	1.893.700	590.000
22500		Regelschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			43.000	54.000	60.000	60.000	60.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			6.300	8.400	9.000	9.000	9.000	
22502		Regelschule Crawinkel								
	94070	Zaun				7.000				
	94080	Sanierung Sporthalle	260.000					230.000	30.000	
	94700	Beleuchtung				10.000				
	94900	Ausbaubeiträge			12.500					
22503		Regelschule Friedrichroda								
	93900	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet				17.200				
	94700	Beleuchtung				50.000				
	94800	Straßenausbaubeiträge			1.200					

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
22505		Regelschule Mechterstädt								
	94010	Zaun				60.000				
22506		Regelschule Molschleben								
	94010	Außenanlagen								500.000
	94020	Sanierung Sporthalle					30.000	500.000		
22507		Regelschule Neudietendorf								
	94040	Sportboden/Prallschutz			260.000					
	94060	Barrierefreiheit			400.000					
	94070	Gerätehaus			4.000					
	94080	Dach					100.000			
	94100	Trennvorhang					40.000			
	94110	Gerätecontainer				10.000				
22508		Regelschule Ohrdruf								
	94000	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen			50.000					
22512		Regelschule Warza								
	93500	Ausstattung Chemiekabinett					85.000			
	94000	Barrierefreiheit						450.000		
	94100	Bauleistungen Chemiekabinett					30.000			
	94200	Trennvorhang				35.000				
	94210	Schulspeisung							170.000	
	94220	Trockenlegung					70.000			
	94700	Prallschutz	285.000	170.000	115.000					
22514		Regelschule Tambach-Dietharz								
	93500	Ausstattung Chemiekabinett						85.000		
	94010	Bodenbelag				15.000				
	94020	Sporthallenunterdecke						285.000		
	94200	Bauleistungen Chemiekabinett						30.000		
	94700	Beleuchtung				15.000				
	94800	Straßenausbaubeiträge				7.000				
22		Ausgaben Regelschulen	545.000	170.000	900.000	294.600	430.000	1.655.000	275.000	500.000
23000		Gymnasien								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			66.000	71.000	66.000	66.000	66.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			7.700	5.000	9.300	9.300	9.300	

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
23070		Gymnasium Neudietendorf								
	94010	Ersatzneubau Sporthalle	3.742.731	3.542.731	200.000					
	94030	Sonnenschutz			80.000					
	94040	Umbau Mensa				30.000				
23		Ausgaben Gymnasien	24.119.731	8.232.731	4.737.200	3.428.400	3.320.300	3.810.300	2.970.300	570.000
24000		Berufsschulen								
	36100	Zuweisungen vom Land - Klima-Invest			13.300					
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			66.000	135.000	130.000	130.000	130.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.600	2.500	20.000	6.000	6.000	
	94000	Erneuerung Beleuchtungsanlagen			33.300					
24010		Berufsschulzentrum Gotha West								
	93500	Ausstattung Chemiekabinett - Standort Sundhausen				110.000				
	94060	Außenanlagen	2.800.000					500.000	1.300.000	1.000.000
	94070	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen				30.000				
	94100	Bodenbelag					50.000			
	94700	Beleuchtung					50.000			
24020		Gewerblich-Technische Berufsschule Gotha								
	94020	Heizungsanlage				180.000				
	94030	Amoksignal						150.000		
24		Ausgaben Berufsschulen	2.800.000	0	107.400	460.000	252.500	788.500	1.438.500	1.000.000
26000		Gemeinschaftsschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			10.000	11.500	12.000	12.000	12.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			8.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
26010		TGS Bad Tabarz								
	94030	Beleuchtung	40.000			20.000	20.000			
	94040	Bodenbelag	60.000			30.000	30.000			
26		Ausgaben Gemeinschaftsschulen	100.000	0	20.500	65.900	65.900	15.900	15.900	0
27000		Förderschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			15.000	24.000	15.000	15.000	15.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	93590	Erwerb beweglicher Sachen			2.400	4.200	6.000	4.000	4.000	
27030		Reg. Förderzentrum Waltershausen								
	34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken					1.008.000			

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
27070		Reg. Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha								
	34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken					1.000.000			
	93200	Erwerb von Grundstücken				45.000				
	94010	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	710.000		300.000	410.000				
	94020	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	710.000			90.000	620.000			
	94100	Standort Breite Gasse - Fugensanierung					140.000			
	94170	Standort Breite Gasse - Barrierefreiheit			30.000					
	94740	Standort Breite Gasse - Prallschutz						150.000		
	94800	Standort W.-Bock-Str. - Straßenausbaubeiträge				3.800				
27		Ausgaben Förderschulen	1.420.000	0	349.900	579.500	783.500	171.500	21.500	0
28100		Gesamtschule Gotha								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	94000	Sanierung Schulhof	550.000					50.000	500.000	
	94110	Freisportanlage	480.000		30.000		50.000	400.000		
28		Ausgaben Gesamtschule	1.030.000	0	45.200	16.400	66.400	468.400	516.400	0
29310		Internat der Berufsschulen								
	93500	Allgemeine Ausstattung			5.000		4.000	4.000	4.000	
29500		Medienzentrum								
	36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land	144.713	21.613	123.100					
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	93510	Erwerb v. beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterricht				5.000	5.000	5.000	5.000	
	93550	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	94000	Amoksignal			50.000					
	94100	W-LAN an Schulen	1.656.000	411.000	450.000	610.000	185.000			
	94200	Allgemeine Planung			25.000	25.000	25.000			
	94990	Installation Computertechnik			20.000	17.000	30.000	30.000	30.000	
29550		Investitionspauschale für Schulen								
	36100	Investitionspauschale für Schulen			770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	
	36110	zusätzliche Invest-Pauschale Schulen				1.265.000	550.000			
29		Ausgaben sonstiges Schulwesen	1.656.000	411.000	733.000	840.000	432.000	222.000	222.000	0
33300		Musikschule								
	93510	Erwerb beweglicher Sachen			6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
33		Ausgaben Volksbildung	0	0	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0
35000		Volkshochschule								
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen			6.000	6.000	40.000	10.000	6.000	
35		Ausgaben Volksbildung	0	0	6.000	6.000	40.000	10.000	6.000	0

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
36000		Naturschutz und Landschaftspflege								
	35000	Ausgleichszahlungen			20.000	20.000				
	95000	Ausgleichsmaßnahmen			20.000	20.000				
36		Ausgaben Naturschutz,Denkmalschutz und -pflege	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
43610		Unterbringung v. Asylbewerbern - GU								
	93500	Ausstattung			5.000					
43620		Unterbringung v. Asylbewerbern - EU								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			10.000					
46000		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			1.000	1.000				
	98200	Zuschüsse an Gemeinden				6.000				
43-46		Ausgaben Einrichtungen Sozialhilfe	0	0	16.000	7.000	0	0	0	0
50100		Gesundheitsamt								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50		Ausgaben Gesundheitsverwaltung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55000		Förderung des Sports								
	98200	Zuweisungen für Sportanlagen der Gemeinden			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	98800	Zuschüsse an Vereine und Verbände			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
55		Ausgaben Sportförderung	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
60000		Allgemeine Bauverwaltung								
	94100	Allgemeine Planungen Hochbau			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
60		Ausgaben übriges Bauwesen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
65000		Kreisstraßen								
	93200	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen			2.500	2.500				
	93510	Beschaffung Schneezäune			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	93520	Ersatzbeschaffung KFZ							50.000	
	95000	Allgemeine Planungen Tiefbau			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	95010	Bushaltestellen	160.000				40.000	120.000		
65010		K 1 Wechmar-Grabsleben								
	95010	Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	720.000		390.000	330.000				
65030		K 3 L 1044-Grabsleben-B 7								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	550.000		30.000	70.000	450.000			
65040		K 4 Friemar-Kindleben								
	95050	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	1.220.000						120.000	1.100.000
	95060	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstraße							180.000	
	95070	Durchlass Pferdingsleben 4/6					90.000			
	95080	Durchlass Pferdingsleben 4/3				15.000				

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
65050		K 5 L 1027 - Boxberg - L 1026								
	95000	Trag- und Deckschicht Boxberg	600.000				80.000	520.000		
65070		K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze								
	95030	Brückensanierung Goldbach	450.000	80.000	370.000					
	95040	Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	195.000				45.000	150.000		
	95050	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	570.000					70.000	500.000	
	95060	Trag- und Deckschicht OD Westhausen	800.000					100.000	700.000	
	95070	Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	470.000				70.000	400.000		
65090		K 9 Engelsbach - Finsterbergen								
	95030	Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach							95.000	
	95040	Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen	530.000	260.000	270.000					
	95050	Beseitigung Schadstellen	2.000.000			250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
65100		K 10 Wirtschaftsweg zum Großen Inselsberg								
	95000	Instandsetzung Pflaster	1.340.000		220.000	560.000	560.000			
65110		K 11 Haina - Ebenheim								
	95000	Erneuerung Deckschicht Haina - Ebenheim								250.000
	95010	Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze								160.000
65120		K 12 Tabarz - Fischbach-Winterstein								
	95010	Deckenerneuerung	500.000		50.000	50.000	400.000			
65130		K 13 Waltershausen - Teutleben								
	95110	Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	850.000			350.000	500.000			
	95120	Deckenerneuerung OD Hörselgau	120.000				20.000	100.000		
	95150	Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben								250.000
65140		K 14 Leina - Friedrichroda								
	95010	Erneuerung Deckschicht OD Leina			320.000					
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach					190.000			
	95030	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda				300.000				
	95080	Brückensanierung Schilfwasser	310.000				60.000	250.000		
	95090	Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	200.000		140.000	60.000				
65150		K 15 Abzweig K4 - Pfullendorf								
	95000	Erneuerung Deckschicht					200.000			

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	Folgejahre €
65190		K 19 Buflieben - Gräfontonna								
	95100	Brückensanierung	380.000	60.000	320.000					
	95110	Trag- und Deckschicht OD Hausen	520.000				70.000	450.000		
	95120	Trag- und Deckschicht OD Gräfontonna	570.000			70.000	500.000			
65200		K 20 Kreisgrenze - Burgtonna								
	95000	Deckenerneuerung/grundhafter Ausbau OD Burgtonna							300.000	
	95010	Brückensanierung	250.000					50.000	200.000	
65210		K 21 Bienstädt - Kreisgrenze								
	95000	Erneuerung Deckschicht							140.000	
	95010	Erneuerung Durchlass							35.000	
65240		K 24 Friemar-Tröchtelborn - L 1044								
	95010	Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze	570.000					70.000	500.000	
65250		K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal								
	95000	Erneuerung Deckschicht					100.000			
65270		K 27 Hohenkirchen - Emleben								
	95000	Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	520.000			70.000	450.000			
65290		K 29 Crawinkel - Kreisgrenze								
	95000	Kreuzungsbeteiligung	90.000	10.000	80.000					
65		Ausgaben Straßenwesen	14.485.000	410.000	2.222.500	2.157.500	4.105.000	2.560.000	3.100.000	2.760.000
72010		Abfallbeseitigung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				35.000				
72		Abfallbeseitigung	0	0	0	35.000	0	0	0	0
79000		Tourismusförderung								
	98200	Zuweisungen für touristische Infrastruktur an Gem.			12.000	25.000				
79200		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				595.000				
79		Ausgaben Tourismus, Wirtschaft, ÖPNV	0	0	12.000	620.000	0	0	0	0
88000		Allgemeines Grundvermögen								
	93200	Erwerb von Grundstücken			2.500	2.500				
88		Ausgaben allgemeines Grundvermögen	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0
00-88		Summe Investitionen	65.392.731	11.013.731	14.635.400	13.605.700	15.479.300	15.779.800	12.067.300	11.672.000

Anlage 7

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH i.L.

Die Gesellschafterversammlung der AwiG hat am 23.06.2016 beschlossen, die Gesellschaft mit Wirkung des Ablaufs des 30.06.2016 aufzulösen. Zur Durchführung der Auflösung wurde ein Liquidator bestellt. Die Auflösung der Gesellschaft wurde in das Handelsregister unter HRB 110453 am 19.07.2016 eingetragen.

Weiterhin wurde die Auflösung im August 2016 im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Zugleich wurden die Gläubiger aufgefordert, sich bei der Gesellschaft zu melden, um eventuelle Ansprüche geltend zu machen. Die Gesellschaft kann nach Ablauf eines Sperrjahres, das mit der Bekanntmachung des Gläubigeraufrufes im Bundesanzeiger beginnt, aus dem Handelsregister gelöscht werden.

Der Schluss der Liquidation wurde zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. Am 28.08.2018 wurde die Gesellschaft gelöscht. Ein Wirtschaftsplan ist daher nicht mehr erforderlich.

Kurzübersicht zum Jahresabschluss der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH in Liquidation vom 01.07.2016 bis 30.06.2017

<u>Ertragslage</u>	<u>vom 01.07.2016 bis 30.06.2017</u>
sonstige betriebliche Erträge	0,34 €
Materialaufwand	660,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.599,30 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112,69 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,42 €
Jahresfehlbetrag	5.326,69 €

Im Geschäftsjahr vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 schloss die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH i.L. mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.326,69 € ab.

Der Jahresfehlbetrag wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Kurzübersicht zum Jahresabschluss der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH in Liquidation vom 01.07.2017 bis 31.10.2017

<u>Ertragslage</u>	<u>vom 01.07.2017 bis 31.10.2017</u>
sonstige betriebliche Erträge	0,76 €
Materialaufwand	180,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.284,56 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,94 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresfehlbetrag	3.462,86 €

Im Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis 31.10.2017 schloss die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH i.L. mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.462,86 € ab.

Der Jahresfehlbetrag wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlage 8

Wirtschaftsplan Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH

Wirtschaftsplan Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH

Erläuterungen 2019

Mit Beschluss vom Amtsgericht Erfurt (Az.: 177 IN 118/17) wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH wegen drohender Zahlungsunfähigkeit am 24.04.2017 um 09.00 Uhr eröffnet.

Nach § 80 Abs. 1 Insolvenzordnung (InsO) geht durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens das Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und über es zu verfügen, auf den Insolvenzverwalter über.

**Kurzübersicht zum Jahresabschluss vom 01.01.2017 bis 23.04.2017
der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH**

<u>Ertragslage</u>	<u>01.01.2017 – 23.04.2017</u>
Umsatzerlöse	3.729.845,96 €
sonstige betriebliche Erträge	605.677,52 €
Materialaufwand	4.736.403,56 €
Personalaufwand	128.545,57 €
Abschreibungen	61.395,26 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	476.073,94 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68,23 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835,21 €
Jahresüberschuss	./ 1.067.661,83 €

Im Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 23.04.2017 schloss die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.067.661,83 € ab.

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH am 24.04.2017 obliegt die Verwaltung und Verfügung des Schuldnervermögens nach §§ 80, 81 InsO anstelle des Schuldners alleine dem Insolvenzverwalter.

Die Befugnisse der Gesellschafter sind dadurch erheblich eingeschränkt, weshalb der Insolvenzverwalter u.a. den Jahresabschluss feststellt sowie über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt.

**Kurzübersicht zum Jahresabschluss vom 24.04.2017 bis 31.12.2017
der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH**

<u>Ertragslage</u>	<u>24.04.2017 – 31.12.2017</u>
Umsatzerlöse	8.084.782,37 €
sonstige betriebliche Erträge	93.817,30 €
Materialaufwand	7.746.301,72 €
Personalaufwand	180.902,84 €
Abschreibungen	124.532,86 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	407.517,38 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss	./. 280.655,13 €

Im Geschäftsjahr vom 24.04.2017 bis 31.12.2017 schloss die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 280.655,13 € ab.

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH am 24.04.2017 obliegt die Verwaltung und Verfügung des Schuldnervermögens nach §§ 80, 81 InsO anstelle des Schuldners alleine dem Insolvenzverwalter.

Die Befugnisse der Gesellschafter sind dadurch erheblich eingeschränkt, weshalb der Insolvenzverwalter u.a. den Jahresabschluss feststellt sowie über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt.

Anlage 9

Wirtschaftsplan Internate im Landkreis Gotha GmbH

Internate im Landkreis Gotha GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

1. Entwurf - Stand 20.08.2018

- Finanzplanung
- Stellenplan

Internate im Landkreis Gotha GmbH
Gesamtgesellschaft
ENTWURF - Aufwands- und Ertragsplanung 2019

Erträge	Plan 2018 (01.06.2018)	Plan 2019 (20.08.2018)
Erträge Unterkunft / Verpfl. /& Sonstige	273.000	287.000
Zuweisung TMBJS / Landkreis Gotha	2.089.950	2.093.563
Erstattungen	0	0
Summe Erträge	2.362.950	2.380.563
sonst.betriebl.Erträge	2.500	2.500
Summe betriebl.Erträge	2.365.450	2.383.063
betriebl. Aufwendungen		
Personalaufwendungen	1.624.500	1.623.757
sonst.Personalaufwendungen	21.290	21.292
Lebensmittel	335.000	339.616
Betriebskosten	246.770	256.197
Verwaltungsbedarf	30.370	30.448
Betreuungsaufwand	5.820	5.820
Abschreibung* (ohne GWG)	48.800	49.550
Ersatzbeschaffung (GWG)	0	0
Mieten* / Leasing	41.610	71.004
Instandhaltung	21.940	21.945
sonst. betriebl. Aufwendungen	3.100	1.100
Zinsaufwendungen f. Darlehen	0	0
Gesamtaufwendungen	2.379.200	2.420.729
Betriebsergebnis vor Steuern	-13.750	-37.666

* im August 2018 wurden neue Räumlichkeiten für das Berufsschulinternat des Landkreises bezogen - im Rahmen des Umzuges wurden große Teile der Internatsausstattung neu beschafft, so dass ab 2018 bis 2023 (6 Jahre) deutlich höhere Abschreibungsaufwendungen anfallen. Gleichzeitig wird die nach dem Umzug für die ILG anfallende Miete im Jahr 2019 erstmals für ein volles Jahr fällig (2018 nur August bis Dezember) - Die Miete enthält dabei einen ebenfalls über 6 Jahre zu leistenden Eigenanteil an den Herstellungskosten für erforderliche Brandschutzmaßnahmen (zur Gebäudeertüchtigung als Internat) in Höhe von ca. 45% der Gesamtmietkosten. Dieser Umstand bedingt das für 2019 und die Folgejahre geplante, negative Jahresergebnis. Der erwartete Verlust ist vollständig aus dem Gewinnvortrag der Gesellschaft gedeckt!

**Internate im Landkreis Gotha GmbH
Entwurf - Stellenplan 2019**

Stellenplan	Planansatz Soll-VbE 2018	Planansatz Brutto-PK 2018	Planansatz Soll-VbE 2019	Planansatz Brutto-PK 2019
Internat des Staatl. Spezialgymnasiums für Sprachen "Salzmannschule"	32,85	1.218.015 €	32,85	1.249.130 €
Internate der berufsbildenden Schulen	8,15	347.500 €	6,15	313.900 €
Gesamtsumme	41,00	1.565.515 €	39,00	1.563.030 €

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2017 der Internate im Landkreis Gotha GmbH

<u>Ertragslage</u>	<u>2017</u>
Umsatzerlöse	2.260.050,61 €
sonstige betriebliche Erträge	28.221,51 €
Materialaufwand	343.843,13 €
Personalaufwand	1.592.103,40 €
Abschreibungen	18.654,68 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	281.798,20 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,94 €
Steuern	15.309,26 €
sonstige Steuern	696,00 €
Jahresüberschuss	35.888,39 €

Im Geschäftsjahr 2017 schloss die ILG GmbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 35.888,39 € ab.

Der Jahresüberschuss wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlage 10

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice Landkreis Gotha

Eigenbetrieb

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha (KAS)

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht

2. Erfolgsplan

3. Finanzplan

4. Vermögensplan

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 2: Entwicklung der Rekultivierungsrückstellung und Gebührenausgleichsrückstellung

Anlage 3: Stellenplan

Vorbericht

1) Vorbemerkungen

Aufgabe des KAS ist die Besorgung aller Geschäfte des Landkreises, die dieser auf dem Gebiet der Verwertung und Beseitigung des im Landkreis angefallenen und überlassenen Abfalls aus gegenüber dem unter §17 KrWG genannten Personenkreis zu erfüllen hat, die Organisation und Durchführung der öffentlichen Abfallentsorgung für den Landkreis Gotha als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach den Maßgaben

- a.) des Kreislaufwirtschaftsgesetzes,
- b.) des Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz,
- c.) des Abfallwirtschaftskonzeptes, der Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung des Landkreises Gotha

in der jeweils gültigen Fassung zu übernehmen.

Der Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit erstreckt sich über die Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes, die Organisation der Einsammlung, Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Müll aus der freien Landschaft, die Bewirtschaftung des Betriebes gewerblicher Art Tonverkauf, die Bewirtschaftung der Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und DER GRÜNE PUNKT – DUALES SYSTEM GMBH sowie die Bewirtschaftung der dem Sondervermögen des KAS zugeordneten Grundstücke und Anlagen und die damit im Zusammenhang stehende wirtschaftliche Betätigung.

2) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die einzelnen Positionen zur Untersetzung der wirtschaftlichen Ziele des KAS.

Wichtigster Bestandteil des Erfolgsplanes sind die notwendigen Ertrags- und Kostenpositionen des Gebührenhaushaltes incl. deren Aufgliederung in die einzelnen Sachkonten sowie die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen. Die vom Landkreis übertragenen Aufgaben im Bereich Dienstleistungserbringung für den BgA DSD, BgA Tonverkauf und Aufgaben im Bereich Landschaftskontroll- und Beräumdienst wurden gewinnneutral dargestellt.

Ertragsseitig wurde in den Umsatzerlösen eine Aufgliederung entsprechend der Gebührenkalkulation vorgenommen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde die Position „Kostenerstattung für die Erbringung von Dienstleistungen BgA DSD“ eingearbeitet. Für die zu erbringende Dienstleistung BgA DSD wurden in den bezogenen Leistungen die Entsorgungskosten für die Standplatzreinigung und alle übrigen Kosten geplant.

In den Personalkosten sind alle gemäß Stellenplan zugeordneten Mitarbeiter (einschließlich befristet beschäftigte DSD Mitarbeiter) erfasst.
Die Planung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Tarifverträge.

Die Abschreibungen beruhen auf den geplanten Investitionen (siehe Finanzplan). Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Abschreibungsniveau geringfügig erhöht. Dabei macht sich die Aktivierung des Wertstoffhofes Wipperoda, sowie Gotha – Süd und die Ertüchtigung des Tonnenwaschplatzes bemerkbar.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes bekannten, kostenrelevanten Vorgänge eingearbeitet.

Die Zinserträge sind entsprechend der zurzeit aktuellen Festgeldkonten und den dazu gehörigen Konditionen geplant. Übrige Zinserträge (Säumniszuschläge, Verzinsung der Archivierungsrückstellung usw.) sind auf Basis Ist 31.07.2018 hochgerechnet. Durch die Werkleitung wurden die Instrumente zur Zinserwirtschaftung optimal ausgenutzt. Das weltweit gesunkene Zinsniveau ist deutlich spürbar. Der KAS wird auch voraussichtlich 2019 keine Strafzinsen zahlen müsse.

3) Finanzplan

Die Finanzplanung richtet sich an der aktuellen Gebührenkalkulation 2016 - 2019 aus und berücksichtigt die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs des KAS.

Die Entwicklung wurde aus den Istkosten des KAS für den Zeitraum 01/2018 bis 07/2018 ermittelt und die bereits bekannten Änderungen aus Ausschreibung für 2019 wurden berücksichtigt.

Weiterhin sind Investitionen in Höhe von 30,4 T€ geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung neuer Software 22,1 T€, auf Ersatzbeschaffung von EDV-Hardware 8,3 T€ und übrige Vermögensgegenstände 0,00 T€.

Die Reaktivierung und Modernisierung der vorhandenen zweiten Waage an der Umladestation in Höhe von ca. 21,4 T€ wird noch im Jahr 2018 realisiert.

Die geplante neue Telefonanlage in Höhe von ca. 9,5 T€ wird voraussichtlich im IV. Quartal 2018 realisiert.

In der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind für das Jahr 2021 vorsorglich 315,4 T€ für den Kauf der Papiertonnen eingeplant.

Die Entwicklung der Reaktivierungsrückstellung und Gebührenausgleichsrücklage ist in Anlage 2 beigefügt.

Erfolgsplan Kommunalen Abfallservice

	2017 Ist	2018 Ansatz	2019 Ansatz
1. Umsatzerlöse	7.247.288,44	7.230.900,00	7.025.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	375.423,91	481.250,00	408.750,00
5. Materialaufwand	4.218.450,96	4.540.000,00	4.228.000,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00
a) für bezogene Waren		0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00
6. Personalaufwand	1.414.521,84	1.573.900,00	1.654.600,00
a) Löhne und Gehälter	1.187.446,14	1.237.100,00	1.456.100,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	227.075,70	239.900,00	282.100,00
7. Abschreibungen	223.144,73	227.500,00	249.200,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0,00
a) Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB		0,00	0,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
b) Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.249.904,22	804.800,00	863.500,00
davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	288.023,00	250.000,00	280.200,00
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
10. davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.706,93	47.300,00	52.150,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
12. davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)	364.140,64	440.000,00	380.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	197.256,89	173.250,00	110.600,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	0,00
außerordentliche Erträge Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage		-41.250,00	37.500,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
19. außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
21. sonstige Steuern	1.095,08	1.500,00	1.500,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	196.161,81	130.500,00	146.600,00

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen/Rückstellungen	95.502,51	103.100,00	92.100,00
c) Zuführung/Entnahme zur Kapitalrücklage	-37.503,97	0,00	-10.000,00
d) Verbindlichkeit/Forderung gegen Landkreis aus LKB	9.870,33	-1.000,00	8.400,00
e) auf neue Rechnung vorzutragen	66.314,34	28.400,00	56.200,00
f) Verbindlichkeit/Forderung gegen BgA DSD			-100,00
	134.183,21	130.500,00	146.600,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.	Ergebnis 31.12.2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
zu 1. Umsatzerlöse				
Diese Position umfasst die im Jahr erwarteten Abfallentsorgungsgebühren.				
Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	160.652,65	141.700,00	159.500,00
Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	-36,99	-100,00	0,00
Selbstanlieferer	4011000	353.680,80	336.700,00	413.600,00
andere Herkunftsbereiche Anlieferung Deponie und WSH	4015250	8.038,85	7.300,00	7.000,00
andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00	0,00
Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	91.407,05	91.500,00	93.100,00
Erlöse EGW Vorjahre	4016251	74,10	100,00	500,00
Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	4.727,75	4.700,00	4.900,00
Erlöse aus MEG Vorjahren AHB	4017251	274.670,73	274.700,00	269.800,00
Erlöse Bioleistungsgebühr priv.HH	4018250	4.948,64	4.900,00	5.400,00
Umsatzerlöse Leistungsgebühr Bio AHB Vj	4018251	11,40	0,00	0,00
Erlöse aus Restmüllleerungen AHB	4019250	69.618,73	68.400,00	69.700,00
Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	239,54	300,00	0,00
Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	985.987,08	990.600,00	987.600,00
Erlöse personenbezogene Ggeb Vorjahre	4020001	1.839,95	2.700,00	500,00
Erlöse haushaltbezogene Ggeb. lfd.Gj	4030000	1.575.839,16	1.585.200,00	1.585.700,00
Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	6.876,70	7.500,00	4.300,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Restmüll	4040000	1.055.400,93	1.054.600,00	1.051.500,00
Umsatzerlöse Vorjahre Leerungen ab 01.0	4040001	1.006.346,16	1.006.800,00	1.048.300,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio	4040010	243.228,88	243.400,00	249.300,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio Vorjahr	4040011	227.842,22	227.900,00	236.600,00
Erlöse Schrott	4060000	33.726,44	32.000,00	42.800,00
Erlöse Papier	4060000	852.270,09	858.300,00	496.600,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleerungen	4070010	286.248,34	287.900,00	295.200,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleerungen Vorjahr	4070011	3.644,33	3.800,00	3.100,00
Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	4,91	0,00	0,00
		7.247.288,44	7.230.900,00	7.025.000,00
zu 4. Sonstige betriebliche Erträge				
Erlöse Geschäftsbesorgung AWIG i.L.	4801000	960,00	0,00	0,00
Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	5052400	0,00	0,00	0,00
Erträge aus ausgebuchten Forderungen	5092000	5,86	0,00	0,00
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	3.946,32	4.000,00	200,00
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD	5122000	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung	5123000	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5124000	50.157,37	61.800,00	0,00
Mieteinnahmen	5200000	352,00	350,00	350,00
Provisionen	5610000	0,00	0,00	0,00
Mahngebühren private Haushalte	5640000	55.667,02	60.000,00	55.000,00
Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.123,50	1.400,00	1.200,00
Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland	5660000	133.756,19	224.400,00	224.700,00
Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	3.616,58	7.600,00	5.300,00
Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5660000	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Sonstige neutrale Erlöse	5690000	20,00	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erlöse LKB	5690000	0,00	0,00	0,00
Zwangsgelder private Haushalte	5700000	1.550,00	2.600,00	3.100,00
Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche	5700010	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	7.216,06	2.500,00	2.500,00
Verwargeld private Haushalte	5710001	40,00	100,00	100,00
Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5800003	189,20	300,00	300,00
periodenfremde Erträge	5800000	1.715,22	1.000,00	1.000,00
Erträge aus EAW bis 1999	5800001	108,59	200,00	0,00
Erträge aus Entnahme Rekultivierung	5800002	0,00	0,00	0,00
		375.423,91	481.250,00	408.750,00
zu 5. Materialaufwand/bezogene Leistungen				
Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.039.992,43	1.032.400,00	1.049.100,00
Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	552.654,09	884.700,00	581.900,00
Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung, Transporte)	6156201	104.339,20	105.900,00	101.200,00
Kosten der Hausabholung Sperrmüll, Altholz	6156201	11.091,99	11.700,00	8.800,00
Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.379.442,23	1.236.400,00	1.357.100,00
Entsorgung von Schrott	6156204	0,00	0,00	0,00
Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	788,97	1.000,00	700,00
Entsorgung von Schadstoffen	6156205	159.641,39	158.900,00	171.600,00
Entsorgung Sickerwasser	6156212	98.717,35	103.400,00	126.700,00
Entsorgung von Altholz	6156210	27.013,71	18.100,00	26.100,00
Entsorgung von Papier	6156211	754.373,78	839.000,00	735.300,00
Strombezug	6011000	61.977,85	79.900,00	69.300,00
Verr.Konto Aufwand Nachsorge material (Strom)	6019000	-30.988,93	-40.000,00	-34.700,00
Transporte, Entsorgung	6173000/6179000	18.491,41	17.700,00	19.700,00
Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000	0,00	23.500,00	26.200,00
Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000	386,75	20.200,00	14.000,00
Labor	6178000	6.135,64	6.200,00	6.200,00
Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	6.831,13	5.800,00	5.800,00
Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	0,00	0,00	0,00
Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-926,67	-900,00	-900,00
Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen (Sickerwasser+Labor)	6190000	-76.800,18	-54.800,00	-127.600,00
Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Sauberhaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0,00	0,00

Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	105.288,82	90.900,00	91.500,00
Summe		4.218.450,96	4.540.000,00	4.228.000,00
zu 6. Personalaufwand gebührenrelevant				
übrige Personalkosten		0,00	0,00	
Löhne und Gehälter		1.078.498,33	1.237.100,00	1.308.900,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		202.267,32	239.900,00	253.700,00
Löhne und Gehälter DSD		108.947,81	145.200,00	147.200,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		24.808,38	28.100,00	28.400,00
Verrechnung Nachsorge L+G			-67.300,00	-70.500,00
Verrechnung Nachsorge SV		0,00	-9.100,00	-13.100,00
Summe		1.414.521,84	1.573.900,00	1.654.600,00
zu 7. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		223.144,73	227.500,00	249.200,00
zu 8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	288.023,00	250.000,00	280.200,00
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	7171000	584.245,58	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser	6603000	12.075,12	18.200,00	18.800,00
Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	55.160,63	22.100,00	42.500,00
EDV	6550050-6550200	37.649,73	32.300,00	31.000,00
Bewachung	6605000	30.888,58	30.600,00	30.400,00
Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	55.626,07	51.200,00	55.400,00
Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	2.500,00	1.500,00
Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	39.297,41	37.100,00	10.000,00
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00
Geschenke bis 40 €	66100000	61,04	100,00	100,00
Gutachten, Beratung	6531000+6532000	22.190,63	30.900,00	52.500,00
JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	5.192,88	5.100,00	5.100,00
Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	175.254,92	169.200,00	169.200,00
Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	0,00	3.100,00	46.000,00
übriger betrieblicher Aufwand		16.132,48	118.000,00	174.200,00
Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	0,00	1.500,00	900,00
übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	28.000,00	22.800,00
übriger betrieblicher Aufwand LKB		1.092,69	1.100,00	1.100,00
Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstige betriebliche Aufwendungen	6699900	-76.800,18	0,00	-82.000,00
übriger betrieblicher Aufwand BgA Ton		0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	3.813,64	3.800,00	3.800,00
Summe		1.249.904,22	804.800,00	863.500,00
sonstige Zinserträge (Archivrückstellung)	5461000	222,27	0,00	250,00
Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	1.152,68	1.500,00	400,00
Zinserträge Girokonten	5500500	0,00	800,00	0,00
Sonstige Zinsen	5500400	28,65	0,00	0,00
Zinserträge Festgeld	5500600	7.100,95	5.000,00	20.000,00
Säumniszuschläge priv.HH	5501900	36.202,38	40.000,00	31.500,00
zu 11. Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben		44.706,93	47.300,00	52.150,00
zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)	7359900/7350900	364.140,64	440.000,00	380.000,00
zu 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		197.256,89	173.250,00	110.600,00
zu 18. außerordentliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
Entnahme zur Gebührenaufgleichsrücklage		0,00	-41.250,00	37.500,00
zu 21. sonstige Steuern				
Kfz-Steuern		1.095,08	900,00	1.300,00
Kfz-Steuern DSD		0,00	600,00	200,00
Jahresüberschuss		196.161,81	130.500,00	146.600,00

Einnahmen des Vermögensplanes

		Plan 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹	0
2.	Zuführung zu den Rücklagen ¹	0
3.	Jahresgewinn	146.600
4.	Abschreibungen	249.200
5.	Anlagenabgänge	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	660.200
7.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10.	Kredite	0
	- von der Trägerkörperschaft	0
	- von Dritten	0
11.	Investitionszuschüsse	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²	67.900
13.	Einnahmen insgesamt	1.123.900

¹ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

² Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Ausgaben des Vermögensplanes

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbe- darf des Wirtschaftsjahres in €	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres in €	Gesamtausgabe- bedarf in €	bisher bereitgestellt in €	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte²	30.400	0	30.400	0	
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	37.500				
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ¹	1.056.000				
12	Ausgaben insgesamt	1.123.900	0	30.400	0	

¹ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

² Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§15 Abs. 3 ThürEBV)

³ Kapitalentnahmen (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

¹ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Aufgliederung der einzelnen Positionen des Vermögensplanes

Einnahmen	Plan 2019
Zinsen und ähnliche Erträge	52.150
Summe Einnahmen	52.150
Ausgaben	
Gebäude	0
Investitionen Software/Lizenzen/Ingangsetzung Geschäftsbetrieb	22.100
Investitionen technische Anlagen und Maschinen	0
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300
Summe Investitionen	30.400
Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	
Rekultivierung	0
Transport und Entsorgung von Sickerwasser	0
Gebührenausgleichsrückstellung	37.500
Nachsorge	0
Summe Inanspruchnahme Rücklagen	37.500

Finanzplan Einnahmen 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	Betrag in	Betrag in	Betrag in	Betrag in	Betrag in
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Zuführung zum Stammkapital¹					
2. Zuführung zu den Rücklagen ¹	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	146.600	148.300	148.300	148.300	148.300
4. Abschreibungen	249.200	241.000	273.500	261.400	235.100
5. Anlagenabgänge					
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	660.200	660.200	660.200	660.200	660.200
7. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
8. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10. Kredite					
- von der Trägerkörperschaft					
- von Dritten					
11. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
12. Abbau des Finanzmittelbestandes²	67.900	49.400	352.900	37.500	49.400
13. Einnahmen insgesamt	1.123.900	1.098.900	1.434.900	1.107.400	1.093.000

¹ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

² Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Finanzplan Ausgaben 2019 - 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Betrag in Euro	2020 Betrag in Euro	2021 Betrag in Euro	2022 Betrag in Euro	2023 Betrag in Euro
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²	30.400	11.900	315.400	0	11.900
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten - an die Trägerkörperschaft - an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes [□]	1.056.000	1.049.500	1.082.000	1.069.900	1.043.600
12	Ausgaben insgesamt	1.123.900	1.098.900	1.434.900	1.107.400	1.093.000

¹ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

² Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§15 Abs. 3 ThürEBV)

³ Kapitalentnahmen (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

□ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2019

Entwicklung der lang-und kurzfristigen Rückstellungen KAS**1. Entwicklung Rekultivierungsrückstellung (2731010)**

	Bestand 01.01.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
2016	4.361.605,17	700.533,89	390.426,67	4.671.712,39
2017	4.671.712,39	652.685,85	303.262,20	5.021.136,04
2018	5.021.136,04	660.200,00	327.900,00	5.353.436,04
2019	5.353.436,04	660.200,00	295.458,03	5.718.178,01
2020	5.718.178,01	660.200,00	242.811,50	6.135.566,51
2021	6.135.566,51	660.200,00	238.186,39	6.557.580,12

Die Fortschreibung der Rekultivierungsrückstellung basiert auf dem Gutachten der Firma SIG aus dem Jahre 2015.

2. Entwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (vormals Gebührenausgleichsrücklage-2732010)

	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
2016	620.121,58	583.270,51	0,00	1.203.392,09
2017	1.203.392,09	584.245,58	0,00	1.787.637,67
2018	1.787.637,67	41.250,00	0,00	1.828.887,67
2019	1.828.887,67	0,00	37.500,00	1.791.387,67
2020	1.791.387,67	0,00	37.500,00	1.753.887,67
2021	1.753.887,67	0,00	37.500,00	1.716.387,67

Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (ehemals Gebührenausgleichsrücklage) ist nicht planbar. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Isteinnahmen/ Istkosten im Jahr 2019 wird es zu einer Zuführung/Entnahme kommen.

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2019

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Beträge in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
	2019	2020	2021	2022	2023
	0	0	0	0	0
2017 0	0	0	0	0	0
2018 0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Einzelauflistung der Maßnahmen:

Summe

_____ 0 €

Investplan KAS für 2019 -2023

Investitionen	ND in Monaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe AHK	
Software	Newline Lizenzaktualisierung	36	3.600,00					3.600,00	
	Software Aktualisierung Office 2016	36	4.200,00					4.200,00	
	Programmierung und Lizenz Abfall-App	48	8.300,00					8.300,00	
	Programmierung Homepage	48	6.000,00					6.000,00	
	Software/Lizenz Anbindung Waage Umlade	48	3.600,00					3.600,00	
	gesamt		3.600,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	
Hardware EDV	Hardware EDV	48		8.300,00	11.900,00		11.900,00	32.100,00	
	Telefonanlage	96	9.500,00					9.500,00	
	gesamt		9.500,00	8.300,00	11.900,00	0,00	0,00	41.600,00	
BGA/Technik	Waage Umladestation	240	21.400,00					21.400,00	
	Papiertonnen 240l (24.000 à 10,00 €)	96			285.600,00			285.600,00	
	Papiertonnen 1100l (500 á 50,00 €)	96			29.800,00			29.800,00	
	gesamt		21.400,00	0,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	336.800,00
Summe			34.500,00	30.400,00	11.900,00	315.400,00	0,00	11.900,00	404.100,00

AFA aktive Anlagen Stand 14.08.2018

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																							
Kommunaler Abfallservice (KAS)																							
Stellenplan 2019 Teil B, Arbeitnehmer		Entgeltgruppen																Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl besetzte Stellen	Vermerke		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer 2019		Arbeitnehmer 2018	30.06.2018
KAS					1		2		3	2	0	8	2	0		18				36	36	35,55	
Summe Teil B 2019		0	0	0	1	0	2	0	3	2	0	8	2	0	0	18	0	0	0	36			
dav. Ersatz-Stelle ATZ																				0			
Summe Teil B 2018		0	0	0	1	0	2	0	1	2	2	6	3	1	0	18	0	0	0		36		
dav. Ersatz-Stelle ATZ																					0		
besetzte Stellen am 30.06.18		0	0	0	1	0	2	0	2,8	1,75	0	7,5	1,5	1	0	18	0	0	0			35,55	
Stellenplan 2019 Teil C, Zusammenfassung		Zahl der Stellen 2019						Zahl der Stellen 2018						Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen									
		Beamte	Arbeitnehmer	Summe			Beamte	Arbeitnehmer	Summe			Beamte	Arbeitnehmer	Summe									
Summe																							
Stellenplan 2019		0	36			36																	
dav. Ersatz-Stelle ATZ		0	0			0																	
Stellenplan 2018											0	36			36								
dav. Ersatz-Stelle ATZ											0	0			0								
besetzte Stellen am 30.06.18																			0	35,55	35,55		

Anlage 11

Wirtschaftsplan Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2017 der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

<u>Ertragslage</u>	<u>2017</u>
Umsatzerlöse	68.655,46 €
Personalaufwand	1.181,62 €
Abschreibungen	1.052,40 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	66.407,43 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,11 €
Jahresüberschuss	11,90 €

Im Geschäftsjahr 2017 schloss die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11,90 € ab.
Der Jahresüberschuss wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

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 €

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt Einzelplan 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Kreisorgane Unterabschnitt 0000 Kreistag						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn./ Rückzahlungen	0110	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0110	167.000	169.000	164.734,73	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Fahrtkosten	0110	2.800	3.000	2.943,93	
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	2.400	2.700	2.208,68	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	41.000	42.000	40.461,35	
	SUMME AUSGABEN		213.200	216.700	210.348,69	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0000		213.200	216.700	210.348,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-213.200	-216.700	-210.348,69	
Erläuterungen Unterabschnitt 0000						
40100	Zahlungen gemäß § 9 der Hauptsatzung des Landkreises Gotha:					
	Sockelbetrag für Kreistagsmitglieder 50 x 205 € x 12 Monate				123.000	
	Pauschalen:					
	Vorsitzender Kreistag 1 x 125 € x 12 Monate				1.500	
	Ausschussvorsitzende 7 x 185 € x 12 Monate				15.540	
	Fraktionsvorsitzende 4 x 185 € x 12 Monate				8.880	
	Sitzungsgelder für Kreistags-, Ausschuss- u. Fraktionssitzungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger				17.000	
	Zahlung Verdienstaufschlag und Pauschalvergütung für selbstständig Tätige				1.000	
	Gesamtsumme:				166.920	
40110	Fahrtkosten für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger					
57000	Tagungskosten für Kreistags- und Ausschusssitzungen					
71800	Finanzielle Ausstattung der im Kreistag vertretenen Fraktionen zur Verbesserung und Effektivierung der Arbeit in den Fraktionen und Ausschüssen gemäß Beschluss Nr. 49/2005 vom 24.06.2005					
	Monatlicher Grundbetrag je Fraktion				250	
	Betrag je Mitglied				60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	0010	Büro des Landrates und Kreistages				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	348.000	296.600	301.435,44	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	3.000	5.748,93	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	487.700	526.400	483.124,62	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	114.900	93.400	91.055,26	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.800	16.300	15.865,30	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	92.800	102.100	92.994,11	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	200	200	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	26.400	22.100	22.038,00	DR400
4600 0	Personalnebenausgaben	0110	1.000	1.000	808,00	
6110 0	Sachausgaben für Repräsentationen	0110	37.000	37.000	36.953,91	
6540 0	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	0231	900	700	871,47	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	76.000	77.000	76.625,36	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.199.700	1.175.800	1.127.520,40	
	Summe Einnahmen UA 0010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0010		1.199.700	1.175.800	1.127.520,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-1.199.700	-1.175.800	-1.127.520,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 0010						
41000	Besoldungsanpassung 2018 Neubesetzung Landrat Einrichtung 1 A 12 (Umwandlung aus EG 12)					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassung gemäß Entgeltordnung zum TVöD Wegfall 1 EG 12 (Umwandlung in A 12)					
44800	Meldung vom Amtsbereich für 2019					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
46000	Ausgaben für die Ehrung von Mitarbeitern des Landratsamtes Gotha					
61100	Ausgaben für Repräsentationen bei öffentlichen Veranstaltungen und Ehrungen durch den Landrat					
65400	Dienstfahrten für Landrat, Beigeordnete, Leiter Steuerungsunterstützung, Mitarbeiter Büro Landrat, Kreistagsbüro, Pressestelle, Bürgerbeauftragten sowie Beauftragten für Senioren- und Behindertenangelegenheiten					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Thüringischer Landkreistag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	0020	Partnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0110	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6120 0	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	0110	1.000	3.500	0,00	FR001
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	0,00	DR007 FR001
	SUMME AUSGABEN		2.000	4.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0020		2.000	4.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-2.000	-4.500	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0020						
11000 2019 fallen keine Einnahmen an						
61200 Leistungen im Rahmen der Partnerschaftspflege und Präsentation des Landkreises bei gegenseitigen Besuchen, Austausch etc. (Bewirtschaftungsleistungen, Präsente etc.) Freiwillige Ausgabe						
65400 Durchführung von Dienstreisen im Rahmen der Partnerschaften Freiwillige Ausgabe						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Kreisorgane Unterabschnitt 0080 Verfügungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6600 0	Verfügungsmittel	0110	2.500	2.500	2.200,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	2.200,00	
	Summe Einnahmen UA 0080		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0080		2.500	2.500	2.200,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		-2.500	-2.500	-2.200,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0080						
66000 Mittel, die dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		01 Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt		0110 Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0150	80.000	60.000	43.050,00	
	SUMME EINNAHMEN		80.000	60.000	43.050,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	283.000	274.600	250.805,87	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	2.800	4.215,90	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	108.400	102.700	104.043,78	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	93.400	86.500	66.467,34	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.300	3.200	3.215,46	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	20.000	19.700	19.807,29	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	42.800	42.000	36.824,70	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	1.200	289,17	DR007
	SUMME AUSGABEN		551.300	532.700	485.669,51	
	Summe Einnahmen UA 0110		80.000	60.000	43.050,00	
	Summe Ausgaben UA 0110		551.300	532.700	485.669,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 0110		-471.300	-472.700	-442.619,51	
Erläuterungen Unterabschnitt 0110						
10000	Einnahmen aus Gebühren für die Prüfung von Jahresrechnungen der Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gotha					
41000	Anpassungen in den Erfahrungsstufen Umwandlung A 10 in A 11					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen nach Entgeltordnung zum TVöD					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
65400	Reisekostenvergütung für Dienstfahrten im Zusammenhang mit der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen der Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und der Zweckverbände im Landkreis Gotha					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0200 Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	0	0	0,00	
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0211	100	100	80,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	1.000	1.000	1.271,17	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	2.500	2.500	2.848,86	ZW061
1503 0	Rückerstattungen aus Versicherungsvorfällen	0211	500	500	3.105,09	
	SUMME EINNAHMEN		4.100	4.100	7.305,12	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	31.000	29.800	27.121,84	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	300	766,52	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	586.800	585.800	498.938,88	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	10.300	7.600	10.794,71	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.700	18.100	14.872,46	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	111.900	115.000	96.486,71	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.300	3.800	4.463,52	DR400
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	3.500	3.500	3.619,29	DR081
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	240.000	270.500	216.284,60	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	118,22	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	3.600	3.600	3.557,61	DR081
6740 0	Sonstiger öffentlicher Bereich	0211	100	100	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.010.300	1.038.200	877.024,36	
	Summe Einnahmen UA 0200		4.100	4.100	7.305,12	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.010.300	1.038.200	877.024,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.006.200	-1.034.100	-869.719,24	
Erläuterungen Unterabschnitt 0200						
11010	Einnahmen aus privater Nutzung dienstlicher Einrichtungen, Gerätschaften und Fahrzeuge gemäß Dienstanweisung					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Gutschriften aus der Geschäftstätigkeit mit Dritten, die im Planansatz keiner anderen Einnahmegruppe zuordenbar und nicht voraussehbar sind.					
15020	Rückerstattung der Kosten für Vervielfältigungsleistungen von Antragsunterlagen im Verwaltungsverfahren für Dritte. Die Einnahmen sind zweckgebunden und stehen im sachlichen Zusammenhang mit den zweckgebundenen Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.06500.65020 lt. Zweckbindungsring Nr. 061.					
15030	Rückerstattung der Kosten für Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Rahmen von Versicherungsvorfällen					
41000	Stufensteigerung in 2019					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Nachbesetzungen von Stellen in niedrigeren Stufen					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
57100	Ausgaben für Verbrauchsmittel, die nicht unmittelbar zu den Geschäftsausgaben der Verwaltung gehören, wie z. B. Büroverbrauchsmaterial, Batterien, Akkupacks, Zubehör für Prüfgeräte, Teststreifen u. a., Restaurationsarbeiten, Ersthilfematerial, Arzneimittel und sonstiges Verbrauchsmaterial					
64000	Ausgaben für: <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Unfallversicherung - Umlage Feuerwehrunfallkasse - Allgemeiner Haftpflichtdeckungsschutz - Umlage für Aufwendungsansprüche bei der dienstlichen Nutzung von Privat-Kfz - Unfallversicherung Bereitschaftspflege - Gruppenunfallversicherung für Pflegekinder und -eltern - Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und -eltern - Haftpflichtversicherung für Kinder in Vormundschaft - Unfallversicherung für Amtsmündel - Unfallversicherung für Rettungsdienst des Landratsamtes Gotha (LRA) - Gebäudeinhaltsversicherung LRA - Verwaltungsgebäude (Feuer, Leitungswasser, Stein/Hagel, Einbruchdiebstahl, Feuermehrkosten) - Elektronikversicherung LRA - Ausstellungsversicherung - Sachschadenrichtlinie 					
65400	Ausgaben für die Reisevergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersätze für das Amt „Innerer Service“					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen <ul style="list-style-type: none"> - KGSt Köln 					
67400	Ausgaben für gesetzliche Fahrtkostenerstattungen durch angeforderte Maßnahmen nach dem Bundesseuchengesetz					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0210 Organisation				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	47.700	47.700	46.545,60	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	500	958,16	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	123.900	117.800	119.437,43	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	15.800	15.100	14.492,87	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.800	3.700	3.691,53	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	22.200	21.800	22.030,55	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.000	3.000	2.947,20	DR400
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	30.000	0	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		246.400	209.600	210.103,34	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		246.400	209.600	210.103,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-246.400	-209.600	-210.103,34	
Erläuterungen Unterabschnitt 0210						
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
65500	Durchführung einer Organisationsuntersuchung in der Kreisverwaltung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	0230	12.000	8.800	14.364,56	
1500 0	Erstattung von Überzahlungen	0230	0	0	0,00	
1501 0	Einnahmen aus Schadensersatz- forderung	0230	0	0	0,00	
1610 0	Kostenerst. Kommunalisierung	0230	0	0	95.067,14	
1641 0	Erstattungen der Krankenkassen	0230	7.000	7.000	6.600,00	
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	2.300	2.200	2.200,00	
2600 0	Einnahmen aus Disziplinarmaßnahmen	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		21.300	18.000	118.231,70	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	403.400	375.800	385.451,31	DR400
4190 0	Zuwendungen an Mitarbeiter	0230	0	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	12.300	12.000	12.245,34	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	77.300	75.900	77.185,66	DR400
4490 0	Beitragsnachzahlungen	0230	0	0	11.559,13	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	4.200	3.900	3.812,31	DR400
4600 0	Personal-Nebenausgaben	0230	0	0	0,00	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	11,20	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	2.500	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	7.500	7.500	5.837,20	DR081
6710 0	Erstattungen an das Land	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		507.300	475.200	496.102,15	
	Summe Einnahmen UA 0220		21.300	18.000	118.231,70	
	Summe Ausgaben UA 0220		507.300	475.200	496.102,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-486.000	-457.200	-377.870,45	
Erläuterungen Unterabschnitt 0220						
11000	Gehaltsabrechnung für Dritte					
16100	Erstattung erfolgt über Kostenpauschale nach FAG					
16410	Die Erstattungen der Krankenkassen werden im entsprechenden Unterabschnitt vereinnahmt. (hier nur noch Abrechnung für Dialysebehandlung)					
16900	Leistungen der Personalverwaltung für die kostenrechnenden Einrichtungen Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen, Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha					
41000	keine Planstelle im UA 02200					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
65500	Kosten des Landkreises für Aktualisierung der erweiterten Führungszeugnisse					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Kommunalen Arbeitgeberverband					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0221	Aus- und Fortbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	82.800	71.000	50.490,48	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	94.800	73.300	53.737,53	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.000	1.300	1.504,05	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	18.500	13.100	10.626,13	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	7.400	7.700	6.539,88	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	130.000	130.000	116.330,62	
	SUMME AUSGABEN		335.500	296.400	239.228,69	
	Summe Einnahmen UA 0221		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0221		335.500	296.400	239.228,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		-335.500	-296.400	-239.228,69	
Erläuterungen Unterabschnitt 0221						
41000	Ausbildung 1 x mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2018 Ausbildung 1 x gehobener feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2018 Ausbildung 2 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2016 bis 2019 Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2017 bis 2020 Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2019 bis 2022					
41140	Anwärterbezüge nicht rücklagepflichtig, Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	3 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2016 2 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2017 3 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2018 3 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2019					
43000	Anwärterbezüge nicht umlagepflichtig					
45000	Anwärterausbildungen sind beihilfepflichtig					
56200	2 Ausbildungen im gehobenen Verwaltungsdienst ab 01.10.2016 und 1 Ausbildung gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2017 3 neue Verwaltungsfachangestellte ab August 2019 1 Ausbildung gehobener feuerwehrtechnischer Dienst 1 Ausbildung mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst Ausbildung Notfallsanitäter Bedarfserhöhung im Amt Innerer Service					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0230 Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0230	200	200	417,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	200	417,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	150.400	150.200	146.905,68	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	1.500	2.874,48	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	165.300	158.300	158.635,73	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	49.700	47.400	45.477,66	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.000	4.900	4.889,12	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	30.600	30.100	30.256,97	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.900	5.900	5.894,40	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	114,07	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	92.100	100.000	83.934,49	
	SUMME AUSGABEN		499.100	498.400	478.982,60	
	Summe Einnahmen UA 0230		200	200	417,00	
	Summe Ausgaben UA 0230		499.100	498.400	478.982,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-498.900	-498.200	-478.565,60	
Erläuterungen Unterabschnitt 0230						
15000	Beglaubigungen entsprechend der Verwaltungskostenordnung					
41000	Besoldungsanpassung 2018					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen nach Entgeltordnung zum TVöD					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
65500	Kosten des Landkreises für Gerichtsverfahren					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0110	100	100	255,88	
1101 0	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt	0110	33.000	30.000	40.659,03	ZW008
	SUMME EINNAHMEN		33.100	30.100	40.914,91	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	600	800	496,30	
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0110	8.000	6.500	4.817,38	ZW008
6530 0	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	0110	120.000	120.000	108.730,39	ZW008
	SUMME AUSGABEN		128.600	127.300	114.044,07	
	Summe Einnahmen UA 0240		33.100	30.100	40.914,91	
	Summe Ausgaben UA 0240		128.600	127.300	114.044,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		-95.500	-97.200	-73.129,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 0240						
11000 Einnahmen aus Anzeigen und Genehmigungen von Wappenbenutzungen						
11010 Einnahmen aus Veröffentlichungen amtlicher Bekanntmachungen und Ausschreibungen, auch für Veröffentlichungen anderer Gebietskörperschaften, Institutionen und Einrichtungen im Amtsblatt zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 008						
57000 Ausgaben für Pressekonferenzen, -termine oder -empfänge im Landratsamt bzw. im Landkreis, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, von Schülerwettbewerben, Ausstellungen oder anderen Veranstaltungen						
57300 Erarbeitung von Videobeiträgen, Gestaltung des Facebook-Auftrittes, Fotohonorare, Werbemittel, Anzeige im Verkehrserziehungsmalbuch der Polizei, Druckkosten neue Image-Broschüren, Kosten für Veranstaltung zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall						
65300 Kosten für das Amtsblatt des Landkreises Gotha Kosten für Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen in anderen Medien						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0242 Förderung des Ehrenamtes						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0110	0	0	0,00	ZW059
1711 0	Zuweisungen vom Land	0110	0	0	0,00	ZW059
1760 0	Zuweisungen vom Land	0110	56.000	56.000	52.510,00	ZW059
	SUMME EINNAHMEN		56.000	56.000	52.510,00	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0110	0	0	0,00	ZW059
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	56.000	56.000	52.510,00	ZW059
	SUMME AUSGABEN		56.000	56.000	52.510,00	
	Summe Einnahmen UA 0242		56.000	56.000	52.510,00	
	Summe Ausgaben UA 0242		56.000	56.000	52.510,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0242		0	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0242						
17600	Zuweisungen vom Land auf der Grundlage der Vergabegrundsätze zur Förderung des Ehrenamtes der Thüringer Ehrenamtsstiftung vom 04.09.2003 zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 059					
71810	Ausreichung von Fördermitteln "Zuwendungen zur Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit in Thüringen" - Vergabegrundsätze zur Förderung des Ehrenamtes der Thüringer Ehrenamtsstiftung vom 04.09.2003					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0270 Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0160	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	56.600	52.400	33.101,24	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.700	1.700	1.023,61	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.600	10.200	6.371,92	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	400	18,30	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	0160	1.100	1.100	431,20	DR088
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	0160	300	300	0,00	DR088
6582 0	Projektförderung Ausländer	0160	3.000	3.000	3.000,00	DR088
6583 0	Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit	0160	10.800	10.800	9.350,00	DR088
6584 0	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	0160	1.200	1.200	1.200,00	DR088
6585 0	Frauenförderpreis	0160	0	2.500	0,00	FR001
	SUMME AUSGABEN		85.700	83.600	54.496,27	
	Summe Einnahmen UA 0270		500	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0270		85.700	83.600	54.496,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		-85.200	-83.100	-54.496,27	
Erläuterungen Unterabschnitt 0270						
11000 Einnahmen aus Veranstaltungen						
41400 Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassung nach Entgeltordnung zum TVöD						
65400 Ausgaben für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Erstattung von Aufwendungen für die Nutzung von Privat - PKW, Erstattung von Dienstreisekosten						
65800 Informationsveranstaltungen, kulturelle Programme und Ausstellungen, Informationsmaterial und Honorare von Referent/innen						
65810 Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche, Maßnahmen zur Förderung der Integration von Ausländern						
65820 Projektförderung für die Integration von Ausländern und von interkulturellen Vorhaben und Begegnungen (Ausländerwoche, Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund)						
65830 Zuschuss nach Förderrichtlinien für Maßnahmen zur Integration von Ausländern sowie zur Gewaltprävention, Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit						
65840 Zuschuss nach Förderrichtlinien zur Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen						
65850 Vergabe des Frauenförderpreises entsprechend Kreistagsbeschluss alle zwei Jahre (Preisgeld und Veranstaltung) Freiwillige Ausgabe						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
EINNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	0140	5.000	4.000	17.611,50	
SUMME EINNAHMEN			5.000	4.000	17.611,50	
AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	153.000	162.100	119.942,69	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	1.700	2.682,84	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	345.100	365.500	363.111,11	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	50.500	51.100	41.879,42	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.400	11.300	11.217,30	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	64.600	71.200	70.430,79	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	17.200	17.200	17.074,29	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0140	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	165,28	DR007
SUMME AUSGABEN			641.100	680.400	626.503,72	
Summe Einnahmen UA 0280			5.000	4.000	17.611,50	
Summe Ausgaben UA 0280			641.100	680.400	626.503,72	
Überschuss / Zuschuss UA 0280			-636.100	-676.400	-608.892,22	
Erläuterungen Unterabschnitt 0280						
10000	Gebühren für Widerspruchsentscheidungen					
41000	Rückkehr aus Elternzeit					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Vertragsende Elternzeit-Vertretung					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
57000	Kosten für abgeforderte Urteile von Gerichten Die Höhe der Mittelanmeldung beruht auf Annahmen, da diese schwer einschätzbar ist.					
65400	Ausgaben für Dienstfahrten zu Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden sowie Thüringer Landesverwaltungsamt und Thüringer Innenministerium zur Teilnahme an Beratungen, Sitzungen, Dienstbesprechungen, Ortsbegehungen u. dgl.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	86.500	88.600	109.773,59	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	900	2.682,84	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	131.900	82.700	56.647,65	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	28.600	27.900	42.878,95	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.000	2.600	1.750,27	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	24.700	16.200	11.135,48	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	10.400	9.200	6.209,52	DR400
6410 0	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer	0221	41.600	45.000	33.961,09	ZW047
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	40,70	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0221	20.000	8.500	4.304,82	
	SUMME AUSGABEN		347.800	281.700	269.384,91	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		347.800	281.700	269.384,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-347.800	-281.700	-269.384,91	
Erläuterungen Unterabschnitt 0300						
41000	Nachbesetzung A 13 durch A 9 persönliche Teilzeit					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen nach Entgeltordnung zum TVöD Einrichtung 1 EG 9c					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
64100	Umsatzsteuervorauszahlungen aus Verträgen, wie Verpachtung Kantine, Vereinbarung über die Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen u. a.					
65400	Dienstfahrten zu Beratungen des Finanzausschusses des Thüringischen Landkreistages usw.					
65500	Steuerberatungskosten (Beratung, Erstellung von Steuererklärungen, Prüfung von Steuerbescheiden usw.) für die Betriebe gewerblicher Art Verpachtung Kantine, Vereinbarung DSD und Tonverkauf und sonstige steuerliche Fragen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0330 Kreiskasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0222	175.000	170.000	188.282,20	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0222	1.500	1.500	-3.526,64	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	0222	18.000	20.000	17.676,87	
	SUMME EINNAHMEN		194.500	191.500	202.432,43	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	148.900	177.100	137.390,65	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	1.800	3.257,74	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	580.600	514.500	504.449,09	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	49.200	55.800	52.774,07	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.500	15.900	15.951,33	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	109.600	100.700	98.474,55	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	19.800	22.000	22.228,83	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	12.000	6.600	7.851,32	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0222	24.000	25.000	23.094,95	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	50,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		961.700	919.500	865.522,53	
	Summe Einnahmen UA 0330		194.500	191.500	202.432,43	
	Summe Ausgaben UA 0330		961.700	919.500	865.522,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-767.200	-728.000	-663.090,10	

Erläuterungen Unterabschnitt 0330

- 10000 Gebühren für Vollstreckung, Pfändungsgebühren und Reisekosten (Schuldner), Gebühr für Vollstreckung für Gemeinden und Zweckverbände nach § 36 Abs. 3 ThürVwZVG
- 15000 nach Prüfung durch die Fachämter nicht zuordenbare Zahlungseingänge
- 26100 Säumniszuschläge u. a. nach § 42 ThürGemHV
- 41000 Neubesetzung A 11 durch A 9 in niedrigerer Stufe
- 41140 Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG
- 41400 Tarifsteigerungen 2018 und 2019
Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
- 45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
- 65400 Die Dienstfahrten der MA Kreiskasse/Vollstreckung erfolgen mit einem Dienstfahrzeug, so dass hier keine zusätzlichen Kosten entstehen.
- 65500 erhöhte Gerichtsvollzieherkosten und Gerichtskosten der Kreiskasse
- 65800 Kontoführungsgebühren u. ä.
- 66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Fachverband Kommunaler Kassenverwalter e.V.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0350 Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	181.000	171.100	149.157,45	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.500	5.300	4.612,87	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	34.100	33.200	28.782,34	DR400
	SUMME AUSGABEN		220.600	209.600	182.552,66	
	Summe Einnahmen UA 0350		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0350		220.600	209.600	182.552,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-220.600	-209.600	-182.552,66	
Erläuterungen Unterabschnitt 0350						
41400 Tarifierungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung Landtagswahl	0211	93.000	0	0,00	ZW003
1611 0	Erstattung Bundestagswahl	0211	0	0	185.394,25	ZW002
1612 0	Erstattung Europawahl	0211	94.000	0	0,00	ZW001
	SUMME EINNAHMEN		187.000	0	185.394,25	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	0211	94.000	0	0,00	ZW001
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0211	0	0	148.503,66	ZW002
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	0211	93.000	0	0,00	ZW003
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	0211	60.000	0	0,00	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	0211	0	100.000	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		247.000	100.000	148.503,66	
	Summe Einnahmen UA 0520		187.000	0	185.394,25	
	Summe Ausgaben UA 0520		247.000	100.000	148.503,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-60.000	-100.000	36.890,59	
Erläuterungen Unterabschnitt 0520						
16100 Zweckgebundene Einnahmen für Landtagswahl						
16110 Zweckgebundene Einnahmen für Bundestagswahl						
16120 Zweckgebundene Einnahmen für Europawahl						
57000 Zweckgebundene Ausgaben für Europawahl						
57010 Zweckgebundene Ausgaben für Bundestagswahl						
57100 Zweckgebundene Ausgaben für Landtagswahl						
57200 Zweckgebundene Ausgaben für Kommunalwahl						
57300 Zweckgebundene Ausgaben für Landratswahl						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	24.200	23.300	23.450,03	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.000	3.154,33	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verwaltungsgebäude	2200	0	0	0,00	
1590 0	Mehrwertsteuer	2200	500	500	582,84	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		26.700	25.800	27.187,20	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	80.000	80.000	95.938,05	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	1.100	1.300	587,24	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	36.000	36.000	23.248,91	DR079
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.900	3.200	3.108,16	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	124.000	118.000	85.304,94	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	453.900	404.000	409.962,65	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.000	1.100	1.028,21	DR005
	SUMME AUSGABEN		698.900	643.600	619.178,16	
	Summe Einnahmen UA 0600		26.700	25.800	27.187,20	
	Summe Ausgaben UA 0600		698.900	643.600	619.178,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-672.200	-617.800	-591.990,96	
Erläuterungen Unterabschnitt 0600						
14000	Mieteinnahmen für vermietete Räume in Verwaltungsgebäuden, z. B. 18.-März-Straße 50					
15000	Erstattungen aus dem Betrieb eines BHKW (Bonuszahlung nach KWK-Gesetz, Energierückerstattung)					
15900	Mehrwertsteuer aus Pachtvertrag Kantine zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 047					
50000	Ausgaben für laufende Bauunterhaltung					
50100	Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen und Grünschnitt) für die Verwaltungsgebäude					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an den Verwaltungsgebäuden					
52010	Ausstattung der Hausmeistereien für die Verwaltungsgebäude mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher					
53000	Miete und Betriebskosten lt. Mietvertrag zur Anmietung zusätzlicher Büroräume in Gotha, Waltershäuser Str. 21 und Schöne Aussicht 5					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und zusätzlich angemieteten Büroräume: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung und sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
56000	Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Verwaltungsgebäude					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0610 Gebäudeverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	31.500	41.700	41.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		31.500	41.700	41.700,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	449.200	450.500	428.565,52	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.000	14.000	13.218,39	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	88.200	88.700	83.993,33	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	19.500	19.500	19.200,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	5.000	5.000	3.221,98	DR005
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	2200	2.200	500	421,86	DR005
	SUMME AUSGABEN		578.100	578.200	548.621,08	
	Summe Einnahmen UA 0610		31.500	41.700	41.700,00	
	Summe Ausgaben UA 0610		578.100	578.200	548.621,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-546.600	-536.500	-506.921,08	
Erläuterungen Unterabschnitt 0610						
16900	Leistungen des Amtes für Gebäude- und Straßenmanagement für die kostenrechnenden Einrichtungen Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD persönliche Teilzeiten					
53000	Miete und Betriebskosten lt. Mietvertrag (exkl. Strom und Gas) zur Anmietung einer Lagerhalle in Gotha, Friemarstraße					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten der Lagerhalle in Gotha, Friemarstraße					
65800	Erarbeitung von Dokumentationen für Abgeordnete					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0620 Informations- und Datentechnik						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	375.000	371.800	353.644,51	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.300	11.500	11.257,30	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	69.600	71.300	67.428,03	DR400
5201 0	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	0211	99.200	82.200	75.812,31	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	0211	23.000	23.000	31.031,23	DR081
5300 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	12.000	9.000	7.260,41	DR081
5711 0	Softwarewartung und Updates - ADV	0211	330.600	319.100	269.978,31	DR081
5712 0	Softwarebetreuung - ADV	0211	25.000	25.000	36.306,39	DR081
5713 0	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	0211	24.000	25.000	23.992,30	DR081
6510 0	Fachliteratur - Software	0211	17.000	19.800	15.260,92	DR081
	SUMME AUSGABEN		986.700	957.700	891.971,71	
	Summe Einnahmen UA 0620		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0620		986.700	957.700	891.971,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-986.600	-957.600	-891.971,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 0620						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus der Geschäftstätigkeit mit Dritten, die im Planansatz keiner anderen Einnahmegruppe zuordenbar und nicht voraussehbar sind					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
52010	Vertraglich gebundene Wartungsgebühren für Server, Drucker, Kassenautomaten, Kuvertier- und Frankiermaschine und zentral vorgehaltene Technik für landeseinheitliche Lösungen					
52020	Kosten für unplanmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kopier- und Drucktechnik, Personalcomputern und sicherheitstechnischen Einrichtungen; Ersatzbeschaffungen kleiner Multifunktionsgeräte und Monitoren sowie von Batteriesätzen für dezentrale Unterspannungsstromversorgungen					
53000	Mietgebühren für Einzelarbeitsplatzdrucktechnik					
57110	Ausgaben für die vertraglich gebundene Softwarewartung sowie für Softwareupdates und Softwaresubscription					
57120	Ausgaben für die Durchführung nicht geplanter aber unabwendbarer Softwarearbeiten und für die Neubeschaffung von Einzellizenzen					
57130	Ausgaben für erforderliche Dienstleistungen und Softwareanpassungen im Fachanwendungsbereich „Geoinformationssysteme“, insbesondere aufgrund der EU-Richtlinie zur öffentlichen Bereitstellung von Geodaten					
65100	Vertraglich gebundene Fachinformationssysteme auf elektronischen Medien sowie über kostenpflichtige Fachonlinzugänge					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	Kommunikationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	500	500	812,48	
	SUMME EINNAHMEN		600	600	812,48	
	AUSGABEN					
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	24.500	24.300	21.470,06	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	5.000	8.000	605,87	DR081
5300 0	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	0211	13.000	13.000	7.020,92	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	58.000	60.000	55.132,40	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	25.000	16.500	8.685,78	DR081
	SUMME AUSGABEN		125.500	121.800	92.915,03	
	Summe Einnahmen UA 0630		600	600	812,48	
	Summe Ausgaben UA 0630		125.500	121.800	92.915,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-124.900	-121.200	-92.102,55	
Erläuterungen Unterabschnitt 0630						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus der Geschäftstätigkeit mit Dritten, die im Planansatz keiner anderen Einnahmegruppe zuordenbar und nicht voraussehbar sind					
15010	Einnahmen aus der Rückerstattung für die private Nutzung dienstlicher Fernsprecheinrichtungen gemäß Dienstanweisung					
52010	Vertraglich gebundene Wartungsgebühren für Telekommunikations- und Richtfunkanlage sowie den notwendigen Aufschaltungen der Fahrstuhlüberwachung					
52020	Kosten für unplanmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Kommunikations- und Netzwerktechnik					
53000	Ausgaben für die Miete von Datenleitungen, Kopfstellen und Behördenanbindungen					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren, Festnetz, Mobilfunk und Ausgaben für Rundfunk- und Fernsehgebühren					
65210	Vertraglich gebundene Gebühren für die Domainbereitstellung und Betreuung durch das Thüringer Landesrechenzentrum, für Web-Hosting und Web-Formulare, für die Zertifikatserneuerungen, Web-Anwendungen und Internetentwicklung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0640 Hauptarchiv						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	4.500	4.000	4.619,45	
1400 0	Mieten und Pachten	0211	18.300	17.800	18.365,25	
	SUMME EINNAHMEN		22.800	21.800	22.984,70	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	129.900	119.400	124.476,29	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.900	3.700	3.846,39	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	24.800	23.500	24.424,99	DR400
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	4.000	6.000	6.507,02	DR081
	SUMME AUSGABEN		162.600	152.600	159.254,69	
	Summe Einnahmen UA 0640		22.800	21.800	22.984,70	
	Summe Ausgaben UA 0640		162.600	152.600	159.254,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 0640		-139.800	-130.800	-136.269,99	
Erläuterungen Unterabschnitt 0640						
11000	Einnahmen aus der Benutzung und Inanspruchnahme des Kreisarchives, wie z. B. schriftliche Auskünfte, Ausfertigung von Kopien u. a.					
14000	Einnahmen aus den Depositaverträgen mit den Städten und Gemeinden des Landkreises über die Hinterlegung von Archivgut im Kreisarchiv					
41400	Tarifsteigerung 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
65800	Digitalisierung von Archivgut zur Gewährleistung einer dauerhaften Aufbewahrung - Langzeitarchivierung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0650	Beschaffung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	0211	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	16.000	17.000	12.650,48	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	7.500	5.000	3.796,01	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	65.000	60.000	67.015,60	DR081
6501 0	Bürobedarf-Formulare	0211	11.000	13.000	7.542,02	DR081
6502 0	Bürobedarf-Vervielfältigungsleistungen	0211	2.500	2.500	2.825,17	ZW061
6510 0	Bücher und Zeitschriften	0211	75.000	75.000	110.794,90	DR081
6520 0	Postgebühren	0211	128.000	120.000	143.067,79	DR081
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	8.500	20.000	8.333,37	DR081
	SUMME AUSGABEN		313.500	312.500	356.025,34	
	Summe Einnahmen UA 0650		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0650		313.500	312.500	356.025,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		-313.400	-312.400	-356.025,34	
Erläuterungen Unterabschnitt 0650						
13000	Einnahmen aus Verkaufserlösen von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren					
52000	Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind) von z. B. Arbeitsgeräten, sonstigen Bürogeräten (außer EDV-Technik), Gebäudezubehör, Kleinmaterial, ärztlichen Instrumenten, Labor- und Messtechnik und Werkzeugen					
56000	Ausgaben für die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung gemäß der gesetzlich vorgegebenen Gefährdungsanalysen in den Amtsbereichen, den Arbeitsschutzvorschriften einschließlich der Bildschirm-Arbeitsplatzverordnung Beschaffung von Dienstkleidung für das Gesundheitsamt, Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und das Veterinäramt sowie Reinigung von Dienstwäsche					
65000	Ausgaben für Materialien des Bürobetriebes bzw. Verwaltungsbedarfes wie Schreib- und Zeichenbedarf, kleine Arbeitsmittel, Kopierpapier, Toner, Kassetten, Tintenpatronen und Medien					
65010	Ausgaben für Formulare					
65020	Ausgaben für Vervielfältigungsleistungen von Antragsunterlagen im Verwaltungsverfahren für Dritte Die Ausgaben stehen im sachlichen Zusammenhang mit den zweckgebundenen Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.02000.15020.					
65100	Ausgaben für Loseblattsammlungen, fachbezogene Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Staatsanzeiger, Gesetz- und Verordnungsblätter, Arbeitsschutzunterlagen und erforderliche Gesetzeskommentierungen					
65200	Portokosten zur Absicherung der Versendung der Verwaltungspost der Kreisverwaltung sowie weitere Postdienstleistungen					
65800	Ausgaben für die vertraglich gebundenen Geldtransporte von und zu Verwaltungsobjekten sowie Transportleistungen Dritter					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0660 Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattungen aus der Fahrzeughaltung	0211	6.000	6.000	13.315,12	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	13.315,12	
	AUSGABEN					
5300 0	Leasingraten Fahrzeuge	0211	37.000	32.000	30.472,90	DR081
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	0211	62.000	58.000	58.459,53	DR081
5501 0	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	0211	37.700	31.000	28.972,51	DR081
	SUMME AUSGABEN		136.700	121.000	117.904,94	
	Summe Einnahmen UA 0660		6.000	6.000	13.315,12	
	Summe Ausgaben UA 0660		136.700	121.000	117.904,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		-130.700	-115.000	-104.589,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 0660						
15000	Rückerstattung von Kosten, welche sich aus der Bewirtschaftung des Fuhrparks ergeben, wie z. B. die Erstattung von Versicherungs- und Steuerbeträgen und die interne Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice (KAS)					
53000	Ausgabe für bestehende und weiterzuführende Fahrzeugleasingverträge im Rahmen der erforderlichen Vorhaltung von Dienstfahrzeugen					
55000	Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks der Kreisverwaltung					
	- Kfz-Steuer					
	- Kraft- und Schmierstoffe					
	- Pflege- und Inspektionskosten					
	- Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten					
	- Reparaturkosten					
	- Überführungskosten					
	- Gebühren für Abgas- und Hauptuntersuchungen					
	- Kraftfahrzeugzubehör und Verbrauchsmaterial					
55010	Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks der Kreisverwaltung					
	- Kfz-Versicherungen einschließlich der Fahrzeuge des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice (KAS)					
	Die Versicherungsprämie des KAS wird im Rahmen der inneren Verrechnung in der Haushaltsstelle 01.06600.15000 gebucht.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0800 Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0170	0	0	166,60	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	166,60	
	AUSGABEN					
4600 0	Förderung Betriebsgemeinschaft	0170	2.000	2.500	2.629,00	DR008 FR001
5620 0	Aus- und Fortbildung	0170	4.000	4.000	2.981,15	DR008
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	300	256,00	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0170	2.000	2.000	774,23	DR008
	SUMME AUSGABEN		8.400	8.800	6.640,38	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	166,60	
	Summe Ausgaben UA 0800		8.400	8.800	6.640,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-8.400	-8.800	-6.473,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 0800						
11000	Einnahmen in Form von Teilnehmerentgelten der Beschäftigten für die jährliche Betriebsfeier Eine Betriebsfeier, für welche eine Erhebung von Teilnehmerentgelten erforderlich ist, findet im Jahr 2019 nicht statt.					
46000	Der Personalrat vereinbarte mit dem Landrat durch die V 35/2013 - Vereinbarung zur Förderung der Betriebsgemeinschaft im Landratsamt Gotha - im jeweiligen Haushaltsplan finanzielle Mittel einzusetzen, die der Förderung der Betriebsgemeinschaft durch gemeinsame Veranstaltungen, Zuwendungen bei Jubiläen sowie sonstigen Anlässen und persönlichen Ereignissen der Beschäftigten dienen. Die Höhe ergibt sich aus der Anzahl der im Jahr 2019 zu erwartenden Jubiläen der Beschäftigten. Freiwillige Ausgabe					
56200	Die beantragten Mittel werden für Schulungsveranstaltungen der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Personalrates sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung benötigt.					
65400	Die beantragten Mittel werden für Fahrten zu den vom Personalrat zu betreuenden Beschäftigten, z.B. in den Schulen des Landkreises, für Fahrten zu persönlichen Ehrungen der Beschäftigten gemäß Vereinbarung V 35/2015 sowie für Fahrten zu Schulungsveranstaltungen des Personalrates benötigt. Die Erhöhung ergibt sich aus der häufigeren Teilnahme von Personalratsmitgliedern an den Personalratssitzungen, die ihren Dienort außerhalb des Landratsamtes Gotha haben.					
65800	Die beantragten Mittel werden für Kommentierungen zum Personalvertretungsgesetz sowie zum TVöD, für Fachzeitschriften sowie sonstige Literatur zur Aufgabenerfüllung des Personalrates benötigt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0801 Leistungen für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	11.000	2.000	10.400,52	DR081
6551 0	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0211	24.500	24.000	24.254,65	DR081
	SUMME AUSGABEN		35.500	26.000	34.655,17	
	Summe Einnahmen UA 0801		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0801		35.500	26.000	34.655,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		-35.500	-26.000	-34.655,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 0801						
65500 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene und wiederkehrende Überprüfung mobiler elektrischer Geräte nach der Betriebssicherheitsverordnung/BGV A3 und DIN VDE 0701/0702 Auf Grund der turnusmäßigen Prüfung ergeben sich jährlich wechselnde Mittelansätze.						
65510 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen der Arbeitnehmer gemäß Vertrag, Hepatitisimpfungen (Vor- und Nachsorge) gemäß den Empfehlungen der ständigen Impfkommision (STIKO) in Verbindung mit der Biostoffverordnung, erforderliche Laboruntersuchungen sowie angeordnete augenärztliche Untersuchungen nach der Bildschirmarbeitsplatzverordnung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	1.417.400	-1.417.400	0	1.399.500	-1.399.500	0,00	1.340.069,09	-1.340.069,09	
01	80.000	551.300	-471.300	60.000	532.700	-472.700	43.050,00	485.669,51	-442.619,51	
02	120.200	3.510.000	-3.389.800	112.900	3.465.100	-3.352.200	236.990,23	3.148.995,20	-2.912.004,97	
03	194.500	1.530.100	-1.335.600	191.500	1.410.800	-1.219.300	202.432,43	1.317.460,10	-1.115.027,67	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	187.000	247.000	-60.000	0	100.000	-100.000	185.394,25	148.503,66	36.890,59	
06	87.800	3.002.000	-2.914.200	96.100	2.887.400	-2.791.300	105.999,50	2.785.870,95	-2.679.871,45	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	0	43.900	-43.900	0	34.800	-34.800	166,60	41.295,55	-41.128,95	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	669.500	10.301.700	-9.632.200	460.500	9.830.300	-9.369.800	774.033,01	9.267.864,06	-8.493.831,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verwaltungshaushalt Einzelplan 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	45.000	45.000	49.073,04	
1001 0	Verwaltungsgebühren Fischerei	1100	1.500	2.000	960,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	1100	1.500	1.200	2.400,00	ZW006
1003 0	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	1100	7.000	7.000	5.565,00	
1004 0	Landesgebühren Jagdabgabe	1100	22.000	22.000	22.260,00	ZW006
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1100	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder	1100	3.000	3.000	4.815,49	
2601 0	Verwarngelder	1100	2.000	2.000	1.125,00	
	SUMME EINNAHMEN		82.000	82.200	86.198,53	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	2.000	2.000	1.531,90	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	1100	2.000	2.000	872,05	ZW006
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	40.400	40.400	39.407,16	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	400	766,52	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	283.200	265.300	260.449,41	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	13.400	12.800	12.094,06	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.500	8.200	8.117,15	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	53.800	51.900	50.799,98	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.000	3.000	2.947,20	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	500	500	214,20	DR005
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1100	200	0	0,00	DR083
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	64,47	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	500	500	1.029,35	DR083
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	100,00	DR081
6710 0	Abführung Jagdabgabe	1100	22.000	22.000	22.260,00	ZW006
	SUMME AUSGABEN		429.900	409.400	400.653,45	
	Summe Einnahmen UA 1100		82.000	82.200	86.198,53	
	Summe Ausgaben UA 1100		429.900	409.400	400.653,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-347.900	-327.200	-314.454,92	
Erläuterungen Unterabschnitt 1100						
10000	Gebühreneinnahmen Waffenbehörde, Jagd- und Fischereibehörde, Namensänderungen, Staatsangehörigenausweis, Sammlungen und Beglaubigungen					
10010	Gebühren Fischereiprüfung					
10020	Gebühren für Jägerprüfung zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 006					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
10030	Verwaltungsgebühren für die Erteilung des Jagdscheines					
10040	Jagdabgabe Mit der Erhebung der Gebühren für die Erteilung des Jagdscheines wird gleichzeitig die Jagdabgabe erhoben (§ 26 Abs. 8 Thüringer Jagdgesetz). Sie beträgt das 4-fache der Gebühr für den Jagdschein. Die Jagdgebühr wird an die Oberste Jagdbehörde abgeführt; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring 006.					
13000	Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen u. a.					
26000	Bußgelder nach § 111 OWiG, Waffengesetz, Jagd- und Fischereigesetz sowie Lotteriegesezt					
26010	Verwarngelder nach § 111 OWiG, Waffengesetz, Jagd- und Fischereigesetz sowie Lotteriegesezt					
40100	Aufwandsentschädigung bzw. Auslagenersatz für Fischereiberater und Mitglieder des Fischereibeirates gemäß Thüringer Verordnung über die Fischereibeiräte und Fischereiberater; Aufwandsentschädigung bzw. Auslagenersatz für Jagdberater und Mitglieder des Jagdbeirates gemäß Thüringer Jagdgesetz; Aufwandsentschädigung für die Prüfungskommission Fischerprüfung					
40110	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für die Mitglieder der Jägerprüfungskommission					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
45000	Beitragsanpassung der Bayerische Beamtenkrankenkasse					
53000	Raummierte für Fischer- und Jägerprüfung					
57000	Verpflegung für Jagdbeiratssitzungen u. a.					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter im Ordnungsamt					
65500	Vergütung der Sachverständigen und Verbrauchsmaterial für die Durchführung der Brauchbarkeitsprüfung Jagdhunde (§ 2 Thüringer Prüfungsordnung zur Durchführung von Prüfungen für Jagdhunde)					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Fachverband Standesbeamtinnen und Standesbeamte des Freistaates Thüringen					
67100	Gemäß § 26 Abs. 8 Thüringer Jagdgesetz ist bei der Erteilung des Jagdscheines auch die Jagdabgabe zu erheben. Dieser Betrag ist an die Oberste Jagdbehörde abzuführen. Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.11000.10040 ausgewiesen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1101 Straßenverkehrsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde	1300	1.270.000	1.270.000	1.270.425,02	
1001 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen	1300	230.000	250.000	220.643,16	
1002 0	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	1300	180.000	160.000	204.146,12	
1003 0	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt	1300	70.000	70.000	56.102,00	ZW007
1610 0	Erstattungen vom Land	1300	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	1300	2.000	1.000	15.827,43	
	SUMME EINNAHMEN		1.752.000	1.751.000	1.767.143,73	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	331.200	337.600	289.708,00	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	3.400	5.557,32	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	974.100	977.500	894.105,46	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	109.300	106.400	91.155,21	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	29.700	30.200	28.236,50	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	186.100	190.100	174.651,20	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	26.700	26.600	25.509,97	DR400
5713 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	0211	40.000	40.000	35.677,19	DR081
6501 0	Bürobedarf - Spezialformulare	0211	84.000	110.000	81.633,20	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	1300	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	901,84	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1300	400	400	280,18	
6701 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1300	70.000	70.000	56.102,00	ZW007
6702 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt Jahreswechsel	1300	0	0	347,40	
	SUMME AUSGABEN		1.852.600	1.893.300	1.683.865,47	
	Summe Einnahmen UA 1101		1.752.000	1.751.000	1.767.143,73	
	Summe Ausgaben UA 1101		1.852.600	1.893.300	1.683.865,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-100.600	-142.300	83.278,26	
Erläuterungen Unterabschnitt 1101						
10000	Gebühreneinnahmen der KFZ-Zulassungsbehörde					
10010	Gebühreneinnahmen der Fahrerlaubnisbehörde					
10020	Gebühreneinnahmen der Straßenverkehrsbehörde					
10030	Gebühreneinnahmen, die dem Bund nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zustehen; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 007					
26000	Verwarnungsgelder, Bußgelder und Zwangsgelder aus dem Amtsbereich					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1101	Straßenverkehrsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
41000	persönliche Teilzeit nach Elternzeit Neubesetzung Planstellen in niedrigeren Stufen					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
57130	Ausgaben für Klebesiegel und Plaketten der KFZ-Zulassungsbehörde					
65010	Ausgaben für Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Führerscheine, Fahrerkarten, fachspezifische Formulare					
65300	Ausgaben für Aufbietungsverfahren nach § 13 Abs. 4 FZV (Veröffentlichung Verkehrsblatt)					
65400	Ausgaben für Dienstfahrten mit anerkannten Privatfahrzeugen, Baustellenkontrollen und Ortsbegehungen					
65500	Ausgaben für Geschwindigkeits- und Lärmmessungen, Fahrzeugbegutachtung, Umkennzeichnungskosten zu Lasten der KFZ-Zulassungsbehörde, Übersetzungen					
67010	Gebühren, die dem Bund nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zustehen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1102 Amt für Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	159.100	202.200	115.479,10	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	2.100	3.257,74	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	265.600	211.400	224.422,79	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	52.600	63.700	53.573,69	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.100	6.600	6.962,94	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	50.000	40.600	41.744,80	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	10.100	10.800	7.310,13	DR400
	SUMME AUSGABEN		545.500	537.400	452.751,19	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1102		545.500	537.400	452.751,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		-545.500	-537.400	-452.751,19	
Erläuterungen Unterabschnitt 1102						
41000	Umwandlung 1 A 10 in EG 10					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Einrichtung 1 EG 10 (Umwandlung aus A 10)					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1103 Ausländerbehörde						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	45.000	30.000	36.743,71	
1610 0	Erstattungen vom Land für Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	5.000	6.000	4.219,00	
1611 0	Erstattungen für Sachverständigen- und Widerspruchsverfahrenskosten	1100	500	500	0,00	
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	1100	200	200	66,90	
	SUMME EINNAHMEN		50.700	36.700	41.029,61	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	51.200	51.100	49.975,08	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	600	958,16	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	353.700	334.600	295.282,37	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	16.900	16.100	15.492,40	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.600	10.400	9.122,95	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	67.900	65.400	58.698,70	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	3.000	3.000	2.947,20	DR400
5700 0	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	5.000	6.000	4.045,00	DR083
6501 0	Bürobedarf- Spezialformulare	0211	46.000	45.000	48.035,16	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	141,68	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	2.000	2.000	246,35	DR083
	SUMME AUSGABEN		556.500	534.400	484.945,05	
	Summe Einnahmen UA 1103		50.700	36.700	41.029,61	
	Summe Ausgaben UA 1103		556.500	534.400	484.945,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 1103		-505.800	-497.700	-443.915,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 1103						
10000 Gebühren aus dem Vollzug Aufenthaltsgesetz						
16100 Erstattung durch das Land für die Passersatzbeschaffung (Passbilder) und die Reisebeihilfe						
16110 Erstattung durch das Land für Dolmetscherkosten im Vollzug Aufenthaltsgesetz, Sachverständigenkosten, Rechtsanwaltsgebühren aus Widerspruchsverfahren						
26000 Verwarn- und Bußgelder aus dem Vollzug Aufenthaltsgesetz						
41140 Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG						
41400 Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD						
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse						
57000 Ausgaben für die Passersatzbeschaffung (Passbilder) und für die Reisebeihilfe						
65010 Ausgaben für elektronische Ausweise und Formulare der Ausländerbehörde						
65400 Reisekosten für Mitarbeiter der Ausländerbehörde						
65500 Dolmetscherkosten im Vollzug Aufenthaltsgesetz, Sachverständigenkosten, Rechtsanwaltsgebühren aus Widerspruchsverfahren						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1120 Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	40.000	40.000	55.379,63	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1100	2.000	2.000	2.281,52	ZW041
2600 0	Bußgelder	1100	2.000	3.000	2.428,30	
2601 0	Verwangelder	1100	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		44.500	45.500	60.089,45	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	268.900	260.700	261.654,06	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.100	8.100	8.083,65	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	51.100	51.100	51.215,16	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	1100	1.000	2.000	1.031,24	ZW041
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		329.200	322.000	321.984,11	
	Summe Einnahmen UA 1120		44.500	45.500	60.089,45	
	Summe Ausgaben UA 1120		329.200	322.000	321.984,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-284.700	-276.500	-261.894,66	

Erläuterungen Unterabschnitt 1120

- 10000 Gebühren aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz und Thüringer Ladenöffnungsgesetz
- 15000 Einnahmen aus dem Vollzug des Schornsteinfegergesetzes (Ersatzvornahme) zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 041
- 26000 Bußgelder aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Preisangabenverordnung und Schornsteinfegergesetz
- 26010 Verwangelder aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Preisangabenverordnung und Schornsteinfegergesetz
- 41400 Tarifsteigerungen 2018 und 2019
Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Neubesetzung 1 EG 9a
- 61500 Ausgaben für den Vollzug des Schornsteinfegergesetzes (Ersatzvornahme)
- 65400 Reisekosten der Mitarbeiter Gewerbebehörde und Gewerbeprüfdienst

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1200	Umweltamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	195.000	210.000	188.183,79	
1002 0	Verwaltungsgebühren	5200	3.000	3.000	3.762,55	ZW051
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5200	100	100	0,00	
1501 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	0	0	0,00	ZW037
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	1.000	1.000	8.666,37	
	SUMME EINNAHMEN		199.100	214.100	200.612,71	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	547.200	557.800	549.144,56	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	5.600	10.539,71	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.177.900	1.054.100	990.187,52	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	180.600	175.800	173.614,71	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	35.700	32.600	30.456,54	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	222.100	203.700	186.072,57	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	200	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	44.500	41.200	43.485,10	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	200	200	0,00	DR084
5701 0	Umweltpreis	5200	0	2.700	0,00	
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	0	0	0,00	ZW037
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5200	3.000	3.000	3.762,55	ZW051
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	700	332,01	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	2.000	22.000	0,00	DR084
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	500	2.000	427,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		2.214.400	2.101.400	1.988.022,27	
	Summe Einnahmen UA 1200		199.100	214.100	200.612,71	
	Summe Ausgaben UA 1200		2.214.400	2.101.400	1.988.022,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		-2.015.300	-1.887.300	-1.787.409,56	
Erläuterungen Unterabschnitt 1200						
10000	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (ThürVwKostOMLFUN) Genehmigungen nach Immissionsschutz-, Abfall- und Chemikalienrecht					
10020	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (ThürVwKostOMLFUN) Einnahmen durch amtliche Bekanntmachungen im Verwaltungsverfahren zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 051					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1200	Umweltamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
15000	Gebühren - Räumungskosten Erstellung von Leistungsbescheiden bei Ermittlung der Verursacher (Beräumung/Entsorgung von Fahrzeugen gemäß §§ 19 ff. ThürVwZVG)					
15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen sind nicht planbar, da Ersatzvornahmen vom Grund her nicht voraussehbar sind. zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 037					
26000	Einnahmen aus: - Bußgeldbescheiden - Ordnungswidrigkeiten - Verwarnungen - wilde Müllablagerungen und ähnliches - Festsetzungsbescheiden - Zwangsgelder					
41000	A 11 mit A 10 besetzt					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassung gemäß Entgeltordnung zum TVöD Einrichtung 1 EG 10					
44800	Künstlersozialabgabe - Meldung vom Amtsbereich für 2019					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
57000	Mittel für Landkarten, Sonstiges					
57010	Ausgaben für den Umweltpreis des Landkreises Gotha gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 66/2006, davon Preisgeld in Höhe von 1.500,00 € und Ausgaben zur Ausgestaltung der feierlichen Übergabe in Höhe von 1.200,00 €. Die Vergabe des Umweltpreises erfolgt in Jahren mit gerader Jahreszahl. Freiwillige Ausgabe					
61700	Ausgaben für Havarien sind nicht planbar wegen Unvorhersehbarkeit Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt über Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12000.15010 (lt. ZR 037).					
65300	Amtliche Bekanntmachungen im Immissionsschutzrecht im Zuge der Kommunalisierung der Umweltaufgaben. Die anfallenden Kosten werden nach Abschluss des Verfahrens, das bedeutet zeitlich versetzt, den einzelnen Anbietern in Rechnung gestellt. Die Deckung dieser Ausgabe erfolgt über die Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12000.10020 (lt. ZR 051).					
65400	Fahrtkostenersatz bei Dienstfahrten für Mitarbeiter des Sachgebietes Immissionsschutz-, Abfall-, Boden- und Chemikaliensicherheitsbehörde inkl. Sachgebietsleiterin, Amtsleiter und Haushalts-sachbearbeiterin/MA für Kleingartenwesen					
65500	Kosten für Gutachten im Bereich des Sachgebietes Immissionsschutz (Gefährdungsabschätzung u.a.)					
	Abfallrecht				500	
	Immissionsrecht				500	
	Störfall				1.000	
	Summe:				2.000	
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. - Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e.V.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	56.700	56.700	69.016,21	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	0	0	3.608,51	ZW038
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	500	500	5.671,33	
	SUMME EINNAHMEN		57.200	57.200	78.296,05	
	AUSGABEN					
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havarienkosten	5200	0	0	3.608,51	ZW038
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	247,82	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	5.000	5.000	315,35	DR084
	SUMME AUSGABEN		5.500	5.500	4.171,68	
	Summe Einnahmen UA 1210		57.200	57.200	78.296,05	
	Summe Ausgaben UA 1210		5.500	5.500	4.171,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		51.700	51.700	74.124,37	
Erläuterungen Unterabschnitt 1210						
10000	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (ThürVwKostOMLFUN) im Sachgebiet Untere Wasserbehörde z. B. - wasserrechtliche Genehmigungen - Genehmigungen für Ölheizungen - Genehmigungen für Kläranlagen - Erdwärme					
15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen sind nicht planbar, da Ersatzvornahmen vom Grunde her nicht voraussehbar sind. zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 038					
26000	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern					
61700	Ausgaben für Havarien sind nicht planbar wegen Unvorhersehbarkeit. Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt über die Einnahmehaushaltsstelle 01.12100.15000.					
65400	Fahrtkostenersatz bei Dienstfahrten für Mitarbeiter des Sachgebietes Wasserwirtschaft inkl. Sachgebietsleiter					
65500	Erstellen hydrologischer und anderer wasserwirtschaftlich relevanter Gutachten, Untersuchungen von Brunnen, Quellen und anderen Gewässern sowie Auswertung vorhandener Analysen					
	Untere Wasserbehörde				1.000	
	Untere Bodenschutzbehörde				4.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltschutz Unterabschnitt 1230 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	6.700	6.700	7.350,55	
1001 0	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen	5200	700	700	5.413,00	ZW049
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	5200	100	100	15,00	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP	5200	5.000	5.000	2.226,00	ZW050
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	5200	1.000	1.000	1.655,50	
	SUMME EINNAHMEN		13.500	13.500	16.660,05	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5200	3.300	3.100	3.230,07	
5702 0	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	5200	45.000	45.000	42.007,90	DR084
5703 0	Förderprogramm NALAP	5200	5.000	5.000	2.226,00	ZW050
5704 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	5200	700	700	5.413,00	ZW049
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	5200	2.000	0	0,00	DR084
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	5.000	5.000	5.000,00	DR084
6100 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	5200	500	500	0,00	DR084
6540 0	Dienstfahrten	0231	800	700	824,98	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	55.000	55.000	52.735,72	DR084
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine	5200	2.000	2.000	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		119.300	117.000	113.437,67	
	Summe Einnahmen UA 1230		13.500	13.500	16.660,05	
	Summe Ausgaben UA 1230		119.300	117.000	113.437,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		-105.800	-103.500	-96.777,62	
Erläuterungen Unterabschnitt 1230						
10000	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (ThürVwKostOMLFUN) im Sachgebiet Untere Naturschutzbehörde Genehmigungsgebühren für Eingriffe und Erstellen von Bescheiden					
10010	Durchführung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung auf Kosten des Verursachers - § 8 Abs. 2a Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG) i.V.m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 049					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltschutz Unterabschnitt 1230 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
13000	Einnahmen aus dem Verkauf der Broschüren "Geologische Naturdenkmale und ausgewählte Geotope"					
15020	Einnahmen - Rückerstattungen					
17100	Einnahmen aus Fördermitteln vom Land für NALAP (Förderprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege) zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 050					
26000	Einnahmen aus Bußgeldern nach § 69 BNatSchG und § 54 ThürNatG					
40100	Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für den Ersatz von Auslagen für die Mitglieder des Naturschutzbeirates und die berufenen Beauftragten für Naturschutz geplant. Diese Gremien sind bei der Unteren Naturschutzbehörde zu bilden bzw. von ihr zu berufen (§§ 39 Abs. 1 und 41 Abs. 1 ThürNatG). Die Auslagen dieses Personenkreises sind zu ersetzen. Der Auslagensatz ist in den entsprechenden Rechtsverordnungen vom 11.04.1994 - § 6 (Beauftragung für Naturschutz) und vom 28.01.1994 - § 7 (Naturschutzbeirat) geregelt. Dieser Mittelbedarf hat sich über die Jahre hinweg als Minimum zur Erfüllung dieser Pflichtaufgaben bestätigt.					
57020	Planung der Mittel für Kennzeichnung aller Schutzgebiete. Gemäß § 24 ThürNatG ist dies eine Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde. Planung der Mittel für die Pflege der Naturdenkmale und der von der Unteren Naturschutzbehörde betreuten Schutzgebiete (Geschützte Landschaftsbestandteile, Flächennaturdenkmale und Landschaftsschutzgebiete). Hier hat die Untere Naturschutzbehörde die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen (insbesondere bei den Bäumen, die Naturdenkmale sind). Die Pflegepflicht für die Schutzgebiete ergibt sich aus § 3 Abs. 2 BNatSchG und §§ 18 Abs. 4 und 36 Abs. 1 + 4 ThürNatG.					
57030	Ausgaben für Projekte im Förderprogramm NALAP, für die der Landkreis Fördermittel des Freistaates Thüringen erhält. Die Deckung der Ausgaben erfolgt über die Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12300.17100 (lt. ZR 050).					
57040	Durchführung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung Die Deckung der Ausgaben erfolgt über die Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12300.10010 (lt. ZR 049).					
57100	Präventions- und Managementmaßnahmen nach der EU-VO 1143/2014 1. Artikel 16 der VO (Aktionsarten): Sofortmaßnahmen zur Entnahme von Individuen invasiver Arten, Öffentlichkeitsarbeit, Kontrolle von Handel und Haltung, Beschlagnahme von Individuen (z.B. Schildkröten etc.) 2. Artikel 19 der VO (Managementarten): Dokumentation, Gutachten, Bekämpfungsmaßnahmen (z.B. Riesen-Bärenklau, Nilgans, Waschbär etc.)					
57200	Broschüre: Manuskripterstellung - Planung erfolgt durch das Umweltamt Infotafeln Naturschutzgebiete					
61000	Das Kartenmaterial sowie Katasterauszüge und ähnliches sind notwendig, um die Ausweisungsverfahren für die Schutzgebiete nach §§ 21 und 22 ThürNatG durchführen zu können bzw. für Feststellungen der Grundstückseigentümer bei Pflegevereinbarungen und Ordnungswidrigkeiten und zur Erstellung des Registers aller Schutzgebiete sowie des Biotopkatasters (§ 23 ThürNatG).					
65400	Fahrtkostenersatz bei Dienstfahrten der Mitarbeiter des Sachgebietes Naturschutz und Landschaftspflege inkl. Sachgebietsleiterin. Die Dienstfahrten entstehen im Zusammenhang mit der Erledigung der hoheitlichen Pflichten der Mitarbeiter.					
65500	Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten entstehen im Zusammenhang mit der hoheitlichen Tätigkeit u. a. für Schutzwürdigkeitsgutachten, Baumgutachten und Landschaftsplanung gemäß § 21 Abs. 4 und § 22 BNatSchG, § 11 BNatSchG und § 5 Abs. 1 ThürNatG sowie Pflegepläne FFH/Vogelschutz, Pflege- und Entwicklungspläne für Naturschutzgebiete nach FFH-Richtlinie und § 36 Abs. 1 + 4 ThürNatG.					
71800	Pflege von gesetzlich geschützten Biotopen (§ 30 BNatSchG und § 18 ThürNatG), Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG und § 16 ThürNatG) und geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG und § 17 ThürNatG) über Maßnahmeträger/Vereine					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	19.800	19.800	17.908,48	
1500 0	Einnahmen aus Abwicklung von Zuweisungen im Brandschutz	1200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	1200	500	500	502,00	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	5.171,53	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	18.000	18.000	18.020,00	ZW042
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	228.200	228.200	0,00	ZW048
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	0	0	0,00	ZW054
	SUMME EINNAHMEN		266.500	266.500	41.602,01	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	66.000	65.000	64.770,83	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	11.400	11.400	7.074,47	DR085
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	228.200	228.200	43,86	ZW048
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	37.000	37.000	16.711,00	DR085
5501 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	8.000	8.000	7.878,49	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	17.000	17.000	13.404,32	DR085
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	0	2.000	0,00	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	300	300	5.497,63	DR085
5701 0	Vergütung an Dritte	1200	35.000	35.000	31.792,50	DR085
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	200	200	0,00	DR081
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	1200	500	500	379,62	DR085
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	241,02	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	8.500	8.500	1.276,65	DR085
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	1200	18.000	18.000	18.020,00	ZW042
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	1200	0	0	0,00	ZW054
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	31.400	31.400	31.370,00	
	SUMME AUSGABEN		462.000	463.000	198.460,39	
	Summe Einnahmen UA 1300		266.500	266.500	41.602,01	
	Summe Ausgaben UA 1300		462.000	463.000	198.460,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-195.500	-196.500	-156.858,38	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300						
11000	Nutzungsentgelte gemäß der Entgeltordnung (KT-Beschluss Nr. 22/2016) für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen der Objekte im Landkreis Gotha					
15000	Einnahmen aus Rückerstattungen von nicht verausgabten Mitteln (nicht planbar)					
16100	Pauschalisierte Erstattung der Wartungskosten für Gasmessgeräte der bahntunnel-spezifischen Erstausrüstung durch das Land Thüringen					
16600	Erstattung der Deutschen Bahn AG für Ausgaben bei Tunnelübungen an der ICE-Neubaustrecke					
17100	Zweckgebundene Einnahmen gemäß Punkt 2.1.4. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe lt. Zweckbinungsring Nr. 042 (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)					
17110	Zweckgebundene Einnahmen gemäß der Förderrichtlinie zum Umbau/Umrüstung der Einsatzfahrzeuge auf Digitalfunk (lt. Zweckbindungsring Nr. 048)					
17120	Zweckgebundene Einnahmen gemäß Punkt 2.1.5. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe lt. Zweckbinungsring Nr. (Erweiterung der Fahrerlaubnis)					
40100	<p>Grundlage: § 54 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 2 Satz 2 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung</p> <p>Die FwDV (Feuerwehrdienstvorschrift) Atemschutz schreibt vor, dass jeder Atemschutzgeräteträger im Jahr eine Übung auf der Atemschutzübungsstrecke durchführen muss. Weiterhin sind den Landkreisen gemäß § 12 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung vom 27.01.2009 zusätzliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wie die Ausbildung für den Einsatz in der technischen Hilfeleistung und Motorkettensägenführer übertragen worden. Zusätzlich müssen die Tunnelbasiseinheiten, welche entlang der neuen ICE-Strecke VDE 8.1 aufgestellt werden müssen, ausgebildet werden. Die Erhöhung der eingeplanten Mittel ergibt sich daraus, dass mehr Lehrgänge durchgeführt werden müssen und der Verpflegungssatz bei Ausbildungen gestiegen ist.</p>					
52000	<p>Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, wie z. B. Akkus für Wärmebildkameras, Prüfröhrchen.</p> <p>Ab 2017 erfolgt die Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzfahrzeuge auf Digitalfunk. Die Erhöhung der eingeplanten Mittel ergibt sich daraus, dass nicht die gesamten Umbaukosten durch das Land refinanziert werden. Im Jahr 2019 ist die Umrüstung von 50 - 60 Fahrzeugen geplant. Pro Fahrzeug entstehen hier zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 150 €.</p>					
52010	<p>Im Zuge der Umstellung der Funktechnik auf Digitalfunk ist die Beschaffung von Digitalfunkgeräten (MRT, HRT) und deren Einbau in die Einsatzfahrzeuge erforderlich. Die Kosten werden durch das Land refinanziert. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.13000.17110 ausgewiesen. Für das Jahr 2019 ist die Umrüstung von 50 - 60 Fahrzeugen geplant.</p>					
55000	<p>Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, anteilmäßige Kostenübernahme der Gefahrgutfahrzeuge, der Fahrzeuge der Tunnelbasiseinheiten, der sonstigen Brandschutzfahrzeuge der Stützpunktfeuerwehren und der Fahrzeuge des Rettungsdienstes</p> <p>In Anbetracht der erreichten Einsatzjahre der Fahrzeuge ist ein erhöhter Reparaturaufwand zu verzeichnen.</p>					
55010	<p>Ausgaben für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Betriebsstoffe der Kommandofahrzeuge und der Fahrzeuge des Einsatzleitdienstes der Kreisbrandmeister und des Kommandofahrzeuges/ELW/Einsatzleitdienst (Landrat)</p>					
56000	<p>Ausgaben für Bekleidung von Einsatzkräften der Stützpunktfeuerwehren und persönliche Ausrüstungsgegenstände der Bediensteten, Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Kontaminierungsschutzanzügen (KSA)</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
56200	Die Haushaltsstelle entfällt ab dem Jahr 2019.					
57000	Ausgaben für die Bewirtschaftung des Brandschutzes und Verbrauchsmaterial bei Einsätzen					
57010	<p>Nach § 6 ThürBKG haben die Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz die Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten und zu unterstützen, Stützpunktfeuerwehren und anderen Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben zu planen sowie Gemeinden und Brandschutzverbände bei den dafür erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe zu unterstützen sowie die notwendigen Maßnahmen im Katastrophenschutz zu treffen. Für die Unterbringung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sind mit den Gemeinden von Stützpunktfeuerwehren und Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach § 5 Abs. 1 und Abs. 2 ThürBKG abzuschließen. Auf Grundlage dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen erhalten die betreffenden Gemeinden eine finanzielle Unterstützung.</p> <p>Erhöhung der Stellplatzkosten durch Änderung der DIN 14092-1 Feuerwehrhäuser</p>					
57020	Beschaffung von Ersatzakkus für Handsprechfunkgeräte					
57600	Lehr- und Unterrichtsmittel für die Ausbildung der Jugendfeuerwehr und Kreisausbilder					
65400	<p>Dienstfahrten der Mitarbeiter des Brandschutzes</p> <p>Dienstposten Gefahr- und Verhütungsschau</p>					
67200	<p>Erstattung an Gemeinden, da lt. ThürBKG und Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung die Zuständigkeit des Landkreises für Stützpunktfeuerwehren (gemeinsame Unterhaltung von Einrichtungen und Mitbenutzung von Feuerwehren) festgelegt ist.</p> <p>Hinzu kommt die Wartung von Messgeräten der Stützpunktfeuerwehren.</p> <p>Aufgrund der Einführung Digitalfunk werden in einzelnen Feuerwehrgerätehäusern die Fahrzeuge entsprechend umgerüstet. Die dadurch entstehenden Kosten für die Mitbenutzung des Feuerwehrgerätehauses werden den Gemeinden auf Antrag erstattet.</p>					
71200	Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.13000.17100 gemäß Punkt 2.1.4. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe ausgewiesen (Unterstützung der Jugendfeuerwehren).					
71210	Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.13000.17120 gemäß Punkt 2.1.5. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe ausgewiesen (Erweiterung der Fahrerlaubnis).					
71800	<p>Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband Gotha (10.300 €)</p> <p>Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren (10.000 €)</p> <p>Förderung von Projekten der Jugendarbeit in den Jugendfeuerwehren entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisfeuerwehrverband Gotha e.V. (11.070 €)</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	70.000	67.300	70.486,55	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	4.900	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		74.900	67.300	70.486,55	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	500	500	83,06	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	69.900	70.600	58.933,80	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.200	2.200	1.823,79	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	13.300	14.000	11.652,74	DR400
5201 0	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	9.000	9.000	5.347,94	DR085
5300 0	Miete	2200	15.400	15.400	15.338,76	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2200	15.000	15.000	13.528,75	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	1.500	1.500	123,02	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	42.300	42.300	37.065,95	
5711 0	Softwarewartung	0211	500	500	396,56	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	800	0	0,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	200	200	200,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	19.500	17.700	13.027,37	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	1.400	1.300	827,18	ZW063
	SUMME AUSGABEN		191.600	190.300	158.348,92	
	Summe Einnahmen UA 1310		74.900	67.300	70.486,55	
	Summe Ausgaben UA 1310		191.600	190.300	158.348,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-116.700	-123.000	-87.862,37	
Erläuterungen Unterabschnitt 1310						
11000	Privatrechtliche Entgelte für die Wartung, Reparatur und Pflege der Ausrüstungen der Feuerwehren sowie für die Ausleihe von technischen Geräten; Nutzung der Atemschutzübungsstrecke durch Feuerwehren und andere Landkreise; weitere Überprüfungen und Reparaturen durch Revisionsfristen bei Atemschutzgeräten nach vfdb 0804 (Vereinigung zur Förderung des Brandschutzes)					
16600	Erstattung der DB Netz AG für die jährliche Überprüfung und Wartung der Atemschutztechnik der Tunnelbasiseinheiten					
40100	Durch die Atemschutzausbildung von Feuerwehrangehörigen aus anderen Landkreisen entsteht ein Mehrbedarf bei der Aufwandsentschädigung der Kreisausbilder. Grundlage: § 54 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 2 Satz 2 Thür. Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung. Die FwDV (Feuerwehrdienstvorschrift) Atemschutz schreibt vor, dass jeder Atemschutzgeräteträger im Jahr eine Übung auf der Atemschutzübungsstrecke durchführen muss. Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.13100.11000 ausgewiesen.					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Einrichtung 0,5 EG 5					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
52010	Ausgaben für die laufende Unterhaltung der betrieblichen Geräte und Anlagen sowie Ausrüstungsgegenstände des Feuerwehrtechnischen Zentrums Infolge höherer Auslastung der betrieblichen Anlagen (siehe steigende Einnahmen) fallen zusätzliche Kosten für Überprüfungen und Ersatzteilbeschaffung an. Ein Mehrbedarf aufgrund der Nutzungsdauer ist erforderlich.					
53000	Miete lt. Mietvertrag Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung wie Gas, Energie, Wasser, Reinigung, Versicherung lt. Mietvertrag - Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen					
55000	Ausgaben für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungskosten und Betriebsstoffe einschließlich Versicherung für das Servicefahrzeug (Sprinter) und Anhänger					
57000	Ausgaben für Verbrauchsmittel und Ersatzteile für Reparaturen an technischen Geräten und Wartungsbedarf; Zubehör und Ersatzteile für die Überprüfungen und Reparaturen bei Atemschutzgeräten nach vfdb 0804 (Vereinigung zur Förderung des Brandschutzes)					
57110	Wartung und Pflege der Prüfungssoftware für Atemschutzgeräte im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Landkreises					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren des Feuerwehrtechnischen Zentrums Waltershausen Aufgrund technischer Änderungen des Telekommunikationsanbieters wird durch den Vermieter kein Kommunikationsanschluss mehr zur Verfügung gestellt.					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter					
67900	Damit die Kosten der kostenrechnenden Einrichtung Feuerwehrtechnisches Zentrum vollständig erfasst werden, müssen auch die Kosten berücksichtigt werden, die durch die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt, entstehen.					
68000	Angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens sind für das Feuerwehrtechnische Zentrum Waltershausen als kostenrechnende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.					
68500	Eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals ist für das Feuerwehrtechnische Zentrum Waltershausen als kostenrechnende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattungen vom Bund	1200	3.800	3.800	3.766,80	
	SUMME EINNAHMEN		3.800	3.800	3.766,80	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	4.700	4.700	4.478,58	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	9.000	6.000	2.426,09	DR085
5300 0	Miete	2200	1.900	1.900	1.840,68	DR005
5301 0	Miete	2200	30.200	30.200	30.196,80	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	2200	6.000	6.000	4.494,74	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	15.000	15.000	5.965,49	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	10.000	22.000	0,00	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.500	1.500	2.377,74	DR085
5711 0	Softwarewartung	0211	1.300	0	0,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	700	398,17	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	2.600	2.600	0,00	DR085
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	1200	600	600	0,00	DR085
7110 0	Beitrag Katastrophenschutzfonds	0221	13.900	13.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		97.400	105.100	52.178,29	
	Summe Einnahmen UA 1400		3.800	3.800	3.766,80	
	Summe Ausgaben UA 1400		97.400	105.100	52.178,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-93.600	-101.300	-48.411,49	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

- 16000 Erstattung vom Bund für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes
- 40100 Ausgaben für die Aufwandsentschädigung gemäß ThürFwEntschVO (Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung)
Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der Anpassung gemäß der Thüringer Katastrophenschutzverordnung.
- 52000 Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung von Katastrophenschutz- und ortsfest montierten elektrischen Geräten
Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für die Anschaffung von beweglichen Sachen ist für 2019 u.a. die Anschaffung folgender Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände geplant:
- zusätzliche Beladung RW Westhausen für Hochwassereinsätze 2.200
(Kellersaugkorb, Weidenschutzkorb, Zubehör MAST Pumpe, Druckschlauch, Hochwassertürsperre)
 - 12 x LED Zeltleuchte für KatSchutz-Anhänger und SEG 3.550
- 53000 Miete lt. Mietvertrag – Katastrophenschutzlager im Feuerwehrtechnischen Zentrum Waltershausen
- 53010 Miete lt. Mietvertrag – Unterstellung von Fahrzeugen und Technik im Bereich Katastrophenschutz
- 54000 Betriebskosten für die angemietete Halle zur Unterstellung der Fahrzeuge und Technik im Bereich Katastrophenschutz
- 55000 Ausgaben für Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungskosten der Katastrophenschutzfahrzeuge
Aufgrund der Umsetzung der Katastrophenschutzverordnung sind zusätzliche Feuerwehrfahrzeuge für Katastrophenschutz-Einsätze vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
56000	Ergänzungen für den Fachdienst Sanität-Betreuung und für Mitarbeiter des Katastrophenschutzes nach der Thüringer Katastrophenschutzverordnung Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die im Katastrophenschutz Beteiligten des Deutschen Roten Kreuzes und der Rettungsdienst Schmolke GmbH					
57000	Ausgaben für die Bewirtschaftung des Katastrophenschutzes					
57110	Wartung und Pflege der Einsatzführungssoftware (Firebord) im Einsatzleitwagen Katastrophenschutz					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter Katastrophenschutz und der Mitglieder Katastrophenschutzstab					
67200	Gemeinsame Unterhaltung von Einrichtungen im Katastrophenfall, Beteiligung an Dienst- und Vorsorgelasten, Beteiligung an Maßnahmen nach dem Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz					
67800	Begleichung von Ausgaben für Maßnahmen im Katastrophenfall, bei Bombendrohungen oder -funden; Evakuierungen bei Havarien und Hochwasservorsorge					
71100	Beitrag des Landkreises Gotha gemäß § 2 Abs. 2 Thüringer Verordnung zum Katastrophenschutzfonds (ThürKfVO) vom 6. August 2008					
	Berechnung:					
	amtliche Einwohnerzahl des Freistaats per 31.12.2017				2.151.205	
	amtliche Einwohnerzahl des Landkreises Gotha per 31.12.2017				135.521	
	durch die Landkreise und kreisfreien Städte aufzubringender Betrag				220.000	
	Anteil des Landkreises nach dem Anteil an der Einwohnerzahl				13.859	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	-1.342,31	ZW053
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-1.342,31	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	1.000	1.000	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	41.700	42.600	18.521,44	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	1200	44.600	44.600	41.903,50	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.300	1.400	571,97	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	8.100	8.300	3.635,92	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	30.000	30.000	27.680,93	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	5.000	0	0,00	DR005
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	1200	6.000	3.000	1.717,62	DR086
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	2.100	2.100	513,72	DR086
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	2.000	4.400	1.601,62	DR086
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	200	200	0,00	DR081
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	-2.590,60	ZW053
5711 0	Softwarewartung	0211	2.300	2.300	2.132,48	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.500	1.500	467,25	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	0	0	0,00	
6780 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	1200	10.000	10.000	7.348,40	DR086
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	4.000	2.000	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		159.800	153.400	105.504,25	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	-1.342,31	
	Summe Ausgaben UA 1600		159.800	153.400	105.504,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-159.800	-153.400	-106.846,56	
Erläuterungen Unterabschnitt 1600						
15000 Seit Januar 2016 ist die Beleihung der Durchführenden des Rettungsdienstes umgesetzt. Aus diesem Grund entfällt die Einnahmehaushaltsstelle.						
40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitglieder der Sondereinsatzgruppe (SEG)						
41400 Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Neubesetzung in niedriger EG und Stufe						
41600 Beschäftigungsentgelte/Aufwandsentschädigung für: - den verantwortlichen Arzt im Rettungsdienst - die Leitenden Notärzte -LNA- - die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst -OLR-						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
53000	Mieten und Pachten für Relaisstellen des Gleichwellenfunknetzes des Landkreises Gotha gemäß der bestehenden vertraglichen Regelungen					
54000	Bewirtschaftungskosten für eigene Grundstücke des Landkreises Gotha, welche für Relaisstellen des Gleichwellenfunknetzes genutzt werden (hier: Freundwarte)					
56000	Ausgaben für die Dienst- und Schutzkleidung und Ausrüstung der Leitenden Notärzte/Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, die für den Landkreis tätig sind Die Erhöhung ergibt sich daraus, dass für die 12 Organisatorischen Leiter Rettungsdienst persönliche Schutzausrüstung angeschafft werden soll.					
56200	Ausgaben für die Weiterbildung des ärztlichen Leiters Rettungsdienst, der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie des nichtärztlichen Personals im Rettungsdienst					
57000	Ausgaben für den Verwaltungsbereich Rettungsdienst Anschaffung von Verletztenanhängerkarten					
57010	Beschaffung von Ersatzakkus für Handsprechfunkgeräte					
57020	Seit Januar 2016 ist die Beleihung der Durchführenden des Rettungsdienstes umgesetzt. Aus diesem Grund entfällt die Ausgabehaushaltsstelle.					
57110	Wartung und Pflege der Fachanwendungssoftware im Bereich des Rettungsdienstes					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter Rettungsdienst Dienstfahrten der Mitarbeiter Systemverwaltung Zentrale Leitstelle/Rettungsdienst					
65500	Kosten für die Beauftragung einer Firma für die Ausschreibung von Rettungsdienstleistungen					
67800	Erstattungen für Fahrzeugkosten des Organisatorischen Leiter Rettungsdienst; Umsetzung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zwischen den zugewiesenen Standorten; Einsatzkosten im Rahmen der allgemeinen Hilfeleistung (z.B. Tragehilfe).					
71800	pauschale Zuweisung zur Deckung sämtlicher Kosten der Notfallseelsorge im Landkreis Gotha Ab 2019 erfolgt eine Erhöhung dieser Zuweisung auf 4.000,00 €.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1610 Rettungsleitstelle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	390.000	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	370.000	390.454,47	
	SUMME EINNAHMEN		390.000	370.000	390.454,47	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	193.700	196.100	193.074,10	DR400
4114 0	Zuf.Versorgungsrüchl.Beamte	0230	0	2.000	4.599,16	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	444.500	342.100	370.594,86	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	0230	1.300	1.300	3.242,43	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	63.900	61.800	73.463,92	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	13.400	10.600	10.812,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	84.700	67.200	69.369,59	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	15.400	14.200	18.622,79	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	1.000	1.500	734,68	DR081
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	37.000	40.000	31.775,68	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	34.500	6.000	5.128,54	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	600	500	0,00	DR081
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	500	500	0,00	DR086
5710 0	Ausgaben für Fehleinsätze	1200	5.200	5.200	0,00	DR086
5711 0	Softwarewartung	0211	20.000	25.000	12.778,69	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	13.500	11.600	11.047,74	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	0,00	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		929.700	786.100	805.244,18	
	Summe Einnahmen UA 1610		390.000	370.000	390.454,47	
	Summe Ausgaben UA 1610		929.700	786.100	805.244,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		-539.700	-416.100	-414.789,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 1610						
11000	Einnahmen aus dem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Landkr. Gotha					
41000	Einrichtung 1 A 8					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Einrichtung 1 EG 9a					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1610 Rettungsleitstelle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
41600	Vereinbarungen über Nebentätigkeit in Rettungsleitstelle					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
52000	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind) von z. B. Batterien, Akkus, Hör- und Sprechgarnituren, Arbeitsgeräten, sonstigen Bürogeräten und Kleinmaterial (außer EDV-Technik)					
52010	Vertraglich gebundene Wartungsgebühren für Einrichtungen im Bereich der Rettungsleitstelle, des Gleichwellenfunks und der Alarmumsetzer sowie der Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen					
52020	Kosten für unplanmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten außerhalb der vertraglich gebundenen Wartung für Einrichtungen im Bereich der Rettungsleitstelle und des Gleichwellenfunks					
56000	Ausgaben für die Beschaffung persönlicher Dienst- und Schutzausrüstung für die Disponenten der Rettungsleitstelle					
57000	Ausgaben für den Verwaltungsbereich Rettungsleitstelle					
57100	Erstattungen an die zugelassenen Rettungsdienste im Landkreis für Fehleinsätze im rettungsdienstlichen Aufgabenbereich; die anfallenden tatsächlich entstehenden Kosten sind auf Antrag der Durchführenden durch den Aufgabenträger zu erstatten					
57110	Wartung und Pflege der Fachanwendungssoftware in der Rettungsleitstelle Erneuerung von Lizenzen nach Ablauf der dreijährigen Laufzeit der Sicherheitssoftware					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren in der Rettungsleitstelle einschließlich der erhobenen Routinggebühren des Notrufes, der Datenanbindung für das Feuerwehrführungsfahrzeug, der mobilen Datentechnik der Notärzte sowie der Anbindung der Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter Rettungsleitstelle					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	1.929.200	3.713.700	-1.784.500	1.915.400	3.696.500	-1.781.100	1.954.461,32	3.344.199,27	-1.389.737,95	
12	269.800	2.339.200	-2.069.400	284.800	2.223.900	-1.939.100	295.568,81	2.105.631,62	-1.810.062,81	
13	341.400	653.600	-312.200	333.800	653.300	-319.500	112.088,56	356.809,31	-244.720,75	
14	3.800	97.400	-93.600	3.800	105.100	-101.300	3.766,80	52.178,29	-48.411,49	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	390.000	1.089.500	-699.500	370.000	939.500	-569.500	389.112,16	910.748,43	-521.636,27	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	2.934.200	7.893.400	-4.959.200	2.907.800	7.618.300	-4.710.500	2.754.997,65	6.769.566,92	-4.014.569,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Verwaltungshaushalt Einzelplan 2

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2000 Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	300	300	24,00	
1501 0	Einnahmen von Versicherungen	3100	1.000	1.000	234,24	ZW019
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	3100	20.000	29.500	33.194,10	
	SUMME EINNAHMEN		21.300	30.800	33.452,34	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3100	200	200	9,69	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	509.300	450.500	445.813,31	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	15.300	14.000	13.979,92	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	95.300	87.000	85.981,50	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	100	0,00	DR400
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.400	3.400	3.100,01	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen	3100	800	800	508,20	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.300	1.300	1.057,73	DR066
6400 0	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	3100	1.000	1.000	-1.163,19	ZW019
6500 0	Bürobedarf	3100	20.000	20.000	15.794,66	DR066
6540 0	Dienstfahrten	0231	8.500	8.000	8.290,41	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3100	500	500	0,00	DR066
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3100	8.000	8.000	10.179,41	DR066
	SUMME AUSGABEN		663.700	594.800	583.551,65	
	Summe Einnahmen UA 2000		21.300	30.800	33.452,34	
	Summe Ausgaben UA 2000		663.700	594.800	583.551,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-642.400	-564.000	-550.099,31	
Erläuterungen Unterabschnitt 2000						
15000	Entgelte für Ausschreibungen u. a., keine konkrete Planung möglich					
15010	Einnahmen aus Versicherungen, keine konkrete Planung möglich zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 019					
26000	Bußgelder für Verstöße gegen das Schulgesetz, keine konkrete Planung möglich					
40100	Ausgaben für Schülervertretungen, Elternvertretungen u. ä.					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Einrichtung 1 EG 10					
44800	Künstlersozialabgabe – Meldung vom Amtsbereich für 2019					
52010	Sicherheitsausrüstung für alle Schulen (Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte)					
56000	Erstattung der Ausgaben für Gesundheitszeugnisse u. ä.					
57300	GEMA - Gebühren für alle Schulen					
64000	Ausgaben für Versicherungen (Schadensfälle), keine konkrete Planung möglich					
65000	Ausgaben für Formularpapier (Zeugnisse u. ä.), Vordrucke, Klassenbücher für alle Schulen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65400	Erstattung von Ausgaben für Dienstfahrten der Schulsachbearbeiterinnen, Bundesfreiwilligendienst sowie Mitarbeiter des Amtes für Bildung, Schulen, Sport und Kultur (Reisekostengesetz)					
65500	Erstattungen für evtl. Gerichts,- Anwalts- und ähnliche Kosten					
65800	Ausgaben für Transportkosten in Verantwortung des Amtes für Bildung, Schulen, Sport und Kultur					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grundschulen				
Unterabschnitt		2110 Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	13.600	13.400	13.051,50	
1120 0	Hortgebühren	3100	390.400	370.700	409.222,00	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	649.100	616.300	681.943,55	ZW012
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.500	2.500	9.966,94	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	800	700	637,50	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Grundschulen	2200	80.000	95.400	12.493,70	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	456,25	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	949,29	ZW013
1720 0	Schulumlage Grundschulen	0221	1.702.700	1.540.200	1.548.010,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.842.100	2.642.200	2.676.730,73	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	889.100	815.300	788.114,06	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	26.800	25.300	24.769,02	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	169.800	160.600	155.044,03	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	312.300	312.300	443.900,06	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	3.200	3.800	2.350,58	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	56.000	56.000	25.971,56	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	78.100	70.800	69.100,00	DR067
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	9.000	16.800	6.181,11	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	61.500	88.300	28.227,10	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	857.700	755.300	833.747,67	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.800	1.800	1.979,79	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.400	2.400	1.423,58	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	1.200	1.200	1.235,95	DR005
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	949,29	ZW013
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	45.400	41.600	48.055,59	DR067
5950 0	Schwimmunterricht	3100	45.000	40.000	44.045,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	13.500	13.000	12.378,36	DR067
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	4.000	4.000	3.518,13	DR066

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2110 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6500 0	Bürobedarf	3100	17.800	17.600	17.758,12	DR067
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	20.900	22.800	13.333,29	DR067
6540 0	Dienstfahrten	0231	2.000	2.000	506,18	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	0	0	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	200	300	0,00	DR005
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	649.100	616.300	657.331,56	ZW012
	SUMME AUSGABEN		3.268.800	3.070.500	3.179.920,03	
	Summe Einnahmen UA 2110		2.842.100	2.642.200	2.676.730,73	
	Summe Ausgaben UA 2110		3.268.800	3.070.500	3.179.920,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-426.700	-428.300	-503.189,30	
Erläuterungen Unterabschnitt 2110						
11000	Einnahmen für Schülerkopien					
11200	Einnahmen an sonstigen Betriebskosten für die Nutzung der Schulhorte (Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)					
11300	Einnahmen an anteiligen Personalkosten für die Nutzung der Schulhorte zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 012 (Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen in Grundschulgebäuden					
15000	Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken					
15010	Gutschriften für Bewirtschaftungskosten und sonstige Einnahmen der Grund- und Regelschulen					
17150	Zuweisungen des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben in Haushaltsstelle 01.21100.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 013					
17200	Berechnungsgrundlagen zur Schulumlage Grundschulen:					
	1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Grundschulen				2.128.483	
	2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80 %)				1.702.786	
	3. Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG				53.043.679	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				16.091.321	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				872.507	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)				68.262.493	
	7. Hebesatz (2./6. x 100) in v.H.				2,49	
	Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben für Grundschulen (Abschnitt 21)					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
50000	Ausgaben für laufende Bauunterhaltung					
50100	Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) der Grundschulen					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Grundschulen des Landkreises					
52000	Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, Werterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Ausstattung der Schulsporthallen für Grund- und Regelschulen 30.000,00 €					
52010	Ausstattung der Hausmeistereien der Grundschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeits- maschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher					
53000	Ausgaben zur Anmietung von Unterrichtsräumen für die Grundschulen Hörselgau, Goldbach, Wandersleben, Dachwig und Tambach-Dietharz sowie Überbaurente Grundschule Schönau v. d. W.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundschulen: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung und sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
55000	Ausgaben für das Fahrzeug für den Verkehrsunterricht mit entsprechender Ausstattung					
56000	Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Grundschulen					
57000	Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Grundschulen					
57300	Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuweisungen des Landes in Haushaltsstelle 01.21100.17150					
57600	Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel für alle Grundschulen					
59500	Ausgaben für den Schwimmunterricht der Grundschulen					
59600	Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen					
64000	Ausgaben für die Inventarversicherung der Grundschulen					
65000	Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.					
65200	Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag					
65400	Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Grundschulen					
65800	Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen u. ä. der Grund- und Regelschulen					
71100	Weiterleitung des Personalkostenanteils der Hortgebühren an das Land Thüringen (Einnahmen in Haushaltsstelle 01.21100.11300)					
Übersicht Schulbudget 2019:						
	Dachwig				7.300	
	Friedrichroda				9.900	
	Friemar				10.000	
	Georgenthal				7.400	
	Goldbach				12.000	
	Großfahner				8.150	
	Hörselgau				6.950	
	Mechterstädt				6.250	
	Neudietendorf				10.400	
	Ohrdruf				10.850	
	Schönau				8.300	
	Sonneborn				7.000	
	Tambach-Dietharz				6.650	
	Wandersleben				8.200	
	Wechmar				9.450	
	Wölfis				8.350	
	Summe:				137.150	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		22 Regelschulen				
Unterabschnitt		2250 Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	6.900	6.900	7.040,25	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.900	3.900	4.843,80	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	700	700	540,50	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Regelschulen	2200	0	0	1.706,21	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	4.004,11	ZW014
1720 0	Schulumlage Regelschulen	0221	1.601.200	1.561.100	1.823.078,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.615.700	1.575.600	1.841.212,87	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	606.700	604.100	689.294,47	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.300	18.700	21.698,14	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	115.000	118.800	135.106,53	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	319.600	319.600	383.509,81	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	2.300	2.300	690,80	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	77.000	77.000	34.653,88	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	42.200	39.100	38.883,56	DR068
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	9.000	5.700	5.434,18	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	24.000	24.000	24.138,82	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	738.700	680.600	725.126,58	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.200	1.500	1.185,25	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	1.800	2.000	1.795,91	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	4.004,11	ZW014
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	29.300	28.400	28.969,94	DR068
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	8.400	8.300	7.453,78	DR068
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.100	6.100	5.854,16	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	11.900	11.900	12.506,11	DR068
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	12.500	14.300	10.578,57	DR068
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.900	1.900	1.036,59	DR007
	SUMME AUSGABEN		2.028.900	1.967.300	2.131.921,19	
	Summe Einnahmen UA 2250		1.615.700	1.575.600	1.841.212,87	
	Summe Ausgaben UA 2250		2.028.900	1.967.300	2.131.921,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-413.200	-391.700	-290.708,32	
Erläuterungen Unterabschnitt 2250						
11000	Einnahmen für Schülerkopien					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen in Regelschulgebäuden					
15000	Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken					
17150	Zuweisungen des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.22500.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 014					
17200	Berechnungsgrundlagen zur Schulumlage Regelschulen:					
	1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Regelschulen				2.001.538	
	2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80%)				1.601.230	
	3. Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG				53.043.679	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				16.091.321	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				872.507	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)				68.262.493	
	7. Hebesatz (2./6. x 100) in v. H.				2,34	
	Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben für Regelschulen (Abschnitt 22)					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
50000	Ausgaben für laufende Bauunterhaltung					
50100	Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Regelschulen					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Regelschulen des Landkreises					
52000	Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u.a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, darunter allgemeiner Ansatz: Wartung Feuerlöscher und Inspektion/Wartung Fachkabinette/ Naturwissenschaften 7.700 €					
52010	Ausstattung der Hausmeisterien für die Regelschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher					
53000	Ausgaben zur Anmietung von Unterrichtsräumen für die Regelschule Molschleben sowie Pausenversorgung Grund- und Regelschule Tambach-Dietharz					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Regelschulen: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
56000	Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Regelschulen					
57000	Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Regelschulen					
57300	Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuweisung des Landes in Haushaltsstelle 01.22500.17150					
57600	Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel in den Regelschulen					
59600	Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen					
64000	Inventarversicherung für alle Regelschulen					
65000	Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.					
65200	Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag					
65400	Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Regelschulen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Übersicht Schulbudget 2019:						
	Crawinkel				9.200	
	Friedrichroda				11.900	
	Mechterstädt				11.850	
	Molschleben				8.800	
	Neudietendorf				8.850	
	Ohrdruf				9.000	
	Tambach-Dietharz				12.200	
	Warza				12.250	
	Wechmar				12.550	
	Summe:				96.600	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		23 Gymnasien				
Unterabschnitt		2300 Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	17.400	17.400	18.122,38	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	100	100	1.001,50	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	1.700	1.700	1.167,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	100.000	54.200	33.909,88	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	199,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	57.000	57.000	58.711,61	
1715 0	Zuweisungen des Landes	3100	7.500	7.500	18.344,94	ZW015
	SUMME EINNAHMEN		183.700	137.900	131.456,31	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	900.400	869.000	829.627,33	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	27.100	26.900	25.555,93	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	171.400	170.900	162.569,89	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	150.000	150.000	219.778,99	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	3.500	4.000	2.051,61	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	56.000	56.000	36.678,10	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	98.400	93.000	92.975,00	DR069
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	8.200	7.600	3.509,13	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	39.300	25.500	18.429,73	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	1.107.900	1.051.400	1.003.569,03	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.600	2.700	1.568,18	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	800	900	730,17	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	7.500	7.500	18.344,94	ZW015
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	46.700	44.800	40.995,96	DR069
5950 0	Schwimmunterricht	3100	14.000	14.000	9.494,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	6.900	7.600	8.672,45	DR069
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	8.000	8.000	7.879,63	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	16.300	15.700	17.970,90	DR069
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	14.200	14.400	12.848,40	DR069
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	550,52	DR007

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 2300 Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	0	0	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	200	300	0,00	DR005
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	40.000	40.000	43.143,23	DR066
	SUMME AUSGABEN		2.719.400	2.611.200	2.556.943,12	
	Summe Einnahmen UA 2300		183.700	137.900	131.456,31	
	Summe Ausgaben UA 2300		2.719.400	2.611.200	2.556.943,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-2.535.700	-2.473.300	-2.425.486,81	
Erläuterungen Unterabschnitt 2300						
11000	Einnahmen für Schülerkopien					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen bezogen auf Gymnasien					
15000	Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken					
15010	Gutschriften für Bewirtschaftungskosten und sonstige Einnahmen der sonstigen Gebäude außer Grund- und Regelschulen					
16200	Gastschülerbeiträge von anderen Schulträgern in Thüringen					
17150	Zuweisungen des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.23000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 015					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
50000	Ausgaben für die laufende Bauunterhaltung					
50100	Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Gymnasien					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Gymnasien des Landkreises					
52000	Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, darunter allgemeiner Ansatz: Wartung Feuerlöscher und Inspektion/Wartung Fachkabinette/ Naturwissenschaften 11.000 €; Werterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Ausstattung der Schulsporthallen, sonstige Schulen außer Grund- und Regelschulen 30.500,00 €					
52010	Ausstattung der Hausmeistereien für Gymnasien mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher					
53000	Absicherung der Aufnahmekapazität am Standort von- Bülow- Gymnasium Neudietendorf und Apfelstädt durch Anmietung von mobilen Raumcontainern; Anpassung des Mietpreises durch den Vermieter an marktübliche Konditionen					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gymnasien: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
56000	Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Gymnasien					
57000	Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Gymnasien					
57300	Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuweisungen des Landes in Haushaltsstelle 01.23000.17150					
57600	Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel					
59500	Ausgaben für den Schwimmunterricht an Gymnasien (Kurse im Rahmen des Sportunterrichts)					
59600	Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen					
64000	Inventarversicherung für alle Gymnasien (außer Kooperative Gesamtschule Gotha)					
65000	Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.					
65200	Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65400	Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Gymnasien					
65800	Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen u. ä. der sonstigen Gebäude außer Grund- und Regelschulen					
67200	Ausgaben für Gastschülerbeiträge an andere Schulträger in Thüringen					
Übersicht Schulbudget 2019:						
	Arnoldschule Gotha				32.750	
	Ernestinum Gotha				25.000	
	Gleichense Ohrdruf				17.700	
	Perthes Friedrichroda				22.900	
	Gustav-Freytag Gotha				20.700	
	von Bülow Neudietendorf				21.800	
	Summe:				140.850	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen Unterabschnitt 2400 Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	14.000	14.000	14.104,51	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	6.000	6.000	12.085,66	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	500	300	276,32	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattung von Ausgaben vom Land	3100	700	2.500	670,18	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	7.500	7.500	5.759,89	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	1.500	1.500	550,00	ZW016
	SUMME EINNAHMEN		30.200	31.800	33.446,56	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	832.200	752.300	695.968,59	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	25.100	23.300	22.645,89	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	158.500	147.800	136.343,31	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	70.000	70.000	77.915,62	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	600	600	638,25	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	59.000	59.000	38.721,46	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	75.000	77.000	75.179,17	DR070
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	4.800	2.800	2.794,19	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	795.000	564.600	645.272,60	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	800	1.500	818,91	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	400	600	409,16	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	1.500	1.500	550,00	ZW016
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	39.800	42.700	32.933,61	DR070
5950 0	Schwimmunterricht	3100	1.100	1.100	0,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.300	3.100	2.577,11	DR070
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	28.000	28.000	30.925,08	DR070
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	5.700	5.700	5.580,98	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	6.000	5.700	6.029,27	DR070
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	11.000	10.700	9.297,97	DR070
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	12,25	DR007

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	80.000	80.000	56.603,21	DR066
	SUMME AUSGABEN		2.198.300	1.878.500	1.841.216,63	
	Summe Einnahmen UA 2400		30.200	31.800	33.446,56	
	Summe Ausgaben UA 2400		2.198.300	1.878.500	1.841.216,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-2.168.100	-1.846.700	-1.807.770,07	
Erläuterungen Unterabschnitt 2400						
11000	Einnahmen für Schülerkopien					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen in Berufsschulgebäuden					
15000	Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschkarten					
16100	Gastschülerbeiträge vom Freistaat Thüringen für Berufsschüler mit Wohnort außerhalb Thüringens					
16200	Gastschülerbeiträge von anderen Schulträgern in Thüringen für Berufsschüler, die in deren Bereich wohnen					
17150	Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.24000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 016					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
50000	Ausgaben für laufende Bauunterhaltung					
50100	Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) der Berufsschulen					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Berufsschulen des Landkreises					
52000	Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, Inspektion/Wartung der Fachkabinette 7.000,00 €					
52010	Ausstattung der Hausmeistereien für Berufsschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeits- maschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Berufsschulen: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
56000	Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Berufsschulen					
57000	Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Berufsschulen					
57300	Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuwendungen vom Land in Haushaltsstelle 01.24000.17150					
57600	Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel an den Berufsschulen					
59500	Ausgaben für Schwimmunterricht der Kurse im beruflichen Gymnasium					
59600	Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen					
60000	Ausgaben für Verbrauchsmittel in spezifischen Ausbildungsrichtungen					
64000	Inventarversicherung für 2 Berufsschulzentren					
65000	Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.					
65200	Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag					
65400	Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Berufsschulen					
67200	Gastschülerbeiträge für Berufsschüler an andere Schulträger in Thüringen					
Übersicht Schulbudget 2019:						
BSZ Gotha-West					66.800	
BSZ Hugo Mairich					93.800	
Summe:					160.600	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	2.400	2.000	3.144,60	
1120 0	Hortgebühren	3100	20.800	15.500	18.736,80	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	34.500	25.800	31.228,00	ZW009
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.000	2.000	2.195,36	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	200	105,82	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	8.826,23	ZW018
	SUMME EINNAHMEN		60.400	46.000	64.236,81	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	203.900	196.700	97.641,39	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.200	6.100	3.017,04	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	38.900	38.800	19.238,91	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	30.000	30.000	98.085,19	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	333,98	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	16.000	16.000	12.883,66	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	13.500	13.000	13.743,09	DR072
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.000	1.300	1.746,74	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	211.900	194.100	201.118,60	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	400	600	180,58	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	400	200	369,82	DR005
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	500	500	8.826,23	ZW018
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	7.400	7.400	5.695,91	DR072
5950 0	Schwimmunterricht	3100	2.700	2.700	2.640,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.600	2.500	2.484,76	DR072
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.400	1.400	1.294,80	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	3.800	3.800	3.639,79	DR072
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.700	3.700	2.419,80	DR072
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	81,68	DR007
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	34.500	25.800	29.305,95	ZW009
	SUMME AUSGABEN		580.400	545.200	504.747,92	
	Summe Einnahmen UA 2600		60.400	46.000	64.236,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2600		580.400	545.200	504.747,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-520.000	-499.200	-440.511,11	
Erläuterungen Unterabschnitt 2600						
11000	Einnahmen für Schülerkopien					
11200	Einnahmen an sonstigen Betriebskosten für die Nutzung der Schulhorte (Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)					
11300	Einnahmen an anteiligen Personalkosten für die Nutzung der Schulhorte zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.26000.71100 (Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen					
15000	Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken					
17150	Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.26000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 018					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
50000	Ausgaben für laufende Bauunterhaltung					
50100	Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u.ä.) für die Gemeinschaftsschulen					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung der Gemeinschaftsschulen des Landkreises					
52000	Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, Inspektion/Wartung der Fachkabinette 4.500 €					
52010	Ausstattung der Hausmeisterei der Gemeinschaftsschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsschulen: z.B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
56000	Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Gemeinschaftsschulen					
57000	Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Gemeinschaftsschulen					
57300	Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuwendungen vom Land in HH-Stelle 01.26000.17150					
57600	Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel					
59500	Ausgaben für den Schwimmunterricht an Gemeinschaftsschulen (Grundschulbereich)					
59600	Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen					
64000	Ausgaben für die Inventarversicherung der Gemeinschaftsschulen					
65000	Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.					
65200	Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag					
65400	Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Gemeinschaftsschulen					
71100	Weiterleitung des Personalkostenanteils der Hortgebühren an das Land Thüringen (Einnahmen in Haushaltsstelle 01.26000.11300)					
Übersicht Schulbudget 2019:						
	TGS Tabarz				15.900	
	TGS Tonna				10.600	
	Summe:				26.500	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen Unterabschnitt 2700 Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	1.800	2.100	1.664,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	24.800	42.300	47.566,47	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	400	400	611,90	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen- Förderschulen	2200	0	0	234,81	
1610 0	Erstattungen vom Land	3100	80.000	80.000	123.694,27	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	1.700	1.700	1.841,10	
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	15.000	15.000	11.012,13	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	0,00	ZW017
	SUMME EINNAHMEN		124.200	142.000	186.624,68	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	456.000	395.800	389.895,10	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	20.000	20.000	15.805,95	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	13.700	12.300	12.412,71	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	86.600	78.200	83.342,92	DR400
4480 0	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0230	0	0	0,00	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	40.000	40.000	61.977,40	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	600	900	633,67	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	31.000	31.000	14.408,41	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	20.200	22.100	19.376,06	DR071
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.100	2.200	1.497,81	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	343.600	361.200	250.528,12	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	4.800	4.800	4.797,60	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	400	800	441,05	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	300	200	541,98	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	500	500	0,00	ZW017
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	22.200	25.600	26.226,96	DR071
5950 0	Schwimmunterricht	3100	18.000	18.000	17.793,92	DR066

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen Unterabschnitt 2700 Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.000	2.300	2.384,43	DR071
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	2.700	2.700	2.623,09	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.500	3.900	3.233,17	DR071
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	5.400	5.900	4.953,16	DR071
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	0,00	DR007
6710 0	Rückzahlung von Erstattungen an das Land	3100	0	0	18.491,24	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	5.000	5.000	2.667,30	DR066
	SUMME AUSGABEN		1.078.100	1.033.900	934.032,05	
	Summe Einnahmen UA 2700		124.200	142.000	186.624,68	
	Summe Ausgaben UA 2700		1.078.100	1.033.900	934.032,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-953.900	-891.900	-747.407,37	
Erläuterungen Unterabschnitt 2700						
11000	Einnahmen für Schülerkopien					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen; Wegfall der Einnahmen von der Stadt Gotha für die Grundschule "P.A.Hansen" ab 08/2019					
15000	Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken					
16100	Erstattungen vom Thüringer Landesamt für Soziales und Familie für Pflegeleistungen nach Pflegebedarf und Pflegegrad					
16200	Gastschülerbeiträge von anderen Schulträgern in Thüringen					
17000	5 Stellen Bundesfreiwilligendienst geplant - Erstattung von Taschengeld					
17150	Zuweisung des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in Haushaltsstelle 01.27000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 017					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
41680	5 Stellen Bundesfreiwilligendienst geplant, jeweils 325,00 € Taschengeld für 12 Monate					
50000	Ausgaben für laufende Bauunterhaltung					
50100	Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) der Förderschulen					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Förderschulen des Landkreises					
52000	Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, Inspektion/Wartung der Fachkabinette					
52010	Ausstattung der Hausmeisterien für Förderschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Förderschulen: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
55000	Haltung von Fahrzeugen zur Beförderung von behinderten Kindern (Förderzentrum Gotha und Regenbogenschule)					
56000	Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Förderschulen					
57000	Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Förderschulen					
57300	Ausgaben für schulische Zwecke, Finanzierung durch Einnahmen vom Land in Haushaltsstelle 01.27000.17150					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen, Förderberufsschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
57600	Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel, Diagnostikmaterial TQB					
59500	Ausgaben für Schwimmunterricht an Förderschulen					
59600	Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen					
64000	Ausgaben für Inventarversicherung der Förderzentren					
65000	Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.					
65200	Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag					
65400	Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Förderschulen					
67200	Ausgaben für Gastschülerbeiträge an andere Schulträger in Thüringen					
Übersicht Schulbudget 2019:						
	Regenbogenschule				12.000	
	Förderzentrum "Lucas Cranach"				34.650	
	Summe:				46.650	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		28 Gesamtschulen				
Unterabschnitt		2810 Gesamtschule Gotha				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	3.400	3.600	2.734,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	200	145,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.600	3.800	2.879,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	214.400	171.700	171.175,39	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.500	5.300	5.782,48	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	41.100	34.000	33.670,26	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	15.000	15.000	50.436,77	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	500	123,69	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	30.000	30.000	20.975,70	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	15.200	14.900	15.445,65	DR073
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.300	1.000	1.279,06	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	183.200	164.100	178.039,99	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	300	600	180,41	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	200	300	165,52	DR005
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	9.000	9.000	7.065,44	DR073
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.600	2.300	2.551,66	DR073
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.200	1.200	1.073,18	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.400	2.200	2.686,55	DR073
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	4.400	4.600	3.585,43	DR073
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.500	1.500	326,90	DR007
	SUMME AUSGABEN		528.600	458.200	494.564,08	
	Summe Einnahmen UA 2810		3.600	3.800	2.879,00	
	Summe Ausgaben UA 2810		528.600	458.200	494.564,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		-525.000	-454.400	-491.685,08	
Erläuterungen Unterabschnitt 2810						
11010	Einnahmen für Schülerkopien					
15010	Einnahmen für Duschmarken					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
50000	Ausgaben für laufenden Bauunterhaltung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	28	Gesamtschulen				
Unterabschnitt	2810	Gesamtschule Gotha				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
50100	Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Gesamtschule Gotha					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung der Gesamtschule Gotha					
52000	Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung					
52010	Ausstattung der Hausmeisterei der Gesamtschule Gotha mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gesamtschule Gotha: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
56000	Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Gesamtschule Gotha					
57000	Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Gesamtschule Gotha					
57600	Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel					
59600	Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen					
64000	Ausgaben für Inventarversicherung					
65000	Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.					
65200	Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag					
65400	Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Gesamtschule Gotha					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Gutschriften aus dem Vorjahr für Schülerbeförderung	3100	0	0	80,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	607.000	602.200	607.232,80	
	SUMME EINNAHMEN		607.000	602.200	607.312,80	
	AUSGABEN					
6391 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	3100	1.180.000	1.100.000	1.109.539,20	DR078
6392 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	3100	840.000	820.000	774.407,50	DR078
6393 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	3100	105.000	95.000	90.262,10	DR078
6394 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	3100	1.020.000	1.000.000	1.009.634,86	DR078
6395 0	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	3100	20.000	20.000	18.766,54	DR078
6396 0	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	3100	46.500	45.000	45.058,50	DR078
6397 0	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	3100	10.000	10.000	7.303,42	DR078
	SUMME AUSGABEN		3.221.500	3.090.000	3.054.972,12	
	Summe Einnahmen UA 2900		607.000	602.200	607.312,80	
	Summe Ausgaben UA 2900		3.221.500	3.090.000	3.054.972,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-2.614.500	-2.487.800	-2.447.659,32	
Erläuterungen Unterabschnitt 2900						
15000	Gutschriften von Beförderungsunternehmen zur Schülerbeförderung aus den Vorjahren (keine konkrete Planung möglich)					
16200	Erstattung von Schülerbeförderungskosten von anderen Schulträgern (keine konkrete Planung möglich)					
17100	Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung vom Land					
63910	Schülerbeförderungskosten aus Fahrscheinbestellungen bzw. Abo-Verträgen für Schüler/innen der Grund- und Regelschulen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden					
63920	Schülerbeförderungskosten aus Fahrscheinbestellungen bzw. Abo-Verträgen für Schüler/innen der Gymnasien und Förderschulen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden					
63930	Schülerbeförderungskosten für Schüler/innen an Grund- und Regelschulen für freigestellte Schülerbeförderung im Rahmen besonderer Veranstaltungen (Verkehrsunterricht, Schwimmunterricht, Hortveranstaltungen)					
63940	Schülerbeförderungskosten für Schüler/innen an Förderschulen und Gymnasien, welche im Rahmen der freigestellten Schülerbeförderung des Landkreises befördert werden					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
63950	Schülerbeförderungskosten aus Fahrgelderstattungen für Schüler/innen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden					
63960	Schülerbeförderungskosten aus Fahrkartenbestellungen für Schüler/innen der Berufsschulen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden					
63970	Schülerbeförderungskosten aus Erstattungen für Individualverkehr (PKW-Erstattung)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2931 Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs- einnahmen-Internats der Berufsschulen	2200	81.600	62.000	47.800,00	
1750 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke	3100	16.100	16.100	16.064,22	
	SUMME EINNAHMEN		97.700	78.100	63.864,22	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	8.000	8.000	8.558,68	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	3.000	3.000	0,00	DR079
5300 0	Mieten und Pachten	2200	292.100	258.000	200.940,18	DR005
7150 0	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	260.000	280.000	280.000,00	
	SUMME AUSGABEN		563.100	549.000	489.498,86	
	Summe Einnahmen UA 2931		97.700	78.100	63.864,22	
	Summe Ausgaben UA 2931		563.100	549.000	489.498,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		-465.400	-470.900	-425.634,64	
Erläuterungen Unterabschnitt 2931						
15010	Erstattungen der Betriebskostenvorauszahlungen durch die ILG an den Landkreis					
17500	Rückzahlungen für Personalkosten der Erzieher/innen des Internats für Berufsschulen					
50000	Ausgaben für laufenden Bauunterhaltung					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung der Internatsgebäude					
53000	Ausgaben zur Anmietung von Wohnraum für die Internats des Landkreises Gotha entsprechend der aktuellen Kostenkalkulation					
71500	Zuweisung des Landkreises an ILG (Internats im Landkreis Gotha) für Personalkosten der Erzieher/innen des Internats für Berufsschulen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2933 Ausbildungsförderung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2933		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2933		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2933		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		29 Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt		2950 Medienzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	200	200	79,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	200	0,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	5.500	5.500	5.205,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.900	5.900	5.284,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	92.200	86.800	86.074,77	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.800	2.700	2.719,73	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	17.600	17.100	16.785,69	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	25.000	25.000	24.857,43	DR066
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	3100	7.000	7.000	3.522,30	DR066
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	2.500	2.500	1.106,35	DR066
6000 0	Verbrauchsmaterial	3100	34.600	34.600	34.599,07	DR066
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	900	900	782,16	DR066
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	10.500	10.500	10.082,50	DR066
	SUMME AUSGABEN		193.100	187.100	180.530,00	
	Summe Einnahmen UA 2950		5.900	5.900	5.284,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		193.100	187.100	180.530,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-187.200	-181.200	-175.246,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2950						
11000	Entgelte für Geräte- und Medienausleihe (nach Kreistagsbeschluss)					
15000	Rückzahlungen für das Ehrenamt/Bibliotheken (keine konkrete Planung möglich)					
16200	Beteiligung der Stadt Gotha und der Stadt Waltershausen an den Kosten des Medienzentrums für die Nutzung durch Schulen in ihrer Trägerschaft					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
52000	Ausgaben für Wartung, Reparaturen und Ergänzung der Medientechnik an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises, Büro- und Kopiertechnik des Medienzentrums					
52010	Geräte und Ausstattung im Medien- und Bibliotheksbereich					
57600	Anschaffung und Bereitstellung von Schulbüchern für Lehrkräfte (siehe Handlungsempfehlung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und der Kommunalen Spitzenverbände)					
60000	Anschaffung von Medien für alle Schulen zur Ausleihe, Ausgaben für Medienprojekte					
65200	Kosten für Fernmeldegebühren und Internetzugang des Medienzentrums					
71800	Zuschuss (z.B. Förderverein der Schule) für die Möglichkeit der ehrenamtlichen Arbeit bei der Betreuung und Pflege der Buch- und Medienbestände der Schulbibliotheken					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2951 Verkehrserziehung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	0	0	1.953,19	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.953,19	
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	13.700	13.700	13.683,10	DR081
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verkehrserziehung)	3100	31.500	31.500	31.500,00	
	SUMME AUSGABEN		45.200	45.200	45.183,10	
	Summe Einnahmen UA 2951		0	0	1.953,19	
	Summe Ausgaben UA 2951		45.200	45.200	45.183,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-45.200	-45.200	-43.229,91	
Erläuterungen Unterabschnitt 2951						
15000 Rückzahlungen des Zuschusses für Personalkosten der Kreisverkehrswacht						
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Kreisverkehrswacht e.V.						
71800 Zuschuss für die Kreisverkehrswacht (nach Kreistagsbeschluss)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2952	Versicherungsbeiträge				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6401 0	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	0211	250.800	245.800	241.046,67	DR081
6402 0	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	0211	502.100	497.100	329.241,62	DR081
	SUMME AUSGABEN		752.900	742.900	570.288,29	
	Summe Einnahmen UA 2952		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2952		752.900	742.900	570.288,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		-752.900	-742.900	-570.288,29	
Erläuterungen Unterabschnitt 2952						
64010	Ausgaben aus Versicherungsverträgen für die gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Thüringen - UKT) sowie den Schülersachschadendeckungsschutz (Kommunaler Schadenausgleich - KSA) im Bereich der Grund- und Regelschulen					
64020	Ausgaben aus Versicherungsverträgen für die gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Thüringen - UKT) sowie den Schülersachschadendeckungsschutz (Kommunaler Schadenausgleich - KSA) im Bereich der übrigen Schulen, welche nicht in der Haushaltsstelle 01.29520.64010 erfasst sind					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2953 Schullastenausgleich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	4.181.400	4.057.700	4.058.519,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.181.400	4.057.700	4.058.519,00	
	Summe Einnahmen UA 2953		4.181.400	4.057.700	4.058.519,00	
	Summe Ausgaben UA 2953		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		4.181.400	4.057.700	4.058.519,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2953						
17100	Schullastenausgleich 2019 Sachkostenbeitrag pro Schüler nach Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben des Landkreises im Einzelplan 2 (Schulen) (Tabelle siehe Anlage 2 nach dem Vermögenshaushalt)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2954 Schulsportveranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	15.000	15.000	16.182,84	ZW031
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	16.182,84	
	AUSGABEN					
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	12.500	12.500	12.264,39	
5711 0	Jugend trainiert für Olympia	3100	15.000	15.000	16.182,84	ZW031
	SUMME AUSGABEN		27.500	27.500	28.447,23	
	Summe Einnahmen UA 2954		15.000	15.000	16.182,84	
	Summe Ausgaben UA 2954		27.500	27.500	28.447,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		-12.500	-12.500	-12.264,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 2954						
17100 Zuweisung des Landes für „Jugend trainiert für Olympia“ Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 031						
57020 Ausgaben für Schulsportwettkämpfe „Jugend trainiert für Olympia“ - Kreisfinale						
57110 Ausgaben für „Jugend trainiert für Olympia“, Einnahmen als Zuweisung des Landes in der Haushaltsstelle 01.29540.17100 lt. Zweckbindungsring Nr. 031						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2959	Schülerspeisung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen Schülerspeisung Förderschulen	3100	33.000	33.000	33.869,42	
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	20.000	20.000	15.572,06	
	SUMME EINNAHMEN		53.000	53.000	49.441,48	
	AUSGABEN					
5801 0	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	3100	44.700	44.700	40.040,52	DR075
5802 0	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	3100	7.500	7.500	6.498,00	DR075
5803 0	Ausgaben Schülerspeisung Gymnasien	3100	13.500	13.500	9.717,00	DR075
5804 0	Ausgaben Schülerspeisung berufliches Gymnasium	3100	400	400	0,00	DR075
5805 0	Ausgaben Schülerspeisung Förderschulen	3100	55.000	59.000	49.429,93	DR075
	SUMME AUSGABEN		121.100	125.100	105.685,45	
	Summe Einnahmen UA 2959		53.000	53.000	49.441,48	
	Summe Ausgaben UA 2959		121.100	125.100	105.685,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		-68.100	-72.100	-56.243,97	
Erläuterungen Unterabschnitt 2959						
13100	Einnahmen für die Schülerspeisung/Regenbogenschule					
17100	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Schulobstprogramms					
58010	25.000 Mittagessenportionen x 1,- € Beteiligung des Landkreises an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen; Ausgaben für das Schulobstprogramm der EU (19.700,00 €) – Finanzierung durch Einnahmen vom Land in der Haushaltsstelle 01.29590.17100					
58020	7.500 Mittagessenportionen x 1,- € Beteiligung des Landkreises an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen					
58030	13.500 Mittagessenportionen an Gymnasien und der Kooperativen Gesamtschule Gotha x 1,- € Beteiligung des Landkreises an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen					
58040	400 Mittagessenportionen x 1,- € Beteiligung des Landkreises an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen					
58050	15.800 Mittagessenportionen an der Regenbogenschule x Bruttopreis; 7.000 Mittagessenportionen am Förderzentrum „Lucas Cranach“; Die Beteiligung des Landkreises beträgt 1,- € an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen. Ausgaben für das Schulobstprogramm der EU (2.000,00 €) – Finanzierung durch Einnahmen vom Land in der Haushaltsstelle 01.29590.17100					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Abgleich
20	21.300	663.700	-642.400	30.800	594.800	-564.000	33.452,34	583.551,65	-550.099,31	
21	2.842.100	3.268.800	-426.700	2.642.200	3.070.500	-428.300	2.676.730,73	3.179.920,03	-503.189,30	
22	1.615.700	2.028.900	-413.200	1.575.600	1.967.300	-391.700	1.841.212,87	2.131.921,19	-290.708,32	
23	183.700	2.719.400	-2.535.700	137.900	2.611.200	-2.473.300	131.456,31	2.556.943,12	-2.425.486,81	
24	30.200	2.198.300	-2.168.100	31.800	1.878.500	-1.846.700	33.446,56	1.841.216,63	-1.807.770,07	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	60.400	580.400	-520.000	46.000	545.200	-499.200	64.236,81	504.747,92	-440.511,11	
27	124.200	1.078.100	-953.900	142.000	1.033.900	-891.900	186.624,68	934.032,05	-747.407,37	
28	3.600	528.600	-525.000	3.800	458.200	-454.400	2.879,00	494.564,08	-491.685,08	
29	4.960.000	4.924.400	35.600	4.811.900	4.766.800	45.100	4.802.557,53	4.474.605,05	327.952,48	
2	9.841.200	17.990.600	-8.149.400	9.422.000	16.926.400	-7.504.400	9.772.596,83	16.701.501,72	-6.928.904,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Verwaltungshaushalt Einzelplan 3

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3000 Kulturförderung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1780 0	Spenden für kulturelle Zwecke	0110	0	0	3.496,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.496,00	
	AUSGABEN					
5701 0	Kulturpreis des Landkreises Gotha	3100	2.700	0	2.700,00	
7180 0	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	3100	30.000	30.000	30.000,00	
	SUMME AUSGABEN		32.700	30.000	32.700,00	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	0	3.496,00	
	Summe Ausgaben UA 3000		32.700	30.000	32.700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-32.700	-30.000	-29.204,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3000						
57010 Die Vergabe des Kulturpreises erfolgt alle 2 Jahre jeweils in ungeraden Jahren Freiwillige Ausgabe						
71800 Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen gem. Richtlinien zur Kulturförderung des Landkreises Gotha Freiwillige Ausgabe						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3320 Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss Thür. Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.	3100	1.065.000	1.065.000	1.065.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.065.000	1.065.000	1.065.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		1.065.000	1.065.000	1.065.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3320						
71800 Zuschuss an die Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach e.V. Finanzierungsvereinbarung vom 20.01.2012, in Ergänzung vom 01.12.2016 Freiwillige Ausgabe						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt		33 Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt		3330 Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3200	175.000	184.000	172.812,73	
1400 0	Mieten und Pachten	3200	8.000	8.000	7.280,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3200	4.500	4.500	6.246,90	
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3200	0	0	2.478,00	
	SUMME EINNAHMEN		187.500	196.500	188.817,63	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	513.900	490.700	495.100,31	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3200	38.000	38.000	30.986,14	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	15.500	15.200	15.318,45	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	96.600	95.000	95.647,92	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	2.000	2.000	1.695,93	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3200	7.000	6.000	6.859,60	DR074
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	100	0,00	DR081
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	200	200	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	3.500	3.500	2.074,50	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	19.600	19.400	15.805,00	DR005
5711 0	Softwarewartung	0211	2.600	2.600	1.230,72	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3200	600	300	658,62	DR074
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3200	2.800	2.800	5.009,36	DR074
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	3.900	3.400	3.247,64	DR081
6500 0	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial	0211	100	100	0,00	DR081
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	DR074
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	1.200	1.100	1.385,92	DR081
6521 0	Ausgaben für Internet	0211	300	300	228,49	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3200	1.000	1.500	806,08	DR074
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.700	1.700	2.951,79	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	500	500	0,00	DR074
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.900	1.800	1.770,20	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	16.800	16.000	16.000,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	5.100	6.500	6.684,07	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	500	400	321,12	ZW063
7180 0	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	3200	800	800	800,00	
	SUMME AUSGABEN		737.300	710.000	704.581,86	
	Summe Einnahmen UA 3330		187.500	196.500	188.817,63	
	Summe Ausgaben UA 3330		737.300	710.000	704.581,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-549.800	-513.500	-515.764,23	
Erläuterungen Unterabschnitt 3330						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt		33 Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt		3330 Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
11000	Teilnehmerentgelte in Abhängigkeit vom Schülerstand gemäß Entgeltordnung					
14000	Leihgebühren für Instrumente (einschließlich Gymnasium „Gustav-Freytag“); Ausleihe Bühnenteile					
15000	Einnahmen aus Veranstaltungstätigkeit, Konzerten und Projekten					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Freiwillige Ausgabe					
41600	Honorarverträge Musikschullehrer/innen Freiwillige Ausgabe					
43400	Freiwillige Ausgabe					
44400	Freiwillige Ausgabe					
44800	Künstlersozialabgabe = 4,2 % der abgabepflichtigen Entgelte Freiwillige Ausgabe					
52000	Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen, Wartungen und Reparaturen sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten, Zubehör zu Musikinstrumenten, sonstige Geräte und Ausstattung (außer EDV-Technik) Freiwillige Ausgabe					
52010	Kosten für Reparatur der Hardware in der Musikschule des Landkreises Freiwillige Ausgabe					
52040	Wartung und Reparatur der Feuerlöscher der Musikschule Freiwillige Ausgabe					
53000	Miete für Veranstaltungsräume der Kreismusikschule Freiwillige Ausgabe					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Musikschule: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw. Freiwillige Ausgabe					
57110	Wartungsgebühren der Fachanwendungssoftware zur Musikschulverwaltung Freiwillige Ausgabe					
57300	Ausgaben für Gema-Gebühren Freiwillige Ausgabe					
57600	Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes; Aufbau eines eigenen Notenbestandes Freiwillige Ausgabe					
64000	Ausgaben aus Versicherungsverträgen für Musikschule - Instrumente - Gruppenunfall - Haftpflicht Freiwillige Ausgabe					
65000	Ausgaben zur Deckung des Verwaltungsbedarfes wie Schreib- und Zeichenbedarf, kleine Arbeitsmittel, Kopierpapier, Toner, Kassetten, Tintenpatronen Freiwillige Ausgabe					
65100	Ausgaben für fachbezogene Bücher und Zeitschriften Freiwillige Ausgabe					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren Freiwillige Ausgabe					
65210	Vertraglich gebundene Gebühren für die Internetbetreuung Freiwillige Ausgabe					
65300	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (Plakate für Veranstaltungen, Werbematerial und Handzettel) Freiwillige Ausgabe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65400	Ausgaben für Dienstfahrten der Mitarbeiter/innen Freiwillige Ausgabe					
65800	Transportkosten für Ensemble, Orchester, Tanzgruppe (Bustransfer bei Auftritten) Freiwillige Ausgabe					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft im Verband der Deutschen Musikschulen Freiwillige Ausgabe					
67900	Zur vollständigen Erfassung der Kosten der kostenrechnenden Einrichtung Musikschule des Landkreises Gotha müssen auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt und die Gebäudeverwaltung, berücksichtigt werden.					
68000	Für die Musikschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens zu veranschlagen.					
68500	Für die Musikschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung ist im Verwaltungshaushalt eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.					
71800	Jährlicher Beitrag zur Finanzierung „Jugend musiziert“ Freiwillige Ausgabe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3500 Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3300	180.000	218.000	176.613,56	
1101 0	Einnahmen für Kopien	3300	0	0	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	200	200	777,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3300	1.500	1.500	1.497,50	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	160.000	160.000	152.985,43	
1711 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	3300	60.000	60.000	197.182,97	ZW043
	SUMME EINNAHMEN		401.700	439.700	529.056,46	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	289.200	268.900	225.091,05	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3300	155.000	153.600	138.549,90	
4161 0	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3300	47.000	47.000	157.567,04	ZW043
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.700	8.400	7.008,91	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	52.700	50.900	42.243,40	DR400
4480 0	Künstlersozialkasse	0230	0	0	0,00	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	0	0	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	0	0	0,00	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3300	2.400	2.400	2.397,64	DR076
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	100	0,00	DR081
5203 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3300	0	0	0,00	ZW043
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	300	300	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	800	800	562,50	DR005
5301 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	0	0	0,00	DR081
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	56.800	63.700	51.150,66	DR005
5620 0	Aus- und Fortbildung	3300	3.200	3.200	1.535,40	DR076
5711 0	Softwarewartung	0211	3.400	3.700	2.595,45	DR081
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3300	2.500	2.500	2.498,31	DR076
5761 0	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3300	2.500	2.500	5.675,00	ZW043
5762 0	Zertifikate	3300	500	500	0,00	DR076
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	500	500	416,72	DR081

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3500 Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6501 0	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3300	2.500	2.500	2.700,00	ZW043
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3300	500	500	454,85	DR076
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	3.100	3.100	3.392,63	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	1.500	2.600	699,72	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3300	10.000	10.000	9.394,34	DR076
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	312,35	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	1.000	200	1.538,90	DR076
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3300	8.000	8.000	35.940,93	ZW043
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	12.200	9.600	9.578,00	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	16.800	27.700	27.700,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	10.000	11.400	14.173,46	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	600	600	483,01	ZW063
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	3300	1.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		693.300	685.700	743.660,17	
	Summe Einnahmen UA 3500		401.700	439.700	529.056,46	
	Summe Ausgaben UA 3500		693.300	685.700	743.660,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-291.600	-246.000	-214.603,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 3500						
11000	Unterrichtsentgelte gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule					
11010	Einnahmen von Kopiergeld					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen					
15010	Diverse zusätzliche Einnahmen aus Prüfungsentgelten und Sonstigem					
17100	Landeszuweisungen für die Volkshochschule gemäß ThürEBG					
17110	Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 043					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Einstellung Bildungskordinator					
41600	Ausgaben für Honorarlehrer/innen der Volkshochschule					
41610	Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043					
44800	Künstlersozialabgabe – Null-Meldung vom Amtsbereich					
50000	Ausgaben für laufende Bauunterhaltung					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung am Gebäude der Volkshochschule (bisher in Haushaltsstelle 01.35000.50000 enthalten)					
52000	Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von z. B. Arbeitsgeräten und sonstigen Bürogeräten, Ersatzbeschaffung und Reparaturbedarf für die PC-Kabinette					
52010	Wartung und Reparatur der in der Verwaltung der Volkshochschule eingesetzten Hardware					
52030	Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Ausgabe lt. Zweckbindungsring Nr. 043					
52040	Wartung und Reparatur der Feuerlöscher der Volkshochschule					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3500 Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
53000	Ausgaben für die Anmietung von Unterrichtsräumen für spezifische Kurse/Lehrgänge					
53010	Nutzungsabhängige Miete eines Kopiergerätes					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Volkshochschule: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
56200	Zweckgebundene Ausgaben für haupt- und nebenberuflich Beschäftigte der Volkshochschule lt. ThürEBG als Zuweisung vom Land (mind. 2 % der Fördersumme)					
57110	Pflege der Fachanwendungssoftware der Volkshochschule					
57600	Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes					
57610	Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043					
57620	Ausgaben für Abschlussprüfungen, Zertifikate und sonstige Testate					
65000	Ausgaben zur Deckung des Verwaltungsbedarfes wie Schreib- und Zeichenbedarf, kleine Arbeitsmittel, Kopierpapier, Toner, Kassetten, Tintenpatronen					
65010	Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043					
65100	Ausgaben für fachbezogene Bücher und Zeitschriften					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren					
65210	Vertraglich gebundene Gebühren für die Internetbetreuung/Erweiterung und für Zertifikatserneuerung und Erweiterung der Internetpräsenz um Mobile Template					
65220	Die Haushaltsstelle kann auf Grund der gesetzlichen Umstellung des GEZ – Gebühreneinzuges ersatzlos entfallen, die Planung erfolgt in der Haushaltsstelle 01.06300.65200.					
65300	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit; Programm 2 x pro Jahr und andere Veröffentlichungen					
65400	Ausgaben für Mitarbeiter/innen der Volkshochschule					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben für z. B. Ehrungen für mit Prüfung endende Kurs- und Schulabschlüsse, Ausstellungen, Zertifizierungen und Workshops					
65810	Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft im „Volkshochschulverband“ Erhöhung der Mitgliedsbeiträge durch das Entscheidungsgremium/Vollversammlung					
67900	Zur vollständigen Erfassung der Kosten für die kostenrechnende Einrichtung Volkshochschule des Landkreises Gotha müssen auch die Kosten der Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt und die Gebäudeverwaltung, berücksichtigt werden.					
68000	Für die Volkshochschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens zu veranschlagen.					
68500	Für die Volkshochschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung ist im Verwaltungshaushalt eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.					
71100	eventuelle Rückforderungen durch den Freistaat Thüringen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	5200	500	500	500,00	
7181 0	Zuschüsse Naturschutzverbände	5200	4.000	4.100	3.221,66	
	SUMME AUSGABEN		4.500	4.600	3.721,66	
	Summe Einnahmen UA 3600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3600		4.500	4.600	3.721,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-4.500	-4.600	-3.721,66	
Erläuterungen Unterabschnitt 3600						
71800	Bezuschussung der Pilzberatung gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 07/2004 vom 26.03.2004 Freiwillige Ausgabe					
71810	Zuschüsse für Naturschutzverbände und ähnliche Vereinigungen und Einrichtungen sowie Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen gemäß Überprüfung und Ausstellung von Zuwendungsbescheiden Freiwillige Ausgabe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	5.000	20.000	1.198,66	ZW060
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5100	0	0	-5.084,33	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	20.000	-3.885,67	
	AUSGABEN					
5700 0	Denkmalschutzpreis	5100	0	2.500	0,00	
5710 0	Tag des offenen Denkmals	5100	500	500	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	5.000	20.000	10.874,50	ZW060
7110 0	Rückzahlung v. Zuweisungen und Zuschüssen des Denkmalschutzes	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.500	23.000	10.874,50	
	Summe Einnahmen UA 3650		5.000	20.000	-3.885,67	
	Summe Ausgaben UA 3650		5.500	23.000	10.874,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-500	-3.000	-14.760,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 3650						
15000	Auslagenerstattung aus Ersatzvornahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 060					
57000	Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 66/2006 wird in Jahren mit geraden Zahlen der Denkmalschutzpreis des Landkreises Gotha vergeben. Dabei werden 1.500,00 € für das Preisgeld und 1.000,00 € für die Ausgestaltung der feierlichen Übergabe veranschlagt; Freiwillige Ausgabe					
57100	Mittel für die Vorbereitung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals; Freiwillige Ausgabe					
61500	Eine steigende Zahl von bedeutenden Kulturdenkmälern (u. a. Schlossanlagen, Herrenhäuser) erfordern Ersatzmaßnahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde, um ihren vollständigen Verlust zu vermeiden. Die Einnahmen erscheinen in der Haushaltsstelle 01.36500.15000 (lt. ZR Nr. 060).					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	32.700	-32.700	0	30.000	-30.000	3.496,00	32.700,00	-29.204,00	
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	187.500	1.802.300	-1.614.800	196.500	1.775.000	-1.578.500	188.817,63	1.769.581,86	-1.580.764,23	
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	401.700	693.300	-291.600	439.700	685.700	-246.000	529.056,46	743.660,17	-214.603,71	
36	5.000	10.000	-5.000	20.000	27.600	-7.600	-3.885,67	14.596,16	-18.481,83	
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	594.200	2.538.300	-1.944.100	656.200	2.518.300	-1.862.100	717.484,42	2.560.538,19	-1.843.053,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Verwaltungshaushalt Einzelplan 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4000 Sozialamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	4200	500	500	500,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	4200	68.500	68.000	64.364,80	ZW021
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	1.800	1.800	2.036,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	58.700	0	0,00	
1740 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	4.500	3.500	3.600,00	ZW052
	SUMME EINNAHMEN		134.000	73.800	70.500,80	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	127.400	162.600	136.209,93	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	1.600	3.449,35	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	2.788.800	2.454.200	2.334.452,80	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	42.100	51.300	55.172,90	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	83.800	75.700	73.678,57	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	531.200	480.200	463.931,87	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	36.300	33.600	36.429,69	DR400
5700 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	4.500	3.500	3.600,00	ZW052
6540 0	Dienstfahrten	0231	4.700	4.700	4.228,75	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	8.000	42.000	4.325,23	
6551 0	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	4200	278.000	245.000	223.229,68	DR001
6710 0	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	4200	68.500	68.000	64.200,80	ZW021
	SUMME AUSGABEN		3.973.300	3.622.400	3.402.909,57	
1	EINNAHMEN					
1710 0	Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	4200	302.200	216.000	793.939,20	
	SUMME EINNAHMEN		302.200	216.000	793.939,20	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung v. Fördermitteln zur Integration v. Flüchtlingen aus Vorjahren	4200	0	578.000	900.073,90	
7880 0	Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	4200	302.200	216.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		302.200	794.000	900.073,90	
	Summe Einnahmen UA 4000		436.200	289.800	864.440,00	
	Summe Ausgaben UA 4000		4.275.500	4.416.400	4.302.983,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-3.839.300	-4.126.600	-3.438.543,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen Unterabschnitt 4000						
Erläuterungen zu 40000:						
10000	Einnahmen für Kopien und Beglaubigungen Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.					
13000	Schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unentgeltliche Beförderung im Sinne des § 228 SGB IX in Anspruch nehmen wollen, erhalten auf Antrag ein Beiblatt zum Schwerbehindertenausweis, das mit einer Wertmarke versehen ist. Diese Wertmarke wird gegen Entrichtung eines Betrages von 80,00 € für ein Jahr oder 40,00 € für ein halbes Jahr ausgegeben. In dieser Haushaltsstelle werden die eingehenden Beträge für die Wertmarken erfasst. Die Einnahmen sind an das Land abzuführen (HH-Stelle 01.40000.67100). Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018. zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 021					
17100	Landeszuweisung im Rahmen der Gesamtfinanzierung der Selbsthilfekontaktstelle Personalkostenzuschuss des Landes zur Förderung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Zuwendungsbescheide der letzten Jahre geschätzt.					
17400	Zweckgebundene Mittel für die Haushaltsstelle 01.40000.57000 laut Zweckbindungsring Nr. 052 Einnahmen aus Fördergeldern der Krankenkassen zur Unterstützung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Der Ansatz wurde geschätzt anhand der Förderhöhe der letzten Jahre.					
41000	A 13 besetzt durch Angestellte, A 10 und A 8 Elternzeit in 2019					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019, Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD, Planstellen durch Angestellte besetzt, Einrichtung einer EG 11					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
57000	Ausgaben für Aufwendungen der Selbsthilfekontaktstelle zur Durchführung des jährlichen Selbsthilfetages, von zwei Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen und von Seminaren und Tagungen für Mitglieder der Selbsthilfegruppen. Die Finanzierung erfolgt durch die HH-Stelle 01.40000.17400.					
65400	Ausgaben für die Erstattung von Aufwendungen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, für die Wegstreckenentschädigung bei der Nutzung von Privatfahrzeugen bei Dienstreisen und Dienstreisen der Beschäftigten sowie für die Zahlung von Tagelohnen Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
65500	Kostenerstattungen im Widerspruchsverfahren und Rechtsanwaltsgebühren gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) im Rahmen von Abhilfeverfahren Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018 sowie der gestiegenen Anzahl an Abhilfe- und Widerspruchsverfahren.					
65510	Nach dem JVEG (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) erhält ein Arzt für die Ausstellung eines Befundberichts in Verfahren nach dem SGB IX oder die Erteilung einer schriftlichen Auskunft ohne nähere gutachterliche Äußerung 21,00 € (zuzüglich Portokosten und Auslagen). Nach dem JVEG erhält ein Gutachter ab 01.05.2014 für jedes schriftliche Gutachten 18,75 € und für die gutachterliche Äußerung im Klageverfahren 60,00 €. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018. Im Vergleich zum Vorjahr ist mit einer Erhöhung der Abforderung von Befundberichten zu rechnen.					
67100	Die Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf sind an das Land abzuführen. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.40000.13000 ausgewiesen.					
Erläuterungen zu 40001:						
17100	Zuwendung vom Land laut der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen in den Jahren 2018 und 2019. Für Zuwendungen nach dieser Richtlinie stehen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils maximal 6,5 Mio. EUR zur Verfügung. Der einem Zuwendungsempfänger maximal zu gewährende Zuschuss richtet sich nach der prozentualen Verteilung von anerkannten Flüchtlingen bei dem Zuwendungsempfänger im Verhältnis zur Gesamtzahl					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	der anerkannten Flüchtlinge im Freistaat Thüringen. Für das Jahr 2018 beträgt die Maximalzuwendung für den Landkreis Gotha 302.139,59. Für das Jahr 2019 liegt dieser derzeit nicht vor, daher wird von 300.000,00 € Zuwendung ausgegangen. In Höhe der zu beantragenden Zuwendung werden Ausgaben für die soziale Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge in der HH-Stelle 01.40001.78800 geplant.					
78800	Zuwendung vom Land laut der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen in den Jahren 2018 und 2019. Für Zuwendungen nach dieser Richtlinie stehen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils maximal 6,5 Mio. EUR zur Verfügung. Der einem Zuwendungsempfänger maximal zu gewährende Zuschuss richtet sich nach der prozentualen Verteilung von anerkannten Flüchtlingen bei dem Zuwendungsempfänger im Verhältnis zur Gesamtzahl der anerkannten Flüchtlinge im Freistaat Thüringen. Für das Jahr 2018 beträgt die Maximalzuwendung für den Landkreis Gotha 302.139,59. Für das Jahr 2019 liegt dieser derzeit nicht vor, daher wird von 300.000,00 € Zuwendung (01.40001.17100) ausgegangen. In Höhe der zu beantragenden Zuwendung werden Ausgaben für die soziale Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge geplant.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
EINNAHMEN						
1500 0	Rückerstattung Jobcenter	0211	100	0	5.595,75	
1640 0	Erstattungen Personalausgaben	0230	1.019.800	1.122.900	1.041.081,97	
SUMME EINNAHMEN			1.019.900	1.122.900	1.046.677,72	
AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	33.400	32.200	23.312,83	DR400
4114 0	Zuf.Versorgungsrücklage Beamte	0230	0	400	766,52	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	788.600	872.100	798.210,92	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	11.000	10.200	11.194,50	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	24.400	27.400	25.104,08	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	153.700	173.400	158.032,98	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	8.700	7.200	3.873,60	DR400
6740 0	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	0211	1.747.500	1.798.500	1.747.458,00	DR081
SUMME AUSGABEN			2.767.300	2.921.400	2.767.953,43	
Summe Einnahmen UA 4050			1.019.900	1.122.900	1.046.677,72	
Summe Ausgaben UA 4050			2.767.300	2.921.400	2.767.953,43	
Überschuss / Zuschuss UA 4050			-1.747.400	-1.798.500	-1.721.275,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 4050						
15000	Nichtplanbare anteilige Rückerstattungen von nicht verauslagten Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung „Jobcenter im Landkreis Gotha“					
16400	Erstattungen vom Jobcenter des Landkreises Gotha entsprechend den Ausgaben					
41000	Besoldungsanpassung 2018					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Wegfall EG 5 und EG 6					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
67400	Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des „Jobcenter im Landkreis Gotha“ gemäß § 46 Abs. 3 SGB II					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4060 Betreuungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4200	500	500	324,30	
	SUMME AUSGABEN		500	500	324,30	
	Summe Einnahmen UA 4060		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4060		500	500	324,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		-500	-500	-324,30	
Erläuterungen Unterabschnitt 4060						
56200 Aufwendungen für die Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 Betreuungsbehördengesetz						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4070 Jugendamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1610 0	Verwaltungskostenpauschale vom Land	4100	100.000	0	258.559,70	
1760 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4100	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	1.500	1.500	1.874,50	
	SUMME EINNAHMEN		101.500	1.500	260.434,20	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4100	1.000	1.000	0,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	266.000	264.700	244.931,22	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	2.700	5.365,67	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	2.560.900	2.503.300	2.276.441,92	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	87.800	83.400	87.057,22	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	76.900	77.400	72.473,25	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	482.000	486.400	452.656,20	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	34.800	31.000	35.388,90	DR400
5700 0	Jugendförderpreis	4100	2.700	0	2.700,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	18.500	18.500	16.576,36	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	5.000	5.000	1.109,05	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.300	2.300	2.263,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		3.537.900	3.475.700	3.196.962,79	
	Summe Einnahmen UA 4070		101.500	1.500	260.434,20	
	Summe Ausgaben UA 4070		3.537.900	3.475.700	3.196.962,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-3.436.400	-3.474.200	-2.936.528,59	
Erläuterungen Unterabschnitt 4070						
26000 Einnahmen in Form von Verwarnungs- und Bußgeldern aus den Bereichen des Jugendamtes, wie BAföG, Jugendschutz, Tagespflege etc.						
40100 Ausgaben für Aufwendungen von Betreuern im Rahmen der Jugend- und Sozialarbeit						
41000 Neubesetzung von Planstellen						
41140 Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG						
41400 Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Planstellen durch Angestellte besetzt						
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse						
57000 Ausgaben für den Jugendförderpreis des Landkreises Gotha - die Vergabe erfolgt im Rhythmus von 2 Jahren, die letzte Vergabe erfolgte im Jahr 2017 Freiwillige Ausgabe						
65400 Ausgaben für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Erstattung von Aufwendungen von Selbstfahrern zur sozialpädagogischen Betreuung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4070	Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65500	Ausgaben für Gerichts- und Verfahrenskosten im Rahmen von Verwaltungs- und Zivilverfahren unter anderem für UVG, BAföG, Elterngeld, Wirtschaftliche Jugendhilfe und Sachverständigenkosten für interkommunale Vergleiche					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Deutsches Institut für Jugendhilfe- und Familienrecht					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7301 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd. Leistungen außerh. v. Einr.	4200	12.000	13.200	11.629,72	DR001
	SUMME AUSGABEN		12.000	13.200	11.629,72	
	Summe Einnahmen UA 4100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4100		12.000	13.200	11.629,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		-12.000	-13.200	-11.629,72	
Erläuterungen Unterabschnitt 4100						
73010	<p>Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Ausflüge der Schule/Kindertagesstätte, mehrtätige Klassenfahrten, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule/Kindertagesstätte und der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben vor.</p> <p>Berechnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulkinder <ul style="list-style-type: none"> 35 Kinder x 170,00€/Jahr (100 € Schulbedarf + 70 € weitere Bedarfe) 5.950 15 Kinder x 20,00 € Essengeld x 12 Monate 3.600 - Kindergartenkinder <ul style="list-style-type: none"> 10 Kinder x 20,00 € Essengeld x 12 Monate 2.400 10 Kinder x 5,00 €/Jahr weitere Bedarfe 50 <p>Summe: 12.000</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfeleistungen	4200	10.000	10.000	-7.590,03	
2411 0	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	-8.369,07	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	2.000	90,00	
2430 0	Ansprüche an Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen	4200	6.000	6.000	2.219,60	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - Sonstige	4200	6.000	1.000	6.217,27	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Agentur für Arbeit	4200	12.000	20.000	15.616,61	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	4200	35.000	35.000	19.216,31	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassen	4200	7.000	7.000	3.633,52	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2471 0	Erstattungs- und Ersatzansprüche gegen Dritte (Arbeitgeber)	4200	0	0	-708,72	
2472 0	Ersatzleistungen aus Strafen und Bußen	4200	4.000	3.000	3.741,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Renten	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		81.100	84.100	34.066,49	
	AUSGABEN					
7300 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
7301 0	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	700.800	702.000	622.667,98	DR001
	SUMME AUSGABEN		700.800	702.000	622.667,98	
8						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136 SGB XII	4200	83.900	81.000	42.658,70	
	SUMME EINNAHMEN		83.900	81.000	42.658,70	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	4200	180.000	216.000	190.093,53	DR001
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	4200	508.800	501.600	505.462,76	DR001
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	4200	10.800	16.200	10.924,75	DR001
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	4200	91.800	84.000	90.178,67	DR001
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	4200	7.200	0	0,00	DR001
7409 0	Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		798.600	817.800	796.659,71	
	Summe Einnahmen UA 4101		165.000	165.100	76.725,19	
	Summe Ausgaben UA 4101		1.499.400	1.519.800	1.419.327,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-1.334.400	-1.354.700	-1.342.602,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 4101						
Erläuterungen zu UA 41010						
24100	Erstattungen gemäß § 104 SGB XII sowie § 45 und § 50 Abs. 1 SGB X bei zu Unrecht erbrachten Leistungen der Sozialhilfe, z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Rückzahlungen erfolgen in kleinen Raten, weil die Schuldner oft über geringe Einkommen verfügen oder weitere Schulden gegenüber anderen Gläubigern haben.					
24120	Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben) Aufgrund gering auftretender Fallzahlen kann die Planzahl nur geschätzt werden.					
24300	Heranziehung von Unterhaltspflichtigen wegen ausreichender Einkommensverhältnisse nach § 94 SGB XII Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24500	Sonstige, nicht regelmäßige Erstattungen anderer Leistungsträger z. B. Unterhaltsvorschuss, Wohngeld oder BaföG. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
24510	Erstattungen von Sozialleistungen gemäß § 102 ff SGB X, die in Einzelfällen für die Agentur für Arbeit erbracht wurden. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018. Die Tendenz der Prüffälle ist rückläufig.					
24520	Die Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung der Vorleistungen gemäß § 102 ff SGB X, die das Sozialamt erbracht hat. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24530	Erstattung von Leistungen, die in Einzelfällen bis zur Entscheidung über einen Anspruch auf gesetzliche Krankenversicherung erbracht wurden (§ 102 ff SGB X). Die Mittelanmeldung orientiert sich am					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Arbeitgeber oder Schadenersatzpflichtige)					
24720	Zwangsgelder, die zu erheben sind, wenn Personen (z. B. Unterhaltspflichtige) ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
73010	Laufende Leistungen der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt sowie Kosten der Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen (Pflichtleistungen gemäß §§ 27, 28, 29, 30 SGB XII). Aufgrund der derzeitigen Fallzahlenentwicklung werden für das Jahr 2019 durchschnittlich 160 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Berechnung: durchschnittlich 160 Fälle x durchschnittlich 365,00 €/Monat x 12 Monate				700.800	
	Erläuterungen zu UA 41018					
16100	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136 SGB XII für stationär untergebrachte Personen, die Leistungen der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII und zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII tatsächlich erhalten. Es wird je Leistungsberechtigten und Monat eine Erstattung in Höhe von 14 % der Regelbedarfsstufe 1 erstattet. Berechnung: 120 Leistungsempfänger x 58,24 €/Monat x 12 Monate (58,24 € = 14 % von 416,00 €) gerundet:				83.865,6 83.900	
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistungen) für Menschen, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten. Berechnung: 75 Leistungsempfänger x 200,00 €/Monat x 12 Monate				180.000	
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt im Wohnheimbereich gemäß § 19 SGB XII (Pflichtleistungen). Berechnung: 212 Leistungsempfänger x 200,00 €/Monat x 12 Monate				508.800	
74012	Hilfe zum Lebensunterhalt für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistungen) Berechnung: 3 Leistungsempfänger x 300,00 €/Monat x 12 Monate				10.800	
74013	Hilfe zum Lebensunterhalt im Bereich der Suchtkrankenhilfe gemäß § 19 SGB XII (Pflichtleistung). Berechnung: 17 Leistungsempfänger x 450,00 €/Monat x 12 Monate				91.800	
74014	Hilfe zum Lebensunterhalt im Wohnheimbereich der Förderschule nach § 19 SGB XII (Pflichtleistung) Für das Schuljahr 2018/2019 liegt ein Antrag (Neufall ab 08/2018) von einem Leistungsberechtigten vor. Berechnung: 1 Leistungsempfänger x 600,00 €/Monat x 12 Monate				7.200	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4102 Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
9	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4102		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4102		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4102		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von Empfängern lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	12.000	15.000	4.305,84	
	SUMME EINNAHMEN		12.000	15.000	4.305,84	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	6.000	5.000	6.101,00	DR001
7301 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
7309 0	Darlehen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	25.000	25.000	17.335,68	DR001
	SUMME AUSGABEN		31.000	30.000	23.436,68	
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4103		12.000	15.000	4.305,84	
	Summe Ausgaben UA 4103		31.000	30.000	23.436,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-19.000	-15.000	-19.130,84	
Erläuterungen Unterabschnitt 4103						
24900	Tilgung von Darlehen, die an Empfänger laufender Leistungen ausgereicht wurden. Die Rückzahlung der ausgereichten Darlehen kann nur in kleinen Raten erfolgen. Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
73000	Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an laufende Hilfeempfänger, d.h. Leistungen für Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt. Im Rahmen der Erstausrüstungen für Wohnungen sind laut Rechtsprechung auch einzelne Einrichtungsgegenstände zu gewähren, wenn diese noch nicht vorhanden sind. Bei den Ausgaben handelt es sich um Pflichtleistungen. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
73090	Darlehen sind nach §§ 35, 36, 37 und 38 zu gewähren. Es müssen Darlehen zur Überbrückung bis zur 1. Rentenzahlung ausgereicht werden bzw. für die Ersatzbeschaffung von notwendigen Einrichtungsgegenständen sowie für Stromschulden. Die Plangröße orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von sonst. Leistungsberechtigten außerh. von Einrichtungen	4200	5.000	8.000	1.113,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	8.000	1.113,00	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	360,00	DR001
7309 0	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	2.000	5.000	750,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		3.000	6.000	1.110,00	
	Summe Einnahmen UA 4104		5.000	8.000	1.113,00	
	Summe Ausgaben UA 4104		3.000	6.000	1.110,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		2.000	2.000	3,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4104						
24900	Tilgung von Darlehen, die an sonstige Hilfeempfänger ausgereicht wurden. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018 und am Rechnungsergebnis 2017.					
73000	Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an sonstige Hilfeempfänger, d.h. Leistungen für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt. Im Rahmen der Erstausstattungen für Wohnungen sind laut Rechtsprechung auch einzelne Einrichtungsgegenstände zu gewähren, wenn diese noch nicht vorhanden sind. Die Ausgaben fallen sporadisch an und sind nicht planbar. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
73090	Diese Haushaltsstelle umfasst für sonstige Leistungsberechtigte eine ähnliche Darlehensgewährung wie für laufende Leistungsberechtigte (nach dem 3. Kapitel SGB XII). Es handelt sich hauptsächlich um die Darlehensgewährung zur Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung, da der Leistungsanspruch bei der Rentenstelle erst zum Monatsende ausgezahlt wird und Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII bereits zum Ende des Vormonats eingestellt werden sowie um Miet- und Stromschulden. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	600	0	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		700	0	0,00	
2	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	4200	11.400	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		11.400	0	0,00	
3	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	4200	19.700	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		19.700	0	0,00	
4	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	4200	100	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	
5	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	4200	10.900	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		10.900	0	0,00	
8	EINNAHMEN					
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7400 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4110		700	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4110		42.100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		-41.400	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4110						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4110	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen zu 41100:						
24300	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen (z.B. Gutschriften aus Rückzahlungen, der Pflegeversicherungen bei Erhöhung der Pflegestufe). Aktuell sind keine Zahlungen zu erwarten.					
Erläuterungen zu 41102:						
73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen gemäß § 64 a SGB XII (Pflegegrad 2) Berechnung: 3 Leistungsempfänger x 316,00 €/Monat x 12 Monate				11.376	
Erläuterungen zu 41103:						
73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen gemäß § 64 a SGB XII (Pflegegrad 3) Berechnung: 3 Leistungsempfänger x 545,00 €/Monat x 12 Monate				19.620	
Erläuterungen zu 41104:						
73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen gemäß § 64 a SGB XII Es gibt bisher keinen Leistungsberechtigten im Pflegegrad 4, der nicht pflegeversichert ist und bei dem die Kosten über das Sozialamt gezahlt werden müssen. Der Planansatz dient der Bedarfsvorhaltung.					
Erläuterungen zu 41105:						
73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an pflegerische Versorgung gemäß § 64 a SGB XII (Pflegegrad 5) Berechnung: 1 Leistungsempfänger x 901,00 €/Monat x 12 Monate				10.812	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	5.000	0	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	2.000	194,52	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	8.700	0	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	100	-3.619,07	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		13.800	2.100	-3.424,55	
	AUSGABEN					
7300 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
7321 0	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 2)	4200	0	7.600	6.305,73	DR001
7369 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	7.600	6.305,73	
2	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2	4200	25.800	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		25.800	0	0,00	
3	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	4200	23.300	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		23.300	0	0,00	
4	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	4200	187.900	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		187.900	0	0,00	
5	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	4200	62.600	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		62.600	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4111		13.800	2.100	-3.424,55	
	Summe Ausgaben UA 4111		300.600	7.600	6.305,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4111	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		-286.800	-5.500	-9.730,28	
Erläuterungen Unterabschnitt 4111						
Erläuterungen zu 41110:						
24100	Erstattungen von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92a, 102, 103 und 104 SGB XII bei der Hilfe zur häuslichen Pflege (z. B. Eigenanteile). Die Einnahmen treten sporadisch auf. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 (vorher: 01.41140.24100).					
24300	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII					
24500	Erfassung von Leistungen von Sozialleistungsträgern (Pflegegeld) außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur häuslichen Pflege (vorher: 01.41140.24500). Berechnung: 1 Leistungsberechtigter x 728,00 €/Monat x 12 Monate				8.736	
24700	Sonstige Ersatzleistungen, z. B. Gutschriften aus Rückzahlungen der Pflegeversicherungen bei Erhöhung der Pflegestufe.					
24900	Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege entsprechend dem vereinbarten Modus (vorher: 01.41140.24900). Aktuell gibt es keinen Darlehensfall Hilfe zur Pflege, aus dem Rückzahlungen zu erwarten sind.					
73690	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen (vorher: 01.41140.73690). Aktuell gibt es keinen entsprechenden Darlehensfall.					
Erläuterungen zu 41112:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 2 (vorher: 01.41140.73220) Berechnung: 8 Leistungsempfänger x 268,65 €/Monat x 12 Monate				25.790,4	
Erläuterungen zu 41113:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 3 (vorher: 01.41140.73220) Berechnung: 8 Leistungsempfänger x 242,00 €/Monat x 12 Monate				23.232	
Erläuterungen zu 41114:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 4 (vorher: 01.41140.73220) Berechnung: 1 Pflegebudget 15.183,00 €/Monat x 12 Monate 1 Leistungsempfänger x 470,00 €/Monat x 12 Monate gesamt				182.196 5.640 187.836	
Erläuterungen zu 41115:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 5 (vorher: 01.41140.73220) Berechnung: 5 Leistungsempfänger x 1.042,00 €/Monat x 12 Monate				62.520	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4112 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 3)	4200	0	19.700	14.541,92	DR001
7322 0	Verhinderungspflege	4200	100	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		100	19.700	14.541,92	
	Summe Einnahmen UA 4112		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4112		100	19.700	14.541,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		-100	-19.700	-14.541,92	

Erläuterungen Unterabschnitt 4112

73220 Verhinderungspflege gemäß § 64 c SGB XII
Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus sonstigen Gründen an der häuslichen Pflege gehindert, sind die angemessenen Kosten einer notwendigen Ersatzpflege zu übernehmen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4113 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 4)	4200	0	0	0,00	DR001
7322 0	Pflegehilfsmittel	4200	3.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		3.000	0	0,00	
1	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 5)	4200	0	10.900	10.235,51	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	10.900	10.235,51	
	Summe Einnahmen UA 4113		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		3.000	10.900	10.235,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		-3.000	-10.900	-10.235,51	
Erläuterungen Unterabschnitt 4113						
Erläuterungen zu 41130						
73220 Pflegehilfsmittel gemäß § 64 d SGB XII						
Pflegebedürftige haben Anspruch auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, die						
1. zur Erleichterung der Pflege der Pflegebedürftigen beitragen,						
2. zur Linderung der Beschwerden der Pflegebedürftigen beitragen oder						
3. den Pflegebedürftigen eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen.						
Der Anspruch umfasst die notwendige Änderung, Instandsetzung und						
Ersatzbeschaffung von Pflegehilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem						
Gebrauch.						
Ergänzende Leistungen zu § 40 SGB XI, genaue Planzahlen sind nicht möglich.						
(bisher in 01.41210.73610)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4114 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	5.000	4.179,25	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerh. v. Einr.	4200	0	8.700	9.540,47	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	13.800	13.719,72	
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen	4200	0	363.300	299.877,98	DR001
7399 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	364.300	299.877,98	
1	AUSGABEN					
7322 0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4200	3.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		3.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4114		0	13.800	13.719,72	
	Summe Ausgaben UA 4114		3.000	364.300	299.877,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		-3.000	-350.500	-286.158,26	
Erläuterungen Unterabschnitt 4114						
73220 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gemäß § 64 e SGB XII Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes der Pflegebedürftigen können gewährt werden, 1. soweit sie angemessen sind und 2. durch sie a) die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert werden kann oder b) eine möglichst selbstständige Lebensführung der Pflegebedürftigen wiederhergestellt werden kann. Aufstockende Leistungen zu § 40 SGB XI (Umbaumaßnahmen, Treppenlift, ...) (bisher in 01.41210.73610)						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7322 0	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	4200	100	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	
8						
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz in Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	0	0,00	
	AUSGABEN					
7422 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	4200	0	9.500	8.117,89	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	9.500	8.117,89	
	Summe Einnahmen UA 4115		200	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4115		100	9.500	8.117,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		100	-9.500	-8.117,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 4115						
Erläuterungen zu 41150						
73220 Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII Zusätzlich zum Pflegegeld nach § 64 a Abs. 1 SGB XII sind die Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung zu erstatten, soweit diese nicht anderweitig sichergestellt ist. Ist neben der häuslichen Pflege nach § 64 SGB XII eine Beratung der Pflegeperson geboten, sind die angemessenen Kosten zu übernehmen. Soweit die Sicherstellung der häuslichen Pflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 im Rahmen des Arbeitgebermodells erfolgt, sollen die angemessenen Kosten übernommen werden. Beiträge zur Alterssicherung und Beratung der Pflegepersonen, bisher keine Antragstellung erfolgt.						
Erläuterungen zu 41158						
25110 Eigenanteil bei Leistungen der Tagespflege, aktuell gibt es keinen Fall.						
25500 Aktuell kein Leistungsempfänger						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7422 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - vollstationär (Minus- Pflegestufen)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
1	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	4200	1.500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	0	0,00	
2	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	4200	1.500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	0	0,00	
3	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	4200	1.500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	0	0,00	
4	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	4200	1.500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	0	0,00	
5	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	4200	1.500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	0	0,00	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger	4200	0	1.000	784,00	
2510 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen	4200	0	20.000	20.914,96	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	0	15.000	5.497,10	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	10.000	459,98	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	30.000	33.828,75	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	50.000	46.727,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	440.000	434.523,84	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	0	1.000	-9.042,30	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	40.000	14.728,97	
	SUMME EINNAHMEN		0	607.000	548.422,38	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	1.000	0,00	DR001
7421 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4200	0	2.046.000	2.008.697,36	DR001
7429 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - Darlehen	4200	0	0	0,00	DR001
7469 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	0	170.000	82.639,19	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	2.217.000	2.091.336,55	
	Summe Einnahmen UA 4116		0	607.000	548.422,38	
	Summe Ausgaben UA 4116		7.500	2.217.000	2.091.336,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		-7.500	-1.610.000	-1.542.914,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 4116						
Erläuterungen zu 41161						
73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gemäß § 66 SGB XII Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur <ol style="list-style-type: none"> Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags, Inanspruchnahme von <ol style="list-style-type: none"> Leistungen der häuslichen Pflegehilfe im Sinne des § 64 b, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64 e, anderen Leistungen nach § 64 f, Leistungen zur teilstationären Pflege im Sinne des § 64 g, Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches. Berechnung: derzeit kein Leistungsempfänger, Planung für 1 Person x 125,00 €/Monat x 12 Monate 1.500					
Erläuterungen zu 41162						
73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 gemäß § 64 i SGB XII Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur <ol style="list-style-type: none"> Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches. Berechnung:					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4116	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	derzeit 1 Leistungsempfänger x 125,00 €/Monat x 12 Monate				1.500	
	Erläuterungen zu 41163					
73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 gemäß § 64 i SGB XII Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur 1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, 2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder 3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches. Berechnung: derzeit 1 Leistungsempfänger x 125,00 €/Monat x 12 Monate				1.500	
	Erläuterungen zu 41164					
73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 gemäß § 64 i SGB XII Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur 1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, 2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder 3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches. Berechnung: derzeit kein Leistungsempfänger, Planung für 1 Person x 125,00 €/Monat x 12 Monate				1.500	
	Erläuterungen zu 41165					
73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gemäß § 64 i SGB XII Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur 1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, 2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder 3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches. Berechnung: derzeit 1 Leistungsempfänger x 125,00 €/Monat x 12 Monate				1.500	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4117 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	4200	700	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		700	0	0,00	
3	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	4200	1.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
4	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	4200	3.500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		3.500	0	0,00	
5	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	4200	1.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4117		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4117		6.200	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		-6.200	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4117						
Erläuterungen zu 41172						
74220 Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 2 (vorher: 01.41158.74220) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Der Anspruch umfasst auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück. Berechnung: derzeit 1 Leistungsempfänger x 56,00 €/Monat x 12 Monate 672						
Erläuterungen zu 41173						
74220 Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 3 (vorher: 01.41158.74220) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Der Anspruch umfasst auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück. Derzeit ist kein Leistungsberechtigter vorhanden, könnte aber auftreten.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4117	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen zu 41174						
74220	<p>Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 4 (vorher: 01.41158.74220)</p> <p>Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.</p> <p>Der Anspruch umfasst auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück.</p> <p>Berechnung: derzeit 1 Leistungsberechtigter x 288,00 €/Monat x 12 Monate</p>					3.456
Erläuterungen zu 41175						
74220	<p>Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 5 (vorher: 01.41158.74220)</p> <p>Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.</p> <p>Der Anspruch umfasst auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück.</p> <p>Derzeit gibt es keinen Leistungsempfänger.</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4118 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	4200	500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	0	0,00	
3	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	4200	500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	0	0,00	
4	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	4200	500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	0	0,00	
5	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	4200	500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4118		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4118		2.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		-2.000	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4118						
Erläuterungen zu 41182						
74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 2 Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g nicht ausreicht. Wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nach den §§ 71 und 72 des Elften Buches nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint, kann die Kurzzeitpflege auch erbracht werden 1. durch geeignete Erbringer von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel oder 2. in geeigneten Einrichtungen, die nicht als Einrichtung zur Kurzzeitpflege zugelassen sind. Soweit während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der Pflegebedürftigen erforderlich ist, kann Kurzzeitpflege auch in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 des Fünften Buches erbracht werden. Bisher über HzP oder EGH finanziert, eine Planung nach Fallzahlen ist nicht möglich.						
Erläuterungen zu 41183						
74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 3 Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g nicht ausreicht. Wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nach den §§ 71 und 72 des Elften Buches nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint, kann die Kurzzeitpflege auch erbracht werden						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4118	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<p>1. durch geeignete Erbringer von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel oder</p> <p>2. in geeigneten Einrichtungen, die nicht als Einrichtung zur Kurzzeitpflege zugelassen sind.</p> <p>Soweit während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der Pflegebedürftigen erforderlich ist, kann Kurzzeitpflege auch in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 des Fünften Buches erbracht werden.</p> <p>Bisher über HzP oder EGH finanziert, eine Planung nach Fallzahlen ist nicht möglich.</p>					
	Erläuterungen zu 41184					
74220	<p>Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 4</p> <p>Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g nicht ausreicht.</p> <p>Wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nach den §§ 71 und 72 des Elften Buches nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint, kann die Kurzzeitpflege auch erbracht werden</p> <p>1. durch geeignete Erbringer von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel oder</p> <p>2. in geeigneten Einrichtungen, die nicht als Einrichtung zur Kurzzeitpflege zugelassen sind.</p> <p>Soweit während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der Pflegebedürftigen erforderlich ist, kann Kurzzeitpflege auch in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 des Fünften Buches erbracht werden.</p> <p>Bisher über HzP oder EGH finanziert, eine Planung nach Fallzahlen ist nicht möglich.</p>					
	Erläuterungen zu 41185					
74220	<p>Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 5</p> <p>Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g nicht ausreicht.</p> <p>Wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nach den §§ 71 und 72 des Elften Buches nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint, kann die Kurzzeitpflege auch erbracht werden</p> <p>1. durch geeignete Erbringer von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel oder</p> <p>2. in geeigneten Einrichtungen, die nicht als Einrichtung zur Kurzzeitpflege zugelassen sind.</p> <p>Soweit während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der Pflegebedürftigen erforderlich ist, kann Kurzzeitpflege auch in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 des Fünften Buches erbracht werden.</p> <p>Bisher über HzP oder EGH finanziert, eine Planung nach Fallzahlen ist nicht möglich.</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger	4200	800	0	0,00	
2510 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen	4200	31.000	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	6.000	0	0,00	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	4.000	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	34.000	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	55.000	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	410.000	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	20.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		560.900	0	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	0	0,00	DR001
7469 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	100.500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		101.500	0	0,00	
2	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	4200	245.600	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		245.600	0	0,00	
3	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	4200	613.800	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		613.800	0	0,00	
4	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	4200	777.500	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		777.500	0	0,00	
5	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in	4200	409.200	0	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einrichtungen - Pflegegrad 5					
	SUMME AUSGABEN		409.200	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4119		560.900	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4119		2.147.600	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		-1.586.700	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4119						
Erläuterungen zu 41190						
16200	Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
25100	Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gem. § 104 SGB XII und § 50 SGB X Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018. Eine genaue Planung ist nicht möglich (vorher: 01.41168.25100).					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII. (Einsatz von Einkommen und Vermögen, häusliche Ersparnis). Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017. Eine genaue Planung ist nicht möglich (vorher: 01.41168.25110).					
25120	Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z.B. durch Erben) Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018 (vorher: 01.41168.25120).					
25300	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 (vorher: 01.41168.25300).					
25510	Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Altenpflegeheimbewohnern. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018 (vorher: 01.41168.25510).					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten). Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018 (vorher: 01.41168.25540).					
25700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, § 116 SGB X (z.B. durch Schadenersatzpflichtige). Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 (vorher: 01.41168.25700).					
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen (01.41190.74690) nach vereinbartem Modus. Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sowie Rückzahlung der Darlehen nach § 91 SGB XII. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 (vorher: 01.41168.25900).					
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII (Pflichtleistung), wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat. Die Mittelanmeldung kann nur geschätzt werden (vorher: 01.41168.67200).					
74690	Darlehensweise Gewährung von Sozialhilfe an Heimbewohner für Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nach §§ 61, 62 SGB V und Ausreichung von Darlehen nach § 91 SGB XII an Empfänger laufender Leistungen in Altenpflegeheimen, wenn die sofortige Verwertung von Vermögen nicht möglich ist. (vorher: 01.41168.74690)					
	Berechnung:					
	Darlehen Krankenkasse 13 Leistungsempfänger x 49,92 €				648,96	
	13 Leistungsempfänger x 640,00 €/Monat x 12 Monate				99.840	
	Gesamt				100.488,96	
Erläuterungen zu 41192						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4119	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 2 (vorher: 01.41168.74210) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Der Anspruch auf stationäre Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen. 12 % der Fälle in PG 2: 2.046.000,00 € x 12 %				245.520	
	Erläuterungen zu 41193					
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 3 (vorher: 01.41168.74210) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Der Anspruch auf stationäre Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen. 30 % der Fälle in PG 2: 2.046.000,00 € x 30 %				613.800	
	Erläuterungen zu 41194					
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 4 (vorher: 01.41168.74210) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Der Anspruch auf stationäre Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen. 38 % der Fälle in PG 2: 2.046.000,00 € x 38 %				777.480	
	Erläuterungen zu 41195					
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 5 (vorher: 01.41168.74210) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Der Anspruch auf stationäre Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen. 20 % der Fälle in PG 2: 2.046.000,00 € x 20 %				409.200	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	EINNAHMEN					
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	0	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7400 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4120		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4120		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4120		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	5.643,10	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	5.643,10	
	AUSGABEN					
7361 0	Hilfs- und Heilmittel außerhalb von Einrichtungen	4200	16.500	10.000	16.279,42	DR001
	SUMME AUSGABEN		16.500	10.000	16.279,42	
8	AUSGABEN					
7461 1	Hilfs- und Heilmittel in Einrichtungen	4200	10.000	15.000	9.258,07	DR001
	SUMME AUSGABEN		10.000	15.000	9.258,07	
	Summe Einnahmen UA 4121		1.000	1.000	5.643,10	
	Summe Ausgaben UA 4121		26.500	25.000	25.537,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		-25.500	-24.000	-19.894,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 4121						
Erläuterungen zu 41210						
24500 Erstattungsansprüche an andere Sozialleistungsträger gem. §§ 102 ff. SGB X oder § 14 SGB IX Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.						
73610 Kostenübernahme für Hilfs- und Heilmittel nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 26 ff SGB IX (Pflichtleistung) Die Ausgaben fallen sporadisch an und können nur geschätzt werden. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.						
Erläuterungen zu 41218						
74611 Kostenübernahme für Hilfs- und Heilmittel nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 26 ff SGB IX (Pflichtleistung) Eine Berechnung der Aufwendungen ist nicht möglich. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Einrichtungen	4200	7.300	9.600	3.340,05	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.v. Einr.	4200	1.000	4.000	4.498,96	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerh. v. Einr.	4200	8.000	8.000	7.977,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.300	21.600	15.816,01	
	AUSGABEN					
7363 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	4200	852.600	844.200	814.606,79	DR001
7400 0	Sonstige soziale Angelegenheiten	3100	9.600	9.600	8.845,34	
	SUMME AUSGABEN		862.200	853.800	823.452,13	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Sozialhilfeträgern	4200	100	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7364 0	Hilfe zur schul. Ausb. f. einen angem. Beruf außerh. v. Einrichtungen	4200	100	5.500	3.048,65	DR001
7463 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	4200	100.000	110.200	91.961,21	DR001
7463 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen- Förderschulen	4200	77.200	0	0,00	DR001
7464 0	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		178.400	116.800	95.009,86	
	Summe Einnahmen UA 4123		16.400	22.600	15.816,01	
	Summe Ausgaben UA 4123		1.040.600	970.600	918.461,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4123		-1.024.200	-948.000	-902.645,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 4123						
Erläuterungen zu 41230						
16100	Erstattungen von Pflegepauschalen vom Thüringer Landesverwaltungsamt für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Förderschulen Die Berechnung vom Land erfolgt nach Schultagen. Für 5 Kinder wird aktuell die Pflegepauschale gezahlt, gestaffelt nach Pflegegraden: Pflegegrad 2 = 2 Kinder x 1.151,40 €					2.302,8

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Pflegegrad 3 = 2 Kinder x 1.537,10 €				3.074,2	
	Pflegegrad 5 = 1 Kind x 1.901,90 €				1.901,9	
	gesamt				7.278,9	
	Weitere Kinder für das Schuljahr 2018/2019 sind noch nicht bekannt.					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen für den Bereich der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (z. B. Einsatz von Einkommen und Vermögen, Kostenbeteiligung). Rückzahlung von nicht ausgeschöpftem Persönlichem Budget nach Ablauf des Bewilligungszeitraums. Bisher gibt es einen Leistungsempfänger.					
24500	Leistungen der Krankenkasse für persönliches trägerübergreifendes Budget für Hilfen zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen Bisher 1 Leistungsempfänger = 664,75 €/Monat x 12 Monate					
					7.977	
73630	Bei den beantragten Mitteln handelt es sich um Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII für heilpädagogische und andere Maßnahmen während der Schulzeit. Berechnung: 59 Leistungsempfänger x 1.445,00 €/Monat x 10 Monate					
					852.550	
74000	Ausgaben für Pflegeleistungen an Förderschulen mit Schwerpunkt Regenbogenschule (Regenbogenschule 8.000 € und FZ "Lucas-Cranach" Gotha 1.600 €)					
	Erläuterungen zu 41238					
16200	Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 102 ff SGB XII Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.					
67200	Kostenerstattung gemäß § 102 ff. SGB XII (Pflichtleistung), wenn ein anderer Träger Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung und zur schulischen Weiterbildung erbracht hat.					
73640	Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII zur Berufsausbildung, Fortbildung und Arbeitsplatzbeschaffung außerhalb von Einrichtungen Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten. Bisher wurden keine Leistungen in Anspruch genommen.					
74630	Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII Es handelt sich um Kosten für Integrationshelfer, Unterbringung in besonderen Schulformen und sonstige Therapien. Berechnung: 4 Leistungsempfänger x 2.500,00 €/Monat x 10 Monate					
					100.000	
74631	Pflichtleistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII zur Finanzierung der Wohnheimbetreuung an Förderschulen Berechnung: 1 Leistungsberechtigter x 197,80 € Tagessatz Wohnheim Förderschule x 30,42 Tage x 12 Monate abzüglich Hilfe zum Lebensunterhalt 7.200,00 €					
					72.204,92	
					65.004,92	
					12.114	
	gesamt				77.118,92	
74640	Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII zur Berufsausbildung, Fortbildung und Arbeitsplatzbeschaffung in Einrichtungen Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten. Bisher wurden keine Leistungen in Anspruch genommen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4125 Leistg. in einer anerK. Werkstatt f. behinderte Menschen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	5.000	4.000	4.819,56	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	32.000	32.000	33.667,11	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	20.000	25.000	22.055,24	
	SUMME EINNAHMEN		57.000	61.000	60.541,91	
	AUSGABEN					
7400 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	
7465 0	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Arbeitsbereich	4200	7.197.200	7.540.000	6.914.941,88	DR001
7465 1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	4200	349.500	362.000	322.028,62	DR001
7465 2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Sozialvers.-beiträge	4200	974.400	995.300	972.407,78	DR001
7465 3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Förderbereich	4200	1.650.000	1.586.300	1.604.290,36	DR001
7465 4	Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX	4200	18.400	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		10.189.500	10.483.600	9.813.668,64	
	Summe Einnahmen UA 4125		57.000	61.000	60.541,91	
	Summe Ausgaben UA 4125		10.189.500	10.483.600	9.813.668,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		-10.132.500	-10.422.600	-9.753.126,73	
Erläuterungen Unterabschnitt 4125						
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII (Einsatz von Einkommen und Vermögen, Kostenbeitrag für das Mittagessen) Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
25130	Essengeldeinnahmen von Hilfeempfängern in einer Werkstatt für behinderte Menschen und in Tagesstätten Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
25700	Ersatzleistungen von Sonstigen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115 und 116 SGB X (z. B. durch Arbeitgeber oder Schadenersatzpflichtige)					
74650	Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitsbereich) gemäß § 53 SGB XII i. V. m. § 39 ff SGB IX (Pflichtleistung) Berechnung: 560 Leistungsempfänger x 54,00 €/BT x 238 Tage/Jahr 7.197.120					
74651	Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX (Pflichtleistung) Berechnung: 560 Leistungsempfänger x 52,00 €/Monat x 12 Monate 349.440 gerundet: 349.500					
74652	Sozialversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger in einer Werkstatt für behinderte Menschen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4125	Leistg. in einer anerk. Werkstatt f. behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	(Pflichtleistung gemäß § 251 Abs. 2 SGB V)					
	Berechnung:					
	560 Leistungsempfänger x 145,00 €/Monat x 12 Monate				974.400	
74653	Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Förderbereich) gemäß § 53 SGB XII i. V. m. § 39 ff SGB IX (Pflichtleistung)					
	Berechnung:					
	60 Leistungsempfänger x 110,00 €/BT x 250 Tage/Jahr				1.650.000	
74654	Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX					
	Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Leistungsminderung des Beschäftigten und die Aufwendungen für die wegen der Behinderung erforderlichen Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz.					
	Berechnung:					
	1 Leistungsempfänger x (1.078,00 € Lohnkostenzuschuss + 450,00 € Betreuungspauschale) x 12 Monate				18.336	
	gerundet				18.400	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4127 Sonstige Eingliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	1.000	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	100	100	36,81	
	SUMME EINNAHMEN		200	1.100	36,81	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	500	1.000	0,00	DR001
7466 0	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	4200	468.000	384.000	445.603,67	DR001
7469 0	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen - Darlehen	4200	100	100	98,16	DR001
	SUMME AUSGABEN		468.600	385.100	445.701,83	
	Summe Einnahmen UA 4127		200	1.100	36,81	
	Summe Ausgaben UA 4127		468.600	385.100	445.701,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		-468.400	-384.000	-445.665,02	
Erläuterungen Unterabschnitt 4127						
16200	Erstattungsansprüche an andere zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt.					
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entsprechend dem vereinbarten Modus (z. B. Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und Rückzahlungen der Darlehen nach § 91 SGB XII)					
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII (Pflichtleistung), wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat Die Höhe der zu erwartenden Ausgaben ist nicht planbar und wurde unter Einbeziehung von Erfahrungswerten geschätzt.					
74660	Die Ausgaben erfolgen auf der Basis des § 54 Abs. 1 Punkt 5 und Abs. 2 SGB XII i. V. m. § 33 Abs. 7 SGB IX (Pflichtleistung) Zu dem anspruchsberechtigten Personenkreis gehören Suchtkranke, die Hilfe in einer Einrichtung erhalten. Berechnung: 24 Leistungsempfänger x 1.625,00 €/Monat x 12 Monate 468.000					
74690	Darlehensweise Gewährung von Sozialhilfe an Suchtkranke für Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nach §§ 61, 62 SGB V sowie Darlehen nach § 91 SGB XII Aktuell gibt es keinen Leistungsempfänger.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	1.000	1.000	30.825,31	
2410 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.600	4.000	4.420,28	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	21.000	20.000	21.807,16	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	20.000	12.500	11.691,58	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	3.000	4.000	5.306,05	
	SUMME EINNAHMEN		46.700	41.600	74.050,38	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.900	1.000	1.896,00	DR001
7362 0	Heilpädagogische Maßnahmen außerh. von Einrichtungen	4200	1.155.000	1.155.000	1.085.042,91	DR001
7366 0	Ambulant Betreutes Wohnen	4200	1.214.400	1.145.600	903.538,90	DR001
7366 1	Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	4200	68.000	72.200	68.261,04	DR001
7366 2	Sonst. ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	4200	64.800	50.000	48.640,99	DR001
7367 0	Personenzentrierte Komplexleistung	4200	120.000	0	0,00	DR001
7369 0	Darlehen	4200	100	5.000	3.074,48	DR001
	SUMME AUSGABEN		2.624.200	2.428.800	2.110.454,32	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	10.000	1.000	370.920,64	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	2.000	2.000	1.295,44	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	76.000	120.000	75.686,41	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	200	500	215,57	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	60.000	55.000	49.088,61	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	75.000	100.000	74.550,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	2.615.000	2.700.000	2.614.750,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	25.000	50.000	68.694,80	
	SUMME EINNAHMEN		2.863.200	3.028.500	3.255.202,20	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7400 0	Leistungen der Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
7462 0	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	4200	2.480.000	2.735.000	2.402.461,95	DR001
7465 0	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	4200	806.000	920.500	806.244,04	DR001
7466 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Wohnheimbereich	4200	10.092.600	10.560.000	10.031.309,17	DR001
7466 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	4200	859.900	811.900	820.058,88	DR001
7469 0	Darlehen in Einrichtungen	4200	53.000	101.900	53.054,22	DR001
	SUMME AUSGABEN		14.292.500	15.130.300	14.113.128,26	
	Summe Einnahmen UA 4128		2.909.900	3.070.100	3.329.252,58	
	Summe Ausgaben UA 4128		16.916.700	17.559.100	16.223.582,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		-14.006.800	-14.489.000	-12.894.330,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4128						
Erläuterungen zu 41280						
16200	Erstattungsansprüche an andere zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt. Wenn ein Erstattungsfall auftritt, kann die Einnahme höher sein. Derzeit ist kein Fall vorliegend.					
24100	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Aktuell liegen Einnahmen von 2 Leistungsempfängern vor (Rückzahlung Halbwaisenrente, Rückzahlung nicht ausgeschöpftes persönliches Budget).					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII (Einsatz von Einkommen und Vermögen, häusliche Ersparnis) Einige Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen müssen sich bei Überschreiten der Einkommensgrenze an den Kosten beteiligen. Die Einnahmen fallen dann monatlich in gleicher Höhe an bis sich etwas an den wirtschaftlichen Voraussetzungen der Betroffenen ändert. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24120	Kostensersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben) Die Einnahmen fallen sporadisch an und können nur geschätzt werden.					
24300	Einnahmen aus Ansprüchen gemäß § 94 SGB XII (gegen Unterhaltspflichtige nach bürgerlichem Recht) Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft entsprechend dem vereinbarten Modus derzeit 1 Leistungsempfänger: 225,00 €/Monat x 12 Monate					
67200	Kostenerstattung gemäß § 102 ff. SGB XII, wenn ein anderer Träger Leistungen zur Teilhabe am Leben in der					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Gemeinschaft erbracht hat. Wenn ein Erstattungsfall auftritt, kann der Betrag höher sein. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
73620	Frühförderung für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, als eine Form der Eingliederungshilfe gemäß § 54 SGB XII i. V. m. §§ 55 und 56 SGB IX (Pflichtleistung)					
	Berechnung:					
	325 Kinder x 60,00 €/Fördereinheit/Woche x 50 Wochen				975.000	
	30 Kinder x 120,00 €/Fördereinheit/Woche x 50 Wochen				180.000	
	Summe:				1.155.000	
73660	Der Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe besteht für alle Personen, die durch eine Behinderung im Sinne des § 2 Abs. 1 des SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gemeinschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. Die Leistungen erfolgen nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX (Pflichtleistung). Höhere Ausgaben entstehen durch höheren Betreuungsaufwand pro Person und Ambulantisierung im Zuge des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).					
	Berechnung:					
	1.400 Fachleistungsstd./Monat x 40,00 €/Stunde x 12 Monate				720.000	
	4 Leistungsempfänger x 11.300,00 €/Monat x 12 Monate				542.400	
	Summe:				1.214.400	
73661	Familienpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX (Pflichtleistung)					
	Berechnung:					
	10 Leistungsempfänger x 550,00 €/Monat x 12 Monate				66.000	
	zzgl. Beihilfen nach Annexleistungen Jugendamt				2.000	
	Summe:				68.000	
73662	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 53 Abs. 1 SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX, z. B. Beihilfen zum behindertengerechten Wohnungsumbau, Urlaubsbeihilfe zum behindertengerechten Urlaub u. a. (Kannleistung/ Pflichtleistung), familienunterstützende Leistungen und persönliche Assistenz					
	Autismustherapie und FuD 5 LE, Beihilfen nach Richtlinien (Fahrtkostenzuschuss, Urlaubsbeihilfe, laufende Beihilfen), PB - Orientierung an Monatsausgabe ca. 5.400,00 €/Monat x 12 Monate					
					64.800	
73670	Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungszentrierten zu einer personenzentrierten Leistung wird die notwendige Unterstützung nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern nur noch am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein.					
	Berechnung:					
	10 Leistungsempfänger x 1.000,00 €/Monat x 12 Monate				120.000	
73690	Eingliederungshilfen, die darlehensweise an anspruchsberechtigte Antragsteller gewährt werden (Pflichtleistung gemäß § 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX, z. B. behindertengerechter Wohnungsumbau, Einbau von Treppenliften, Kfz-Umbau) Es liegt aktuell kein Darlehensfall vor.					
Erläuterungen zu 41288						
16200	Erstattungsansprüche an andere zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018. Im Jahr 2017 lag ein Sonderfall vor. Einnahmen sind in dieser Höhe nicht zu erwarten.					
24300	Einnahmen aus Ansprüchen gemäß § 94 SGB XII (gegen Unterhaltspflichtige nach bürgerlichem Recht) Einnahmen treten nur sporadisch auf, es handelt sich um Einzelfälle.					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII (Einsatz von Einkommen und Vermögen) Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
25120	Kostensersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben) Die Einnahmen fallen sporadisch an, es handelt sich um Einzelfälle. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
25300	Einnahmen aus Ansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie der Entwicklung im Jahr 2018.					
25510	Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Wohnheimbewohnern Durch die Wohngeldreform haben mehr Leistungsempfänger Anspruch auf Wohngeld. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Übergangsgeld, Kindergeld, Pflegegeld) Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entsprechend dem vereinbarten Modus (z. B. Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und Rückzahlungen der Darlehen nach § 91 SGB XII) Rückzahlungen nach Darlehensgewährung sind nicht konkret planbar. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 ff. SGB XII (Pflichtleistung), wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat. Die Mittelanmeldung kann nur geschätzt werden. Wenn ein Erstattungsfall auftritt, kann der Betrag höher sein.					
74620	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter oder für nicht schulfähige Behinderte in teilstationären Einrichtungen (Tagesstätten) gemäß §§ 55 und 56 SGB IX sowie § 54 SGB XII (Pflichtleistung) Berechnung: 160 Kinder x 62,00 €/Betreuungstag x 250 Betreuungstage				2.480.000	
74650	Ausgaben für Besucher von Tagesstätten (TS) gemäß §§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX (Pflichtleistung) Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
74660	Pflichtleistungen im Wohnheimbereich für Behinderte nach §§ 53 und 54 SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX Berechnung: 315 Leistungsempfänger x 2.670,00 €/Monat x 12 Monate				10.092.600	
74661	Pflichtleistungen nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX Maßnahmen der Tagesstrukturierung fallen z. B. für behinderte Menschen in Wohnheimen, für Suchtkranke in Wohnheimen und für pflegebedürftige Menschen in Altenpflegeheimen an. Berechnung: 30 Leistungsempfänger x 13,00 €/Betreuungstag x 30,42 Tage x 12 Monate 82 Leistungsempfänger x 35,00 €/Betreuungstag x 250 Tage Summe:				142.365,6 717.500 859.865,6	
74690	Darlehensweise Gewährung von Sozialhilfe an Heimbewohner für Zahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nach §§ 61, 62 SGB V sowie § 35 SGB XII und Darlehen nach § 91 SGB XII (Pflichtleistungen/Sollleistungen) Die Ausgaben sind nicht planbar. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	1.500	2.500	2.514,06	
	SUMME EINNAHMEN		1.600	2.600	2.514,06	
	AUSGABEN					
7314 0	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	142.000	90.000	96.387,06	DR001
	SUMME AUSGABEN		142.000	90.000	96.387,06	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7414 0	Krankenhilfe in Einrichtungen	4200	52.000	90.000	51.355,81	DR001
	SUMME AUSGABEN		52.000	90.000	51.355,81	
	Summe Einnahmen UA 4130		1.600	2.600	2.514,06	
	Summe Ausgaben UA 4130		194.000	180.000	147.742,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		-192.400	-177.400	-145.228,81	
Erläuterungen Unterabschnitt 4130						
Erläuterungen zu UA 41300						
24110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII (Einsatz von Einkommen und Vermögen, häusliche Ersparnis) Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.						
24500 Die Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung der Vorleistungen, die das Sozialamt für andere Sozialleistungsträger (z. B. Krankenkassen) erbracht hat. Die Planungsgrundlage bildet das Jahresergebnis 2017 und das Anordnungssoll per 31.03.2018.						
73140 Ambulante und stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII i. V. m. SGB V (Pflichtleistung), z. B. Zahnersatz, ärztliche Behandlung, Krankenhausbehandlung, zahnärztliche Behandlung u. a. Eine Berechnung der Ausgaben ist durch sporadische und nicht zeitnahe Abrechnungen der Krankenkassen nicht möglich. Die Planungsgrundlage bildet das Anordnungssoll per 31.03.2018.						
Erläuterungen zu UA 41308						
74140 Ambulante und stationäre Hilfe nach § 48 SGB XII i. V. m. § 52 SGB XII (Pflichtleistung) für Hilfeempfänger, die in Einrichtungen leben Es handelt sich dabei um ärztliche Behandlung, Versorgung mit Arzneimitteln, Zahnersatz, Krankenhausbehandlung sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder Linderung der Krankheitsfolgen erforderliche Leistungen. Die Planungsgrundlage bildet das Jahresergebnis 2017.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7324 1	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	4200	2.600	2.600	8.568,82	DR001
	SUMME AUSGABEN		2.600	2.600	8.568,82	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	0,00	
2554 0	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	200	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	100	100	0,00	DR001
7424 0	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	4200	38.400	39.600	39.810,93	DR001
7424 1	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	4200	12.100	11.300	21.019,25	DR001
	SUMME AUSGABEN		50.600	51.000	60.830,18	
	Summe Einnahmen UA 4141		200	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		53.200	53.600	69.399,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-53.000	-53.400	-69.399,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4141						
Erläuterungen zu UA 41410						
73241 Pflichtleistungen gemäß §§ 67, 68 SGB XII für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Die Fallzahlen sind stark schwankend und deshalb schwer planbar. Aktuell gibt es keinen Leistungsempfänger. In der Planung wird von einem Leistungsempfänger ausgegangen.						
Erläuterungen zu UA 41418						
16200 Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 SGB XII Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar, da es sich um Einzelfälle handelt. Wenn ein Erstattungsfall auftritt, kann der Betrag höher sein.						
25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten und Hilfen für Behinderte in Einrichtungen). Diese Einnahmen sind nicht planbar und wurden geschätzt.						
67200 Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII, wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat Die Höhe dieser Ausgaben ist nicht planbar, da es sich um Einzelfälle handelt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
74240	Pflichtleistungen gemäß § 67 ff SGB XII für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind Berechnung: 2 Leistungsempfänger x 1.600,00 €/Monat x 12 Monate				38.400	
74241	Pflichtleistungen gemäß § 67 ff SGB XII für Personen in Wohnheimen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind Hier fallen Maßnahmen der Tagesstrukturierung an. Berechnung: 1 Leistungsempfänger x 1.005,00 €/Monat x 12 Monate				12.060	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe nach SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfeleistg. außerhalb von Einrichtungen	4200	3.000	6.500	4.297,84	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfe- leistungen in Einrichtungen	4200	3.000	500	1.063,57	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	7.000	5.361,41	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	183.000	163.200	130.569,84	DR001
7419 0	Blindenhilfe in Einrichtungen	4200	70.000	69.600	66.077,89	DR001
	SUMME AUSGABEN		253.000	232.800	196.647,73	
	Summe Einnahmen UA 4144		6.000	7.000	5.361,41	
	Summe Ausgaben UA 4144		253.000	232.800	196.647,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		-247.000	-225.800	-191.286,32	
Erläuterungen Unterabschnitt 4144						
24100	Rückforderungen überzahlter Blindenhilfeleistungen gemäß § 50 SGB X Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen wurde anhand des Anordnungssolls per 31.03.2018 geplant.					
25100	Rückforderungen überzahlter Leistungen gemäß § 50 SGB X Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen wurde anhand des Rechnungsergebnisses 2017 sowie des Anordnungssolls per 31.03.2018 geplant.					
73190	Aufgrund der derzeitigen Fallentwicklung werden für das Jahr 2019 durchschnittlich 42 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen jährlich zum 01.07. im Durchschnitt um 16,00 €. Berechnung: durchschnittlich 42 Fälle x durchschnittlich 363,10 €/Monat x 12 Monate 183.002,4					
74190	Die Höhe dieser Ausgabe wurde anhand des Rechnungsergebnisses 2017 sowie des Anordnungssolls per 31.03.2018 geplant. Zu beachten ist, dass im Rahmen der Rentenwerterhöhung die Blindenhilfe in Einrichtungen jährlich zum 01.07. im Durchschnitt um 8,00 € steigt.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	2.000	480,45	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	4200	800	100	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerh. v. Einrichtung	4200	100	0	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.100	2.200	480,45	
	AUSGABEN					
7323 0	Hauswirtschaftshilfe	4200	27.600	26.400	19.452,01	DR001
7399 0	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		27.700	26.500	19.452,01	
	Summe Einnahmen UA 4145		1.100	2.200	480,45	
	Summe Ausgaben UA 4145		27.700	26.500	19.452,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-26.600	-24.300	-18.971,56	
Erläuterungen Unterabschnitt 4145						
24100	Erfassung von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
24300	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII. Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes.					
24900	Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hauswirtschaftshilfe entsprechend dem vereinbarten Modus					
73230	Leistungen für Personen mit eigenem Haushalt, denen Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gewährt wird; Soll- und Kannleistungen gemäß § 70 SGB XII Berechnung: 17 Leistungsempfänger x 135,00 €/Monat x 12 Monate 27.540					
73990	Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4147 Altenhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7325 0	Altenhilfe	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4147		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4147		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		-100	-100	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4147						
73250 Leistungen für alte Menschen gemäß § 71 SGB XII Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	4200	2.000	2.000	-2.491,35	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.000	-2.491,35	
	AUSGABEN					
7310 0	Bestattungskosten	4200	65.000	70.000	36.103,45	DR001
	SUMME AUSGABEN		65.000	70.000	36.103,45	
	Summe Einnahmen UA 4148		2.000	2.000	-2.491,35	
	Summe Ausgaben UA 4148		65.000	70.000	36.103,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-63.000	-68.000	-38.594,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 4148						
24700	Geht der Nachlass eines Verstorbenen an den Fiskus, weil die Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben und wurden vom Sozialamt Bestattungskosten übernommen, kann das Sozialamt einen Erstattungsanspruch anmelden. Die Erstattung richtet sich nach der jeweiligen Vermögenslage und ist nicht planbar. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
73100	Der § 74 SGB XII schränkt die Gewährung der Bestattungskosten nicht auf Leistungsempfänger nach diesem Gesetz ein, sondern gilt für alle Verpflichteten, denen nicht zugemutet werden kann, die Bestattungskosten zu tragen. Eine exakte Planung ist nicht möglich. Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
7329 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Beihilfen	4200	8.400	3.700	3.833,69	DR001
7399 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		8.500	3.800	3.833,69	
	Summe Einnahmen UA 4149		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4149		8.500	3.800	3.833,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		-8.400	-3.700	-3.833,69	
Erläuterungen Unterabschnitt 4149						
24900	Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hilfe in sonstigen Lebenslagen entsprechend dem vereinbarten Modus					
73290	Essengeldzuschuss entsprechend der Festlegung des Kreistages (Beschluss 60/92) und der Richtlinie zur Durchführung des Mahlzeitendienstes vom 28. August 1992 Bei den Ausgaben handelt es sich um Leistungen gemäß § 73 SGB XII. Bei der Planung wurde die zu erwartende Steigerung der Kosten für Dolmetscherleistungen berücksichtigt.					
73990	Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	3.848.700	4.060.900	3.724.748,30	
2410 0	Kostenersatz-Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Leistungen außerh.v.Einr.	4200	10.000	10.000	2.338,53	
2410 1	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4200	20.000	25.000	16.623,61	
2450 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4200	15.000	10.000	12.280,82	
2450 1	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a.v.E.	4200	70.000	35.000	39.560,57	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	500	500	638,27	
2490 0	Darlehensrückzahlungen nach § 38 SGB XII	4200	10.000	10.000	7.243,96	
2491 0	Darlehensrückzahlungen nach §§ 35, 36, 37, 91 SGB XII	4200	8.000	8.000	5.015,22	
2491 1	Darlehensrückzahlungen	4200	15.000	15.000	10.007,80	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz in Einrichtungen	4200	2.000	2.000	0,00	
2511 1	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz i.E.	4200	800	500	872,84	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	300	300	179,75	
2512 1	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	300	300	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozial- leistungsträgern in Einrichtungen	4200	2.000	2.000	11.265,94	
2554 1	Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.E.	4200	8.000	10.000	8.085,41	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.010.700	4.189.600	3.838.861,02	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	700	700	675,00	DR081
7350 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4200	884.300	921.600	829.102,03	DR001
7350 1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4200	2.162.200	2.256.000	2.086.665,89	DR001
7351 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	1.500	793,40	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7359 0	Darlehen nach § 38 SGB XII	4200	8.000	12.500	5.965,49	DR001
7359 1	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	4200	6.000	6.000	7.276,18	DR001
7359 2	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	4200	22.000	20.000	21.514,98	DR001
7450 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	4200	150.000	180.000	149.783,62	DR001
7450 1	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	4200	770.000	792.000	769.413,42	DR001
	SUMME AUSGABEN		4.004.200	4.190.300	3.871.190,01	
	Summe Einnahmen UA 4150		4.010.700	4.189.600	3.838.861,02	
	Summe Ausgaben UA 4150		4.004.200	4.190.300	3.871.190,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		6.500	-700	-32.328,99	
Erläuterungen Unterabschnitt 4150						
17100	Ausreichung des Bundesanteils zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46 a SGB XII an die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Der Bund erstattet den Ländern ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen.					
	geschätzte Bruttoausgaben 2019				4.003.500	
	abzgl. geschätzter Einnahmen 2019				154.800	
	= geschätzte Nettoausgaben 2019				3.848.700	
24100	Erstattungen bei zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 104 SGB XII), z. B. durch fehlende oder falsche Angaben über Einkommens- und Vermögensverhältnisse für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter) Die Rückzahlungen erfolgen in kleinen Raten, weil die Schuldner oft über geringe Einkommen verfügen oder weitere Schulden gegenüber anderen Gläubigern haben. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24101	Erstattungen bei zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 104 SGB XII), z. B. durch fehlende oder falsche Angaben über Einkommens- und Vermögensverhältnisse für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert) Die Rückzahlungen erfolgen in kleinen Raten, weil die Schuldner oft über geringe Einkommen verfügen oder weitere Schulden gegenüber anderen Gläubigern haben. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24500	Erstattungen von Sozialleistungen für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter), die vorläufig für andere Sozialleistungsträger (z. B. Rentenstellen und Krankenkassen) erbracht wurden. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24501	Erstattungen von Sozialleistungen für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert), die vorläufig für andere Sozialleistungsträger (z. B. Rentenstellen und Krankenkassen) erbracht wurden. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige) Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen nach § 38 SGB XII (Überbrückung Rente) im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entsprechend dem vereinbarten Modus Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
24910	Rückzahlung gewährter Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter) entsprechend dem vereinbarten Modus Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
24911	Rückzahlung gewährter Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert) entsprechend dem vereinbarten Modus Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter). Die Einnahmen sind nicht planbar.					
25111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert). Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
25120	Kostensersatz in Einrichtungen gemäß §§ 102 – durch Erben, 103 – bei schuldhaftem Verhalten, 104 – zu Unrecht erbrachte Leistungen SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter)					
25121	Kostensersatz in Einrichtungen gemäß §§ 102 – durch Erben, 103 – bei schuldhaftem Verhalten, 104 – zu Unrecht erbrachte Leistungen SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert)					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Erstattung von Krankenkassenbeiträgen) für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter) Die zu erwartenden Einnahmen sind nicht planbar und wurden geschätzt.					
25541	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Erstattung von Krankenkassenbeiträgen) für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert). Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen gem. § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige)					
65500	Anteilige Kosten für den jährlichen Sozialhilfeabgleich nach § 16 SozhiDAV					
73500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 41 Abs. 2 SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Altersgrenze erreicht und älter) Auf Grund der derzeitigen Fallzahlenentwicklung werden für das Jahr 2019 durchschnittlich 218 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Berechnung: durchschnittlich 218 Fälle x durchschnittlich 338,00 €/Monat x 12 Monate gerundet				884.208 884.300	
73501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 41 Abs. 3 SGB XII für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Auf Grund der derzeitigen Fallzahlenentwicklung werden für das Jahr 2019 durchschnittlich 396 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Berechnung: durchschnittlich 396 Fälle x durchschnittlich 455,00 €/Monat x 12 Monate gerundet				2.162.160 2.162.200	
73510	Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfassen die Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach dem Dritten Abschnitt des Dritten Kapitels, ausgenommen die Bedarfe nach § 34 Abs. 7 SGB XII. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
73590	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach dem 4. Kapitel SGB XII. Für diesen Personenkreis müssen Überbrückungszahlungen bis zur ersten Rente nach § 38 SGB XII als rückzahlbare Hilfen gewährt werden. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
73591	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter). Für diesen Personenkreis müssen Darlehen nach §§ 35, 36 und 37 SGB XII als rückzahlbare Hilfen gewährt werden. Ist die sofortige Verwertung von Vermögen nicht möglich, sind die Leistungen ebenfalls als Darlehen nach § 91 SGB XII zu gewähren. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
73592	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert). Für diesen Personenkreis müssen Darlehen nach §§ 35, 36 und 37 SGB XII als rückzahlbare Hilfen gewährt werden. Ist die sofortige Verwertung von Vermögen nicht möglich, sind die Leistungen ebenfalls als Darlehen nach § 91 SGB XII zu gewähren. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
74500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach § 41 Abs. 2 SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Altersgrenze erreicht und älter) Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
74501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach § 41 Abs. 3 SGB XII für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4200 Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	2.131.800	1.938.000	1.791.663,13	ZW035
1610 1	Erstattungen vom Land	4200	404.100	885.600	0,00	ZW035
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	25.000	50.000	25.412,92	ZW035
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4200	28.000	50.000	18.584,80	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		2.588.900	2.923.600	1.835.660,85	
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
1614 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.	4200	6.500	5.000	2.423,12	ZW035
2590 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.	4200	7.500	1.000	1.773,86	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		14.000	6.000	4.196,98	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	4200	264.300	259.200	278.803,19	ZW035
7911 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	9.300	9.300	9.163,93	ZW035
7912 0	Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	4200	0	0	0,00	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 2 in Einrichtungen	4200	616.600	604.800	562.909,08	ZW035
7921 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	3.500	3.500	862,20	ZW035
	SUMME AUSGABEN		893.700	876.800	851.738,40	
	Summe Einnahmen UA 4200		2.602.900	2.929.600	1.839.857,83	
	Summe Ausgaben UA 4200		893.700	876.800	851.738,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		1.709.200	2.052.800	988.119,43	
Erläuterungen Unterabschnitt 4200						
Erläuterungen zu UA 42000						
16100	Das Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ThürFlüKEVO die tatsächlichen Kosten je Leistungsberechtigten. Für das Jahr 2019 wird mit 550 Leistungsberechtigten gerechnet. Berechnung: 550 Leistungsberechtigte x 323,00 €/Monat x 12 Monate					2.131.800
16101	Erwartete Einnahmen des Landes zur Unterbringung von Asylbewerbern					
24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen (z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 3 AsylbLG)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4200 Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Es werden Einnahmen in Höhe von 25.000,00 € geplant. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
25900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen (z. B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 3 AsylbLG) Es werden Einnahmen in Höhe von 28.000,00 € geplant. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
	Erläuterungen zu UA 42009					
24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen (z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 2 AsylbLG) Die Plangröße orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
25900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen (z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 2 AsylbLG) Die Plangröße orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
79100	Ausgaben für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Pflichtleistung), wenn diese 48 Monate Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Zum 01.03.2015 trat eine Gesetzesänderung bei § 2 AsylbLG in Kraft, welche die Vorbezugszeit nach § 3 AsylbLG von 48 auf 15 Monate reduziert, bevor ein Leistungsempfänger Anspruch auf die Leistungen nach § 2 AsylbLG hat. Für 2019 werden durchschnittlich 60 Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen erwartet. Berechnung: durchschn. 60 Personen x durchschn. 367,00 €/Monat x 12 Monate					
					264.240	
79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII Die Planung richtet sich nach dem Rechnungsergebnis 2017 sowie dem Anordnungssoll per 31.03.2018.					
79200	Ausgaben gemäß § 2 AsylbLG (Pflichtleistung) für Asylbewerber in Einrichtungen, wenn diese 48 Monate Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Zum 01.03.2015 trat eine Gesetzesänderung bei § 2 AsylbLG in Kraft, welche die Vorbezugszeit nach § 3 AsylbLG von 48 auf 15 Monate reduziert, bevor ein Leistungsempfänger Anspruch auf die Leistungen nach § 2 AsylbLG hat. Aufgrund dessen wird davon ausgegangen, dass zukünftig auch Leistungsberechtigte in der Gemeinschaftsunterkunft wieder vorkommen. Durchschnittlich werden 140 Leistungsberechtigte erwartet. Berechnung: durchschn. 140 Leistungsberechtigte x durchschn. 367,00 €/Monat x 12 Monate					
					616.560	
79210	Es wird davon ausgegangen, dass viele Kinder mit Leistungen nach § 2 AsylbLG in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen und Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten. Die Planzahl orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018. Berücksichtigt wird dabei, dass im August der erhöhte Schulbedarf auszuführen ist sowie Klassenfahrten meist Ende des 2. Schulhalbjahres stattfinden.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4211 Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	4200	1.386.000	1.260.000	1.343.608,00	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	4200	250.000	250.000	212.148,84	ZW035
2590 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	4200	550.000	550.000	367.657,09	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		2.186.000	2.060.000	1.923.413,93	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	4.000	4.000	199,20	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.650.000	1.667.100	1.684.044,19	ZW035
	SUMME AUSGABEN		1.654.000	1.671.100	1.684.243,39	
	Summe Einnahmen UA 4211		2.186.000	2.060.000	1.923.413,93	
	Summe Ausgaben UA 4211		1.654.000	1.671.100	1.684.243,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		532.000	388.900	239.170,54	
Erläuterungen Unterabschnitt 4211						
16100	<p>Die Haushaltsstelle umfasst die Einnahmen zur Absicherung der Kosten für Betreibung und Unterhaltung von Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften. Folgende Gemeinschaftsunterkünfte sind vorhanden: Kindleber Straße 101 in Gotha, Leinastraße 29 in Gotha, Eisenacher Landstraße 72 in Waltershausen, Fabrikstraße 9 in Waltershausen, Suhler Straße 16 a-c in Ohrdruf. Es wird von durchschnittlich 550 Plätzen im Jahr 2019 ausgegangen. Die Höhe der Erstattung beträgt laut § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ThürFlüKEVO 210,00 € pro Platz.</p> <p>Berechnung:</p> <p>Es wird in den Gemeinschaftsunterkünften mit 400 Plätzen geplant.</p> <p>400 Plätze x 210,00 €/Monat x 12 Monate 1.008.000</p> <p>In Einzelunterkünften wird mit 150 Plätzen geplant.</p> <p>150 Plätze x 210,00 €/Monat x 12 Monate 378.000</p> <p>Summe 1.386.000</p>					
24900	<p>Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern)</p> <p>Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.</p>					
25900	<p>Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern)</p> <p>Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018.</p>					
79100	<p>In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Einrichtung von Wohnungen in Einzelfällen sowie Gebrauchsgegenstände des Haushalts bei Direktzuweisung aus einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes gebucht.</p>					
79200	<p>In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft durch einen Betreiber gebucht. Die Planung richtet sich nach dem Anordnungssoll per 31.03.2018. Zusätzlich wird eine Person im Betreuten Wohnen untergebracht (volljährige Person mit kindlichem Entwicklungsstadium).</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4213 Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	65.000	153.400	62.751,84	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	450.000	357.900	328.954,89	ZW035
	SUMME AUSGABEN		515.000	511.300	391.706,73	
	Summe Einnahmen UA 4213		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4213		515.000	511.300	391.706,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		-515.000	-511.300	-391.706,73	
Erläuterungen Unterabschnitt 4213						
79100 Aufwendungen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG (Pflichtleistung) in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Die Ausgaben werden vom überörtlichen Träger erstattet. Die Planung richtet sich nach dem Rechnungsergebnis 2017.						
79200 Aufwendungen für Asylbewerber in Einrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG (Pflichtleistung) in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Die Ausgaben werden vom überörtlichen Träger erstattet. Die Planung richtet sich nach dem Anordnungssoll per 31.03.2018.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4214 Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	4200	130.000	232.200	119.780,28	ZW035
7920 0	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	4200	680.000	541.800	481.268,22	ZW035
	SUMME AUSGABEN		810.000	774.000	601.048,50	
	Summe Einnahmen UA 4214		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4214		810.000	774.000	601.048,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		-810.000	-774.000	-601.048,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 4214						
<p>79100 In dieser Haushaltsstelle werden die Bedarfe gem. § 3 Abs. 2 AsylbLG für Ernährung, Hygieneartikel, Bekleidung und ähnliches gebucht. Die Ausgaben werden durch das Land erstattet. Die Planung richtet sich nach dem Rechnungsergebnis 2017. Des Weiteren wurden die steigenden Kosten für den Lebensunterhalt berücksichtigt.</p> <p>79200 In dieser Haushaltsstelle werden die Bedarfe gem. § 3 Abs. 2 AsylbLG für Ernährung, Hygieneartikel, Bekleidung und ähnliches gebucht. Die Ausgaben werden durch das Land erstattet. Die Planung richtet sich nach dem Anordnungssoll per 31.03.2018. Des Weiteren wurden die steigenden Kosten für den Lebensunterhalt berücksichtigt.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4220 Leistungen für Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	10.000	100.000	454.908,36	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-8.811,10	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	100.000	446.097,26	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	0	115.859,38	ZW035
7920 0	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	4200	0	0	60.194,48	ZW035
	SUMME AUSGABEN		0	0	176.053,86	
	Summe Einnahmen UA 4220		10.000	100.000	446.097,26	
	Summe Ausgaben UA 4220		0	0	176.053,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		10.000	100.000	270.043,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 4220						
16100	Erstattung der Aufwendungen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG Durch die Direktabrechnung der Krankenkasse mit dem Land ab 2017 erfolgt keine Erstattung mehr. Krankenkosten, welche 2019 nicht mehr beglichen werden. Es könnten jedoch Altfälle aus 2016 erstattet werden.					
79100	Ausgaben für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen Durch Direktabrechnung der Krankenkasse mit dem Land ab 2017 fallen keine Kosten mehr an.					
79200	Ausgaben für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG an Personen in Einrichtungen Durch Direktabrechnung der Krankenkasse mit dem Land ab 2017 fallen keine Kosten mehr an.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land (FIM)	4200	0	9.300	12.316,60	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		0	9.300	12.316,60	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 außerhalb von Einrichtungen	4200	2.400	7.000	2.046,40	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	4200	18.500	9.300	14.466,57	ZW035
	SUMME AUSGABEN		20.900	16.300	16.512,97	
	Summe Einnahmen UA 4230		0	9.300	12.316,60	
	Summe Ausgaben UA 4230		20.900	16.300	16.512,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		-20.900	-7.000	-4.196,37	
Erläuterungen Unterabschnitt 4230						
16100	Einnahmen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im Rahmen des befristeten Arbeitsmarktprogramms des Bundes (FIM) Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) werden für 2019 nicht beantragt.					
79100	Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG (Sollleistung) an Personen außerhalb von Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land. Berechnung: 2 Personen x 96,00 €/Monat x 12 Monate					2.304
	gerundet:					2.400
79200	Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG und Arbeitsgelegenheiten nach § 5 a AsylbLG (FIM) an Personen in Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land. Berechnung: 16 Personen x 96,00 €/Monat x 12 Monate					18.432
	gerundet:					18.500

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4241 Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	4200	500	500	0,00	ZW035
7920 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	300	300	112,44	ZW035
	SUMME AUSGABEN		800	800	112,44	
	Summe Einnahmen UA 4241		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4241		800	800	112,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		-800	-800	-112,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 4241						
79100	<p>Aufwendungen nach § 6 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen</p> <p>Die Gewährung erfolgt nur, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich ist. Aufgrund statistischer Abfragen wurden die Leistungen für Bildung und Teilhabe ab dem Jahr 2014 rausgerechnet und eine eigenständige Haushaltsstelle geschaffen.</p> <p>Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet.</p> <p>2017 wurden keine Ausgaben gebucht. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018 (mgl. Dolmetscherkosten).</p>					
79200	<p>Aufwendungen nach § 6 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen für Personen in Einrichtungen</p> <p>Die Gewährung erfolgt nur, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich ist. Aufgrund statistischer Abfragen wurden die Leistungen für Bildung und Teilhabe ab dem Jahr 2014 rausgerechnet und eine eigenständige Haushaltsstelle geschaffen.</p> <p>Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet.</p> <p>Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018 (mgl. Dolmetscherkosten).</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4242 Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	4200	10.000	25.000	1.546,41	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	4200	15.000	4.000	3.593,39	ZW035
	SUMME AUSGABEN		25.000	29.000	5.139,80	
	Summe Einnahmen UA 4242		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4242		25.000	29.000	5.139,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		-25.000	-29.000	-5.139,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 4242						
79100	<p>Aufwendungen nach § 6 Satz 2 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen</p> <p>Sonstige Leistungen werden nur gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind. Bei Vorliegen besonderer Umstände ist die Hilfe als Geldleistung zu gewähren. Die Ausgaben werden vom Land erstattet.</p> <p>Hier sind auch Bestattungskosten für Asylbewerber zu verbuchen. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.</p>					
79200	<p>Aufwendungen nach § 6 Satz 2 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen in Einrichtungen</p> <p>Sonstige Leistungen werden nur gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind. Bei Vorliegen besonderer Umstände ist die Hilfe als Geldleistung zu gewähren. Die Ausgaben werden vom Land erstattet.</p> <p>Hier sind auch Bestattungskosten für Asylbewerber zu verbuchen. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4243 Sachleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leist. zur Bildung u. Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	5.000	12.000	2.078,02	ZW035
7920 0	Leistung zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	2.000	5.000	480,45	ZW035
	SUMME AUSGABEN		7.000	17.000	2.558,47	
	Summe Einnahmen UA 4243		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4243		7.000	17.000	2.558,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4243		-7.000	-17.000	-2.558,47	
Erläuterungen Unterabschnitt 4243						
79100	In der geplanten Novellierung des AsylbLG ist die analoge Anwendung der Vorschrift des § 34 SGB XII – Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG explizit vorgesehen. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
79200	In der geplanten Novellierung des AsylbLG ist die analoge Anwendung der Vorschrift des § 34 SGB XII – Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG explizit vorgesehen. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 4244 Geldleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen	4200	1.500	8.000	1.510,00	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	4200	4.000	6.000	1.490,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		5.500	14.000	3.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4244		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4244		5.500	14.000	3.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4244		-5.500	-14.000	-3.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4244						
79100	In der geplanten Novellierung des AsylbLG ist die analoge Anwendung der Vorschrift des § 34 SGB XII – Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG explizit vorgesehen. Berechnung: 15 Kinder x 100,00 € Schulbedarf					1.500
79200	In der geplanten Novellierung des AsylbLG ist die analoge Anwendung der Vorschrift des § 34 SGB XII – Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG explizit vorgesehen. Berechnung: 40 Kinder x 100,00 € Schulbedarf					4.000

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe) Unterabschnitt 4360 Unterbringung von Aussiedlern						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Aussiedler	4200	24.600	24.600	19.633,60	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		24.600	24.600	19.633,60	
	AUSGABEN					
5302 0	Unterbringung von Aussiedlern	2200	23.600	23.600	11.423,33	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	1.000	1.000	96,24	ZW035
	SUMME AUSGABEN		24.600	24.600	11.519,57	
	Summe Einnahmen UA 4360		24.600	24.600	19.633,60	
	Summe Ausgaben UA 4360		24.600	24.600	11.519,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		0	0	8.114,03	
Erläuterungen Unterabschnitt 4360						
16100	Erstattung der Ausgaben für Unterkunftskosten durch den überörtlichen Träger Die dazugehörigen Ausgaben werden in den Haushaltsstellen 01.43609.53020 und 01.43609.54000 vom Amt für Gebäude- und Straßenmanagement geplant. Berechnung: 10 Personen x 613,55 €/Quartal x 4 Quartale gerundet:				24.542 24.600	
53020	Ausgaben zur Anmietung von Unterkünften für die Unterbringung von Spätaussiedlern					
54000	Ausgaben zur Bewirtschaftung der angemieteten Unterkünfte für die Unterbringung von Spätaussiedlern					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe) Unterabschnitt 4361 Unterbringung v. Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	74.400	74.400	74.400,00	ZW035
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.000	4.724,68	ZW035
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte	2200	67.000	67.200	59.909,65	ZW035
1610 0	Erstattungen vom Land	0221	747.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		890.400	143.600	139.034,33	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	70.000	80.000	71.992,17	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Gemeinschafts- unterkünfte	2200	10.000	10.000	10.768,55	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	125.000	104.000	105.087,69	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	170.000	170.000	201.566,16	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	300	300	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		375.600	364.600	389.414,57	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	380.600	382.600	334.698,41	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		380.600	382.600	334.698,41	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewachung von Gemeinschafts- unterkünften	4200	380.600	382.600	369.459,78	ZW035
	SUMME AUSGABEN		380.600	382.600	369.459,78	
	Summe Einnahmen UA 4361		1.271.000	526.200	473.732,74	
	Summe Ausgaben UA 4361		756.200	747.200	758.874,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		514.800	-221.000	-285.141,61	
Erläuterungen Unterabschnitt 4361						
Erläuterungen zu UA 43610						
14000	Einnahmen aus Vermietung von landkreiseigenen Liegenschaften zur Betreibung von Gemeinschaftsunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen					
15000	Gutschriften für Bewirtschaftungskosten und sonstige Einnahmen der Gemeinschaftsunterkünfte					
15010	Erstattung von Betriebskosten an den Landkreis durch die Betreiber der jeweiligen Gemeinschaftsunterkünfte					
16100	Erstattungen vom Land gemäß § 3 Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüKEVO - Fassung vom 30.10.2015) - Vereinnahmung aus dem Verwahrbuch					
50000	Ausgaben für laufende Bauunterhaltung					
50100	Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Gemeinschaftsunterkünfte					
52000	Reparatur von Ausstattungen für Gemeinschaftsunterkünfte (z.B. Möbel, Elektrogeräte)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe) Unterabschnitt 4361 Unterbringung v. Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
53000	Ausgaben zur Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkunft Leinastraße 29 in Gotha, die durch den Landkreis selbst getragen wird. Ausgaben für Bewirtschaftung der anderen Gemeinschaftsunterkünfte, die an den jeweiligen Betreiber weiterberechnet werden.					
65800	Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen, Möbel u .ä. der Gemeinschaftsunterkünfte					
Erläuterungen zu UA 43611						
16100	Die Einnahmen für die Bewachungsleistungen für die Gemeinschaftsunterkünfte orientieren sich an den Ausgaben für die Bewachungsleistungen (01.43611.54000). Die Ausgaben für die Bewachungsleistungen werden vom Thüringer Landesverwaltungsamt auf Antrag erstattet.					
54000	Folgende vertragliche Verpflichtungen bestehen derzeit:					
	- GU Waltershausen (Eisenacher Landstraße): 5.263,66 €/Monat					
	- GU Waltershausen (Fabrikstraße): 7.702,00 €/Monat					
	- GU Gotha (Kindleber Straße): 5.263,66 €/Monat					
	- GU Gotha (Leinastraße): 5.629,13 €/Monat					
	- GU Ohrdruf: 5.354,94 €/Monat					
	Berechnung:					
	Gesamtkosten 29.213,39 €/Monat x 12 Monate				350.560,68	
	Voraussichtlich laufen alle Bewachungsverträge im Jahr 2018 aus. Es sind daher Mehrkosten für 2019 aufgrund neuer Verträge und Tariferhöhung im Bewachungsgewerbe in Höhe von ca. 30.000,00 € zu erwarten.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 4362 Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte						
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	30.000	30.000	64.391,82	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	64.391,82	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	40.000	50.000	50.033,92	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Einzelunterkünfte	2200	4.000	3.000	403,91	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	500.000	700.000	653.667,49	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	120.000	250.000	124.572,36	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	300	300	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		664.600	1.003.600	828.677,68	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	303.600	276.000	294.308,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		303.600	276.000	294.308,00	
	AUSGABEN					
5400 0	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	4200	303.800	270.000	551.196,55	ZW035
	SUMME AUSGABEN		303.800	270.000	551.196,55	
	Summe Einnahmen UA 4362		333.600	306.000	358.699,82	
	Summe Ausgaben UA 4362		968.400	1.273.600	1.379.874,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		-634.800	-967.600	-1.021.174,41	
Erläuterungen Unterabschnitt 4362						
Erläuterungen zu UA 43620						
15000 Gutschriften für Bewirtschaftungskosten und sonstige Einnahmen der Einzelunterkünfte						
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung						
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Einzelunterkünfte						
52000 Reparatur von Ausstattungen für Einzelunterkünfte (z.B. Möbel, Elektrogeräte)						
53000 Ausgaben zur Anmietung von Einzelunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern/ ausländischen Flüchtlingen						
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung von Einzelunterkünften (Betriebskosten) zur Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen						
65800 Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen, Möbel u. ä. der Einzelunterkünfte						
Erläuterungen zu UA 43621						
16100 Dem Landkreis werden gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ThürFlüKEVO monatlich 46,00 € je aufgenommenen Flüchtling vom Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet. Für 2019 werden 550 Personen in Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erwartet.						
Berechnung:						
550 Personen x 46,00 € x 12 Monate						
					303.600	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4362	Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
54000	Für die Sozialbetreuung für Flüchtlinge nach dem AsylbLG bestehen folgende vertragliche Verpflichtungen:					
	Berechnung:					
	5 Vollzeitkräfte = 25.312,69 €/Monat x 12 Monate					303.752,28
	gerundet					303.800

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7660 0	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	4100	2.000	2.000	804,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	804,00	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4511		2.000	2.000	804,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		-2.000	-2.000	-804,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4511						
76600 Ausgaben zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII sowie Maßnahmen des Jugendförderplanes						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	-112,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-112,00	
	AUSGABEN					
7630 0	Kinder- und Jugendberufshilfe	4100	15.000	15.000	8.852,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		15.000	15.000	8.852,00	
	Summe Einnahmen UA 4512		0	0	-112,00	
	Summe Ausgaben UA 4512		15.000	15.000	8.852,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-15.000	-15.000	-8.964,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4512						
76300 Ausgaben zur Förderung der Kinder- und Jugendberufshilfe gemäß § 11 SGB VIII und Umsetzung der Förderrichtlinie der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit entsprechend dem Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 04/2002 vom 22.02.2002						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4513 Internationale Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7650 0	Internationale Jugendarbeit	4100	3.000	5.000	3.256,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		3.000	5.000	3.256,00	
	Summe Einnahmen UA 4513		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4513		3.000	5.000	3.256,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		-3.000	-5.000	-3.256,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4513						
76500 Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII und Umsetzung der Förderrichtlinie Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit entsprechend dem Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 04/2002 vom 22.02.2002						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterbildung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	4100	0	0	570,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	570,00	
	AUSGABEN					
7670 0	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	4100	7.000	7.000	5.343,50	DR002
	SUMME AUSGABEN		7.000	7.000	5.343,50	
	Summe Einnahmen UA 4514		0	0	570,00	
	Summe Ausgaben UA 4514		7.000	7.000	5.343,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		-7.000	-7.000	-4.773,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 4514						
11000 Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen des Jugendamtes						
76700 Ausgaben für die Förderung der freien Träger gemäß § 74 SGB VIII entsprechend dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 06/2001, den erarbeiteten Qualitätskriterien in der Jugendarbeit sowie den bestätigten Leistungsbeschreibungen der Jugendarbeit im Landkreis Gotha						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7640 0	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	4100	3.000	3.000	1.603,62	DR002
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	1.603,62	
8	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	949.300	949.300	679.512,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	751.900	700.900	686.951,90	ZW032
1720 0	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	2.176,89	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	25.354,10	
	SUMME EINNAHMEN		1.701.200	1.650.200	1.393.994,89	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	0	0	30.606,05	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	0	0	946,39	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	0	0	6.077,39	DR400
7110 0	Rückzahlung von Landesmitteln	4100	0	0	4.695,42	DR002
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	777.200	777.200	656.310,05	DR002
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	369.400	369.400	303.243,70	DR002
7181 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	4100	97.000	97.000	79.685,88	DR002
7182 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	4100	751.900	700.900	692.651,50	ZW032
	SUMME AUSGABEN		1.995.500	1.944.500	1.774.216,38	
	Summe Einnahmen UA 4515		1.701.200	1.650.200	1.393.994,89	
	Summe Ausgaben UA 4515		1.998.500	1.947.500	1.775.820,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-297.300	-297.300	-381.825,11	
Erläuterungen Unterabschnitt 4515						
Erläuterungen zu 45150						
76400 Ausgaben zur Finanzierung von Angeboten der kulturellen, sportlichen und alltagsorientierten Freizeitbeschäftigung gemäß § 11 SGB VIII						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen zu 45158						
17100	Landeszuweisung im Rahmen der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport					
17110	Einnahmen in Form einer Landeszuweisung im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit“ vom 16. Juni 2016 zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 032					
17200	Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter/nicht zweckentsprechend verwendeter Landes- und Kreismittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" durch Gemeinden und Gemeindeverbände - eine Planung ist nicht möglich					
17800	Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter/nicht zweckentsprechend verwendeter Landes- und Kreismittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" sowie nicht verbrauchter/nicht zweckentsprechend verwendeter Landesmittel der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit vom 16. Juni 2016" durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe - eine Planung ist nicht möglich					
41400	Stelle umgesetzt nach UA 4070					
71100	Rückzahlung von nicht verwendeten Landesmitteln aus Vorjahren im Ergebnis der Prüfung der Verwendungsnachweise der Kommunen und Freien Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Richtlinien "Örtliche Jugendförderung" und "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit vom 16. Juni 2016" des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – eine Planung ist nicht möglich					
71200	Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in kommunaler Trägerschaft, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ gefördert werden. Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landeshaushaltes. (Tabelle siehe Anlage 3 nach dem Vermögenshaushalt)					
71800	Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ gefördert werden. Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landeshaushaltes. (Tabelle siehe Anlage 3 nach dem Vermögenshaushalt)					
71810	Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der schulbezogenen Jugendarbeit an Schulen durch freie Träger, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ gefördert werden. Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landeshaushaltes.					
71820	Ausgaben für Leistungen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit an Schulen entsprechend der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit vom 16. Juni 2016" des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt ausschließlich aus Mitteln des Landes Thüringen (Einnahmen in HH-Stelle 01.45158.17110).					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4516 Projektmittel Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	289,82	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	289,82	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	200	300	0,00	DR002
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	150.800	0	0,00	DR002
7690 0	Förderung der Jugendarbeit	4100	25.000	25.000	17.288,92	DR002
7691 0	Kinder- und Jugendparlament	4100	700	700	700,00	DR002
7692 0	Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha "Demokratie leben"	4100	4.000	4.000	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		180.700	30.000	21.988,92	
	Summe Einnahmen UA 4516		0	0	289,82	
	Summe Ausgaben UA 4516		180.700	30.000	21.988,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		-180.700	-30.000	-21.699,10	
Erläuterungen Unterabschnitt 4516						
57000	Ausgaben für die Anschaffung von Sachmitteln für die Durchführung von Projekten der Schulsozialarbeit, insbesondere für didaktische Arbeitsmaterialien					
71800	Aufgrund der Festlegungen zur Antragstellung gemäß Richtlinie " Örtliche Jugendförderung" durch die GFAW mbH Thüringen erfolgt die Planung der jährlichen Zuwendung an den Kreisjugendring auf Grundlage eines Zuwendungsvertrages zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisjugendring Gotha e.V. künftig in diesem Unterabschnitt (bisher in HH-Stelle 01.45170.71800).					
76900	Förderung von Projekten der Jugendkulturarbeit, Modellen und Sondermaßnahmen der offenen Jugendarbeit gemäß der Förderrichtlinie Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und dem Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 04/2002 vom 22.02.2002 zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit im Rahmen der Aufgaben des Kreisjugendringes Gotha e.V. entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisjugendring e.V. in Höhe von 5.113,00 €					
76910	Ausgaben für die Finanzierung der Aufwendungen des Kinder- und Jugendparlamentes des Landkreises Gotha					
76920	Unterstützung für das Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben"					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4517 Zusammenarbeit mit freien Trägern						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	0	150.800	150.800,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		0	150.800	150.800,00	
	Summe Einnahmen UA 4517		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4517		0	150.800	150.800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4517		0	-150.800	-150.800,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4517						
71800 Aufgrund der Festlegungen zur Antragstellung gemäß Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" durch die GFAW mbH Thüringen erfolgt die Planung der jährlichen Zuwendung an den Kreisjugendring auf Grundlage eines Zuwendungsvertrages zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisjugendring Gotha e.V. künftig im Unterabschnitt 45160 (HH-Stelle 01.45160.71800)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendersatz in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.200	1.500	0,00	
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	0	0	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	300	300	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	20.100	20.100	0,00	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	400	400	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	300	300	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	200	200	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		22.500	22.800	0,00	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	208.700	411.000	163.100,00	ZW044
	SUMME EINNAHMEN		208.700	411.000	163.100,00	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	10.000	10.000	0,00	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	183.600	398.000	90.761,76	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	6.300	12.400	3.304,67	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	3.200	6.700	1.723,35	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	3.100	3.100	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	2.500	4.000	849,24	ZW044
	SUMME AUSGABEN		208.700	434.200	96.639,02	
	Summe Einnahmen UA 4521		208.700	411.000	163.100,00	
	Summe Ausgaben UA 4521		231.200	457.000	96.639,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-22.500	-46.000	66.460,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 4521						
Erläuterungen zu 45210:						
17100 Landeszuweisung im Rahmen der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport - die Planung der Einnahme erfolgte ab 2017 in der Haushaltsstelle 01.45158.17100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
Unterabschnitt		4521	Jugendsozialarbeit			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
25100	Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen, zurzeit ist kein Fall bekannt					
25900	Einnahmen in Form von Eigenanteilen, zurzeit ist kein Fall bekannt					
41600	Ausgaben für sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie sportorientierte Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 2 SGB VIII (Beschäftigungsentgelte an nebenberuflich tätige Personen)					
71800	Die Planung erfolgt ab 2017 in der Haushaltsstelle 01.45158.71800 - Zuweisungen an anerkannte Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" - LIORA					
76290	Ausgaben zur Förderung junger Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen gemäß § 13 Abs. 1 SGB VIII					
77000	Ausgaben für junge Menschen in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII, um die Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen zu gewährleisten Die Planung erfolgt vorsorglich für 1 Fall mit 183 Betreuungstagen.					
77010	Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien, gültig seit 01.01.2011.					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Heimen oder Pflegefamilien lebende Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII					
Erläuterungen zu 45211:						
16100	Auf der Grundlage des § 89 d SGB VIII ist das Land verpflichtet, entstehende Kosten infolge der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher zu erstatten.					
65500	Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit der Hilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII, die durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz, insbesondere Dolmetscher und notwendige Ausgaben für Übersetzungen usw. entstehen. Die Kostenerstattung erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015.					
77000	Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 Berechnungsgrundlage: Die Berechnung der erforderlichen Mittel erfolgte auf der Grundlage der zur Zeit bekannten 11 UMA für die Hilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII unter Berücksichtigung der notwendigen Hilfeplanung sowie der mit den Trägern verhandelten Entgelte mit insgesamt 183.600					
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016 - im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015 Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<p>der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015.</p> <p>Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).</p>					
77080	<p>Ausgaben für die Erstattung von Fahrtkosten bei Rückführung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015.</p>					
77290	<p>Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015.</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	83.500	83.500	83.500,00	
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	35.400	35.400	35.282,80	
	SUMME EINNAHMEN		118.900	118.900	118.782,80	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.000	1.000	1.000,00	
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	83.500	83.500	83.500,00	DR002
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	50.500	50.500	50.404,00	DR002
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	22.000	22.000	790,00	DR002
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	4100	1.000	1.000	517,62	DR002
	SUMME AUSGABEN		158.000	158.000	136.211,62	
	Summe Einnahmen UA 4525		118.900	118.900	118.782,80	
	Summe Ausgaben UA 4525		158.000	158.000	136.211,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-39.100	-39.100	-17.428,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 4525						
17110	Einnahmen in Form einer Landeszuweisung von Bundesmitteln in Umsetzung der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (Weiterleitung der finanziellen Mittel an den freien Träger der Jugendhilfe Sunshinehouse gGmbH in Haushaltsstelle 01.45250.71800) In die Planung wurde die höchstmögliche Zuweisung durch das Land aufgenommen.					
17120	Einnahmen in Form einer Landeszuweisung auf der Grundlage der Richtlinie „Landesprogramm Kinderschutz“ vom 24. Juli 2013 des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport					
41600	Beschäftigungsentgelte für Referenten zur Durchführung von Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen in Einrichtungen der Jugendhilfe zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII unter Beachtung des § 8 a SGB VIII sowie des neuen Bundeskinderschutzgesetzes					
71800	Ausgaben zur Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" Der Landkreis Gotha leitet auf der Grundlage der Richtlinie zur Umsetzung der Bundesinitiative zugewiesene Bundesmittel an den Freien Träger der Jugendhilfe Sunshinehouse gGmbH weiter. Mit diesen Mitteln wird die Tätigkeit der beim Träger beschäftigten Netzwerkkoordinatorin des Landkreises Gotha für die frühen Hilfen und die Familienhebammen finanziert. Bei der Planung wurde die höchstmögliche Zuweisung an Bundesmitteln durch das Land berücksichtigt.					
71810	Ausgaben zur Umsetzung der Richtlinie „Landesprogramm Kinderschutz“ vom 24. Juli 2013. Auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit der Sunshinehouse gGmbH leitet der Landkreis diese Mittel an den Freien Träger der Jugendhilfe weiter, welcher die Umsetzung des Landesprogrammes durch die Erbringung der Leistungen sicherstellt.					
76000	Ausgaben für die ambulante Betreuung von schwangeren Frauen, Müttern und ihren Kindern bis zum 1. Geburtstag des Kindes durch Familienhebammen Diese Leistungen werden über die Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen hinaus erbracht und sollen insbesondere zur Stabilisierung des Frühwarnsystems in Umsetzung des 19-Punkte-Programmes der Thüringer Landesregierung beitragen. Im Landkreis Gotha stehen Familienhebammen mit wöchentlich 30 Einsatzstunden zur Verfügung.					
76230	Aufwendungen gemäß § 14 SGB VIII - Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie Förderung suchtpreventiver Maßnahmen und Projekte					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2470 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	48.500	48.500	48.500,00	DR002
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	52.900	52.900	54.844,00	DR002
7630 0	Hilfen zur Erholung	4100	2.000	2.000	2.456,63	DR002
	SUMME AUSGABEN		103.400	103.400	105.800,63	
	Summe Einnahmen UA 4531		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4531		103.400	103.400	105.800,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-103.400	-103.400	-105.800,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 4531						
76000	Ausgaben im Rahmen ambulanter erzieherischer Hilfen gemäß § 16 SGB VIII, die dazu beitragen sollen, dass Mütter und Väter sowie andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können sowie Wege zur gewaltfreien Lösung von innerfamiliären Konfliktsituationen finden. Die Leistungen werden auf vertraglicher Grundlage durch FöBi Bildungszentrum erbracht.					
76010	Ausgaben für die ambulante Betreuung von schwangeren Frauen, Müttern und ihren Kindern bis zum 1. Geburtstag des Kindes durch Familienhebammen. Diese Leistungen werden über die Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus erbracht und sollen insbesondere zur Stabilisierung des Frühwarnsystems in Umsetzung des 19-Punkte-Programmes der Thüringer Landesregierung beitragen.					
76300	Ausgaben zur Förderung der Erziehung in der Familie durch Angebote der Familienbildung, der Beratung, der Familienfreizeit und der Familienerholung gemäß § 16 SGB VIII.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4534 Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz in Einrichtungen	4100	20.000	20.000	20.360,55	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	3.500	3.500	3.581,89	
2590 0	Eigenanteile	4100	8.000	5.000	9.614,42	
	SUMME EINNAHMEN		31.500	28.500	33.556,86	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	476.000	420.100	400.140,00	DR002
7701 0	Barbeiträge in Einrichtungen	4100	7.600	6.600	6.185,41	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	7.300	6.000	6.543,35	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	5.000	4.800	1.886,60	DR002
	SUMME AUSGABEN		495.900	437.500	414.755,36	
	Summe Einnahmen UA 4534		31.500	28.500	33.556,86	
	Summe Ausgaben UA 4534		495.900	437.500	414.755,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-464.400	-409.000	-381.198,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 4534						
16200	Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff. SGB VIII, eine Planung ist nicht möglich, da zurzeit kein Fall bekannt ist					
25100	Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen					
25500	Einnahmen in Form von Leistungen durch Sozialleistungsträger (z.B. Renten)					
25900	Einnahmen aus BAB, BAföG als Eigenanteile					
77000	Ausgaben für die Betreuung von Müttern/Vätern mit Kind in einer geeigneten Wohnform gemäß § 19 SGB VIII					
	Berechnungsgrundlage:					
	- 8 namentlich bekannte Fälle aus dem Jahr 2018, die in 2019 mit 2.154 Betreuungstagen fortgeführt werden				348.924,1	
	- zuzüglich 1 Fall, welcher namentlich bekannt ist und voraussichtlich noch 2018 bewilligt wird mit 365 Betreuungstagen				59.005,77	
	- zuzüglich 1,5 Neufälle mit 420 Betreuungstagen und einem durchschnittlichen Entgelt von 161,66 €/BT				67.897,2	
	Summe:				475.827,07	
77010	Ausgaben in Form von Barbeiträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016 Die Planung erfolgte auf der Grundlage der vorhandenen und bereits bekannten Fälle in den jeweiligen Altersstufen.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011.					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Heimen oder Pflegefamilien					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4534	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
lebende Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII ab 01.01.2011						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung von Kindern in Not						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6620 0	Vermischte Ausgaben	4100	1.000	1.000	0,00	
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	3.000	3.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4535		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		4.000	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-4.000	-4.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4535						
66200	Ausgaben für unvorhersehbare notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung bzw. Verhinderung von Jugendhilfemaßnahmen, deren Einzelzwecke nicht einschätzbar sind					
76290	Ausgaben für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen Bei Ausfall des Elternteils, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, soll gemäß § 20 SGB VIII das Kind im elterlichen Haushalt versorgt und betreut werden.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	500	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4100	188.600	195.400	178.530,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	90.000	90.000	98.012,06	
2412 0	Elternbeiträge	4100	0	0	-201,73	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen v. Eltern und Tagespflegepersonen	4100	0	0	1.191,99	
	SUMME EINNAHMEN		278.600	285.900	277.532,32	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4100	2.000	2.000	1.120,00	
6789 0	Rückzahlung zu unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4100	396.100	426.400	411.249,64	DR002
7181 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	4100	0	0	0,00	DR002
7625 0	Sonstige Leistungen	4100	0	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		398.100	428.400	412.369,64	
	Summe Einnahmen UA 4542		278.600	285.900	277.532,32	
	Summe Ausgaben UA 4542		398.100	428.400	412.369,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-119.500	-142.500	-134.837,32	
Erläuterungen Unterabschnitt 4542						
17100	Einnahmen aus einem Landeszuschuss für die Betreuung von Kindern in Tagespflege gemäß § 25 Abs. 2 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) - 2 Kinder x 170,00 €/Monat im Alter zwischen null und einem Jahr - 53 Kinder x 290,00 €/Monat im Alter zwischen einem und drei Jahren welche zu den Stichtagen 01.03. und 01.09. des Jahres durch das Land gefördert werden				4.080 184.440	
	Summe:				188.520	
24100	Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen von Eltern, deren Kinder in Tagespflege betreut werden, auf der Grundlage der Kostenbeitragssatzung des Landkreises Gotha zur Tagespflege					
25100	Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Tagespflegepersonen - eine Planung ist nicht möglich					
56200	Ausgaben für die Beratung und Fortbildung von Tagespflegepersonen zur Durchführung der Tagespflege sowie zur Umsetzung des § 8 a SGB VIII					
71800	Gemäß § 23 SGB VIII - Förderung in Kindertagespflege - hat der öffentliche Träger der Jugendhilfe an die Tagespflegepersonen eine laufende Geldleistung zu gewähren. Die Höhe der jeweiligen Geldleistung ergibt sich aus den Festlegungen des § 23 ThürKitaG. Berechnungsgrundlage: - 55 Kinder in Kindertagespflege mit unterschiedlichem Betreuungsumfang				355.848	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- Aufwendungen für Eingewöhnung				10.230	
	- Aufwendungen für Ersatzbetreuung				2.000	
	- Erstattung Unfallversicherung an 14 Tagespflegepersonen				1.422,68	
	- Erstattung Altersvorsorge an 14 Tagespflegepersonen				9.051,84	
	- Erstattung Krankenversicherung an 14 Tagespflegepersonen				17.535,84	
	Summe:				396.088,36	
76250	Ausgaben zur Anschaffung von Sachmitteln für die Tagespflege (Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen) auf Antrag von Tagespflegepersonen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4543 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	18.000	-1.104,67	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	325.000	325.000	325.001,04	ZW020
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Kindergärten	4100	27.800	0	8.000,00	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von freien Trägern aus Vorjahren	4100	0	0	221,15	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Kindertageseinrichtungen	4100	18.000	0	30.251,14	
	SUMME EINNAHMEN		370.800	343.000	362.368,66	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4100	2.000	0	0,00	ZW020
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	0	0	817,73	ZW020
7110 0	Rückzahlung von Landesmitteln aus Vorjahren	4100	0	0	221,15	
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	35.000	35.000	40.000,00	ZW020
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	50.000	50.000	59.182,27	ZW020
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	95.000	90.000	71.373,23	ZW020
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	95.000	63.100	75.001,04	ZW020
7182 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	4100	27.800	0	8.000,00	
7625 0	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4100	48.000	70.000	70.000,00	ZW020
7714 0	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	540.000	766.500	734.343,89	DR002
7714 1	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	8.000	8.000	5.473,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		900.800	1.082.600	1.064.412,31	
1	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4100	0	0	358.608,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	358.608,00	
	AUSGABEN					
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4100	0	0	358.608,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		0	0	358.608,00	
	Summe Einnahmen UA 4543		370.800	343.000	720.976,66	
	Summe Ausgaben UA 4543		900.800	1.082.600	1.423.020,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		-530.000	-739.600	-702.043,65	

Erläuterungen Unterabschnitt 4543

Erläuterungen zu UA 45430:

- 15000 Die Haushaltsstelle entfällt zukünftig und wird neu geplant in der Haushaltsstelle 01.45430.25100.
- 17100 Einnahmen in Form einer Landespauschale zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gemäß § 7 Abs. 4 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) und für die Fachberatung nach § 15 a ThürKitaG.
Gemäß § 19 Abs. 4 ThürKitaG zahlt das Land jeweils 50 € monatlich für 0,675 vom Hundert der Kinder im Alter bis zu zwei Jahren, für 2,25 vom Hundert der Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren sowie 4,5 vom Hundert der Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und sechs Monaten an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Anzahl der Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren und sechs Monaten nach der amtlichen Statistik des Landesamtes für Statistik zum Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres.
Gemäß § 19 Abs. 7 ThürKitaG zahlt das Land jeweils 30 € jährlich je Kind im Alter zwischen einem Jahr und sechs Jahren und sechs Monaten an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Anzahl der Kinder bis zum einem Alter von sechs Jahren und sechs Monaten nach der amtlichen Statistik des Landesamtes für Statistik zum Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres.
- 17110 Zu erwartender Zuschuss des Landes im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Thüringer Eltern-/Kindzentren) für die evang.-luth. Kirchgemeinde Gotha für Projekte und Maßnahmen des christlichen Kinderhauses "Teeschlösschen" Gotha (Richtlinienentwurf vom 07.08.2018)
- 25100 Einnahmen aus Rückzahlungen gewährter Übernahmen von Kostenbeiträgen aus Kindertageseinrichtungen
- 52000 Ersatzbeschaffung für vorhandene Ausstattungsgegenstände bei Leistungserbringern der Fachberatung und Beratung zur Förderung im Kita-Bereich. Ausgaben für die Anschaffung von Fachliteratur.
- 71200 Der Landkreis leitet einen Teil der Landespauschale gem. § 19 (4) ThürKitaG zur Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf auf der Grundlage abgeschlossener Vereinbarungen an kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen weiter. Gleichzeitig überträgt er im Rahmen seiner Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII die Wahrnehmung von Teilen der Aufgaben gem. 19 (4) ThürKitaG, d.h. die Beratung der Erzieher und Erzieherinnen sowie der Kinder und deren Eltern auf den jeweiligen Einrichtungsträger.
- 71210 Der Landkreis überträgt die Erbringung der Leistung Fachberatung nach § 15a ThürKitaG teilweise an die Städte Gotha und Waltershausen und leitet einen Teil der Landespauschale gem. § 19 (7) ThürKitaG auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarungen an diese weiter.
- 71800 Der Landkreis leitet einen Teil der Landespauschale gem. § 19 (4) ThürKitaG zur Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf auf der Grundlage abgeschlossener Vereinbarungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen weiter. Gleichzeitig überträgt er im Rahmen seiner Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII die Wahrnehmung von Teilen der Aufgaben gem. 19 (4) ThürKitaG, d.h. die Beratung der Erzieher und Erzieherinnen sowie der Kinder und deren Eltern auf die entsprechenden Einrichtungsträger. Durch die Mehreinnahmen besteht die Möglichkeit mehr Geld auf die Ausgaben zu verteilen. Der erhöhte Bedarf an Beratung zur Förderung in Kindertageseinrichtungen des Landkreises Gotha soll damit gedeckt werden. Grundlage hierfür ist darüber die Konzeption des Landkreises Gotha zur Durchführung der Fachberatung und Beratung zur Förderung in allen Kita's des Landkreises - Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 01/2018 vom 15.03.2018.
- 71810 Der Landkreis überträgt die Erbringung der Leistung Fachberatung nach § 15a ThürKitaG teilweise auf freie

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Träger von Kindertageseinrichtungen und leitet einen Teil der Landespauschale gem. § 19 (7) ThürKitaG auf Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarungen an die jeweiligen leistungserbringenden Träger weiter.					
71820	Zuschuss an die evang.-luth. Kirchgemeinde Gotha für Projekte und Maßnahmen des christlichen Kinderhauses "Teeschlösschen" Gotha im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Thüringer Eltern-/Kindzentren)					
76250	Ausgaben zur Umsetzung der §§ 7 (4), 19 (4) und (7) ThürKitaG durch den öffentliche Träger der Jugendhilfe in Form von Fortbildungen in Kindertageseinrichtungen, einschließlich Supervisionsveranstaltungen.					
77140	Ausgaben auf Antrag zur Übernahme von Kostenbeiträgen für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung gem. § 90 (3) SGB VIII, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.					
77141	Ausgaben auf Antrag, die nicht Eltern sind, der Aufenthalt des Kindes jedoch nach § 1631 (1) BGB bei diesen bestimmt wurde, zur Übernahme von Kostenbeiträgen für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung gem. §§ 22 - 24 SGB VIII					
	Erläuterungen zu UA 45431:					
17100	Es erfolgt keine Mittelanmeldung, da die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen" ausschließlich Zuwendungen für die Kalenderjahre 2016 und 2017 vorgesehen hat.					
71200	Es erfolgt keine Mittelanmeldung, da die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen" ausschließlich Zuwendungen für die Kalenderjahre 2016 und 2017 vorgesehen hat.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4550 Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2470 0	Rückzahlung von Hilfen zur Erziehung aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	100,00	
2510 0	Kostenbeiträge in Einrichtungen	4100	0	0	-0,50	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	99,50	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	2.000	2.000	266,70	DR002
7626 0	ambulante Hilfen zur Erziehung	4100	736.700	643.900	523.691,77	DR002
7627 0	Aufsuchende Familientherapie	4100	0	0	9.722,32	DR002
7629 0	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	81.600	16.800	23.755,48	DR002
7701 0	Barbeiträge in Einrichtungen	4100	800	800	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	200	200	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	400	400	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		822.700	665.100	557.436,27	
	Summe Einnahmen UA 4550		0	0	99,50	
	Summe Ausgaben UA 4550		822.700	665.100	557.436,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-822.700	-665.100	-557.336,77	
Erläuterungen Unterabschnitt 4550						
24700	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungserbringern - eine Planung ist nicht möglich					
24910	Einnahmen aus Rückzahlung gewährter Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung – eine Planung ist nicht möglich					
25100	Einnahmen aus Kostenbeiträgen in Einrichtungen - eine Planung ist nicht möglich					
65500	Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff und § 35 a SGB VIII durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz für Ärzte, Sozialpädiatrische Zentren, Gutachter usw. im Rahmen des Hilfeplanprozesses					
76260	Ausgaben für ambulante Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 i.V.m. §§ 30, 31 und § 27 Abs. 2 SGB VIII Die Leistungen werden auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Ergebnis von Entgeltverhandlungen im Jahr 2014 durch FöBi Bildungszentrum erbracht. Berechnungsgrundlage: - 11.760 Fachleistungsstunden (12.000 Fachleistungsstunden mit 98 %iger Auslastung) x 56,21 € 661.029 - Zusatzleistungen: * bedarfsorientierte Kontakte sowie Budget im Rahmen § 27 SGB VIII sowie für besondere Bedarfe - 33.726 600 Fachleistungsstunden x 56,21 € 33.726 * Co-Arbeit mit 425 Stunden x 56,21 € 23.889,25 * Familienassistenz – 1.000 Stunden/Jahr x 18,00 € 18.000 Summe: 736.644,85					
76290	Ausgaben für Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4550	Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Die Rückzahlung dieser Darlehen wird in der Haushaltsstelle 01.45500.24910 ausgewiesen					
77000	Ausgaben für die Betreuung von Kindern behinderter Mütter/Väter mit Kind in einer geeigneten Wohnform auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarung mit dem Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. - AWG Eltern-Kind-Wohnen Berechnungsgrundlage: 4 namentlich bekannte Fälle, die voraussichtlich noch 2018 bewilligt werden - 1.248 Betreuungstage x 65,34 €/Betreuungstag Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich auf Grund gestiegener Bedarfe und gestiegener Entgelte.				81.544,32	
77010	Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016 Die Planung erfolgte auf der Grundlage der vorhandenen und bereits bekannten Fälle in den jeweiligen Altersstufen.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Heimen oder Pflegefamilien lebende Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII ab 01.01.2011					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4551 Erziehungsberatung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	84.600	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		84.600	0	0,00	
	AUSGABEN					
7621 0	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	4100	468.100	383.500	383.435,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		468.100	383.500	383.435,00	
	Summe Einnahmen UA 4551		84.600	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4551		468.100	383.500	383.435,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		-383.500	-383.500	-383.435,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4551						
17100	Zu erwartende Zuweisung des Landes im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" ab dem Jahr 2019 (Richtlinienentwurf vom 07.08.2018)					
76210	Ausgaben für Leistungen der Jugendhilfe in Erziehungsberatungsstellen für Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Faktoren nach § 28 SGB VIII					
	Im Ergebnis eines Interessenbekundungsverfahrens im Jahr 2015 erbringen nachfolgende Freie Träger der Jugendhilfe auf vertraglicher Grundlage seit 01.01.2016 die genannten Leistungen:					
	- Sunshinehouse gGmbH mit jährlich				264.527	
	- Ökumenische Kliniken für Psychiatrie gGmbH mit jährlich				203.508	
	Summe:				468.035	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	15.000	15.000	11.000,00	DR002
7600 0	Soziale Gruppenarbeit	4100	6.500	6.500	4.000,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		21.500	21.500	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		21.500	21.500	15.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-21.500	-21.500	-15.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4552						
71800	Ausgaben für einen Zuschuss des Landkreises zur Tätigkeit der Gothaer Fachvermittlungsstelle, welche die im Ergebnis von Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Klienten unter 18 Jahren verhängte gemeinnützige Arbeit organisiert und vermittelt.					
76000	Ausgaben für ambulante erzieherische Hilfen gemäß § 29 SGB VIII sowie § 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG in den Formen - Sozialer Trainingskurs, - Soziale Gruppenarbeit, - Anti-Aggressivitäts-Training/Coolness Training Die Leistung wird auf der Grundlage eines Angebotes durch das Kind- und Jugendhilfehaus „Lebens(t)räume“ e.V. erfolgen. Weiterhin sind standortbezogene Angebote an Schulstandorten vorgesehen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	13.000	20.000	1.072,18	DR002
	SUMME AUSGABEN		13.000	20.000	1.072,18	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		13.000	20.000	1.072,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-13.000	-20.000	-1.072,18	
Erläuterungen Unterabschnitt 4553						
76000 Ausgaben für ambulante erzieherische Hilfen gemäß § 30 SGB VIII für Fälle, die außerhalb des Landkreises aufgrund der Zuständigkeit zu finanzieren sind. Der Ansatz ergibt sich aus der Anmeldung von einem bekannten Neufall für das Haushaltsjahr 2019.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4554 Ambulante erzieherische Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	0	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4554		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	
0	EINNAHMEN						
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00		
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00		
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	1.500	1.500	240,86		
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	240,86		
	AUSGABEN						
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	451.000	411.800	403.160,20	DR002	
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	0	0	240,00	DR002	
	SUMME AUSGABEN		451.000	411.800	403.400,20		
	Summe Einnahmen UA 4555		1.500	1.500	240,86		
	Summe Ausgaben UA 4555		451.000	411.800	403.400,20		
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-449.500	-410.300	-403.159,34		
Erläuterungen Unterabschnitt 4555							
25100	Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 94 SGB VIII						
77000	Ausgaben zur Finanzierung der Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII auf der Grundlage der vertraglich vereinbarten Kapazitäten und der jährlichen Anzahl an Betreuungstagen						
	Berechnungsgrundlage:						
	- Internationaler Bund Finsterbergen - Tagesgruppe Waltershausen						
	Kapazität: 10 Plätze						
	jährliche Betreuungstage bei einer Auslastungsquote von 95 % : 2.251						
	vereinbartes Entgelt/Platz und Betreuungstag (einschließlich Fahrtkosten): 79,87 €						179.787,37
	- Diakoniewerk Gotha gGmbH - Heilpädagogische Tagesgruppe Gotha						
	Kapazität: 12 Plätze						
	jährliche Betreuungstage bei einer Auslastungsquote von 97 % : 2.875						
	berechnetes Entgelt/Platz und Betreuungstag (ohne Fahrtkosten): 80,67 €						231.926,25
	- aufsuchende Elternarbeit und Nachbetreuung im Rahmen der Tagesgruppe bei anstehender Beendigung der Hilfe						39.200
	Summe:						450.913,62
77080	Eine Planung von Fahrtkosten ist entbehrlich, da Fahrtkosten in den verhandelten Entgelten enthalten sind.						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	2.000	272,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	120.000	120.000	132.777,24	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	13.281,20	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	19.618,43	
2490 0	Eigenanteile	4100	3.000	3.000	22.864,26	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	2.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		155.000	155.000	188.813,13	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	300	300	0,00	DR002
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	312.100	312.100	319.267,14	DR002
7601 0	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	4100	606.600	622.000	441.337,84	DR002
7622 0	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	4100	3.500	3.000	428,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	25.500	25.500	26.094,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		948.000	962.900	787.126,98	
	Summe Einnahmen UA 4556		155.000	155.000	188.813,13	
	Summe Ausgaben UA 4556		948.000	962.900	787.126,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-793.000	-807.900	-598.313,85	
Erläuterungen Unterabschnitt 4556						
15000	Die Haushaltsstelle entfällt zukünftig und wird neu geplant in der Haushaltsstelle 01.45560.24910.					
16200	Einnahmen aus Kostenerstattung durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII Die Planung basiert auf den derzeit bekannten Fällen.					
24100	Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII					
24500	Einnahmen in Form von Leistungen durch Sozialleistungsträger (z.B. Renten)					
24900	Einnahmen in Form von Eigenanteilen (BAB, BaföG)					
24910	Einnahmen aus Rückzahlungen von Pflegegeld aus Vorjahren					
57000	Ausgaben im Rahmen der nach § 37 Abs. 2 SGB VIII i. V. m. § 33 SGB VIII durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe durchzuführenden Beratung, Fortbildung und Unterstützung der Pflegepersonen für die Anschaffung von Sachmitteln, wie didaktische Arbeitsmaterialien u. ä.					
67200	Ausgaben in Form von Kostenerstattungen an andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII für Hilfen zur Erziehung gemäß § 33 SGB VIII Die Planung basiert auf den derzeit bekannten Fällen.					
76010	Ausgaben in Form von Pflegegeld für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gemäß § 27 i. V. m. § 33 SGB VIII Berechnungsgrundlage: - 40 Pflegekinder, die aus 2018 im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich in Dauerpflege verbleiben					
					403.297	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- 25 Neufälle (abzüglich Kindergeld)				197.218	
	- Erstattung Unfallversicherung und angemessene Altersvorsorge an Pflegepersonen				6.000	
	Summe:				606.515	
	Es wurden					
	- 26 Fälle mit einem Pflegesatz von aktuell 695,00 € (0 - 7 Jahre)					
	- 27 Fälle mit einem Pflegesatz von aktuell 778,00 € (7 - 14 Jahre)					
	- 12 Fälle mit einem Pflegesatz von aktuell 894,00 € (14 - 18 Jahre)					
	geplant.					
	Dabei wurde in fünf Fällen der doppelte Pflegesatz und in einem Fall der dreifache Pflegesatz berechnet.					
76220	Gemäß § 37 Abs. 2 SGB VIII hat der öffentliche Träger der Jugendhilfe die Pflicht, die Pflegepersonen nach § 33 SGB VIII und § 14 SGB I zu beraten, zu unterstützen und gegebenenfalls fortzubilden.					
76290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4557 Heimerziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	3.000	4.821,03	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4100	160.000	110.000	254.207,02	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	200.000	180.000	200.148,44	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	15.000	15.000	12.299,11	
2590 0	Eigenanteile	4100	30.000	25.000	33.410,55	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	3.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		408.000	333.000	504.886,15	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	100.000	100.000	126.793,56	DR002
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	2.296,47	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	5.218.500	4.073.800	3.690.863,31	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	34.500	25.500	25.646,35	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	45.700	36.100	31.720,37	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	58.500	40.800	36.508,50	DR002
	SUMME AUSGABEN		5.457.200	4.276.200	3.913.828,56	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	878.600	1.840.500	2.491.142,92	ZW044
1611 0	Erstattungen Altfälle gemäß § 89d SGB VIII	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	-134.110,83	ZW044
1640 0	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	4100	0	0	3.445,50	
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz in Einrichtungen	4100	0	0	10.878,44	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	10.555,80	
	SUMME EINNAHMEN		878.600	1.840.500	2.381.911,83	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	25.000	50.000	39.844,40	ZW044
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	5.000	35.000	0,00	ZW044

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4557 Heimerziehung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	9,33	
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	20.000	63.000	36.650,32	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	708.100	1.549.000	2.825.230,01	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	7.200	19.000	35.310,75	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	5.700	14.500	26.683,46	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	7.600	35.000	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	100.000	75.000	200.294,78	ZW044
	SUMME AUSGABEN		878.600	1.840.500	3.164.023,05	
	Summe Einnahmen UA 4557		1.286.600	2.173.500	2.886.797,98	
	Summe Ausgaben UA 4557		6.335.800	6.116.700	7.077.851,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-5.049.200	-3.943.200	-4.191.053,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 4557						
Erläuterungen zu 45570						
15000 Die Haushaltsstelle entfällt zukünftig und wird neu geplant in der Haushaltsstelle 01.45570.25910.						
16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII						
25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII						
25500 Einnahmen aus Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten)						
25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BaföG)						
25910 Rückzahlung gewährter Hilfen						
67200 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. § 89 ff SGB VIII						
77000 Ausgaben für Hilfen zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform gemäß § 27 i. V. m. § 34 SGB VIII						
Berechnungsgrundlage:						
- Aus dem Jahr 2018 werden voraussichtlich 86 Fälle mit 27.083 Betreuungstagen im Jahr 2019 fortgeführt.					4.072.590,7	
- zuzüglich 16 Fälle, welche namentlich bekannt sind und voraussichtlich noch im Jahr 2018 bewilligt werden mit 5.687 Betreuungstagen					767.066,98	
- 8 Neufälle mit durchschnittl. 334 Betreuungstagen/Jahr und einem durchschnittl. Entgelt von 147,22 €/BT					378.845,65	
Summe:					5.218.503,33	
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen und Entgeltsätzen.						
77010 Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016						
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.						
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist infolge der Altersstruktur der Fälle erforderlich.						
77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011						
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).						
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist infolge der Altersstruktur der Fälle notwendig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011.					
	Erläuterungen zu 45571					
16100	Auf der Grundlage des § 89 d SGB VIII ist das Land verpflichtet, entstehende Kosten infolge der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher zu erstatten.					
16200	keine offenen Kostenerstattungsvorgänge mehr vorhanden					
25100	Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII - eine Planung ist nicht möglich					
65500	Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwenderersatz, insbesondere für Dolmetscher und notwendige Ausgaben für Übersetzungen usw. im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015.					
67200	Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 Der Haushaltsansatz wurde geschätzt für Ausgaben notwendiger Inobhutnahmen ausländischer Kinder und Jugendlicher, die infolge von Abgängigkeit aus den Einrichtungen entstehen, welche durch die Jugendämter zu erstatten sind, denen sie ursprünglich zugewiesen wurden.					
76000	Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 Die Planung dieser Ausgaben für ambulante Hilfe ist erforderlich, da davon auszugehen ist, dass die Kinder und Jugendlichen gegebenenfalls physisch und psychisch stark belastet sind und eine sozialpädagogische Betreuung und ggfs. therapeutische Hilfe, wie Traumatherapie etc. zu gewähren ist.					
77000	Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 Berechnungsgrundlage: Die Berechnung der erforderlichen Mittel erfolgte auf der Grundlage der zur Zeit bereits betreuten 25 UMA in 2 Einrichtungen Freier Träger der Jugendhilfe, unter Berücksichtigung der erfolgten Hilfeplanung sowie der mit den Trägern verhandelten Entgelte mit insgesamt				708.096,37	
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016 - im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015. Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).					
77080	Ausgaben für die Erstattung von Fahrtkosten bei der Rückführung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 Die Planung erfolgt vorsorglich für einen möglichen Bedarf.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendersatz in Einrichtungen	4100	13.000	10.000	13.526,29	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4100	0	0	139,97	
	SUMME EINNAHMEN		13.000	10.000	13.666,26	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	443.200	429.800	336.928,39	DR002
7701 0	Barbeiträge in Einrichtungen	4100	2.700	2.200	1.491,89	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	3.000	2.600	1.959,32	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	4.500	4.000	742,11	DR002
	SUMME AUSGABEN		453.400	438.600	341.121,71	
	Summe Einnahmen UA 4558		13.000	10.000	13.666,26	
	Summe Ausgaben UA 4558		453.400	438.600	341.121,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-440.400	-428.600	-327.455,45	
Erläuterungen Unterabschnitt 4558						
16200	Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 86 ff SGB VIII, zurzeit ist kein Fall bekannt					
25100	Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 c i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII					
77000	Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in Form einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung gemäß § 27 i. V. m. § 35 SGB VIII					
	Berechnungsgrundlage:					
	- 5 namentlich bekannte Fälle, die aus 2018 in 2019 fortgeführt werden mit 1.825 Betreuungstagen				388.509,65	
	- 1 Neufall Intensiv-Wohngruppe „Anker“ mit 182 Betreuungstagen				54.596,36	
	Summe:				443.106,01	
77010	Ausgaben für Barbeiträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 – gültig ab 01.07.2016 Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4559 Seelisch behinderte Kinder						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4100	25.000	0	25.381,46	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	38.000	35.000	34.849,04	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	3.000	3.000	3.065,52	
2590 0	Eigenanteile	4100	5.000	5.000	105,00	
	SUMME EINNAHMEN		71.000	43.000	63.401,02	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	30.000	10.000	0,00	DR002
7610 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	350.400	145.000	90.137,26	DR002
7611 0	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	4100	0	0	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	1.032.300	997.000	801.028,90	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	6.000	7.500	4.961,27	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	7.300	7.500	6.093,58	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	10.400	10.400	4.691,29	DR002
	SUMME AUSGABEN		1.436.400	1.177.400	906.912,30	
	Summe Einnahmen UA 4559		71.000	43.000	63.401,02	
	Summe Ausgaben UA 4559		1.436.400	1.177.400	906.912,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4559		-1.365.400	-1.134.400	-843.511,28	
Erläuterungen Unterabschnitt 4559						
16200	Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII					
25100	Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII					
25500	Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (Renten)					
25900	Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BaföG)					
67200	Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. § 89 ff SGB VIII Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus einer erhöhten Fallzahl beim Wechsel der örtlichen Zuständigkeit.					
76100	Ausgaben für Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII Berechnungsgrundlage:					
	- 8 namentlich bekannte Fälle Integrationshelfer, die aus dem Jahr 2018 fortgeführt werden				128.339,6	
	- zuzüglich bekannter 12 Neufälle mit 5.960 Stunden				133.769,6	
	- 6 namentlich bekannte Fälle mit ambulanter Eingliederungshilfe, wie z. B. Sozialtraining				52.228,41	
	- zuzüglich 2 Neufälle mit 40 Wochen x 18 Stunden x 24,91 €				36.069,68	
	Summe:				350.407,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4559	Seelisch behinderte Kinder				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
77000	Ausgaben für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII in Einrichtungen					
	Berechnungsgrundlage:					
	- Aus dem Jahr 2018 werden voraussichtlich 10 namentlich bekannte Fälle fortgeführt mit 3.650 Betreuungstagen				665.201,55	
	- zuzüglich 4 namentlich bekannte Fälle, die voraussichtlich noch im laufenden Jahr bewilligt werden mit 1.460 Betreuungstagen				300.553,41	
	- 1 Neufall mit durchschnittlich 365 Betreuungstagen und einem durchschnittlichen Entgelt von 182,25 €				66.520,16	
	Summe:				1.032.275,12	
77010	Ausgaben für Barbeiträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses – Beschluss-Reg. Nr. 151/09 vom 14.09.2009 – gültig ab 01.07.2016					
	Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannte Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.					
	Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich aus der Altersstruktur der vorhanden Fälle.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011. Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).					
77290	Sonstige Ausgaben für einmalige Beihilfen oder Zuschüsse für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendersatz in Einrichtungen	4100	8.000	8.000	1.849,28	
2550 0	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	4100	4.500	4.500	114,19	
2590 0	Eigenanteile	4100	5.000	5.000	5.073,40	
	SUMME EINNAHMEN		17.500	17.500	7.036,87	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	10.000	10.000	4.580,51	DR002
6721 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	5.000	5.000	6.123,08	DR002
7140 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	DR002
7602 0	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	4100	10.000	15.500	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	500	1.700	81,80	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	229.500	127.600	71.739,18	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	5.100	3.800	1.459,99	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	2.600	2.400	660,62	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	2.300	1.200	2.200,30	DR002
	SUMME AUSGABEN		265.000	167.200	86.845,48	
	Summe Einnahmen UA 4561		17.500	17.500	7.036,87	
	Summe Ausgaben UA 4561		265.000	167.200	86.845,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-247.500	-149.700	-79.808,61	
Erläuterungen Unterabschnitt 4561						
16200	Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII – zurzeit ist kein Fall bekannt					
25100	Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII					
25500	Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (Renten)					
25900	Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BAföG)					
67200	Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. §§ 89 ff SGB VIII					
67210	Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit – Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege gemäß § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4561	Hilfen für junge Volljährige				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
76020	Ausgaben für Hilfen an junge Volljährige in Vollzeitpflege gemäß § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII Die Planung der Mittel ist erforderlich, da auf der Grundlage der Hilfeplanung die Möglichkeit besteht, dass einzelne Pflegekinder weiter in den Pflegefamilien betreut werden müssen. Die Planung erfolgt vorsorglich für einen Fall.					
76290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Pflegefamilien lebende junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII Der Planansatz erfolgt vorsorglich für einen halben Fall. Eingeplant wurde hier jeweils eine Verselbständigungspauschale und sonstige ANNEX-Leistungen.					
77000	Ausgaben für Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 i. V. m. §§ 34 und 35 a SGB VIII Berechnungsgrundlage: - Auf der Grundlage der Hilfeplanung für Fälle, die sich derzeit in Hilfen zur Erziehung gemäß § 34 SGB VIII bzw. in Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII befinden, wird mit 7 Fällen Hilfen für junge Volljährige mit 1.383 Betreuungstagen - sowie einem Neufall für das Haushaltsjahr 2019 gerechnet.				198.466,42 30.917,95	
	Summe:				229.384,37	
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016 Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle.					
77290	Sonstige Ausgaben für einmalige Beihilfen oder Zuschüsse für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4565 Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	2.247,70	
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	5.000	5.000	8.275,53	
1640 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4100	12.000	12.000	12.632,14	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	1.000	1.000	175,99	
2590 0	Eigenanteile	4100	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		18.100	18.100	23.331,36	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	10.000	2.500	45.514,16	DR002
7604 0	Erstausstattungsbeihilfen	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7608 0	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	4100	500	500	337,74	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	160.000	120.700	103.876,42	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	220.000	212.000	186.973,48	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	1.500	1.500	1.919,72	DR002
	SUMME AUSGABEN		393.500	338.700	338.621,52	
	Summe Einnahmen UA 4565		18.100	18.100	23.331,36	
	Summe Ausgaben UA 4565		393.500	338.700	338.621,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-375.400	-320.600	-315.290,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 4565						
16100	Einnahmen aus Erstattungen vom Land für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte (z. B. anonyme Geburten), eine Planung ist nicht möglich					
16200	Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff. SGB VIII					
25100	Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII					
25500	Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (Renten)					
25900	Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, Bafög)					
67200	Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. §§ 89 ff. SGB VIII Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den gestiegenen Bedarfen der letzten Jahre.					
76040	Ausgaben					
	- für Erstausstattungen bei notwendiger Ausstattung von Bereitschaftspflegestellen mit Mobiliar und Bekleidung				1.000	
	- für Erstausstattungsbeihilfe für Bekleidung, wenn diese bei Inobhutnahmen nicht vorhanden ist				500	
	Summe:				1.500	
76080	Ausgaben für die Erstattung von Fahrtkosten bei der Rückführung von Kindern und Jugendlichen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4565	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
76290	Ausgaben für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern unter 6 Jahren in Bereitschaftspflegestellen sowie bei geeigneten Personen sowie Vorhaltekosten für die Zeit der Nichtbelegung in 4 Bereitschaftspflegestellen auf vertraglicher Grundlage gemäß § 42 Abs. 1 SGB VIII Die Erhöhung des Haushaltsansatzes basiert auf dem Ergebnis des Vorjahres mit rund 103.877 € und der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2018.					
77000	Ausgaben für die Inobhutnahme von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform gemäß § 42 SGB VIII auf der Grundlage der Vereinbarungen über die Beteiligung anerkannter freier Träger der Jugendhilfe an vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der jeweils gültigen Fassung Die Erhöhung des Haushaltsansatzes basiert auf dem Ergebnis des Vorjahres mit rund 186.974 € und der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2018.					
77290	Sonstige Ausgaben für einmalige Beihilfen oder Zuschüsse für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	1.200	1.200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.200	0,00	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.000	1.000	125,85	DR002
7622 0	Adoptivwesen	4100	1.500	1.500	368,00	DR002
7623 0	Vollzug Adoptionsvermittlung	4100	200	200	174,93	DR002
	SUMME AUSGABEN		2.700	2.700	668,78	
	Summe Einnahmen UA 4572		1.200	1.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4572		2.700	2.700	668,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		-1.500	-1.500	-668,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 4572						
15000	Einnahmen von Adoptionsbewerbern für Eignungsprüfungen gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 Adoptionsvermittlungsgesetz					
65500	Ausgaben für Einwilligungserklärungen bei sozial schwachen Familien zur Adoption sowie Aufwendungen und Auslagen, die dem örtlichen Träger der Jugendhilfe entstehen, wenn er durch die Vermittlungsstelle bei Auslandsadoptionen beteiligt wird					
76220	Ausgaben für Beratung und Weiterbildung von Adoptionsbewerbern gemäß § 7 Adoptionsvermittlungsgesetz mit dem Ziel, die Aufnahme eines fremden Kindes in die Familie vorzubereiten und inhaltlich auszugestalten					
76230	Ausgaben für den Abschluss des Adoptionsverfahrens					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	15.000	15.000	13.127,91	DR002
7617 0	Vormundchaftswesen	4100	15.000	16.300	3.128,15	DR002
	SUMME AUSGABEN		30.000	31.300	16.256,06	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		30.000	31.300	16.256,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-30.000	-31.300	-16.256,06	
Erläuterungen Unterabschnitt 4574						
65500	Ausgaben für Übersetzungskosten, Dolmetschergebühren, Gerichtsvollzieherkosten sowie Korrespondenz- anwälte im Ausland bei Amtsvormundschaften und Beistandschaften nach §§ 18, 55, 59, 60 SGB VIII					
76170	Aufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich des Vormundchaftswesens					
	- Beihilfen für Amtsmündel bei besonderen Anlässen,					
	z. B. Geburtstag, Jugendweihe, Konfirmation und Schuleinführung					
	100 Kinder x 25,00 € Geburtstagsbeihilfe				2.500	
	20 Kinder x 25,00 € Beihilfe zur Schuleinführung				500	
	20 Kinder x 25,00 € Beihilfe zur Jugendweihe/Konfirmation				500	
	- Freiwillige Krankenversicherung für 6 Kinder x 12 Monate x 153,00 €					11.016
	Summe:				14.516	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4581 Mitarbeiterfortbildung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	5.400	5.400	2.314,00	
	SUMME AUSGABEN		5.400	5.400	2.314,00	
	Summe Einnahmen UA 4581		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4581		5.400	5.400	2.314,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4581		-5.400	-5.400	-2.314,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4581						
56200 Supervision Mitarbeiter und Leitungskräfte Jugendamt						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4680 Schutz von Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	6.838,81	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	80.000,00	
1780 0	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	86.838,81	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	4100	80.000	80.000	80.000,00	
	SUMME AUSGABEN		80.000	80.000	80.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4680		0	0	86.838,81	
	Summe Ausgaben UA 4680		80.000	80.000	80.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4680		-80.000	-80.000	6.838,81	
Erläuterungen Unterabschnitt 4680						
17100	Die Einnahmen aus Landesmitteln werden nach der Änderung der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" seit dem Jahr 2018 in der Haushaltsstelle 01.45158.17100 geplant.					
17800	Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel des Vorjahres, eine Planung ist nicht möglich					
71800	Ausgaben für die Finanzierung des Kinder- und Jugendschutzdienstes des Landkreises Gotha bei der Sunshinehouse gGmbH auf der Grundlage des Kostenplanes für das Jahr 2019					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	22.900	0	0,00	
1780 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	4200	1.000	1.000	9.654,32	
	SUMME EINNAHMEN		23.900	1.000	9.654,32	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4200	82.900	30.000	30.000,00	
7181 0	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	4200	0	0	0,00	
7182 0	Zuschüsse für Schuldnerberatung	4200	110.000	110.000	110.000,00	
7183 0	Zuschuss Verbraucherzentrale	4200	0	0	0,00	
7185 0	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	4200	11.600	11.600	11.600,00	
7187 0	Zuschuss Frauenhaus Gotha	0160	50.000	50.000	50.000,00	
7188 0	Seniorenbetreuung	0110	4.000	4.000	3.780,92	
7189 0	Behindertenbetreuung	0110	2.700	2.700	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		261.200	208.300	208.080,92	
	Summe Einnahmen UA 4700		23.900	1.000	9.654,32	
	Summe Ausgaben UA 4700		261.200	208.300	208.080,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-237.300	-207.300	-198.426,60	
Erläuterungen Unterabschnitt 4700						
17100	Zu erwartende Zuweisung des Landes Thüringen im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" ab dem Jahr 2019 für ausgewählte Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege					
17800	Bei den möglichen Einnahmen handelt es sich z. B. um nicht verbrauchte Zuschüsse der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Schuldnerberatung des Arbeitslosenverbandes, Frauenhaus). Die Höhe dieser Einnahme ist nicht planbar und wurde geschätzt.					
71800	Die in Ansatz gebrachten Mittel dienen der Förderung ausgewählter Projekte in freier Trägerschaft (Sollleistung nach § 5 SGB XII) Weiterleitung der Landeszuweisung im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" an freie Träger der Wohlfahrtspflege für ausgewählte Projekte und Maßnahmen; Einmalige Zuweisung in Höhe von 30.000 € für die Fortführung des Modellprojektes "Generationen im Einklang" des Betreuungszentrums der Volkssolidarität "Galetti" in Gotha Freiwillige Ausgabe					
71820	Aufwendungen, die durch die Übertragung von Sollaufgaben der Sozialhilfe auf freie Träger entstehen (§ 11 Abs. 5 SGB XII) Hier handelt es sich um Ausgaben für die Schuldnerberatung des Thüringer Arbeitslosenverbandes. Im Rahmen der Richtlinie für Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen erfolgt die Förderung durch das Land Thüringen in Form von Festbeträgen für die Insolvenzberatung. Dem Landkreis obliegt die Anteilfinanzierung der Schuldnerberatung in Form von Personal- und Sachkosten.					
71850	Der Landkreis Gotha unterstützt nach Maßgabe des Haushaltes die Tätigkeit von Selbsthilfegruppen auf Grundlage des § 5 SGB XII und der Richtlinie des Landes Thüringen für die Förderung von Selbsthilfegruppen im Sozialbereich sowie des Kreistagsbeschlusses 106-97 vom 10. November 1997 (Sollleistung). Der Planansatz entspricht dem Rechnungsergebnis 2017. Freiwillige Ausgabe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
71870	Zuschuss an den Träger des Frauenhauses im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit dem Landkreis Zuflucht und ambulantes Beratungsangebot für Frauen und deren Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Freiwillige Ausgabe					
71880	Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Seniorinnen und Senioren im Landkreis Gotha besteht das Erfordernis der finanziellen Unterstützung. So soll u. a. der jährliche Seniorentag, organisiert vom Seniorenbeirat des Landkreises Gotha und der Beauftragten für Senioren und Behinderte, finanziell unterstützt werden. Weiterhin werden finanzielle Mittel für die Seniorenbetreuer des Landkreises Gotha und die Integration der Spätaussiedler (ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger) unter den Senioren benötigt. Die Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha hat in ihrer Sitzung am 20. Mai 2015 beschlossen, auch in den kommenden drei Jahren (2016, 2017, 2018) auf Kreisebene dem jährlich stattfindenden Kreis- seniorentag zweckgebunden einen Förderbetrag in Höhe von jeweils 8.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Für die kommenden drei Jahre (2019, 2020, 2021) wird der jährliche Förderbetrag in Aussicht gestellt - eine schriftliche Zusage liegt noch nicht vor.					
71890	Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Behinderten im Landkreis Gotha besteht das Erfordernis der finanziellen Unterstützung. So soll u. a. der jährliche Behindertentag, organisiert vom Verband der Behinderten, finanziell unterstützt werden.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes	4100	3.401.300	3.069.700	1.331.258,63	
2430 0	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4100	800.000	550.000	229.596,30	ZW034
2490 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	11.500	11.500	11.493,06	
2491 0	Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	4100	33.000	16.500	27.321,15	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	4100	54.000	54.000	30.029,12	ZW034
	SUMME EINNAHMEN		4.299.800	3.701.700	1.629.698,26	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land	4100	241.600	241.600	193.421,21	ZW034
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	4.000	1.000	1.633,28	
7880 0	Leistungen nach dem UVG	4100	4.859.000	4.385.300	1.956.196,01	
	SUMME AUSGABEN		5.104.600	4.627.900	2.151.250,50	
	Summe Einnahmen UA 4810		4.299.800	3.701.700	1.629.698,26	
	Summe Ausgaben UA 4810		5.104.600	4.627.900	2.151.250,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		-804.800	-926.200	-521.552,24	
Erläuterungen Unterabschnitt 4810						
16100	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes Berechnungsgrundlage: voraussichtliche Ausgaben UVG gesamt - hiervon trägt der Bund 40 % (§ 8 Abs. 1 UVG) - weiterhin das Land 30 % (§ 4 ThürAGUVG) Summe:					
24300	Übergang von Ansprüchen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)					
24900	Ersatz- und Rückzahlungspflicht gemäß § 5 UVG bei Feststellen des Fehlens oder der Veränderung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 1 UVG					
24910	Ersatz- und Rückzahlungspflicht gemäß § 5 UVG bei nachträglichem Feststellen des Fehlens der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 1 UVG					
26100	Für übergegangene Unterhaltsansprüche nach § 7 UVG besteht nach §§ 282 und 288 BGB ein Anspruch auf Verzugszinsen und nach § 32 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung ein Anspruch auf Stundungszinsen bei entsprechender Stundung der übergegangenen Forderungen.					
67100	Gemäß § 8 Abs. 2 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) i. V. m. § 4 Thüringer Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz (ThürAGUVG) sind die nach § 7 UVG eingezogenen Beträge einschließlich Zinsen zu 40 % an das Land abzuführen. Berechnungsgrundlage: 40 % der Ist- Einnahmen aus Haushaltsstelle 01.48100.24300 220.000 40 % der Ist- Einnahmen aus Haushaltsstelle 01.48100.26100 21.600 Summe: 241.600					
71800	Der Planansatz wurde auf der Grundlage der zuletzt durchschnittlich erbrachten Rückzahlungen ermittelt. Berechnungsgrundlage:					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- Ausgaben von 01/2018 - 06/2018				2.014	
	- prognostizierte Jahresausgaben				4.000	
78800	Der Planansatz wurde auf der Grundlage der Höhe der tatsächlichen Ausgaben der Monate Januar bis Juni 2018 und aus den daraus hochgerechneten Gesamtausgaben 2018 ermittelt. Berechnungsgrundlage:					
	- durchschnittliche monatliche Ausgaben von 01/2018 - 06/2018				404.917	
	- multipliziert mit 12 Monaten				4.859.004	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1910 0	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	4200	7.076.500	7.931.600	7.103.801,81	
	SUMME EINNAHMEN		7.076.500	7.931.600	7.103.801,81	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	4200	14.531.000	17.094.000	16.635.848,89	DR001
6920 0	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	4200	550.000	550.000	562.843,59	DR001
6960 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4200	550.000	550.000	519.925,51	DR001
	SUMME AUSGABEN		15.632.000	18.195.000	17.718.617,99	
	Summe Einnahmen UA 4820		7.076.500	7.931.600	7.103.801,81	
	Summe Ausgaben UA 4820		15.632.000	18.195.000	17.718.617,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-8.555.500	-10.263.400	-10.614.816,18	

Erläuterungen Unterabschnitt 4820

19100 Erstattung des Bundesanteils an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 6 bis 9 SGB II i. V. m. § 7 Abs. 2 ThürAGSGB II und der Verordnung zu § 7 ThürAGSGB II.
Gemäß § 46 Abs. 6 und Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1. Im Jahr 2019 beträgt der Beteiligungssatz 37,8 %. Mit Inkrafttreten der Verordnung zu § 7 ThürAGSGB II orientiert sich die Verteilung der Mittel aus der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II an den tatsächlichen Aufwendungen der Landkreise und kreisfreien Städte für die Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe. Die Verteilung erfolgt entsprechend dem Anteil des einzelnen kommunalen Trägers an den Gesamtausgaben aller kommunalen Träger in Thüringen im jeweiligen Vorjahr. Der festgelegte Anteil gilt im Folgejahr bis zur Festsetzung des neuen Verteilungsschlüssels vorläufig fort. Der im Jahr 2018 festgelegte Verteilungsschlüssel beträgt 4,9 %.
Gemäß § 46 Abs. 9 SGB II werden für das Jahr 2018 6,0 % für flüchtlingsbedingte KdU-Mehrkosten (Verteilung nach Landesschlüssel) erstattet. Der festgelegte Anteil gilt im Folgejahr bis zur Feststellung eines neuen Verteilungsschlüssels vorläufig fort.
Für das Jahr 2019 liegen noch keine Angaben über die jeweiligen Verteilungsschlüssel vor. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Bezieher von ALG II sind i.H.v. 14.531.000,00 € geplant.
Bundesanteil nach § 46 Abs. 6+7 SGB II: 14.531.000,00 € x 37,8 % (2019)
Bundesanteil nach § 46 Abs. 8 SGB II: 14.531.000,00 € x 4,9 % (2018)
Bundesanteil nach § 46 Abs. 9 SGB II: 14.531.000,00 € x 6,0 % (2018)
Summe:

69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Pflichtleistung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 und § 22 SGB II)
Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2018. Planung mit 4.570 Bedarfsgemeinschaften x 264,97 €/Monat/BG x 12 Monate

69200 In dieser Haushaltsstelle werden Ausgaben für Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II (Kann-Leistung) verbucht.
Aufgrund aktueller Rechtsprechung sind Betreuungskosten für Frauen, die sich außerhalb des Landkreises in Frauenhäusern aufhalten, zu erstatten. Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt.

14.530.954,8

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
69300	Bei den Ausgaben handelt es sich um einmalige Leistungen nach §§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und 23 Abs. 3 SGB II (Pflichtleistung). Die Leistungen umfassen: Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017.					
69600	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SBG II Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und an den Ausgaben per 31.03.2018.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrach. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	4200	1.700	3.500	5.235,37	
	SUMME EINNAHMEN		1.700	3.500	5.235,37	
	AUSGABEN					
7810 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	4200	2.500	1.500	1.365,46	DR001
7811 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	4200	20.000	25.500	17.219,61	DR001
7812 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	4200	24.000	25.000	23.860,00	DR001
7813 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	4200	2.000	1.000	1.733,50	DR001
7814 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	4200	5.000	10.000	2.553,00	DR001
7815 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	4200	52.000	60.000	49.614,86	DR001
7816 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	4200	8.000	7.000	5.734,80	DR001
	SUMME AUSGABEN		113.500	130.000	102.081,23	
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	42.300	48.500	50.190,37	ZW030
	SUMME EINNAHMEN		42.300	48.500	50.190,37	
	AUSGABEN					
7880 0	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	4200	42.300	48.500	50.190,37	ZW030
	SUMME AUSGABEN		42.300	48.500	50.190,37	
	Summe Einnahmen UA 4950		44.000	52.000	55.425,74	
	Summe Ausgaben UA 4950		155.800	178.500	152.271,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		-111.800	-126.500	-96.845,86	
Erläuterungen Unterabschnitt 4950						
Erläuterungen zu 49500						
24100 Rückforderungen überzahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG Die Höhe der Rückzahlungen orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018.						
78100 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertagesstätte gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II vor.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4950	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
78110	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II vor. Die Planungsgrundlage bildet das Jahresergebnis 2017 und das Anordnungssoll per 31.03.2018.					
78120	Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern 70,00 € zum 1. August und 30,00 € zum 1. Februar eines jeden Jahres berücksichtigt. Die Planungsgrundlage bildet das Jahresergebnis 2017 und das Anordnungssoll per 31.03.2018.					
78130	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Schülerbeförderung bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKG i. V. m. § 28 Abs. 4 SGB II vor. Die Planungsgrundlage bildet das Jahresergebnis 2017 und das Anordnungssoll per 31.03.2018.					
78140	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Lernförderung bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKG i. V. m. § 28 Abs. 5 SGB II vor. Die Planungsgrundlage bildet das Jahresergebnis 2017 und das Anordnungssoll per 31.03.2018.					
78150	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule/Kindertagesstätte gemäß § 6 b BKG i. V. m. § 28 Abs. 6 SGB II vor. Die Planungsgrundlage bildet das Jahresergebnis 2017, das Anordnungssoll per 31.03.2018 sowie die regelmäßigen Preisanpassungen (Steigerungen) durch die Essenanbieter.					
78160	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gemäß § 6 b BKG i. V. m. § 28 Abs. 7 SGB II vor. Die Planungsgrundlage bildet das Jahresergebnis 2017 und das Anordnungssoll per 31.03.2018.					
	Erläuterungen zu 49509					
16100	Erstattung der Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.49509.78800 (lt. ZR 030)					
78800	Leistungen nach den Regelungen des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG) Die Hilfestellung erfolgt an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR und wird vom Land erstattet.					
	Berechnung:					
	16 Leistungsempfänger x 153,00 €/Monat x 12 Monate				29.376	
	5 Leistungsempfänger x 214,00 €/Monat x 12 Monate				12.840	
	Summe:				42.216	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	807.600	680.100	631.982,79	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung außerhalb von Einrichtungen	4200	20.000	20.000	30.959,67	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung in Einrichtungen	4200	5.000	500	2.645,80	
	SUMME EINNAHMEN		832.600	700.600	665.588,26	
	AUSGABEN					
7880 0	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	4200	883.000	678.400	648.576,60	DR001
7881 0	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	4200	52.000	51.800	49.066,55	DR001
	SUMME AUSGABEN		935.000	730.200	697.643,15	
	Summe Einnahmen UA 4951		832.600	700.600	665.588,26	
	Summe Ausgaben UA 4951		935.000	730.200	697.643,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		-102.400	-29.600	-32.054,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 4951						
16100	Nach § 8 Abs. 3 Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz erstattet das Land die Leistungen aufgrund dieses Gesetzes jeweils nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres. Im Jahr 2019 erfolgt die Erstattung der Ausgaben abzüglich der Einnahmen (z. B. aus Überzahlungen) für das 2. Halbjahr 2018 und für das 1. Halbjahr 2019.					
	Berechnung:					
	- voraussichtl. Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen					
	im 2. Halbjahr 2018 (678.400 €/2)				339.200	
	im 1. Halbjahr 2019 (883.000 €/2)				441.500	
	- voraussichtl. Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen					
	im 2. Halbjahr 2018 (51.800 €/2)				25.900	
	im 1. Halbjahr 2019 (52.000 €/2)				26.000	
	- abzüglich voraussichtl. Einnahmen				-25.000	
	Summe:				807.600	
24100	Rückforderungen überzahlter Blindengeldleistungen gemäß § 50 SGB X. Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.					
25100	Rückforderungen überzahlter Blindengeldleistungen gemäß § 50 SGB X. Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.					
78800	Es wird die derzeitige durchschnittliche Fallentwicklung als Planungsgrundlage angesetzt. Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld stellt das Thüringer Sinnesbehindertengesetz dar, welches rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft trat. Danach bekommen nun auch gehörlose Menschen Leistungen. Des Weiteren erhalten taubblinde Menschen zusätzliche Leistungen.					
	Berechnung:					
	116 Fälle x 400,00 €/Monat x 12 Monate				556.800	
	49 Fälle x 182,40 €/Monat x 12 Monate				107.251,2	
	36 Fälle x 127,50 €/Monat x 12 Monate				55.080	
	2 Fälle x 218,00 €/Monat x 12 Monate				5.232	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4951	Sinnesbehindertengeld				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	130 Fälle x 100,00 €/Monat x 12 Monate				156.000	
	2 Fälle x 100,00 €/Monat x 12 Monate				2.400	
	Summe:				882.763,2	
	gerundet:				883.000	
78810	Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld stellt das Thüringer Sinnesbehindertengesetz dar, welches rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft trat. Die Höhe dieser Ausgabe wurde anhand des Rechnungsergebnisses 2017 sowie des Anordnungssolls per 31.03.2018 geplant.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Abgleich
40		1.557.600	10.581.200	-9.023.600	1.414.200	10.814.000	-9.399.800	2.171.551,92	10.268.223,99	-8.096.672,07
41		7.763.800	37.305.200	-29.541.400	8.170.500	38.378.500	-30.208.000	7.896.877,58	35.657.240,96	-27.760.363,38
42		4.798.900	3.931.900	867.000	5.098.900	3.910.300	1.188.600	4.221.685,62	3.732.114,56	489.571,06
43		1.629.200	1.749.200	-120.000	856.800	2.045.400	-1.188.600	852.066,16	2.150.268,15	-1.298.201,99
44		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45		4.358.200	16.144.100	-11.785.900	5.257.300	15.571.000	-10.313.700	5.892.078,33	15.473.723,09	-9.581.644,76
46		0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	86.838,81	80.000,00	6.838,81
47		23.900	261.200	-237.300	1.000	208.300	-207.300	9.654,32	208.080,92	-198.426,60
48		11.376.300	20.736.600	-9.360.300	11.633.300	22.822.900	-11.189.600	8.733.500,07	19.869.868,49	-11.136.368,42
49		876.600	1.090.800	-214.200	752.600	908.700	-156.100	721.014,00	849.914,75	-128.900,75
4		32.384.500	91.880.200	-59.495.700	33.184.600	94.739.100	-61.554.500	30.585.266,81	88.289.434,91	-57.704.168,10

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Verwaltungshaushalt Einzelplan 5

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		50 Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt		5010 Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	6100	90.000	90.000	97.401,68	
1001 0	Gebühren für Leichenschau	6100	36.000	36.000	33.660,00	ZW011
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6100	100	100	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	6100	400	400	0,00	ZW004
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6100	500	500	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		127.000	127.000	131.561,68	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	199.300	200.400	147.585,36	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	2.000	2.874,47	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.293.000	1.229.100	1.238.451,98	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	65.800	63.200	45.277,75	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	39.800	38.600	38.609,15	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	241.500	234.100	232.235,90	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	15.700	20.000	18.871,56	DR400
5700 0	Veranstaltungen	6100	1.500	1.500	1.391,06	
6000 0	Verbrauchsmittel	6100	2.800	2.800	2.578,97	
6001 0	Verbrauchsmittel	6100	400	400	0,00	ZW004
6160 0	Sonstige Sachausgaben	6100	49.100	49.100	36.676,72	
6540 0	Dienstfahrten	0231	9.700	9.700	9.201,18	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6100	32.300	32.300	12.501,37	
6710 0	Erstattung von Ausgaben (Polizei)	6100	3.000	3.000	1.483,71	
6760 0	Erstattung von Ausgaben	6100	36.000	36.000	33.659,87	ZW011
7110 0	Rückzahlung von Zuwendungen an das Land	6100	0	0	212,17	
	SUMME AUSGABEN		1.989.900	1.922.200	1.821.611,22	
	Summe Einnahmen UA 5010		127.000	127.000	131.561,68	
	Summe Ausgaben UA 5010		1.989.900	1.922.200	1.821.611,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-1.862.900	-1.795.200	-1.690.049,54	
Erläuterungen Unterabschnitt 5010						
10000	Die Haushaltsstelle umfasst öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Leistungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf der Basis geltender Rechtsvorschriften.					
10010	Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus Gebühren für die 2. ärztliche Leichenschau vor Feuerbestattungen; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.50100.67600 (Zweckbindungsring Nr. 011)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
15000	Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen für die Verwaltungskostenpauschale der Prophylaxefachkraft der LAG Jugendzahnpflege in Thüringen e.V. in Höhe von 102,26 €.					
16100	Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus der Erstattung für Prophylaxemedikamente durch das Land; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.50100.60010 (Zweckbindungsring Nr. 004)					
17100	Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus Landeszuweisungen für Präventionsveranstaltungen im Rahmen der internationalen Woche der seelischen Gesundheit; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.50100.57000					
41000	A 14 neu besetzt					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
57000	Die Haushaltsstelle umfasst Sachausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Durchführung der Thüringer Gesundheitswoche und anderer Veranstaltungen (z. B. Welt-AIDS-Tag, Welt-Nichtrauchertag, Welttag der Behinderten, Welt-Tuberkulosestag, Tag der Umwelt, Deutscher Lungentag, Tag der Zahngesundheit, Internationaler Tag der seelischen Gesundheit).					
60000	Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Fach- und Laborbedarf, Desinfektionsmittel, Teststoffe, Impfstoffe, Aufklärungsmaterial, fachspezifische Vordrucke und Formulare sowie Kosten für Umgebungsuntersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz.					
60010	Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Prophylaxemedikamente; die Ausgaben werden vom Land erstattet und sind finanziell gedeckt durch die Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.50100.16100 (Zweckbindungsring Nr. 004)					
61600	Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für in Anspruch zu nehmende medizinische Leistungen in fremden Instituten (z. B. laborärztliche, röntgenologische, mikrobiologische, virologische und serobiologische Untersuchungen) sowie die Kostenübernahme für Absonderungen nach dem Infektionsschutzgesetz.					
65400	Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Reisekosten.					
65500	Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für die Inanspruchnahme von Sachverständigenleistungen (z. B. fachmedizinische Befundberichte und Gutachten, Durchführung von Sektionen einschließlich Ausfertigung der Sektionsprotokolle) sowie Honorarvergütungen auf vertraglicher Basis für gutachterliche und beratende Tätigkeiten im Verantwortungsbereich des Gesundheitsamtes.					
67100	Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für die Inanspruchnahme der Polizei im Rahmen von Vollzugshilfe- bzw. Amtshilfeersuchen durch den Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes.					
67600	Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für die 2. ärztliche Leichenschau vor Feuerbestattungen; die Ausgaben werden finanziell gedeckt durch die Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.50100.10010 (Zweckbindungsring Nr. 011)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	7100	65.000	69.000	58.992,48	
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7100	52.000	52.000	57.016,65	ZW010
1610 0	Erstattungen vom Land	7100	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	7100	10.000	9.000	13.733,02	
	SUMME EINNAHMEN		127.000	130.000	129.742,15	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	788.800	749.300	773.892,71	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0230	40.000	38.000	28.395,32	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	23.700	23.200	24.702,72	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	141.100	139.000	144.929,99	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7100	0	0	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	7100	30.000	30.000	23.941,50	
6160 0	Sonstige Sachausgaben	7100	100	100	0,00	
6450 0	Schadenersatzleistungen	7100	0	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	9.700	9.500	9.691,15	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7100	600	500	543,83	
6710 0	Weiterleitung von Gebühren	7100	5.000	6.900	3.563,70	ZW010
	SUMME AUSGABEN		1.039.000	996.500	1.009.660,92	
	Summe Einnahmen UA 5020		127.000	130.000	129.742,15	
	Summe Ausgaben UA 5020		1.039.000	996.500	1.009.660,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-912.000	-866.500	-879.918,77	
Erläuterungen Unterabschnitt 5020						
11000 Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 010						
26000 Verwarnungs- und Bußgelder sind nicht planbar, deshalb wurden sie aufgrund der bisherigen Tendenz des Haushaltsjahres 2018 geschätzt.						
41400 Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD						
41600 Tarifsteigerungen 2018 und 2019 - Tarifvertrag für Fleischuntersuchung						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7110 0	Krankenhausumlage an das Land	0221	1.386.400	1.386.200	1.399.781,13	
	SUMME AUSGABEN		1.386.400	1.386.200	1.399.781,13	
	Summe Einnahmen UA 5100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5100		1.386.400	1.386.200	1.399.781,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		-1.386.400	-1.386.200	-1.399.781,13	
Erläuterungen Unterabschnitt 5100						
71100 Berechnung der Krankenhausumlage an das Land:						
	1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2017				135.521	
	2. Zu zahlender Betrag je Einwohner				10,23	
	3. Krankenhausumlage (1. x 2.)				1.386.380	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 54 Sonst. Einrichtg. und Maßnahmen d. Gesundheitspflege Unterabschnitt 5400 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	6100	190.100	190.100	190.100,00	
7181 0	Zuschüsse für laufende Zwecke - PSAG	6100	500	500	30,00	
	SUMME AUSGABEN		190.600	190.600	190.130,00	
	Summe Einnahmen UA 5400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		190.600	190.600	190.130,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		-190.600	-190.600	-190.130,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 5400						
71800	Die Haushaltsstelle umfasst Zuschüsse an die Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstellen für Suchtgefährdete, Suchtkranke und Angehörige (PSBS) in freier Trägerschaft. Die geplanten finanziellen Mittel werden verwendet für die Beratungsstellen der Suchthilfe in Thüringen gGmbH in Gotha und Waltershausen.					
71810	Die Haushaltsstelle umfasst Zuschüsse an die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft – PSAG (Vorsitzender: 2. Beigeordneter des Landkreises Gotha). Die geplanten finanziellen Mittel werden für Öffentlichkeitsarbeit der PSAG bereitgestellt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
Abschnitt		55		Förderung des Sports		
Unterabschnitt		5500		Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	25.000	25.000	23.803,05	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	25.000	23.803,05	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	55.100	52.400	53.184,87	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.700	1.700	1.642,22	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.700	10.500	10.553,35	DR400
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	9.600	9.600	9.239,08	
6160 0	Medaillen, Urkunden u. Pokale	3100	6.000	6.000	5.970,13	
7130 0	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	3100	112.000	108.000	102.000,00	
7181 0	Zuschüsse an Sportvereine	3100	112.000	112.000	111.824,18	
7182 0	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	3100	13.000	13.000	13.000,00	
	SUMME AUSGABEN		320.100	313.200	307.413,83	
	Summe Einnahmen UA 5500		25.000	25.000	23.803,05	
	Summe Ausgaben UA 5500		320.100	313.200	307.413,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-295.100	-288.200	-283.610,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500						
15000	Einnahmen aus der Sporthallennutzung durch Vereine					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019					
57020	Ausgaben für Veranstaltungen des Landkreises (Kreissportspiele und Soccer-Cup) Freiwillige Ausgabe					
61600	Ausgaben für Medaillen, Urkunden und Pokale für Veranstaltungen des Landkreises Freiwillige Ausgabe					
71300	Umlage für laufende Ausgaben an den Zweckverband Stadion Gotha Freiwillige Ausgabe					
71810	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Kreisfachausschüsse und Landesstützpunkte auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung des Sports im Landkreis Gotha, Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 11/2002 vom 10.05.2003 Freiwillige Ausgabe					
71820	Ausgaben zur Finanzierung der Sportgala des Landkreises Gotha sowie Ausgaben für leistungsbezogene Sportprojekte Freiwillige Ausgabe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	254.000	3.028.900	-2.774.900	257.000	2.918.700	-2.661.700	261.303,83	2.831.272,14	-2.569.968,31	
51	0	1.386.400	-1.386.400	0	1.386.200	-1.386.200	0,00	1.399.781,13	-1.399.781,13	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	190.600	-190.600	0	190.600	-190.600	0,00	190.130,00	-190.130,00	
55	25.000	320.100	-295.100	25.000	313.200	-288.200	23.803,05	307.413,83	-283.610,78	
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	279.000	4.926.000	-4.647.000	282.000	4.808.700	-4.526.700	285.106,88	4.728.597,10	-4.443.490,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Verwaltungshaushalt Einzelplan 6

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1650 0	Erstattungen von Personalkoste durch den Eigenbetrieb KAS	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	397.700	376.600	376.997,47	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	12.000	11.700	11.659,61	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	72.700	71.200	71.133,99	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	16.000	16.000	16.147,75	DR007
	SUMME AUSGABEN		498.400	475.500	475.938,82	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		498.400	475.500	475.938,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-498.400	-475.500	-475.938,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 6010						
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
65400	Kosten für Dienstfahrten im Amt für Gebäude- und Straßenmanagement					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	152.000	140.000	167.232,29	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.600	4.400	5.167,28	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	29.000	27.500	31.806,45	DR400
	SUMME AUSGABEN		185.600	171.900	204.206,02	
	Summe Einnahmen UA 6020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6020		185.600	171.900	204.206,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-185.600	-171.900	-204.206,02	
Erläuterungen Unterabschnitt 6020						
41400 Tarifierungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Bauleitplanung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	113.700	97.900	84.159,44	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.500	3.100	2.604,67	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	21.200	18.900	16.034,52	DR400
	SUMME AUSGABEN		138.400	119.900	102.798,63	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		138.400	119.900	102.798,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-138.400	-119.900	-102.798,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 6100						
41400 Tarifierungen 2018 und 2019 Einrichtung 0,5 EG 10						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	360.000	350.000	369.486,22	
1010 0	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure	5100	450.000	350.000	530.218,18	ZW046
1020 0	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	120.000	100.000	0,00	ZW039
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	5100	1.000	1.000	-25,45	
2601 0	Zwangsgelder	5100	2.000	2.000	5.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		933.200	803.200	904.678,95	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	146.600	122.700	143.146,08	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	1.300	2.682,83	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	586.400	556.500	566.809,77	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	48.400	38.700	44.278,28	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.000	17.300	17.583,09	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	108.500	105.700	107.332,63	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	13.700	14.100	13.884,52	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	120.000	100.000	110.904,43	ZW039
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
6540 0	Dienstfahrten	0231	2.500	3.500	2.227,97	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5100	500	500	0,00	
6551 0	Kosten für Prüfingenieure	5100	450.000	350.000	528.973,37	ZW046
	SUMME AUSGABEN		1.494.800	1.310.500	1.537.822,97	
	Summe Einnahmen UA 6130		933.200	803.200	904.678,95	
	Summe Ausgaben UA 6130		1.494.800	1.310.500	1.537.822,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		-561.600	-507.300	-633.144,02	
Erläuterungen Unterabschnitt 6130						
10000	Einnahmen aus bauaufsichtlichen Verwaltungsverfahren z. B. Vorbescheide, Baugenehmigungen, ablehnende Bescheide, Rücknahmebescheide, Rückbauverfügungen, Sicherungsmaßnahmen, Akteneinsicht, Baulasten					
10100	siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 01.61300.65510 Kostenersatz für die Ausgaben der beauftragten Prüfingenieure zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 046					
10200	zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 045					
15000	Auslagererstattung aus Ersatzvornahmen der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Die Ausgaben für die Ersatzvornahmen befinden sich in der Haushaltsstelle 01.61300.61500. zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 039					
26000	Verwarn- und Bußgelder aus dem Amtsbereich					
26010	Zwangsgelder der Unteren Bauaufsichts- und Unteren Denkmalschutzbehörde					
41000	Besoldungsanpassung 2018					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019, Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
44800	Künstlersozialabgabe – Null-Meldung vom Amtsbereich für 2019					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
61500	Die Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung (Abwanderung, Alterung der Gesellschaft) bei immer mehr Gebäuden Ersatzvornahmen zur Sicherung erfolgen müssen. Die finanziellen Mittel für eventuelle Ersatzvornahmen sind schwer planbar. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.61300.15000 geplant.					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter des Amtes überwiegend für Kontrollen der Unteren Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde, des vorbeugenden Brandschutzes, Wohnungsbauförderung, Kreisentwicklung und Regionalplanung					
65500	Die Mittel sind erforderlich, um anfallende Anwaltskosten bzw. Sachverständigenkosten für die Untere Bauaufsichtsbehörde sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde abdecken zu können.					
65510	Gemäß § 65 Thüringer Bauordnung sind bautechnische Nachweise zu den Bauvorlagen prüfpflichtig. Auf der Grundlage des § 2 ThürPPVO nehmen Prüffingenieure der jeweiligen Fachrichtung im Auftrag der Unteren Bauaufsichtsbehörde die Prüfung vor. Die Prüffingenieure sind damit hoheitlich tätig. Die entstandenen Kosten werden durch die Einnahmen der Haushaltsstelle 01.61300.10100 gedeckt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	1.000	1.400	1.130,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.400	1.130,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	41.900	53.100	45.223,94	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.300	1.700	1.362,93	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	8.000	10.600	8.960,10	DR400
	SUMME AUSGABEN		51.200	65.400	55.546,97	
	Summe Einnahmen UA 6200		1.000	1.400	1.130,00	
	Summe Ausgaben UA 6200		51.200	65.400	55.546,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		-50.200	-64.000	-54.416,97	
Erläuterungen Unterabschnitt 6200						
10000 Gebühren für Wohnberechtigungsscheine und Aufhebung Belegungsbindung						
41400 Tarifsteigerungen 2018 und 2019						
Anpassung gemäß Entgeltordnung zum TVöD						
Elternzeit-Nachbesetzung in niedrigerer Stufenzuordnung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	50.000	50.000	25.821,65	
1501 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
1710 0	Zuweisung vom Land für Kreisstraßen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	25.821,65	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	560.000	560.000	639.096,20	DR080
5101 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	420.000	420.000	420.844,28	DR080
5102 0	Unterhaltung des sonstigen ungeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	18.000	18.000	0,00	DR080
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2200	1.000	1.000	1.138,64	DR080
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	77.000	40.000	57.360,36	DR080
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	2200	5.000	5.000	994,66	DR080
6150 0	Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
	SUMME AUSGABEN		1.081.000	1.044.000	1.119.434,14	
	Summe Einnahmen UA 6500		50.000	50.000	25.821,65	
	Summe Ausgaben UA 6500		1.081.000	1.044.000	1.119.434,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-1.031.000	-994.000	-1.093.612,49	
Erläuterungen Unterabschnitt 6500						
51000 Ausgaben für laufende Straßenunterhaltung						
51010 Ausgaben für Straßenwinterdienst						
51020 Ausgaben für wiederkehrende Prüfungen von Brücken und Durchlässen						
52000 Ausgaben für Geräte und Ausstattung für Straßenmeister						
54000 Abwassergebühren und Strom für Pumpenanlage						
55000 Ausgaben für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, Gebühren für Abgas- und Hauptuntersuchung, Betriebsstoffe und Zubehör						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	684.000	-684.000	0	647.400	-647.400	0,00	680.144,84	-680.144,84
61	933.200	1.633.200	-700.000	803.200	1.430.400	-627.200	904.678,95	1.640.621,60	-735.942,65
62	1.000	51.200	-50.200	1.400	65.400	-64.000	1.130,00	55.546,97	-54.416,97
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	50.000	1.081.000	-1.031.000	50.000	1.044.000	-994.000	25.821,65	1.119.434,14	-1.093.612,49
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	984.200	3.449.400	-2.465.200	854.600	3.187.200	-2.332.600	931.630,60	3.495.747,55	-2.564.116,95

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Verwaltungshaushalt Einzelplan 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1590 0	Mehrwertsteuer	0221	41.100	45.000	32.371,05	ZW047
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	0,00	
2101 0	Gewinnablieferungen vom Eigenbetrieb Abfallservice	0221	84.600	95.500	150.641,72	
2601 0	Bußgelder u.ä.	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		125.700	140.500	183.012,77	
	AUSGABEN					
6380 0	Tierkörperbeseitigung	0211	65.000	70.000	64.150,59	DR081
7150 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	0	10.891,06	
7151 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	115.000	115.000	115.000,00	
	SUMME AUSGABEN		180.000	185.000	190.041,65	
	Summe Einnahmen UA 7201		125.700	140.500	183.012,77	
	Summe Ausgaben UA 7201		180.000	185.000	190.041,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-54.300	-44.500	-7.028,88	
Erläuterungen Unterabschnitt 7201						
15900	Einnahmen Mehrwertsteuer aus der Vereinbarung über die Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen, aus Tonverkauf u. a. zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 047					
21010	In dieser Haushaltsstelle wird ein Kapitalabfluss vom Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha (KAS) in Höhe von 84.673,91 € (Gewinn aus der Verzinsung des Anlagevermögens) veranschlagt. Mit den Einnahmen werden die aus der Abfallwirtschaft resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen für beim Landkreis Gotha geführte Kredite bedient.					
63800	Ausgaben zur Tierkörperbeseitigung und Verbandsumlage im Landkreis Gotha auf der Grundlage der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen					
71500	Wegfall des Ausgleichs von Personalausgaben ab Mai 2017					
71510	Kosten für die Dienstleistung Abfallbeseitigung aus freier Landschaft gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 Thüringer Abfallgesetz (Vertragsbewirtschaftung durch KAS) sowie Ausgaben für die Verwertung, Behandlung oder Beseitigung der aus der freien Landschaft eingesammelten Abfälle					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt		7900 Tourismusförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	20.600	20.600	20.524,65	DR081
6611 0	Beitrag Regionalverbund Thüringer Wald	5100	55.000	55.000	54.714,00	
6612 0	Beitrag Naturpark Thüringer Wald	5100	4.400	4.400	4.218,56	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5100	100.000	100.000	84.840,03	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	5100	1.600	1.600	1.600,00	
	SUMME AUSGABEN		181.600	181.600	165.897,24	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7900		181.600	181.600	165.897,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-181.600	-181.600	-165.897,24	
Erläuterungen Unterabschnitt 7900						
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land e.V.					
66110	Mit Beschluss Nr. 16/2011 des Kreistages wurde festgelegt, dass der Landkreis Gotha dem Regionalverbund Thüringer Wald e.V. auf der Grundlage der geltenden Vereinssatzung und Beitragsrechnung beitrifft. Für einen definierten Gebietszuschnitt zahlt der Landkreis den satzungsgemäßen Beitrag.					
66120	Beitrag für die Mitgliedschaft des Landkreises Gotha im Naturpark Thüringer Wald e.V.					
71800	Die Zuwendungen für den Tourismus sind mit einer Förderrichtlinie gemäß Beschluss Nr. 42/2010 des Kreistages Gotha geregelt. Freiwillige Ausgabe					
71810	Zuwendungen für Aufgaben der Kreiswegewartung entsprechend der Förderrichtlinie zur Tourismusförderung gemäß Beschluss Nr. 42/2010 des Kreistages Gotha. Freiwillige Ausgabe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt		7910 Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement	5100	31.000	40.900	38.327,42	ZW062
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Klimaschutz	5100	0	7.500	0,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Radverkehrskonzept	5100	35.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		66.000	48.400	38.327,42	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	1.341,40	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	215.700	208.100	152.055,44	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	19.390,45	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.500	6.500	4.697,71	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	40.500	40.400	29.420,67	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	6.200	5.800	7.101,91	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5100	10.000	25.000	7.638,36	
5701 0	Ausbildungsbörse	5100	4.000	5.000	2.665,98	
6540 0	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	5100	2.400	2.400	54,60	ZW062
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	5100	0	7.500	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Radverkehrskonzept	5100	70.000	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	5100	7.600	8.000	1.348,24	ZW062
6610 0	Vereinsbeiträge	5100	21.000	21.000	21.000,00	
6611 0	Mitgliedsbeiträge	0211	0	6.000	6.000,00	DR081
7130 0	Eigenanteil Regionalmanagement	5100	41.000	33.400	0,00	DR087
7131 0	Eigenanteil Regionalbudget	5100	18.800	18.800	0,00	DR087
	SUMME AUSGABEN		443.700	387.900	252.714,76	
	Summe Einnahmen UA 7910		66.000	48.400	38.327,42	
	Summe Ausgaben UA 7910		443.700	387.900	252.714,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-377.700	-339.500	-214.387,34	
Erläuterungen Unterabschnitt 7910						
17000	Aufgrund des Zuwendungsbescheids zum „KSI: Klimaschutzmanagement für den Landkreis Gotha und seine Kommunen“ (Förderkennzeichen: 0301477) vom 07.07.2015 werden dem Landkreis Mittel als Zuwendung zur Verfügung gestellt. Eine Anschlussförderung hierfür wird beantragt. zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 062					
17110	Zuweisung im Rahmen eines Förderprogramms des Landes für die Erstellung eines Radverkehrs-					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	konzeptes					
41000	keine Planstellen im UA 7910					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Wegfall 1 EG 9c, dafür Einrichtung 1 EG 13, Verlängerung Klimaschutzmanager					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
57000	Im Aufgabenbereich Kreisentwicklung und Regionalplanung entstehen Kosten bei der Präsentation des Landkreises Gotha auf Messen und Ausstellungen (wie z. B. Expo Real, Grüne Woche) und hierzu gehörige Marketingmaßnahmen. Darüber hinaus fallen Kosten im Rahmen von kreisübergreifenden Veranstaltungen, wie z. B. dem Landkreisfest, an. Freiwillige Ausgabe					
57010	Mittel zur Durchführung der Ausbildungsbörse: Nachdem die Ausbildungsbörse nicht mehr durch den Ausbildungsverbund organisiert und finanziert wird, wird diese Aufgabe durch den Landkreis übernommen. Ziel der Ausbildungsbörse ist, den auszubildenden Unternehmen des Landkreises eine Möglichkeit zu bieten, sich Ausbildungssuchenden zu präsentieren und so zukünftige Fachkräfte zu werben und umgekehrt berufliche Orientierungsmöglichkeiten für Schulabgänger zu bieten. Freiwillige Ausgabe					
65400	Die o.g. Mittel sind als Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen des Klimaschutzmanagements vorgesehen. Sie sind im Rahmen des Klimaschutzmanagements förderfähige Ausgaben. Freiwillige Ausgabe					
65510	Das Radroutenkonzept des Landkreises aus dem Jahr 1999 soll grundsätzlich überarbeitet werden. Mit der Planungsleistung soll ein Planungsbüro beauftragt werden.					
65800	Die o.g. Mittel sind als sonstige Geschäftsausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagements vorgesehen und Bestandteil der förderfähigen Kosten. Freiwillige Ausgabe					
66100	Entsprechend dem Beschluss Nr. 28/2007 des Kreistages ist der Landkreis Gotha im Verein "Regionale LEADER-Aktionsgruppe Gotha - Ilm-Kreis e.V. (RAG e.V.)" als ordentliches Mitglied beigetreten. Der aus Eigenmitteln der beteiligten Gebietskörperschaften zu finanzierende Anteil beträgt insgesamt 30 % der Kosten. Die anteiligen Eigenanteile des Landkreises Gotha, des Ilm-Kreises und der zur RAG gehörigen Ortsteile der Stadt Erfurt werden jährlich anhand der prozentualen Verhältnisse der Einwohner zueinander berechnet.					
66110	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen In seiner Sitzung vom 08.11.2018 hat die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen beschlossen, für das Jahr 2019 keinen Mitgliedsbeitrag zu erheben, insofern können die Mittel in dieser Haushaltsstelle entfallen. Im Jahr 2020 werden die Mittel für den Mitgliedsbeitrag voraussichtlich wieder anfallen.					
71300	Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 47/2015 vom 11.11.2015 baut der Landkreis Gotha mit dem Ilm-Kreis ein gemeinsames Regionalmanagement zur Umsetzung des Regionalwirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (2016) auf. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt seit dem 22.05.2018 vor. Aufgrund einer Fördermittelübertragung von 2018 in 2019 erhöht sich der Eigenanteil im Jahr 2019.					
71310	Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 47/2015 vom 11.11.2015 wird der Landkreis Gotha mit dem Ilm-Kreis zeitversetzt zum Regionalmanagement ab Mitte 2019 ein gemeinsames Regionalbudget zur Initiierung konkreter Projekte auf der Basis der o.g. Richtlinie des Freistaats Thüringen beantragen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt		7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr	0110	1.433.300	0	0,00	ZW005
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen	0110	0	0	1.296,26	ZW005
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0110	80.000	0	0,00	ZW005
1610 0	Erstattungen vom Land	0110	889.600	0	0,00	ZW005
1670 0	VMT-Verbundausgleich	0110	53.200	0	0,00	ZW005
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0110	1.650.700	1.550.000	1.551.292,00	ZW005
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	0,00	
2680 0	Vertragsstrafen/Pönale	0110	3.000	0	0,00	ZW005
	SUMME EINNAHMEN		4.109.800	1.550.000	1.552.588,26	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	51.900	48.600	46.874,95	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.600	1.449,77	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.900	9.600	9.184,01	DR400
6200 0	Leistungsentgelte an private Unternehmen	0110	5.422.000	0	0,00	ZW005
6201 0	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0110	441.400	0	0,00	ZW005
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	0	0	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0110	0	0	0,00	
6770 0	Erstattung VMT-Aufwendungen	0110	105.000	0	0,00	ZW005
7170 0	Zuschüsse an private Unternehmen	0110	6.648.200	9.268.000	8.847.873,25	ZW005
	SUMME AUSGABEN		12.680.000	9.327.800	8.905.381,98	
	Summe Einnahmen UA 7920		4.109.800	1.550.000	1.552.588,26	
	Summe Ausgaben UA 7920		12.680.000	9.327.800	8.905.381,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-8.570.200	-7.777.800	-7.352.793,72	
Erläuterungen Unterabschnitt 7920						
11000	Die Fahrgeldeinnahmen im Busverkehr sind ab 01.07.2018 gemäß den Leistungsverträgen durch die Busunternehmen an den Landkreis Gotha auszureichen. zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005					
15000	Eventuelle Einnahmen aus Rückforderungen von Verkehrsbetrieben gemäß StPNV Richtlinie zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005					
15010	Fördermittel des Freistaates Thüringen an die Busunternehmen sind ab 01.07.2019 anteilig an den Landkreis Gotha auszukehren. zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005					
16100	Gesetzliche Ausgleichsleistungen nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz (Schülerbeförderungsausgleich) und nach § 228 Sozialgesetzbuch IX (Erstattung der Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
	Beförderung schwerbehinderter Menschen)					
	zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005					
16700	Ausgleich von Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten, welche durch die Anwendung des VMT-Tarifes verursacht und vom Verkehrsverbund Mittelthüringen über eine allgemeine Vorschrift beglichen werden.					
	zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005					
17100	Zum Zeitpunkt der Planung gibt es noch keine Äußerung des Freistaates über die tatsächliche Höhe der Finanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha für 2019. Aus diesem Grund wurde der Planansatz der Landesfinanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha in Höhe des aktuellen Zuwendungsbescheides vom 16.05.2018 für das Jahr 2018 angesetzt. Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land erfolgen entsprechend der Haushaltslage des Landes und auf der Grundlage der Förderrichtlinie des Landes zur Gewährung von Finanzhilfe an die Aufgabenträger. Die Zuweisung kann gegenüber der Zuweisung 2018 variieren.					
	zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005					
26800	Für den Fall von Pflichtverletzungen sind in den Leistungsverträgen zur Erbringung des Busverkehrs ab 01.07.2019 Vertragsstrafen (Pönale) an die Busunternehmen vorgesehen.					
	zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005					
41400	Tarifsteigerungen 2018 und 2019					
	Anpassung gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
62000	Leistungsentgelte an Busunternehmen gemäß den Verkehrsverträgen zur Erbringung des Busverkehrs ab 01.07.2019					
62010	Die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH ist gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag u. a. mit dem Management und der Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs beauftragt. Die hierfür laut Wirtschaftsplanung der NVG erforderlichen Aufwendungen werden über das Geschäftsbesorgungsentgelt vergütet.					
65510	Keine konkrete Planung möglich					
67700	Erstattung der ab dem 01.07.2019 den Busunternehmen anfallenden VMT-Aufwendungen					
71700	Zuschüsse an die privaten Unternehmen TWSB, RVG und VMT:					
	a) TWSB - betriebszweigbezogene Förderung Straßenbahnverkehr					
	* 3.204.635 € für 750.500 Fahrplankilometer (4,27 €/Fplkm)					
	Die Erhöhung des Zuschussbedarfes der TWSB ist hauptsächlich durch die Erhöhung der Personalkosten bedingt.					
	- Kooperationsförderung für gemeinsame Serviceaktivitäten mit der RVG/NVG					
	* 7.500 €					
	b) RVG Förderung im Zeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2019					
	- betriebszweigbezogene Förderung Regionalbusverkehr					
	* 2.494.000 € für 1.720.000 Fahrplankilometer (1,45 €/Fplkm)					
	- betriebszweigbezogene Förderung Stadtbusverkehr					
	* 852.295 € für 460.700 Fahrplankilometer (1,85 €/Fplkm)					
	Die Erhöhung des Zuschussbedarfes der RVG ist durch die Erhöhung der Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses für Busfahrer (von 13,25 €/h auf 14,00 €/h), durch zusätzlich alle 5 Jahre anfallende Kosten zur Ermittlung des Einnahmeaufteilungsschlüssels im VMT sowie durch Gerichts-, Insolvenz- und Beratungskosten bedingt.					
	- Kooperationsförderung für gemeinsame Serviceaktivitäten mit der TWSB					
	* 3.750 €					
	c) VMT - Ausgleich entsprechend des VMT-Finanzierungs- und Fortschreibungsvertrages					
	* 80.300 €					
	- Fortschreibung des VMT-Rahmenplanes zur Weiterentwicklung des Tarifverbundes					
	* 5.700 €					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	125.700	180.000	-54.300	140.500	185.000	-44.500	183.012,77	190.041,65	-7.028,88	
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	4.175.800	13.305.300	-9.129.500	1.598.400	9.897.300	-8.298.900	1.590.915,68	9.323.993,98	-7.733.078,30	
7	4.301.500	13.485.300	-9.183.800	1.738.900	10.082.300	-8.343.400	1.773.928,45	9.514.035,63	-7.740.107,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Verwaltungshaushalt Einzelplan 8

Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	2200	0	37.000	45.109,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	5.500	5.500	5.849,89	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	3.800	3.800	4.458,90	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs- einnahmen-Allgemeines Grund- vermögen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.300	46.300	55.417,79	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	5.000	5.000	3.220,90	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	2.000	2.000	136,85	DR079
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	7.000	5.000	4.753,92	DR005
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	12.000	5.000	8.383,65	DR005
	SUMME AUSGABEN		26.000	17.000	16.495,32	
	Summe Einnahmen UA 8800		9.300	46.300	55.417,79	
	Summe Ausgaben UA 8800		26.000	17.000	16.495,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-16.700	29.300	38.922,47	
Erläuterungen Unterabschnitt 8800						
10000	Wegfall der Einnahmen für Genehmigungsbescheide gemäß Grundstücksverkehrsordnung aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2018					
14000	Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen für Grundstücke des Landkreises Gotha					
15000	Sonstige Einnahmen aus Gebäudenutzung, z. B. des Gebäudes Reinhardsbrunner Str. 23 durch die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach					
50000	Ausgaben für laufende Bauunterhaltung					
50200	wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an sonstigen Immobilien des Landkreises					
54000	Bewirtschaftungskosten für die landkreiseigenen Grundstücke/Gebäude, die keine Schulen bzw. Verwaltungsgebäude sind, u. a. für Grundsteuer, Versicherung, Straßenreinigung					
65510	Ausgaben für Wertgutachten, Notarkosten, Vermessungskosten, Grundbucheintragungen u. ä. Erhöhung des Ansatzes aufgrund anfallender Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Rückübertragung der Liegenschaft Wilhelm-Bock-Straße 18 in Gotha an die Stadt Gotha gemäß Thüringer Schulfinanzierungsgesetz und einer Grenzregulierung am Standort Regelschule Crawinkel					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	9.300	26.000	-16.700	46.300	17.000	29.300	55.417,79	16.495,32	38.922,47	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	9.300	26.000	-16.700	46.300	17.000	29.300	55.417,79	16.495,32	38.922,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt Einzelplan 9

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen Unterabschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	0221	43.744.800	43.593.900	42.111.772,87	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	0221	13.145.500	12.872.500	12.314.790,00	
0710 0	Finanzausgleichsumlage	0221	357.100	317.400	269.784,92	
0720 0	Kreisumlage	0221	44.234.800	42.784.800	41.820.819,00	
	SUMME EINNAHMEN		101.482.200	99.568.600	96.517.166,79	
	AUSGABEN					
8221 0	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0221	4.300	4.300	4.313,65	
	SUMME AUSGABEN		4.300	4.300	4.313,65	
	Summe Einnahmen UA 9000		101.482.200	99.568.600	96.517.166,79	
	Summe Ausgaben UA 9000		4.300	4.300	4.313,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		101.477.900	99.564.300	96.512.853,14	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000						
04100	Berechnungsgrundlagen zur Schlüsselzuweisung:					
	1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2017				135.521	
	2. geschätzte Bedarfsgemeinschaften und Hilfeempfänger				6.700	
	3. geschätzte Korrektur der Bedarfsgemeinschaften in %				94,95	
	4. Gesamtansatz				224.585,32	
	5. geschätzter einheitlicher Grundbetrag				408,03	
	6. Bedarfsmesszahl				91.637.548	
	7. vorläufige Umlagekraft				123.188.224	
	8. Umlagekraftmesszahl (30 % der Umlagekraft)				36.956.467	
	9. Unterschiedsbetrag (6. - 8.)				54.681.081	
	10. Schlüsselzuweisung (80 % vom Unterschiedsbetrag)				43.744.865	
06100	Berechnungsgrundlagen zum Mehrbelastungsausgleich:					
	1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2017				135.521	
	2. Betrag je Einwohner				97	
	3. Summe Mehrbelastungsausgleich (1. x 2.)				13.145.537	
	Nach § 23 Abs. 4 ThürFAG wird der Mehrbelastungsausgleich auf der Grundlage der Entwicklung der Personalkosten der Kommunen in Thüringen sowie der Verbraucherpreise für das Jahr 2019 fortgeschrieben.					
07100	Gemäß § 29 Abs. 3 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) fließt zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage dem jeweiligen Landkreis zu, in dem sich die finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Berechnungsgrundlage bilden die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage im Ausgleichsjahr und die im Jahr 2018 durch folgende Gemeinden zu zahlende Finanzausgleichsumlage:					
	Emlen mit 271.076,24 €					
	Herrenhof mit 3.743,33 €					
	Hochheim mit 1.430,30 €					
	Ohrdruf mit 241.705,04 €					
	Schwabhausen mit 206.151,76 € und					
	Sonneborn mit 148.399,87 €.					
	Diese Zahlungen führen zu einem Einnahmeausfall bei der Kreis- und Schulumlage in Höhe von zusammen 357.116,93 €.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
07200	Berechnungsgrundlagen zur Kreisumlage:					
	1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				30.890.428	
	2. Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 10 ThürFAG				92.297.796	
	3. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				872.507	
	4. Umlagekraft (1. + 2. – 3.)				122.315.717	
	5. Ungedeckter Finanzbedarf				44.234.800	
	6. Hebesatz in v. H.				36,16	
82210	Der Planansatz betrifft den Anteil des Landkreises Gotha an den Ausgaben des Landkreises Sömmerda für Beihilfen und Umlagen für Ruhestandsbeamte im Jahr 2019 auf der Grundlage des Auseinandersetzungsvertrags über den ehemaligen Landkreis Erfurt-Land.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken	0222	1.000	1.000	2.015,25	
2080 0	Zinseinnahmen Sonstiger Bereich	0221	0	56.800	112.191,78	
2700 0	Abschreibungen	0221	34.600	35.600	33.884,90	ZW063
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	2.500	2.300	1.631,31	ZW063
2800 0	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0221	0	501.600	0,00	
2851 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	0	578.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		38.100	1.175.300	149.723,24	
	AUSGABEN					
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	0221	420.000	420.000	0,00	
4701 0	Abzugsbetrag Personalausgaben	0221	-540.000	-424.000	0,00	DR400
8070 0	Zinsen für Kredite von Banken und Sparkasse	0221	465.500	521.900	598.850,82	
8071 0	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0221	0	0	6,57	
8480 0	Sonstige Zinsen	0221	0	0	1.577,15	
8500 0	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0221	50.000	47.000	0,00	
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0221	627.200	0	1.791.368,40	
8651 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0221	0	0	577.976,04	
8652 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.022.700	564.900	2.969.778,98	
	Summe Einnahmen UA 9100		38.100	1.175.300	149.723,24	
	Summe Ausgaben UA 9100		1.022.700	564.900	2.969.778,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-984.600	610.400	-2.820.055,74	
Erläuterungen Unterabschnitt 9100						
20700 Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken und Sparkassen Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis der geschätzten Geldbestände und Zinskonditionen.						
20800 Mit der Zahlung der letzten Rate aus dem Verkauf von Beteiligungen im Jahr 2018 fallen somit ab dem Jahr 2019 keine Zinseinnahmen aus der Veräußerung von Vermögen mehr an.						
27000 Für die kostenrechnenden Einrichtungen Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen, Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens zu veranschlagen. Gleichzeitig sind diese Ausgabeansätze im Einzelplan 9 für die Allgemeine Finanzwirtschaft zu vereinnahmen (§ 12 Abs. 1 ThürGemHV).						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
27500	Für die kostenrechnenden Einrichtungen Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen, Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha ist im Verwaltungshaushalt eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Gleichzeitig sind diese Ausgabeansätze im Einzelplan 9 für die Allgemeine Finanzwirtschaft zu vereinnahmen (§ 12 Abs. 1 ThürGemHV).					
28000	Auf der Grundlage von § 22 Abs. 3 ThürGemHV werden Mittel der Allgemeinen Rücklage dem Verwaltungshaushalt zugeführt, da der Ausgleich nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes zu Bleicherode über die Kreisumlage nicht möglich ist.					
47000	420.000 € vorauss. Leistungsentgelt bei 2,00 %					
47010	Die Personalausgaben werden auf der Grundlage des Stellenplans veranschlagt. Durch Langzeiterkrankung, Erziehungsurlaub oder unplanmäßige Beendigung von Arbeitsverhältnissen usw. sind erfahrungsgemäß ca. 12 Stellen pro Jahr vorübergehend unbesetzt, so dass veranschlagte Personalausgaben nicht kassenwirksam werden. Diese voraussichtlichen Wenigerausgaben sollen, wie bereits in den Vorjahren praktiziert, mit Hilfe eines pauschalen Abzugsbetrags in den Haushalt 2019 eingearbeitet werden. Berechnung: 12 Stellen x 45.000 €/Stelle = 540.000 €					
80700	Ausgaben für Zinsen für alle vom Landkreis aufgenommenen Kredite					
80710	Für den Fall, dass vorübergehend nicht genügend eigene Mittel zur Finanzierung der Ausgaben zur Verfügung stehen, wird mit der Sparkasse ein Überziehungskredit vereinbart. Zinsen fallen nur an, wenn dieser Kredit in Anspruch genommen wird.					
85000	Die Mittel werden gemäß § 11 ThürGemHV zur Finanzierung von unabweisbaren Mehrausgaben (außer Personalausgaben) veranschlagt.					
86000	Die einheitliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann enthalten:					
	- die Mindestzuführung,					
	- die Mittel zur Bildung der Mindestrücklage,					
	- die Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt im laufenden und in künftigen Jahren					
	Im Haushalt 2019 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen:					
	Mindestzuführung		370.600,00 €			
	Finanzierung des Vermögenshaushalts 2019		256.600,00 €			
	Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren		0,00 €			
	zusammen:		627.200,00 €			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2950 0	Abschlusstechnische Vorgänge	0222	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8950 0	Abschlusstechnische Vorgänge	0222	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	101.482.200	4.300	101.477.900	99.568.600	4.300	99.564.300	96.517.166,79	4.313,65	96.512.853,14	
91	38.100	1.022.700	-984.600	1.175.300	564.900	610.400	149.723,24	2.969.778,98	-2.820.055,74	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	101.520.300	1.027.000	100.493.300	100.743.900	569.200	100.174.700	96.666.890,03	2.974.092,63	93.692.797,40	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Vermögenshaushalt Einzelplan 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	5.000	2.900	903,46	0	0	
9401 0	Mikrowellenrichtfunkanlage	2200	0	0	-7.111,30	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	2.900	-6.207,84	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0600		5.000	2.900	-6.207,84	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-5.000	-2.900	6.207,84	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0600								
93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Verwaltungsgebäude wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0601 Hauptgebäude 18.-März-Str.								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2200	0	0	-1.000,00	0	0	
9405 0	Aufrufanlage	2200	15.000	0	-3.491,52	0	0	
9407 0	WLAN-Hotspots	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.000	0	-4.491,52	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0601		15.000	0	-4.491,52	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0601		-15.000	0	4.491,52	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0601								
94050 Ersatz Aufrufanlage Führerscheinstelle								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0603 Außenstelle Helenenstraße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9390 0	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Wärmeschutz	2200	0	0	37.000,00	0	0	
9401 0	Akustik	2200	90.000	0	78.000,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	2200	0	0	-4.001,21	0	0	
	SUMME AUSGABEN		90.000	0	110.998,79	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0603		90.000	0	110.998,79	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0603		-90.000	0	-110.998,79	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0603								
94010 Akustik Musikschule								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0604 Außenstelle Mauerstraße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9410 0	Aufrufanlage	2200	0	0	-502,56	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-502,56	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0604		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0604		0	0	-502,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0604		0	0	502,56	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0604								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Unterabschnitt 0605 Außenstelle Eisenacher Str.								
0	AUSGABEN							
9400 0	Telefonanlage	2200	0	15.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0605		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0605		0	15.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		0	-15.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0605								
94000 Beschaffung einer neuen Telefonanlage nach Auszug des Gesundheitsamtes								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0607 Außenstelle Schützenallee 31								
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung des Verwaltungsgebäudes	2200	0	0	150.000,00	0	0	
9410 0	Umbau zum Verwaltungsgebäude	2200	0	0	1.000.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0607		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0607		0	0	1.150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0607		0	0	-1.150.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0607								
93500	Beschaffung der Einrichtung für die Schützenallee 31							
94100	Verlagerung der Struktureinheiten aus dem Verwaltungsgebäude Eisenacher Str. 3 in die Schützenallee 31							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0608 Außenstelle Emminghausstraße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	260.000,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung	2200	0	150.000	215.000,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		0	150.000	475.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0608		0	150.000	475.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0608		0	-150.000	-475.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0608								
94700 Durchführung der Trockenlegung 3. BA im Jahr 2021								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0611 Ausstattung der Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb Kopiertechnik	0211	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von Medientechnik	0211	20.000	0	0,00	0	0	
9353 0	Erwerb Aktenvernichter	0211	2.000	0	0,00	0	0	
9354 0	Erwerb von Büromobiliar	0211	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Erwerb Kassentechnik	0211	0	0	49.496,11	0	0	
9356 0	Einrichtung,Werkzeuge,Geräte	2200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Erwerb sonstiger Geräte	0211	5.000	5.000	10.143,77	0	0	
9358 0	Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	0211	15.000	15.000	54.591,66	0	0	
9359 0	Erwerb Sicherheitstechnik	0211	1.500	1.500	1.041,25	0	0	
	SUMME AUSGABEN		43.500	21.500	115.272,79	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0611		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0611		43.500	21.500	115.272,79	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		-43.500	-21.500	-115.272,79	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0611								
93520	Beschaffung einer mobilen Medien-, Konferenz- und Beschallungsanlage für den Sitzungssaal des Kreistages							
93530	Ersatzbeschaffung Aktenvernichter in Fachbereichen zur Gewährleistung des Datenschutzes							
93570	Ausgaben für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Arbeitsgeräten, Fotoapparaten, sonstigen Bürogeräten (außer EDV-Technik), Gebäudezubehör, ärztlichen Instrumenten, Labor- und Messtechnik und Werkzeugen							
93580	Ersatzbeschaffung von Büromobiliar einschließlich Mobiliar zur Einrichtung von orthopädisch empfohlenem Büromobiliar im Rahmen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn nach § 45 BeamStG; Umsetzung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau in allen Verwaltungsgebäuden							
93590	Herstellung der Vorschriftsmäßigkeit in sicherheitstechnischen Belangen (mobile Einrichtungen) für alle Ämter des Landratsamtes Gotha							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0620 Informations- und Datentechnik								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Softwarelösungen	0211	90.000	60.000	68.941,40	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	80.000	72.000	73.679,96	0	0	
9353 0	Software für Workstationen u. spezielle Anwendungen	0211	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Geo-Informationssystem	0211	24.000	34.000	14.994,00	0	0	
9355 0	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	0211	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		244.000	166.000	157.615,36	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0620		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0620		244.000	166.000	157.615,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-244.000	-166.000	-157.615,36	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0620								
93500	Beschaffung und Qualifizierung von Software/Fachapplikationen zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung und der schrittweisen Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen							
93520	Beschaffung von Hardware für die Fachämter, Speichererweiterungen zur Gewährleistung der Datensicherheit sowie der mittelfristigen Finanzplanung zum Ersatz der zentralen Telefonanlage							
93540	Einrichtung von GIS-Arbeitsplätzen in zwei Fachämtern aufgrund der Forderungen zur Umsetzung der EU-Richtlinie „INSPIRE“ zur Umsetzung europarechtlicher Vorgaben im Umgang mit georeferenzierten Daten, Fortführung der Anpassung an das neue amtliche Bezugssystem des Landes Thüringen und Erweiterung der Schnittstellenprogramme zu Fachverfahren							
93550	Mittelfristige Umsetzung der Maßgaben des Thüringer Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Thüringer E-Government-Gesetz - ThürEGovG) mit dem Schwerpunkt der mittelfristigen Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) einschließlich der Einbindung der gesetzlichen Vorgaben zur eVergabe, der eRechnung und der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).							

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9357 0	Ausrüstungen für Netzwerke	0211	25.000	25.000	18.575,90	0	0	
9358 0	Zentrale Zeiterfassung	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		25.000	25.000	18.575,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0630		25.000	25.000	18.575,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-25.000	-25.000	-18.575,90	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0630								
<p>93570 Zur Gewährleistung einer stabilen Datenkommunikation sowie der Vorbeugung von Netzausfällen und damit zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung ist eine weitere schrittweise Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten sowie der Sicherheitskommunikationskomponenten erforderlich.</p>								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0660 Fuhrpark								
0	AUSGABEN							
9353 0	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0211	60.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		60.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0660		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0660		60.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		-60.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0660								
93530 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Hausmeisterbereich und eines Geländewagens für den zentralen Fuhrpark zur Absicherung von Vorortmaßnahmen insbesondere für die Umwelt- und Bauverwaltung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06	0	482.500	-482.500	0	380.400	-380.400	0,00	2.016.260,92	-2.016.260,92	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0	482.500	-482.500	0	380.400	-380.400	0,00	2.016.260,92	-2.016.260,92	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Vermögenshaushalt Einzelplan 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1200	0	0	8.992,41	0	0	
3660 0	Zuweisungen und Zuschüsse der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.992,41	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	3.000	3.000	2.880,40	0	0	
9351 0	Softwarelösungen	0211	0	3.000	0,00	0	0	
9352 0	Atenschutztausrüstung / Gefahrgutausrüstung	1200	20.000	20.000	19.160,63	0	0	
9353 0	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	1200	25.000	30.000	27.195,75	0	0	
9354 0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Einsatzleitdienst d. Landrates	1200	60.000	0	0,00	0	0	
9355 0	Periphere Geräte	0211	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Erwerb Anhänger - Feuerwehr Günthersleben-Wechmar	1200	0	0	-0,64	0	0	
9357 0	Erwerb Anhänger - Feuerwehr Neudietendorf	1200	0	0	-0,64	0	0	
9358 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	0	0	1.189,52	0	0	
9400 0	Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentralen	1200	30.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		138.000	56.000	50.425,02	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		0	0	8.992,41	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		138.000	56.000	50.425,02	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-138.000	-56.000	-41.432,61	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen							
93500	Beschaffung von Funkmeldeempfängern							
93510	Softwarelösung für Einsatzleitwagen/ELW 1							
93520	Ersatzbeschaffung für die Stützpunktfeuerwehren und den Gefahrgutzug							
93530	Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren, Rettungsdienst und Bergrettung sowie Fahrzeugausstattung, Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten							
93540	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Einsatzleitdienst (ELD)							
93550	Beschaffung von Hardwarekomponenten für Einsatzleitwagen/ELW 1							
94000	Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentralen (FEZ) auf Digitalfunk							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1301 Feuerwehr Gotha								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW218
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW219
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	ZW218
9353 0	Wechsellader Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	ZW219
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	250.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	250.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1301		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1301		0	0	250.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		0	0	-250.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1301								
36120 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für Gotha im Jahr 2024								
36140 Landeszuweisung Gerätewagen (GW) Meß Gefahrgut für Gotha im Jahr 2021								
93520 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für Gotha im Jahr 2024								
93530 Wechsellader für Gotha im Jahr 2026								
93540 Gerätewagen (GW) Meß Gefahrgut für Gotha im Jahr 2021								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1302 Feuerwehr Waltershausen/ Friedrichroda								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	50.000	0,00	0	0	ZW215
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW217
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	80.000	0	0,00	0	0	ZW212
3616 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3617 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3618 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		80.000	50.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351 0	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9353 0	Einsatzleitwagen Waltershausen	1200	0	130.000	0,00	0	0	ZW215
9354 0	Gerätewagen Deko Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	ZW217
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		270.000	270.000	0,00	0	0	
9355 0	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz	1200	317.000	0	0,00	0	0	ZW212
9356 0	Rüstwagen Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	1200	0	0	0,00	0	0	
9358 0	Einsatzleitwagen Friedrichroda	1200	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	250.000	0	0,00	0	0	
9821 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		567.000	130.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1302		80.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1302		567.000	130.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		-487.000	-80.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1302								
36140	Landeszuweisung für Gerätewagen (GW) Deko für die Stützpunktfeuerwehr in Waltershausen im Jahr 2020							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1302 Feuerwehr Waltershausen/ Friedrichroda								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36150	Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Bad Tabarz							
36160	Landeszuweisung für Rüstwagen (RW) für Waltershausen im Jahr 2022							
36170	Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichroda im Jahr 2022							
36180	Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Friedrichroda im Jahr 2028							
93540	Gerätewagen (GW) Deko für die Stützpunktfeuerwehr in Waltershausen im Jahr 2020							
93550	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Bad Tabarz							
93560	Rüstwagen (RW) für Waltershausen im Jahr 2022							
93570	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichroda im Jahr 2022							
93580	Einsatzleitwagen (ELW 1) für Friedrichroda im Jahr 2028							
98200	Zuweisung an die Stützpunktfeuerwehr Friedrichroda für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLA (K) 23/12							
98210	Zuweisung an die Stützpunktfeuerwehr Waltershausen für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLA (K) 23/12 im Jahr 2029							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt		13 Brandschutz						
Unterabschnitt		1303 Feuerwehr Ohrdruf/ Tambach-Dietharz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	120.000	0,00	0	0	ZW210
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
3615 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3618 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	120.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9353 0	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	1200	0	390.000	0,00	0	0	ZW210
9354 0	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
9355 0	Gerätewagen AS Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Gerätewagen Bergrettung Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9358 0	Gerätewagen Logistik 1 Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 0	Gerätewagen (GW-G2) Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9880 0	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1200	0	20.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	410.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1303		0	120.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1303		0	410.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		0	-290.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1303								
36140	Landeszuweisung für Gerätewagen (GW) Logistik 2 für Ohrdruf im Jahr 2021							
36150	Landeszuweisung für Gerätewagen Atemschutz (GW AS) für Ohrdruf im Jahr 2025							
36160	Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Tambach-Dietharz im Jahr 2026							
36180	Landeszuweisung für Gerätewagen (GW) Logistik 1 für Tambach-Dietharz im Jahr 2027							
36190	Landeszuweisung für Gerätewagen (GW-G2) für Tambach-Dietharz im Jahr 2029							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1303 Feuerwehr Ohrdruf/ Tambach-Dietharz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93540	Gerätewagen (GW) Logistik 2 für Ohrdruf im Jahr 2021							
93550	Gerätewagen Atemschutz (GW AS) für Ohrdruf im Jahr 2025							
93560	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Tambach-Dietharz im Jahr 2026							
93570	Gerätewagen (GW) Bergrettung für Tambach-Dietharz im Jahr 2027							
93580	Gerätewagen (GW) Logistik 1 für Tambach-Dietharz im Jahr 2027							
93590	Gerätewagen (GW-G2) für Tambach-Dietharz im Jahr 2029							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1304 Feuerwehr Neudietendorf/ Wechmar								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW214
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW213
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352 0	Tanklöschfahrzeug Wechmar ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	1200	0 Gesamt 317.000	0 2020 317.000	0,00 2021 0,00	0 2022 0	0 ab 2023 0	ZW214
9353 0	Tanklöschfahrzeug Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW213
9354 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Günthersleben-Wechmar	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Mannschaftstranportwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Einsatzleitwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1304		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1304		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1304		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1304								
36120 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Wechmar im Jahr 2020								
36130 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Neudietendorf im Jahr 2021								
36140 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Günthersleben-Wechmar im Jahr 2025								
36150 Landeszuweisung für Mannschaftstranportwagen (MTW) für Neudietendorf im Jahr 2029								
36160 Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Neudietendorf im Jahr 2029								
93520 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Wechmar im Jahr 2020								
93530 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Neudietendorf im Jahr 2021								
93540 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Günthersleben-Wechmar im Jahr 2025								
93550 Mannschaftstranportwagen (MTW) für Neudietendorf im Jahr 2029								
93560 Einsatzleitwagen (ELW 1) für Neudietendorf im Jahr 2029								
98200 Zuweisung an die Stützpunktfeuerwehr Neudietendorf für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLA (K) 23/12 im Jahr 2026								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1305 Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW211
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisungen für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3617 0	Zuweisungen für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3618 0	Zuweisungen für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 1	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 2	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 3	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Einsatzleitwagen Gräfentonna	1200	0	0	90.000,00	0	0	ZW211
9353 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Westhausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Friedrichswerth	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Dachwig	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Tanklöschfahrzeug Warza	1200	0	0	0,00	0	0	
9358 0	Tanklöschfahrzeug Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 0	Tanklöschfahrzeug Friedrichswerth	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 1	Tanklöschfahrzeug Dachwig	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 2	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 3	Einsatzleitwagen Dachwig	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	90.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1305 Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einnahmen UA 1305		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1305		0	0	90.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1305		0	0	-90.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1305								
36130	Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Westhausen im Jahr 2023							
36140	Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Friedrichswerth im Jahr 2024							
36150	Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Gräfentonna im Jahr 2023							
36160	Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Dachwig im Jahr 2027							
36170	Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 2000) für Warza im Jahr 2028							
36180	Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Gräfentonna im Jahr 2028							
36190	Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichswerth im Jahr 2030							
36191	Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Dachwig im Jahr 2030							
36192	Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gräfentonna im Jahr 2030							
36193	Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Dachwig im Jahr 2030							
93530	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Westhausen im Jahr 2023							
93540	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Friedrichswerth im Jahr 2024							
93550	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Gräfentonna im Jahr 2023							
93560	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Dachwig im Jahr 2027							
93570	Tanklöschfahrzeug (TLF 2000) für Warza im Jahr 2028							
93580	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Gräfentonna im Jahr 2028							
93590	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichswerth im Jahr 2030							
93591	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Dachwig im Jahr 2030							
93592	Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gräfentonna im Jahr 2030							
93593	Einsatzleitwagen (ELW 1) für Dachwig im Jahr 2030							

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt 13 Brandschutz								
Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen								
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	35.000	21.000	22.521,94	0	0	
9400 0	Schallschutzmaßnahmen	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		35.000	21.000	22.521,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1310		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1310		35.000	21.000	22.521,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-35.000	-21.000	-22.521,94	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1310								
93500	Ersatzbeschaffung Laufband für die Atemschutzübungsanlage					15.000		
	Ersatzbeschaffung Endlosleiter					20.000		
	Summe:					35.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	15.300	23.700	9.582,20	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	5.000	5.500	1.049,01	0	0	
	SUMME AUSGABEN		20.300	29.200	10.631,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1400		20.300	29.200	10.631,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-20.300	-29.200	-10.631,21	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1400								
93500	Zusätzliche Beladung Rettungswagen Westhausen für Hochwassereinsätze:							
	- Allzweckpumpe MAT NP 8					1.580		
	- Hochwasser-Schlammsauger "Aquatix"					3.940		
	- Trennschneider Stihl Benzin TS 800					1.940		
	- 2 x Arbeitsscheinwerfer Akku Teklite PLU 2 LED					1.840		
	2 x Flächenleuchten					6.000		
	Summe:					15.300		
93520	Materiell-technische Ausstattung des Katastrophenschutzstabes/Stabsraum des Landkreises Gotha sowie der Katastrophenschutzeinheiten zur Umsetzung der Thüringer Katastrophenschutzverordnung							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	6.300	0,00	0	0	
9351 0	Softwarelösungen	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	6.300	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1600		0	6.300	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		0	-6.300	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1600								
93500 Beschaffung von Funkmeldeempfängern								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1610 Rettungsleitstelle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9351 0	Softwarelösungen	0211	10.000	25.000	24.673,43	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	20.000	40.000	19.996,18	0	0	
9353 0	Digitalfunktechnik	0211	15.000	20.000	0,00	0	0	
9358 0	Erwerb von Büromöbeln	0211	2.500	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		47.500	85.000	44.669,61	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1610		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1610		47.500	85.000	44.669,61	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		-47.500	-85.000	-44.669,61	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1610								
93510	Beschaffung notwendiger Softwarekomponenten für Einsatzleitsystem							
93520	Beschaffung von Hardwarekomponenten und mittelfristige Finanzplanung zum Austausch der Servertechnik							
93530	Fortführung der Umrüstung der Zentralen Leitstelle auf Digitalfunk							
93580	Ersatzbeschaffung von 24 Stundenstühlen für die Zentrale Leitstelle nach Ablauf der Nutzungszeit							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	80.000	740.000	-660.000	170.000	617.000	-447.000	8.992,41	412.946,96	-403.954,55	
14	0	20.300	-20.300	0	29.200	-29.200	0,00	10.631,21	-10.631,21	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	47.500	-47.500	0	91.300	-91.300	0,00	44.669,61	-44.669,61	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	80.000	807.800	-727.800	170.000	737.500	-567.500	8.992,41	468.247,78	-459.255,37	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Vermögenshaushalt Einzelplan 2

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2110 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	2.870,00	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.870,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	75.000	82.000	60.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	10.000	10.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	-5.073,69	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	5.000	6.700	7.838,97	0	0	
	SUMME AUSGABEN		87.000	98.700	72.765,28	0	0	
1	Grundschule Dachwig							
	AUSGABEN							
9403 0	Akustik	2200	20.000	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	-4.332,92	0	0	
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	-4.332,92	0	0	
2	Grundschule Friedrichroda							
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Projektküche	2200	0	30.000	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspülmaschine	2200	0	0	-1.227,00	0	0	
9401 0	Außenanlagen	2200	22.000	25.000	0,00	622.000	47.000	
9402 0	Bauleistungen Projektküche	2200	0	65.000	0,00	0	0	
9403 0	Fußboden	2200	60.000	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	1.600	1.600	1.583,84	0	0	
	SUMME AUSGABEN		83.600	121.600	356,84	622.000	47.000	
3	Grundschule Friemar							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	196.000	78.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		196.000	78.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Sportanlage	2200	115.000	0	0,00	0	0	
9402 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	60.000,00	0	0	
9404 0	Sportanlage	2200	1.500.000	560.000	0,00	2.635.000	2.060.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		575.000	575.000	0,00	0	0	
9405 0	Außenmöbel	2200	0	10.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.615.000	570.000	60.000,00	2.635.000	2.060.000	
4	Grundschule Georgenthal							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grundschulen				
Unterabschnitt		2110		Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9403 0	Freisportanlage	2200	0	100.000	250.000,00	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Zuwegung Haupteingang	2200	0	0	16.375,23	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	266.375,23	0	0	
5	Grundschule Goldbach							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	885.400	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		885.400	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Werken	2200	0	0	15.889,86	0	0	
9406 0	Bauleistungen Werkraum	2200	0	0	41.760,43	0	0	
9407 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	1.130.000	60.000	0,00	7.505.000	1.190.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	
9470 0	Teiltrockenlegung	2200	0	0	146.490,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		1.130.000	60.000	204.140,29	7.505.000	1.190.000	
6	Grundschule Großfahner							
	AUSGABEN							
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Pausenhof	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Fußboden	2200	0	0	176.000,00	0	0	DR203
9471 0	WC Hortgebäude	2200	0	70.000	140.000,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	1.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	70.000	317.000,00	0	0	
7	Grundschule Hörselgau							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	60.000,00	0	0	
9351 0	Außenspielgerät	2200	0	15.000	0,00	0	0	
9410 0	Zaun	2200	60.000	0	0,00	0	0	
9420 0	Teilaufstockung	2200	0	0	722.000,00	0	0	
9421 0	Bauzeitliche Auslagerung	2200	0	120.000	255.000,00	0	0	
9422 0	Bauleistungen Außenspielgerät	2200	0	10.000	0,00	0	0	
9423 0	Bürgerhaus	2200	0	20.000	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		60.000	165.000	1.037.000,00	0	0	
8	Grundschule Mechtersädt							
	AUSGABEN							
9400 0	Container	2200	0	0	240.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	240.000,00	0	0	
9	Grundschule Neudietendorf							
	AUSGABEN							
9470 0	Ausgabeküche	2200	100.000	65.000	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		100.000	65.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grundschulen					
Unterabschnitt		2110	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einnahmen UA 2110		1.081.400	78.000	2.870,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		3.095.600	1.250.300	2.193.304,72	10.762.000	3.297.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-2.014.200	-1.172.300	-2.190.434,72	-10.762.000	-3.297.000	

Erläuterungen Unterabschnitt 2110

Erläuterungen zu 21100: Grundschulen allgemein

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
Schulmobiliar und technische Geräte für die Grundschulen

GS allgemeiner Ansatz	8.000
GS Dachwig	4.000
GS Friedrichroda	4.500
GS Friemar	3.000
GS Georgenthal	3.000
GS Goldbach	3.000
GS Großfahner	6.000
GS Hörselgau	3.000
GS Mechterstädt	3.000
GS Neudietendorf	6.000
GS Ohrdruf	4.500
GS Schönau v.d.Walde	3.000
GS Sonneborn	5.000
GS Tambach-Dietharz	3.000
GS Wandersleben	4.500
GS Wechmar	4.500
GS Wölfis	7.000
Summe:	75.000

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Grundschulen

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Grundschulen wie Rasenmäher,
Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des
Bestandes

Erläuterungen zu 21101: Grundschule Dachwig

94030 Akustik Speisesaal und Klassenräume

Erläuterungen zu 21102: Grundschule Friedrichroda

94010 Planung Entwässerung und Gestaltung der Außenanlagen, Bauausführung 2020 bis 2022

94030 Komplette Erneuerung des Fußbodens im Speiseraum

Erläuterungen zu 21103: Grundschule Friemar

36100 Projektförderung Sportanlage Friemar in den Jahren 2018 - 2020

93500 Beschaffung der Ausstattung für die 1-Feld-Sporthalle

94040 Errichtung einer 1-Feld-Sporthalle und einer Freisportanlage in den Jahren
2018 - 2020

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2110 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu 21104: Grundschule Georgenthal								
94040 Umbau der Ausgabeküche im Jahr 2020								
94710 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle nach 2022								
Erläuterungen zu 21105: Grundschule Goldbach								
36100 Projektförderung Erweiterung und Sanierung des Schulstandortes GS Goldbach								
94070 Ausführung Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes in den Jahren 2019 - 2021								
Erläuterungen zu 21106: Grundschule Großfahner								
94030 Errichtung einer Freisportanlage nach 2022								
94040 Sanierung Pausenhof in den Jahren 2021 und 2022								
Erläuterungen zu 21107: Grundschule Hörselgau								
94100 Errichtung Zaun aufgrund Auflagen der Unfallkasse								
94230 Planung und Bauleistungen Werkraum Bürgerhaus in den Jahren 2020 - 2022								
Erläuterungen zu 21109: Grundschule Neudietendorf								
94700 Herrichten einer Ausgabeküche								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2111 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grundschule Ohrdruf							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	20.840,04	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	187.560,32	0	0	
3612 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	121.200	0,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	1.091.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	1.212.200	208.400,36	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	250.000	0,00	0	0	
9400 0	Ersatzneubau	2200	100.000	2.515.000	900.000,00	3.545.000	3.545.000	
9401 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	195.045,64	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		100.000	2.765.000	1.095.045,64	3.545.000	3.545.000	
2	Grundschule Schönau v.d.W.							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Komplexsanierung	2200	0	0	-17.422,61	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-17.422,61	0	0	
3	Grundschule Sonneborn							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Geschirrspülmaschine	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspülmaschine	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Freisportlaufbahn	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Außenspielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung/Heizung	2200	350.000	180.000	0,00	530.000	530.000	DR203
9471 0	Außenanlagen	2200	0	0	69.974,15	0	0	DR203
9472 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		350.000	180.000	69.974,15	530.000	530.000	
5	Grundschule Tambach-Dietharz							
	AUSGABEN							
9400 0	Errichtung Container	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
6	Grundschule Wandersleben							
	EINNAHMEN							
3680 0	Beteiligung Förderverein GS Wandersleben e.V.	2200	0	0	10.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	10.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Spielgerät	2200	0	0	19.051,35	0	0	
9420 0	Lüftung Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	19.051,35	0	0	
7	Grundschule Wechmar							
	AUSGABEN							
9401 0	Spielplatz	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
9	Grundschule Wölfis							
	AUSGABEN							
9400 0	Akustik	2200	40.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	10.000	0	8.945,16	0	0	DR203
9471 0	Fußbodenbelag	2200	0	0	12.375,69	0	0	DR203
9472 0	Ausgabeküche	2200	100.000	65.000	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		150.000	65.000	21.320,85	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2111		0	1.212.200	218.400,36	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2111		600.000	3.010.000	1.187.969,38	4.075.000	4.075.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-600.000	-1.797.800	-969.569,02	-4.075.000	-4.075.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2111								
Erläuterungen zu 21111: Grundschule Ohrdruf								
36120 Zuweisung KInvFG - Landesmittel - für Ersatzneubau								
36130 Zuweisung KInvFG - Bundesmittel - für Ersatzneubau								
94000 Ersatz der Container durch einen Ersatzneubau sowie Errichtung einer Photovoltaikanlage								
94010 Errichtung einer Freisportanlage im Jahr 2022								
94710 Anbringen von Prallschutz nach dem Jahr 2022								
Erläuterungen zu 21113: Grundschule Sonneborn								
94010 Errichtung einer Freisportlaufbahn im Jahr 2022								
94020 Beschaffung und Bau eines Außenspielgerätes im Jahr 2021								
94700 Durchführung der Trockenlegung im Schulgebäude einschl. Elektro und Erneuerung der Heizungsanlage für Schulgebäude und Sporthalle								
94720 Anbringung von Prallschutz in der Sporthalle nach dem Jahr 2022								
Erläuterungen zu 21119: Grundschule Wölfis								
94000 Akustik Schulspeisung								
94700 Erneuerung von Beleuchtung								
94720 Herrichten einer Ausgabeküche								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 2250 Regelschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	54.000	43.000	52.914,45	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	6.000	8.000	7.943,00	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	8.400	6.300	6.194,43	0	0	
	SUMME AUSGABEN		68.400	57.300	67.051,88	0	0	
2	Regelschule Crawinkel							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	-7,94	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	-71,39	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-79,33	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	30.000,00	0	0	
9401 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	100.000,00	0	0	
9403 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	-79,33	0	0	
9405 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Erweiterungsbau	2200	0	0	0,00	0	0	
9407 0	Zaun	2200	7.000	0	0,00	0	0	
9408 0	Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	10.000	0	9.954,95	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	12.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		17.000	12.500	139.875,62	0	0	
3	Regelschule Friedrichroda							
	AUSGABEN							
9390 0	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	2200	17.200	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	50.000	0	38.360,65	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	1.200	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		67.200	1.200	38.360,65	0	0	
5	Regelschule Mechterstädt							
	AUSGABEN							
9400 0	Überdachung Eingang	2200	0	0	46.523,36	0	0	
9401 0	Zaun	2200	60.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		60.000	0	46.523,36	0	0	
6	Regelschule Molschleben							
	AUSGABEN							
9400 0	Dach/Decke Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Außenanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 2250 Regelschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9402 0	Sanierung Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	100.000,00	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		0	0	100.000,00	0	0	
7	Regelschule Neudietendorf							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	20.000,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	180.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	200.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Sportboden/Prallschutz	2200	0	260.000	0,00	0	0	
9406 0	Barrierefreiheit	2200	0	400.000	0,00	0	0	
9407 0	Gerätehaus	2200	0	4.000	0,00	0	0	
9408 0	Dach	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Trennvorhang	2200	0	0	0,00	0	0	
9411 0	Gerätecontainer	2200	10.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	250.000,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	2.342,58	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.000	664.000	252.342,58	0	0	
8	Regelschule Ohrdruf							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen	2200	0	50.000	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Komplexsanierung	2200	0	0	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	20.000,00	0	0	
9	Regelschule Tabarz							
	AUSGABEN							
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2250		0	0	199.920,67	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2250		222.600	785.000	664.154,09	0	0	

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-222.600	-785.000	-464.233,42	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2250								
Erläuterungen zu 22500: Regelschulen allgemein								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Regelschulen							
	allgemeiner Ansatz					9.000		
	RS Crawinkel					4.500		
	RS Friedrichroda					6.000		
	RS Mechterstädt					4.500		
	RS Molschleben					4.500		
	RS Neudietendorf					4.500		
	RS Ohrdruf					4.500		
	RS Tambach-Dietharz					6.000		
	RS Warza					4.500		
	RS Wechmar					6.000		
	Summe:					54.000		
93510	Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Regelschulen							
93590	Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Regelschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes							
Erläuterungen zu 22502: Regelschule Crawinkel								
94070	Erneuerung Zaun							
94080	Sanierung Sporthalle in den Jahren 2021 und 2022							
94700	Erneuerung von Beleuchtung							
Erläuterungen zu 22503: Regelschule Friedrichroda								
94700	Erneuerung von Beleuchtung							
Erläuterungen zu 22505: Regelschule Mechterstädt								
94010	Erneuerung Zaun							
Erläuterungen zu 22506: Regelschule Molschleben								
94010	Erneuerung der Außenanlagen nach dem Jahr 2022							
94020	Sanierung der Sporthalle in den Jahren 2020 und 2021							
Erläuterungen zu 22507: Regelschule Neudietendorf								
94080	Erneuerung Dach im Jahr 2020							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 2250 Regelschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94100 Einbau Trennvorhang in der Sporthalle im Jahr 2020								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 2251 Regelschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Regelschule Tonna							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Einfeld-Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Einfeld-Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
2	Regelschule Warza							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Trennvorhang	2200	35.000	0	0,00	0	0	
9421 0	Schulspeisung	2200	0	0	0,00	0	0	
9422 0	Trockenlegung	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	0	115.000	170.000,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		35.000	115.000	170.000,00	0	0	
4	Regelschule Tambach-Dietharz							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Bodenbelag	2200	15.000	0	0,00	0	0	
9402 0	Sporthallenunterdecke	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9430 0	Verschattung Büroräume	2200	0	0	-1.126,32	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	15.000	0	10.000,00	0	0	DR203
9471 0	Außentreppen	2200	0	0	71.134,25	0	0	DR203
9472 0	Prallschutz	2200	0	0	83.139,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	7.000	0	5.039,53	0	0	
	SUMME AUSGABEN		37.000	0	168.186,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2251		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2251		72.000	115.000	338.186,46	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2251		-72.000	-115.000	-338.186,46	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2251								
Erläuterungen zu 22512: Regelschule Warza								
95300 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2020								
94000 Schaffung Barrierefreiheit im Jahr 2021								
94100 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2020								
94200 Einbau Trennvorhang in der Sporthalle								
94210 Umbau der Schulspeisung im Jahr 2022								
94220 Durchführung der Trockenlegung des Kellers im Jahr 2020								
Erläuterungen zu 22514: Regelschule Tambach-Dietharz								
93500 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2021								
94010 Erneuerung des Bodenbelags								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 2251 Regelschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94020	Erneuerung der Sporthallenunterdecke im Jahr 2021							
94200	Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2021							
94700	Erneuerung der Beleuchtung							

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	71.000	66.000	64.522,01	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	5.000	8.500	8.475,98	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	5.000	7.700	4.478,96	0	0	
	SUMME AUSGABEN		81.000	82.200	77.476,95	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2300		81.000	82.200	77.476,95	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-81.000	-82.200	-77.476,95	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2300								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gymnasien							
	allgemeiner Ansatz					10.000		
	Arnoldischule Gotha					11.000		
	Ernestinum Gotha					10.000		
	Gustav-Freytag Gotha					13.000		
	Gleichense Ohrdruf					8.000		
	Perthes Friedrichroda					10.000		
	von Bülow Neudietendorf					9.000		
	Summe:					71.000		
93510	Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Gymnasien							
93590	Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Gymnasien wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 2302 Gymnasium "Arnoldische" Gotha								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3620 0	Zuweisungen für Investitionen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Umbau Wohnung	2200	0	0	97.019,51	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit und Behinderten-WC	2200	70.000	450.000	0,00	520.000	520.000	
9404 0	Bodenbelag	2200	20.000	0	0,00	0	0	
9420 0	Freisportanlage	2200	77.000	290.000	280.000,00	707.000	707.000	
9430 0	Abrissarbeiten	2200	0	0	-64.736,43	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Außentreppe	2200	0	0	12.483,36	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Dach und Decke Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		167.000	740.000	324.766,44	1.227.000	1.227.000	
	Summe Einnahmen UA 2302		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2302		167.000	740.000	324.766,44	1.227.000	1.227.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		-167.000	-740.000	-324.766,44	-1.227.000	-1.227.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2302								
94020 Neuschaffung von Behinderten-WC's								
94040 Erneuerung Bodenbelag								
94200 Fertigstellung der Freisportanlage								
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2021								
94720 Erneuerung Dach und Decke der Sporthalle Eschleber Straße im Jahr 2021								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 2303 Gymnasium Ernestinum Gotha								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	1.304.400	1.400.000	434.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.304.400	1.400.000	434.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	250.000	75.000	100.000,00	0	0	
9390 0	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	2200	40.400	0	0,00	0	0	
9400 0	Sportboden	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Komplexsanierung	2200	2.800.000	3.225.000	2.500.000,00	17.875.000	10.275.000	
9470 0	Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.090.400	3.300.000	2.600.000,00	17.875.000	10.275.000	
	Summe Einnahmen UA 2303		1.304.400	1.400.000	434.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2303		3.090.400	3.300.000	2.600.000,00	17.875.000	10.275.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		-1.786.000	-1.900.000	-2.166.000,00	-17.875.000	-10.275.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2303								
36100 Projektförderung Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum								
93500 Beschaffung der Einrichtung im Rahmen der Komplexsanierung								
94000 Erneuerung des Sportbodens im Jahr 2020								
94100 Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 2304 Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	-25.000,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	-225.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-250.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspülmaschine	2200	0	10.000	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	-23.725,85	0	0	
9401 0	Bauleistungen Geschirrspülmaschine	2200	0	5.000	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Schulspeisung	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen Ohrdruf	2200	0	0	1.531,92	0	0	
9470 0	Außenanlagen	2200	0	0	16.133,64	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	-6.060,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2304		0	0	-250.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2304		0	15.000	-6.060,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2304		0	-15.000	-243.939,71	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2304								
94030 Umbau der Schulspeisung im Jahr 2021								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 2305 "Perthes-Gymnasium" Friedrichroda								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Freisportanlage	2200	0	30.000	0,00	780.000	30.000	
9401 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	90.000	0,00	0	0	
9404 0	Schulspeisung	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Klassenraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	20.000	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Belag	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Fußboden/Bodenbelag	2200	20.000	50.000	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		40.000	170.000	0,00	780.000	30.000	
	Summe Einnahmen UA 2305		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2305		40.000	170.000	0,00	780.000	30.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		-40.000	-170.000	0,00	-780.000	-30.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2305								
93500 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2021								
94000 Errichtung einer Freisportanlage in den Jahren 2021 und 2022, Planungsleistungen 2020								
94010 Schaffung Barrierefreiheit nach dem Jahr 2022								
94020 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2021								
94040 Umbau der Schulspeisung im Jahr 2021								
94050 Schaffung eines Klassenraumes im Jahr 2020								
94700 Erneuerung der Beleuchtung								
94720 Erneuerung Bodenbelag								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 2306 Gymnasium "G.Freytag" Gotha								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	15.000	15.000,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	135.000	135.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	150.000	150.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Fugensanierung/Risssanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	20.000	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Fugensanierung	2200	0	150.000	150.000,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		20.000	150.000	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2306		0	150.000	150.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2306		20.000	150.000	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2306		-20.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2306								
93500 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2022								
94030 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2022								
94040 Erneuerung des Bodenbelags								
94710 Anbringen von Prallschutz nach dem Jahr 2022								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 2307 von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	285.900,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	285.900,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Sporthalle	2200	0	0	90.000,00	0	0	
9401 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	200.000	2.410.000,00	0	0	
9403 0	Sonnenschutz	2200	0	80.000	0,00	0	0	
9404 0	Umbau Mensa	2200	30.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Schulhof	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Beleuchtung	2200	0	0	10.000,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		30.000	280.000	2.510.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2307		0	0	285.900,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2307		30.000	280.000	2.510.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2307		-30.000	-280.000	-2.224.100,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2307								
94040 Planung Umbau Mensa/Chemiekabinett								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		24		Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen				
Unterabschnitt		2400		Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land - Klima-Invest	2200	0	13.300	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	13.300	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	135.000	66.000	75.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.500	2.500	2.433,86	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	2.500	5.600	5.317,49	0	0	
9400 0	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	2200	0	33.300	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		140.000	107.400	82.751,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2400		0	13.300	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2400		140.000	107.400	82.751,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-140.000	-94.100	-82.751,35	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2400								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Berufsschulen, Anschaffung/Erneuerung von Medientechnik (Digitalisierung)							
	BSZ "Gotha-West"					65.000		
	BSZ "Hugo Mairich"					70.000		
	Summe:					135.000		
93510	Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Berufsschulen							
93590	Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Berufsschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen Unterabschnitt 2401 Berufsschulzentrum "Gotha-West"								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	110.000	0	0,00	0	0	
9403 0	EDV-Netz	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Amoksignal	2200	0	0	37.938,12	0	0	
9406 0	Außenanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9407 0	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	30.000	0	0,00	0	0	
9408 0	Verlagerung berufliches Gymnasium Sundhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Bodenbelag	2200	0	0	0,00	0	0	
9451 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen - Standort Sundhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	40.000,00	0	0	DR203
9471 0	Außentreppe	2200	0	0	23.584,78	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		140.000	0	101.522,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2401		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2401		140.000	0	101.522,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		-140.000	0	-101.522,90	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2401								
34500 Veräußerung von beweglichen Sachen								
93500 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett								
94060 Herrichten der Außenanlagen ab 2021								
94070 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett								
94100 Erneuerung von Bodenbelag im Jahr 2020								
94700 Erneuerung der Beleuchtung im Jahr 2020								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen Unterabschnitt 2402 Berufsschulzentrum "Hugo Mairich"								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	2.600,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.600,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Umbau Orthopädie	2200	0	0	275.000,00	0	0	
9402 0	Heizungsanlage	2200	180.000	0	0,00	0	0	
9403 0	Amoksignal	2200	0	0	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		180.000	0	275.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2402		0	0	2.600,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2402		180.000	0	275.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-180.000	0	-272.400,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2402								
34500 Veräußerung von beweglichen Sachen								
94020 Erneuerung der Heizungsanlage								
94030 Erweiterung vorhandener Anlagen um die Funktion Amoksignal im Jahr 2021								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		26		Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt		2600		Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	11.500	10.000	12.845,35	0	0	
9351 0	Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.000	2.000	1.499,12	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	2.400	8.500	1.291,18	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.900	20.500	15.635,65	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2600		15.900	20.500	15.635,65	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-15.900	-20.500	-15.635,65	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2600								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gemeinschaftsschulen							
	allemeiner Ansatz					1.000		
	TGS Bad Tabarz					6.000		
	TGS Tonna					4.500		
	Summe:					11.500		
93510	Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Gemeinschaftsschulen							
93590	Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Gemeinschaftsschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen Unterabschnitt 2601 TGS Bad Tabarz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInFG Landesmittel	3100	0	0	40.000,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInFG Bundesmittel	3100	0	0	360.000,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen gemäß KInFG Landesmittel	3100	0	0	12.336,78	0	0	
3613 0	Zuweisungen gemäß KInFG Bundesmittel	3100	0	0	111.031,02	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	523.367,80	0	0	
	AUSGABEN							
9401 0	Differenzierungsräume	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	460.000,00	0	0	
9403 0	Beleuchtung	2200	20.000	0	0,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	30.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Heizung	2200	0	0	160.717,13	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	620.717,13	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2601		0	0	523.367,80	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2601		50.000	0	620.717,13	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-50.000	0	-97.349,33	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2601								
94030 Erneuerung der Beleuchtung in den Jahren 2019 und 2020								
94040 Erneuerung von Bodenbelag in den Jahren 2019 und 2020								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen Unterabschnitt 2602 TGS Tonna								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	76,86	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	76,86	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2602		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2602		0	0	76,86	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		0	0	-76,86	0	0	

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen								
Unterabschnitt 2700 Förderschulen								
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	1.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	24.000	15.000	26.673,43	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.500	2.500	2.118,20	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	4.200	2.400	1.362,55	0	0	
	SUMME AUSGABEN		30.700	19.900	30.154,18	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2700		0	0	1.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2700		30.700	19.900	30.154,18	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-30.700	-19.900	-28.654,18	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2700								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Förderschulen, Neuausstattung eines Snoozleräumtes/Regenbogenschule allgemeiner Ansatz					2.000		
	Regenbogenschule Gotha					18.000		
	Förderzentrum "Lucas Cranach"					4.000		
	Summe:					24.000		
93510	Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Förderschulen							
93590	Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Förderschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen Unterabschnitt 2703 Regionales Förderzentrum "Aug.Trinius" Waltershausen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9401 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Spielgerät W.-Bock-Str.	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Trennung Abwassersystem	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2703		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2703		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2703								
34000	Einnahmen aus der festgestellten Sachwerterhöhung zum Zeitpunkt der Rückgabe der Liegenschaft Fabrikstraße 9 in Waltershausen an die Stadt Waltershausen gemäß Thüringer Schulfinanzierungsgesetz							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen Unterabschnitt 2706 Regionales Förderzentrum "Regenbogenschule" Gotha								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Container Außenspielgeräte	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2706		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2706		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2706		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen Unterabschnitt 2707 Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	2200	45.000	0	0,00	0	0	
9352 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	
	Fachunterrichtsraum - Standort Breite Gasse							
9401 0	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	2200	410.000	300.000	0,00	710.000	710.000	
9402 0	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	2200	90.000	0	0,00	710.000	90.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		620.000	620.000	0,00	0	0	
9410 0	Standort Breite Gasse - Fugensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9411 0	Standort Breite Gasse - Spielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9416 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum Standort Breite Gasse	2200	0	0	-227,90	0	0	
9417 0	Standort Breite Gasse - Barrierefreiheit	2200	0	30.000	0,00	0	0	
9418 0	Standort W.-Bock-Str. - Rückbau Schulgebäude	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	2200	0	0	9.156,63	0	0	DR203
9471 0	Standort W.-Bock-Str. - Elektroarbeiten	2200	0	0	108.086,08	0	0	DR203
9472 0	Standort W.-Bock-Str. - Decke und Beleuchtung	2200	0	0	158.039,03	0	0	DR203
9473 0	Standort W.-Bock-Str. - Außentreppe	2200	0	0	30.575,21	0	0	DR203
9474 0	Standort Breite Gasse - Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9475 0	Standort W.-Bock-Str. - Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Standort W.-Bock-Str. - Straßenausbaubeiträge	2200	3.800	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		548.800	330.000	305.629,05	1.420.000	800.000	
	Summe Einnahmen UA 2707		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2707		548.800	330.000	305.629,05	1.420.000	800.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2707		-548.800	-330.000	-305.629,05	-1.420.000	-800.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2707								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen Unterabschnitt 2707 Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34000	Einnahmen aus der festgestellten Sachwerterhöhung zum Zeitpunkt der Rückgabe der Liegenschaft Wilhelm-Bock-Straße 18 in Gotha an die Stadt Gotha gemäß Thüringer Schulfinanzierungsgesetz							
93200	Grunderwerb FÖZ "Lucas Cranach", Breite Gasse							
94010	Herrichten der Außenanlagen							
94020	Errichten einer Freisportanlage in den Jahren 2019 und 2020							
94100	Fugensanierung Sporthalle im Jahr 2020							
94740	Anbringen von Prallschutz im Jahr 2021							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen Unterabschnitt 2810 Gesamtschule Gotha								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	12.000	12.000	7.265,47	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.000	2.000	2.000,00	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	2.400	1.200	1.039,32	0	0	
9400 0	Schulhof	2200	0	0	0,00	0	0	
9411 0	Freisportanlage	2200	0	30.000	0,00	480.000	30.000	
9412 0	Split-Klimagerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		16.400	45.200	10.304,79	480.000	30.000	
	Summe Einnahmen UA 2810		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2810		16.400	45.200	10.304,79	480.000	30.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		-16.400	-45.200	-10.304,79	-480.000	-30.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2810								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Kooperative Gesamtschule							
93510	Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthalle und Sportanlage							
93590	Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeisterei der Kooperativen Gesamtschule wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes							
94000	Sanierung des Schulhofes in den Jahren 2021 und 2022							
94110	Errichtung einer Freisportanlage in den Jahren 2020 und 2021							

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2931		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2931		0	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		0	-5.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2931								
93500 Ausgaben für Geräte und Ausstattung des Internats für Schüler/innen der Berufsschulen								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2950 Medienzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	0,00	0	0	ZW205
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projekt LEADER	3100	0	123.100	0,00	0	0	
3612 0	Bereitstellung zusätzliche Schulinvest-Pauschale v. Land	0221	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	123.100	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	3.000	3.000	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinsamer Unterricht	3100	5.000	0	0,00	0	0	
9355 0	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	3100	180.000	180.000	179.828,18	0	0	ZW205
9400 0	Amoksignal	2200	0	50.000	0,00	0	0	
9410 0	W-LAN an Schulen	2200	610.000	450.000	312.000,00	1.656.000	1.471.000	
9420 0	Allgemeine Planung	3100	25.000	25.000	0,00	0	0	
9499 0	Installationsarbeiten für Computertechnik	2200	17.000	20.000	30.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		840.000	728.000	521.828,18	1.656.000	1.471.000	
	Summe Einnahmen UA 2950		0	123.100	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2950		840.000	728.000	521.828,18	1.656.000	1.471.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-840.000	-604.900	-521.828,18	-1.656.000	-1.471.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2950								
36100	Zuweisungen des Landes für Medientechnik an den Schulen, Ausgaben in Haushaltsstelle 02.29500.93550 (voraussichtliche Zuweisung, keine konkrete Planung möglich)							
36110	Zuweisungen des Landes für W-LAN an den Schulen, Ausgaben in Haushaltsstelle 02.29500.94100 (keine konkrete Planung möglich)							
	WLAN-Installation							
	Gemeinschaftsschule "Am Inselsberg" Bad Tabarz							
	Regelschule "Helene Lange" Friedrichroda							
	Grundschule/Regelschule Neudietendorf							
	von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf							
93500	Ausgaben für Geräte des Medienzentrums zur Ausleihe und Betrieb							
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände für Schülerinnen und Schüler im Gemeinsamen Unterricht							
93550	Ausgaben für Medientechnik an den Schulen, notwendig für die schrittweise Erneuerung sowie Erhaltung der Medientechnik, Digitalisierung							
94100	W-LAN Installation ist an folgenden Schulen geplant:							
	Gemeinschaftsschule "Am Inselsberg" Bad Tabarz							
	Regelschule "Helene Lange" Friedrichroda							
	Grundschule/Regelschule Neudietendorf							
	von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf							
94200	Erstellung von Digitalisierungskonzepten an Schulen des Landkreises Gotha							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2950 Medienzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94990 Installation und Verkabelung für Computer an diversen Schulstandorten								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2955 Besondere Investitionspauschale Schulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionspauschale für Schulen	3100	770.000	770.000	759.002,04	0	0	
3611 0	zusätzliche Invest-Pauschale für Schulen	0221	1.265.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.035.000	770.000	759.002,04	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2955		2.035.000	770.000	759.002,04	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2955		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2955		2.035.000	770.000	759.002,04	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2955								
36100	Besondere Investitionspauschale des Landes für Schulen zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben im Einzelplan 2							
36110	Zusätzliche Investitionspauschale des Landes für Schulen gemäß § 6 Abs. 2 ThürKommHG zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben im Einzelplan 2							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	1.081.400	3.695.600	-2.614.200	1.290.200	4.260.300	-2.970.100	221.270,36	3.381.274,10	-3.160.003,74	
22	0	294.600	-294.600	0	900.000	-900.000	199.920,67	1.002.340,55	-802.419,88	
23	1.304.400	3.428.400	-2.124.000	1.550.000	4.737.200	-3.187.200	619.900,00	5.656.183,10	-5.036.283,10	
24	0	460.000	-460.000	13.300	107.400	-94.100	2.600,00	459.274,25	-456.674,25	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	0	65.900	-65.900	0	20.500	-20.500	523.367,80	636.429,64	-113.061,84	
27	0	579.500	-579.500	0	349.900	-349.900	1.500,00	335.783,23	-334.283,23	
28	0	16.400	-16.400	0	45.200	-45.200	0,00	10.304,79	-10.304,79	
29	2.035.000	840.000	1.195.000	893.100	733.000	160.100	759.002,04	521.828,18	237.173,86	
2	4.420.800	9.380.400	-4.959.600	3.746.600	11.153.500	-7.406.900	2.327.560,87	12.003.417,84	-9.675.856,97	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3330 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3200	8.000	6.000	5.919,88	0	0	
	SUMME AUSGABEN		8.000	6.000	5.919,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3330		8.000	6.000	5.919,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-8.000	-6.000	-5.919,88	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 3330								
93510	Ersatzbeschaffung von Instrumenten, Digitalisierung Freiwillige Ausgabe							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3500 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3300	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3300	6.000	6.000	5.837,80	0	0	
9401 0	WLAN-Hotspots	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.000	6.000	5.837,80	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3500		6.000	6.000	5.837,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-6.000	-6.000	-5.837,80	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 3500								
93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte, bedingt durch den Umzug in die Myconiusschule, Ausstattung PC-Technik								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3500 0	Ausgleichszahlungen	5200	20.000	20.000	17.005,40	0	0	ZW220
	SUMME EINNAHMEN		20.000	20.000	17.005,40	0	0	
	AUSGABEN							
9500 0	Ausgleichsmaßnahmen	5200	20.000	20.000	17.005,40	0	0	ZW220
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	17.005,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3600		20.000	20.000	17.005,40	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3600		20.000	20.000	17.005,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 3600								
35000 Abwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über einen „Kompensationsflächenpool“								
95000 Abwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über einen „Kompensationsflächenpool“								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	8.000	-8.000	0	6.000	-6.000	0,00	5.919,88	-5.919,88
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0,00	5.837,80	-5.837,80
36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	17.005,40	17.005,40	0,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	20.000	34.000	-14.000	20.000	32.000	-12.000	17.005,40	28.763,08	-11.757,68

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Vermögenshaushalt Einzelplan 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe) Unterabschnitt 4360 Unterbringung von Aussiedlern								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4200	0	0	11.000,00	0	0	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		0	0	11.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4360		0	0	11.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4360		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		0	0	11.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4360								
36100 Es werden keine Investitionskostenzuschüsse des Landes für die Schaffung und Ausstattung von Kapazitäten für Einzelunterkünfte und Gemeinschaftsunterkünfte für das Jahr 2019 erwartet.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe) Unterabschnitt 4361 Unterbringung v. Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	5.000	0,00	0	0	ZW200
9400 0	Bauleistungen	2200	0	0	9.866,78	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	9.866,78	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4361		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4361		0	5.000	9.866,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		0	-5.000	-9.866,78	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4361								
93500 Beschaffung der Einrichtung für Gemeinschaftsunterkünfte								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe) Unterabschnitt 4362 Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2200	0	0	606,90	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	606,90	0	0	
	AUSGABEN							
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2200	0	10.000	0,00	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4362		0	0	606,90	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4362		0	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		0	-10.000	606,90	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4362								
93590 Beschaffung der Ausstattung für Einzelunterkünfte								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4600 Einrichtungen d. Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	4100	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4100	1.000	1.000	314,00	0	0	
9820 0	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	4100	6.000	0	0,00	0	0	DR201
9880 0	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	4100	0	0	5.000,00	0	0	DR201
	SUMME AUSGABEN		7.000	1.000	5.314,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4600		7.000	1.000	5.314,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-7.000	-1.000	-5.314,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4600								
34500 Eine konkrete Planung ist nicht möglich.								
93500 Ausgaben für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen der Jugendarbeit im Landkreis Gotha								
98200 Unterstützung von Investitionen an Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Jugendtreffs, Jugendclubs, Jugendzimmer) in Gemeinden des Landkreises Gotha Freiwillige Ausgabe								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	0	0	0	0	15.000	-15.000	11.606,90	9.866,78	1.740,12	
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	0	7.000	-7.000	0	1.000	-1.000	0,00	5.314,00	-5.314,00	
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0	7.000	-7.000	0	16.000	-16.000	11.606,90	15.180,78	-3.573,88	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Vermögenshaushalt Einzelplan 5

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6100	5.000	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5010		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5010		5.000	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-5.000	-5.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 5010								
93500 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben zur Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten und Ausrüstungen.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 51 Krankenhäuser Unterabschnitt 5100 Krankenhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3320 0	Veräußerung von Beteiligungen	0230	0	11.375.000	11.375.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	11.375.000	11.375.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5100		0	11.375.000	11.375.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5100		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		0	11.375.000	11.375.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 5100								
33200 Die Zahlung der letzten Rate des Verkaufserlöses für die Anteile des Landkreises Gotha an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH erfolgte im Jahr 2018. Ab dem Jahr 2019 fallen somit keine Einnahmen mehr an.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5500 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Rückzahlungen von Vereinen und Gemeinden	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9820 0	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	3100	12.000	12.000	10.710,00	0	0	DR202
9830 0	Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark- Stadion Gotha	3100	0	0	0,00	0	0	
9880 0	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	3100	12.000	12.000	13.200,00	0	0	DR202
	SUMME AUSGABEN		24.000	24.000	23.910,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5500		24.000	24.000	23.910,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-24.000	-24.000	-23.910,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500								
34500	Rückzahlungen, keine konkrete Planung möglich							
98200	Berücksichtigung finden beantragte Maßnahmen, die im jeweiligen Sportstättenleitplan der Kommunen erfasst sind Freiwillige Ausgabe							
98800	Berücksichtigung finden beantragte Maßnahmen, die im jeweiligen Sportstättenleitplan der Kommunen erfasst sind Freiwillige Ausgabe							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	
51	0	0	0	11.375.000	0	11.375.000	11.375.000,00	0,00	11.375.000,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	0	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000	0,00	23.910,00	-23.910,00	
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	0	29.000	-29.000	11.375.000	29.000	11.346.000	11.375.000,00	23.910,00	11.351.090,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9410 0	Allgemeine Planung Hochbau	2200	50.000	50.000	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6000		50.000	50.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-50.000	-50.000	-50.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6000								
94100 Ausgaben für vorbereitende Planung einschließlich vorbereitende Planung für Heizungsumstellung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9320 0	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	2200	2.500	2.500	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	15.000	15.000	14.785,75	0	0	
9352 0	Ersatzbeschaffung KFZ	2200	0	0	0,00	0	0	
9500 0	Allgemeine Planung Tiefbau	2200	15.000	15.000	15.000,00	0	0	
9501 0	Bushaltestellen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		32.500	32.500	29.785,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6500		32.500	32.500	29.785,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-32.500	-32.500	-29.785,75	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6500								
93200	Grunderwerb für ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Folgekosten							
93510	Beschaffung von Schneezäunen							
93520	Neubeschaffung KFZ im Jahr 2022							
95000	Ausgaben für vorbereitende Planung							
95010	Erneuerung Bushaltestellen K4, K7, K9, K25							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6501 K 1 Wechmar-Grabsleben								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Deckenerneuerung	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	2200	330.000	390.000	0,00	720.000	720.000	
	SUMME AUSGABEN		330.000	390.000	0,00	720.000	720.000	
	Summe Einnahmen UA 6501		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6501		330.000	390.000	0,00	720.000	720.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6501		-330.000	-390.000	0,00	-720.000	-720.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6501								
95010 Erneuerung der Deckschicht OD Cobstädt								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6503 K 3 Landesstraße-Grabsleben-B7								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Oberflächenbehandlung	2200	0	0	-48.299,03	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Grabsleben	2200	0	0	101.858,34	0	0	
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	2200	70.000	30.000	0,00	550.000	100.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		450.000	450.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		70.000	30.000	53.559,31	550.000	100.000	
	Summe Einnahmen UA 6503		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6503		70.000	30.000	53.559,31	550.000	100.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6503		-70.000	-30.000	-53.559,31	-550.000	-100.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6503								
95020 Erneuerung Deckschicht in der OD Großrettbach im Jahr 2020								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6504 K 4 Friemar-Kindleben								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	20.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	20.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9501 0	Brücke Friemar	2200	0	0	0,00	0	0	
9503 0	Teilstrecke Pferdingsleben - Nottleben	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Oberflächenbehandlung	2200	0	0	96.018,14	0	0	
9505 0	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	2200	0	0	0,00	0	0	
9506 0	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	2200	0	0	0,00	0	0	
9507 0	Durchlass Pferdingsleben 4/6	2200	0	0	0,00	0	0	
9508 0	Durchlass Pferdingsleben 4/3	2200	15.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.000	0	96.018,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6504		0	0	20.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6504		15.000	0	96.018,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6504		-15.000	0	-75.518,14	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6504								
95050 Erneuerung Trag- und Deckschicht B 7 - Pferdingsleben ab 2022								
95060 Erneuerung Trag- und Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstraße im Jahr 2022								
95070 Erneuerung Durchlass Pferdingsleben 4/6 im Jahr 2020								
95080 Erneuerung Durchlass Pferdingsleben 4/3								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6505 K 5 Landesstraße-Boxberg- Gospiteroda								
0	AUSGABEN							
9500 0	Trag- und Deckschicht Boxberg	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6505		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6505		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6505		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6505								
95000 Erneuerung Trag- und Deckschicht Boxberg in den Jahren 2020 und 2021								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6506 K 6 Umgehungsstraße- Gospiteroda								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht OD Gospiteroda	2200	0	0	84.485,91	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	84.485,91	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6506		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6506		0	0	84.485,91	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6506		0	0	-84.485,91	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6506								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6507 K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9501 0	Erstsanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Eschenbergen	2200	0	0	90.000,00	0	0	
9503 0	Brückensanierung	2200	0	370.000	80.000,00	0	0	
9504 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9505 0	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	2200	0	0	0,00	0	0	
9506 0	Trag- und Deckschicht OD Westhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9507 0	Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	370.000	170.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6507		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6507		0	370.000	170.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6507		0	-370.000	-170.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6507								
95040 Sanierung der Bahnbrücke (DB) Westhausen/Ballstädt in den Jahren 2020 und 2021								
95050 Erneuerung Trag- und Deckschicht OD Hochheim im Jahr 2021 und 2022								
95060 Erneuerung Trag- und Deckschicht OD Westhausen in den Jahren 2021 und 2022								
95070 Erneuerung Trag- und Deckschicht OD Ballstädt in den Jahren 2020 und 2021								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6509 K 9 Engelsbach-Finsterbergen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen	2200	0	270.000	260.000,00	0	0	
9505 0	Beseitigung Schadstellen	2200	250.000	0	0,00	2.000.000	250.000	
	SUMME AUSGABEN		250.000	270.000	260.000,00	2.000.000	250.000	
	Summe Einnahmen UA 6509		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6509		250.000	270.000	260.000,00	2.000.000	250.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6509		-250.000	-270.000	-260.000,00	-2.000.000	-250.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6509								
95030 Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach im Jahr 2022								
95050 Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6510 Wirtschaftsweg zum Gr.Inselsberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Instandsetzung Pflaster	2200	560.000	220.000	0,00	1.340.000	780.000	
	SUMME AUSGABEN		560.000	220.000	0,00	1.340.000	780.000	
	Summe Einnahmen UA 6510		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6510		560.000	220.000	0,00	1.340.000	780.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6510		-560.000	-220.000	0,00	-1.340.000	-780.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6510								
95000 Instandsetzung des Pflasters zum Großen Inselsberg in den Jahren 2018 bis 2020								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6511		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6511		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6511		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6511								
95000 Erneuerung Deckschicht Haina - Ebenheim nach dem Jahr 2022								
95010 Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze nach dem Jahr 2022								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 6512 K 12 Tabarz - Winterstein								
0	AUSGABEN							
9501 0	Deckenerneuerung	2200	50.000	50.000	0,00	500.000	100.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	0,00	500.000	100.000	
	Summe Einnahmen UA 6512		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6512		50.000	50.000	0,00	500.000	100.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		-50.000	-50.000	0,00	-500.000	-100.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6512								
95010 Deckenerneuerung Fischbach - Winterstein in den Jahren 2019 und 2020								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6513 K 13 Waltershausen-Teutleben								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9511 0	Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	2200	350.000	0	0,00	850.000	350.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		500.000	500.000	0,00	0	0	
9512 0	Deckenerneuerung OD Hörselgau	2200	0	0	0,00	0	0	
9513 0	Erneuerung Deckschicht OD Hörselgau	2200	0	0	127.303,22	0	0	
9514 0	Erneuerung Deckschicht OD Waltershausen	2200	0	0	240.000,00	0	0	
9515 0	Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		350.000	0	367.303,22	850.000	350.000	
	Summe Einnahmen UA 6513		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6513		350.000	0	367.303,22	850.000	350.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6513		-350.000	0	-367.303,22	-850.000	-350.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6513								
95110 Grundhafte Sanierung OD Hörselgau in den Jahren 2019 und 2020								
95120 Deckenerneuerung OD Hörselgau in den Jahren 2020 und 2021								
95150 Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben nach dem Jahr 2022								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6514 K 14 Leina-Friedrichroda								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500 0	Deckenerneuerung OD Friedrichroda	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Leina	2200	0	320.000	0,00	0	0	
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	2200	0	0	0,00	0	0	
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	2200	300.000	0	0,00	0	0	
9504 0	Kreuzungsbeteiligung L 1025	2200	0	0	0,00	0	0	
9505 0	Beteiligung Lichtsignalanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9506 0	Kreuzungsbeteiligung B 88 Friedrichroda	2200	0	0	0,00	0	0	
9507 0	Hangsicherung Ernstroda - Friedrichroda	2200	0	0	-12.693,87	0	0	
9508 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9509 0	Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	2200	60.000	140.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		360.000	460.000	-12.693,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6514		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6514		360.000	460.000	-12.693,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6514		-360.000	-460.000	12.693,87	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6514								
95020 Erneuerung Deckschicht in der OD Cumbach im Jahr 2020								
95030 Erneuerung Deckschicht in der OD Ernstroda, Cumbacher Straße								
95080 Sanierung der Schilfwasserbrücke in den Jahren 2020 und 2021								
95090 Kreuzungsbeteiligung Ernstroda								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 6515 K 15 Landesstraße-Pfullendorf								
0	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6515		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6515		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6515		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6515								
95000 Erneuerung Deckschicht im Jahr 2020								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6517 K 17 Aspach-Metebach								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht OD Metebach	2200	0	0	82.579,92	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	82.579,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6517		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6517		0	0	82.579,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6517		0	0	-82.579,92	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6517								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6519 K 19 Ballstädt - Gräfentonna								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9510 0	Brückensanierung	2200	0	320.000	60.000,00	0	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht OD Hausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9512 0	Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	2200	70.000	0	0,00	570.000	70.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		500.000	500.000	0,00	0	0	
9810 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		70.000	320.000	60.000,00	570.000	70.000	
	Summe Einnahmen UA 6519		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6519		70.000	320.000	60.000,00	570.000	70.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6519		-70.000	-320.000	-60.000,00	-570.000	-70.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6519								
95110 Erneuerung Trag- und Deckschicht OD Hausen in den Jahren 2020 und 2021								
95120 Erneuerung Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna in den Jahren 2019 und 2020								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6520 K 20 Burgtonna-Kreisgrenze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Oberflächenbehandlung und grundhafter Ausbau OD Burgtonna	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6520		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6520		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6520		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6520								
95000 Deckenerneuerung und grundhafter Ausbau OD Burgtonna im Jahr 2022								
95010 Sanierung Brücke über den Ascharaer Bach in den Jahren 2021 und 2022								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Durchlass	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6521		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6521		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6521		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6521								
95000 Erneuerung Deckschicht Bienstädt bis Kreisgrenze im Jahr 2022								
95010 Erneuerung Durchlass 21/1 und 21/2 im Jahr 2022								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6524 K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500 0	Erstsanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Trag- und Deckschicht Zimmernsupra-Kreisgrenze	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6524		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6524		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6524		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6524								
95010 Erneuerung Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze in den Jahren 2021 und 2022								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 6525 K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal								
0	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6525		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6525		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6525		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6525								
95000 Erneuerung der Deckschicht Marienthal im Jahr 2020								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6527 K 27 Hohenkirchen - Emleben								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Trag- und Deckschicht	2200	70.000	0	0,00	520.000	70.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		450.000	450.000	0,00	0	0	
9501 0	Durchlass Petriroda	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		70.000	0	0,00	520.000	70.000	
	Summe Einnahmen UA 6527		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6527		70.000	0	0,00	520.000	70.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6527		-70.000	0	0,00	-520.000	-70.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6527								
95000 Erneuerung Deckschicht Emleben - Uelleben in den Jahren 2019 und 2020								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6529 K 29 Crawinkel - Kreisgrenze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Kreuzungsbeteiligung	2200	0	80.000	10.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	80.000	10.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6529		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6529		0	80.000	10.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		0	-80.000	-10.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6529								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	0	2.157.500	-2.157.500	0	2.222.500	-2.222.500	20.500,00	1.201.038,38	-1.180.538,38	
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	0	2.207.500	-2.207.500	0	2.272.500	-2.272.500	20.500,00	1.251.038,38	-1.230.538,38	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0221	35.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		35.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7201		35.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-35.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Tourismusförderung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9820 0	Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	5100	25.000	12.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		25.000	12.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7900		25.000	12.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-25.000	-12.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 7900								
98200	Mittel zur Unterstützung investiver Maßnahmen im Bereich der touristischen Infrastruktur, die eine gemeindeübergreifende Bedeutung für die touristische Entwicklung des Landkreises haben (z.B. Ausbau des touristischen Rad- und Wanderwegenetzes, touristische Attraktionen) Freiwillige Ausgabe							

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0110	595.000	0	0,00	0	0	
9360 0	Erwerb von Anteilsrechten	0221	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0110	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		595.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7920		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7920		595.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-595.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 7920								
93500	<p>Erwerb des Anlagevermögens der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH zur Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (NVG) Anschaffung Modul zur Fahrplanoptimierung Erneuerung RBL IT-Hardware</p>							
98200	<p>Zuweisung an Gemeinden als Beteiligung an der Eigenmittelbereitstellung der Gemeinden für investive Vorhaben im übergemeindlichen Personennahverkehr, die im besonderen kreislichen Interesse stehen, im Investitionsplan des Nahverkehrsplanes enthalten sind und deren Investitionsförderung seitens des Freistaates gesichert ist. Dieser Planansatz beruht auf den vorliegenden Investitionsprogrammen der Städte und Gemeinden zu Vorhaben von übergemeindlicher Bedeutung. Grundlage: Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen des übergemeindlichen öffentlichen Personennahverkehrs in den Städten und Gemeinden des Landkreises Gotha. Für das Jahr 2019 liegt derzeit kein Antrag auf Förderung investiver Maßnahmen vor. Da die o.g. Richtlinie den Antragszeitraum nicht begrenzt, könnte bis Ende 2019 noch ein Mittelbedarf aus dieser Haushaltsstelle hervorgehen. Freiwillige Ausgabe</p>							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	0	35.000	-35.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	0	620.000	-620.000	0	12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	
7	0	655.000	-655.000	0	12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2200	0	0	18,29	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	18,29	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	2200	2.500	2.500	0,00	0	0	
9400 0	Abriss ehem. Lehrlingswohnheim Waltershausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		0	0	18,29	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-2.500	-2.500	18,29	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 8800								
93200 Grunderwerb für ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Folgekosten								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	18,29	0,00	18,29	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	18,29	0,00	18,29	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen Unterabschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3611 0	Allgemeine Investitions- pauschale	0221	1.574.900	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.574.900	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		1.574.900	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		1.574.900	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000								
36110 Allgemeine investive Zuweisung des Landes gemäß § 6 Abs. 1 ThürKommHG								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0221	627.200	0	1.791.368,40	0	0	
3001 0	Zuführung vom VwHH- überplanmäßig	0221	0	0	0,00	0	0	
3051 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0221	0	0	577.976,04	0	0	
3052 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt z. Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0221	7.253.400	1.649.000	2.017.495,33	0	0	
3151 0	Entnahme aus Sonderrücklagen	0221	0	578.000	0,00	0	0	
3301 0	Entschädigungsleistungen	2200	0	0	0,00	0	0	
3778 0	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung	0221	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		7.880.600	2.227.000	4.386.839,77	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0221	0	501.600	0,00	0	0	
9051 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	0	578.000	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0221	0	0	0,00	0	0	
9151 0	Zuführung an Sonderrücklagen	0221	0	0	577.976,04	0	0	
9152 0	Zuführung an Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
9200 0	Gewährung von Darlehen	0221	0	0	0,00	0	0	
9778 0	Ordentliche Tilgung von Krediten	0221	370.600	1.823.600	1.759.219,46	0	0	
	SUMME AUSGABEN		370.600	2.903.200	2.337.195,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		7.880.600	2.227.000	4.386.839,77	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		370.600	2.903.200	2.337.195,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		7.510.000	-676.200	2.049.644,27	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9100								
30000 Die einheitliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann enthalten:								
- die Mindestzuführung								
- die Mittel zur Bildung der Mindestrücklage								
- die Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt im laufenden und in künftigen Jahren								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Im Haushalt 2019 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen:							
	- Mindestzuführung				370.600,00 €			
	- Finanzierung des Vermögenshaushalts 2019				256.600,00 €			
	- Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren				0,00 €			
	zusammen:				627.200,00 €			
31000	Der Einsatz der Mittel aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt als allgemeine Deckungsquelle zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019.							
97780	Tilgungsleistungen für alle vom Landkreis Gotha aufgenommenen Kredite							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3920 0	Durchbuchung von Soll- Fehlbeiträgen	0222	0	0	0,00	0	0	
3950 0	Abschlusstechnische Vorgänge	0222	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920 0	Deckung von Fehlbeiträgen	0221	0	0	0,00	0	0	
9950 0	Abschlusstechnische Vorgänge	0222	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	1.574.900	0	1.574.900	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91	7.880.600	370.600	7.510.000	2.227.000	2.903.200	-676.200	4.386.839,77	2.337.195,50	2.049.644,27
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	9.455.500	370.600	9.084.900	2.227.000	2.903.200	-676.200	4.386.839,77	2.337.195,50	2.049.644,27

Anlage 1: Hortgebühren**a) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.21100.11200 und 01.21100.11300**

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 2.156
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.21000.11200) im Durchschnitt 16,45 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.21000.11300) im Durchschnitt 27,35 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2019 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkostenanteil (€)	für 11 Monate Personalkostenanteil (€)
Dachwig	65	11.761,75	19.555,25
Friedrichroda	166	30.037,70	49.941,10
Friemar	157	28.409,15	47.233,45
Georgenthal	103	18.637,85	30.987,55
Goldbach	165	29.856,75	49.640,25
Großfahner	120	21.714,00	36.102,00
Hörselgau	100	18.095,00	30.085,00
Mechterstädt	78	14.114,10	23.466,30
Neudietendorf	260	47.047,00	78.221,00
Ohrdruf	185	33.475,75	55.657,25
Schönau	160	28.952,00	48.136,00
Sonneborn	75	13.571,25	22.563,75
Tamb.-Dieth.	110	19.904,50	33.093,50
Wandersl.	120	21.714,00	36.102,00
Wechmar	150	27.142,50	45.127,50
Wölfis	142	25.694,90	42.720,70
tageweise Hortnutzung (20 x)		329,00	547,00
Summe	2.156	390.457,20	649.179,60

b) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.26000.11200 und 01.26000.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 115
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.26000.11200) im Durchschnitt 16,45 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.26000.11300) im Durchschnitt 27,35 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2019 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkostenanteil (€)	für 11 Monate Personalkostenanteil (€)
TGS Tabarz	115	20.809,25	34.597,75
Summe	115	20.809,25	34.597,75

Anlage 2: Erläuterung zur Haushaltsstelle 01.29530.17100**Schullastenausgleich 2019****Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs**

	Schulart	voraussichtliche Schülerzahlen Schuljahr 2018/2019	Sachkosten- beitrag (EUR)	Voraussichtl. Zuweisung
1.	an Grundschulen	2.440	412	1.005.280,00
2.	an Regelschulen	1.741	405	705.105,00
3.	an Gemeinschaftsschulen			
	a) in den Klassenstufen 1 bis 4	112	412	46.144,00
	b) ab Klassenstufe 5	411	405	166.455,00
4.	an Gymnasien	3.049	346	1.054.954,00
5.	an Gesamtschulen	874	335	292.790,00
6.	an Kollegs			
7.	an berufsbildenden Schulen in Form			
	a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockunterricht	2.242	151	338.542,00
	b) der Berufsfachschule Vollzeitunterricht	119	366	43.554,00
	Teilzeitunterricht			
	c) der Höheren Berufsfachschule Vollzeitunterricht	67	366	24.522,00
	Teilzeitunterricht			
	d) der Fachoberschule in Vollzeitunterricht	56	366	20.496,00
	e) des beruflichen Gymnasiums in Vollzeitunterricht	182	366	66.612,00
	f) der Fachschule Vollzeitunterricht			
	Teilzeitunterricht			
8.	an berufsbildenden Schulen im Berufsvorbereitungsjahr			
	a) BVJ Vollzeitunterricht	57	488	27.816,00
	b) BVJ Teilzeitunterricht			
9.	im gemeinsamen Unterricht an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen bei sonderp. Förderbedarf			
	a) Lernen, Sprache, Hören sowie emotionale und soziale Entwicklung Vollzeitunterricht	122	756	92.232,00
	Teilzeitunterricht			
	b) Sehen sowie körperliche und motorische Entwickl. Vollzeitunterricht	15	1.593	23.895,00
	Teilzeitunterricht			
	c) geistige Entwicklung Vollzeitunterricht	8	1.458	11.664,00
	Teilzeitunterricht			
10.	an regionalen Förderzentren mit den Förderschwerp.			
	a) Hören	1	493	493,00
	b) Sehen			
	c) körperliche und motorische Entwicklung	7	1.593	11.151,00
	d) Lernen	108	493	53.244,00
	e) Sprache	12	493	5.916,00
	f) emotionale und soziale Entwicklung	45	493	22.185,00
	g) geistige Entwicklung	102	1.458	148.716,00
11.	mit sonderpädagogischem Förderbedarf in berufsbildenden Schulteilen/Klassen			
	a) Vollzeitunterricht			
	b) Teilzeitunterricht	70	281	19.670,00
12.	an schulvorbereitenden Einrichtungen			
	Gesamtschülerzahl	11.840		
	Schullastenausgleich 2019			4.181.436,00

Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben des Landkreises
im Einzelplan 2 Schulen

Anlage 3: Erläuterungen zum UA 45158 - Sonstige Jugendarbeit**a) Haushaltsstelle 01.45158.71200**

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
Erf. Gemeinde Stadt Ohrdruf	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Gemeinde Drei Gleichen	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Gemeinde Hörsel	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Gemeinde Leinatal	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Gemeinde Nesse-Apfelstädt	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Gemeinde Bad Tabarz	0,5	19.822,50	4.250,00	24.072,50
Gemeinde Wölfis/Crawinkel	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Gemeinde Günthersleben-Wechmar	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Stadt Friedrichroda	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Stadt Waltershausen	1,5	59.467,50	12.750,00	72.217,50
Stadt Gotha (antellig 6 Stellen)			80.000,00	80.000,00
VG Apfelstädttaue	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
VG Fahner Höhe	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
VG Mittleres Nesselal	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
VG Nesseaue	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Summe:	14,0	555.030,00	222.100,00	777.130,00

b) Haushaltsstelle 01.45158.71800

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
Diakonie Gotha/LIORA	0,5	19.822,50	5.900,00	25.722,50
Fanfaren- u. Showorchester Gotha e.V.	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
art der stadt gotha e.V.	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
IB Mitte gGmbH	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Kreisjugendring - Integrationsbegleitung	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Kreisjugendring - Jugendverbandsarbeit	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Kreisjugendfeuerwehr Gotha	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Kreissportbund Gotha e.V.	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Summe:	7,5	297.337,50	72.000,00	369.337,50

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
001		Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	
	01.40000.65510	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	278.000,00
	01.41000.73010	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd. Leistungen außerh. v. Einr.	12.000,00
	01.41010.73000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	700.800,00
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	180.000,00
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	508.800,00
	01.41018.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	10.800,00
	01.41018.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	91.800,00
	01.41018.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	7.200,00
	01.41018.74090	Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen in Einrichtungen	
	01.41030.73000	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	6.000,00
	01.41030.73010	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41030.73090	Darlehen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.000,00
	01.41040.73000	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	1.000,00
	01.41040.73090	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	2.000,00
	01.41102.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	11.400,00
	01.41103.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	19.700,00
	01.41104.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	100,00
	01.41105.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	10.900,00
	01.41108.74000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73000	Erstattung vereinnahmter	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 2)	
	01.41110.73690	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
	01.41112.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2	25.800,00
	01.41113.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	23.300,00
	01.41114.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	187.900,00
	01.41115.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	62.600,00
	01.41120.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 3)	
	01.41120.73220	Verhinderungspflege	100,00
	01.41130.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 4)	
	01.41130.73220	Pflegehilfsmittel	3.000,00
	01.41131.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 5)	
	01.41140.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen	
	01.41140.73990	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	
	01.41141.73220	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	3.000,00
	01.41150.73220	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	100,00
	01.41158.74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	
	01.41160.74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - vollstationär (Minus- Pflegestufen)	
	01.41161.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	1.500,00
	01.41162.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	1.500,00
	01.41163.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	1.500,00
	01.41164.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.500,00
	01.41165.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	1.500,00
	01.41168.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41168.74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	
	01.41168.74290	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - Darlehen	
	01.41168.74690	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Darlehen	
	01.41172.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.41173.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegergrad 3	1.000,00
	01.41174.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegergrad 4	3.500,00
	01.41175.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegergrad 5	1.000,00
	01.41182.74220	Kurzzeitpflege - Pflegergrad 2	500,00
	01.41183.74220	Kurzzeitpflege - Pflegergrad 3	500,00
	01.41184.74220	Kurzzeitpflege - Pflegergrad 4	500,00
	01.41185.74220	Kurzzeitpflege - Pflegergrad 5	500,00
	01.41190.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41190.74690	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	100.500,00
	01.41192.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegergrad 2	245.600,00
	01.41193.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegergrad 3	613.800,00
	01.41194.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegergrad 4	777.500,00
	01.41195.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegergrad 5	409.200,00
	01.41208.74000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41210.73610	Hilfs- und Heilmittel außerhalb von Einrichtungen	16.500,00
	01.41218.74611	Hilfs- und Heilmittel in Einrichtungen	10.000,00
	01.41230.73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	852.600,00
	01.41238.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41238.73640	Hilfe zur schul. Ausb. f. einen angem. Beruf außerh. v. Einrichtungen	100,00
	01.41238.74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	100.000,00
	01.41238.74631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen- Förderschulen	77.200,00
	01.41238.74640	Hilfe zur schulischen Aus- bildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	100,00
	01.41258.74650	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Arbeitsbereich	7.197.200,00
	01.41258.74651	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	349.500,00
	01.41258.74652	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Sozialvers.-beiträge	974.400,00
	01.41258.74653	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Förderbereich	1.650.000,00
	01.41258.74654	Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX	18.400,00
	01.41278.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.41278.74660	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	468.000,00
	01.41278.74690	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen - Darlehen	100,00
	01.41280.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.900,00
	01.41280.73620	Heilpädagogische Maßnahmen außerh. von Einrichtungen	1.155.000,00
	01.41280.73660	Ambulant Betreutes Wohnen	1.214.400,00
	01.41280.73661	Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	68.000,00
	01.41280.73662	Sonst. ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	64.800,00
	01.41280.73670	Personenzentrierte Komplexleistung	120.000,00
	01.41280.73690	Darlehen	100,00
	01.41288.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41288.74620	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	2.480.000,00
	01.41288.74650	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	806.000,00
	01.41288.74660	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Wohnheimbereich	10.092.600,00
	01.41288.74661	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	859.900,00
	01.41288.74690	Darlehen in Einrichtungen	53.000,00
	01.41300.73140	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	142.000,00
	01.41308.74140	Krankenhilfe in Einrichtungen	52.000,00
	01.41410.73241	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	2.600,00
	01.41418.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	38.400,00
	01.41418.74241	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	12.100,00
	01.41440.73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	183.000,00
	01.41440.74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	70.000,00
	01.41450.73230	Hauswirtschaftshilfe	27.600,00
	01.41450.73990	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41470.73250	Altenhilfe	100,00
	01.41480.73100	Bestattungskosten	65.000,00
	01.41490.73290	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Beihilfen	8.400,00
	01.41490.73990	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41500.73500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	884.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.41500.73501	außerhalb von Einrichtungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.162.200,00
	01.41500.73510	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
	01.41500.73590	Darlehen nach § 38 SGB XII	8.000,00
	01.41500.73591	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	6.000,00
	01.41500.73592	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	22.000,00
	01.41500.74500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	150.000,00
	01.41500.74501	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	770.000,00
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	14.531.000,00
	01.48200.69200	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	1.000,00
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	550.000,00
	01.48200.69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	550.000,00
	01.49500.78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	2.500,00
	01.49500.78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	20.000,00
	01.49500.78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	24.000,00
	01.49500.78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	2.000,00
	01.49500.78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	5.000,00
	01.49500.78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	52.000,00
	01.49500.78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	8.000,00
	01.49510.78800	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	883.000,00
	01.49510.78810	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	52.000,00
		Summe Ringnr. 001	54.253.400,00
002		Leistungen der Jugendhilfe	
	01.45110.76600	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	2.000,00
	01.45120.76300	Kinder- und Jugenderholung	15.000,00
	01.45130.76500	Internationale Jugendarbeit	3.000,00
	01.45140.76700	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	7.000,00
	01.45150.76400	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.45158.71100	Rückzahlung von Landesmitteln	
	01.45158.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	777.200,00
	01.45158.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	369.400,00
	01.45158.71810	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	97.000,00
	01.45160.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.45160.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	150.800,00
	01.45160.76900	Förderung der Jugendarbeit	25.000,00
	01.45160.76910	Kinder- und Jugendparlament	700,00
	01.45170.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	
	01.45210.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	
	01.45210.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	300,00
	01.45210.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	20.100,00
	01.45210.77010	Barbeträge in Einrichtungen	400,00
	01.45210.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	300,00
	01.45210.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200,00
	01.45250.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	83.500,00
	01.45250.71810	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	50.500,00
	01.45250.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	22.000,00
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	1.000,00
	01.45310.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	48.500,00
	01.45310.76010	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	52.900,00
	01.45310.76300	Hilfen zur Erholung	2.000,00
	01.45340.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	476.000,00
	01.45340.77010	Barbeträge in Einrichtungen	7.600,00
	01.45340.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	7.300,00
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.000,00
	01.45350.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000,00
	01.45420.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	396.100,00
	01.45420.71810	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	
	01.45420.76250	Sonstige Leistungen	
	01.45430.77140	Hilfen in Kindertages- einrichtungen	540.000,00
	01.45430.77141	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	8.000,00
	01.45500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.45500.76260	ambulante Hilfen zur Erziehung	736.700,00
	01.45500.76270	Aufsuchende Familientherapie	
	01.45500.76290	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	1.000,00
	01.45500.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	81.600,00
	01.45500.77010	Barbeträge in Einrichtungen	800,00
	01.45500.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	200,00
	01.45500.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	400,00
	01.45510.76210	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	468.100,00
	01.45520.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	15.000,00
	01.45520.76000	Soziale Gruppenarbeit	6.500,00
	01.45530.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	13.000,00
	01.45540.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45550.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	451.000,00
	01.45550.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	
	01.45560.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.45560.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	312.100,00
	01.45560.76010	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	606.600,00
	01.45560.76220	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	3.500,00
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	25.500,00
	01.45570.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	100.000,00
	01.45570.71800	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.45570.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.218.500,00
	01.45570.77010	Barbeträge in Einrichtungen	34.500,00
	01.45570.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	45.700,00
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	58.500,00
	01.45580.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	443.200,00
	01.45580.77010	Barbeträge in Einrichtungen	2.700,00
	01.45580.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	3.000,00
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.500,00
	01.45590.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	30.000,00
	01.45590.76100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	350.400,00
	01.45590.76110	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	
	01.45590.77000	Leistungen der Jugendhilfe	1.032.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		in Einrichtungen	
	01.45590.77010	Barbeträge in Einrichtungen	6.000,00
	01.45590.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	7.300,00
	01.45590.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	10.400,00
	01.45610.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.000,00
	01.45610.67210	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.000,00
	01.45610.71400	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.45610.76020	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	10.000,00
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500,00
	01.45610.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	229.500,00
	01.45610.77010	Barbeträge in Einrichtungen	5.100,00
	01.45610.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	2.600,00
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.300,00
	01.45650.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.000,00
	01.45650.76040	Erstausstattungsbeihilfen	1.500,00
	01.45650.76080	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	500,00
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	160.000,00
	01.45650.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	220.000,00
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500,00
	01.45720.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.45720.76220	Adoptivwesen	1.500,00
	01.45720.76230	Vollzug Adoptionsvermittlung	200,00
	01.45740.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00
	01.45740.76170	Vormundschaftswesen	15.000,00
		Summe Ringnr. 002	13.937.500,00
005		Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	
	01.06000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.900,00
	01.06000.53000	Mieten und Pachten	124.000,00
	01.06000.54000	Bewirtschaftungskosten	453.900,00
	01.06000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.06100.53000	Mieten und Pachten	19.500,00
	01.06100.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00
	01.06100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200,00
	01.11000.53000	Mieten und Pachten	500,00
	01.13100.53000	Miete	15.400,00
	01.13100.54000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	15.000,00
	01.14000.53000	Miete	1.900,00
	01.14000.53010	Miete	30.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.14000.54000	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	6.000,00
	01.16000.53000	Mieten und Pachten	30.000,00
	01.16000.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00
	01.21100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	9.000,00
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	61.500,00
	01.21100.54000	Bewirtschaftungskosten	857.700,00
	01.21100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.400,00
	01.21100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200,00
	01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.21100.65800	Transportkosten	200,00
	01.22500.52010	Ausstattung Hausmeisterei	9.000,00
	01.22500.53000	Mieten und Pachten	24.000,00
	01.22500.54000	Bewirtschaftungskosten	738.700,00
	01.22500.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.200,00
	01.22500.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800,00
	01.23000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	8.200,00
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	39.300,00
	01.23000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.107.900,00
	01.23000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.600,00
	01.23000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00
	01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.23000.65800	Transportkosten	200,00
	01.24000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	4.800,00
	01.24000.54000	Bewirtschaftungskosten	795.000,00
	01.24000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800,00
	01.24000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00
	01.26000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.000,00
	01.26000.54000	Bewirtschaftungskosten	211.900,00
	01.26000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.26000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00
	01.27000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.100,00
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	
	01.27000.54000	Bewirtschaftungskosten	343.600,00
	01.27000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.27000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.28100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	1.300,00
	01.28100.54000	Bewirtschaftungskosten	183.200,00
	01.28100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300,00
	01.28100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.29310.53000	Mieten und Pachten	292.100,00
	01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
	01.33300.53000	Mieten und Pachten	3.500,00
	01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	19.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	300,00
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	800,00
	01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	56.800,00
	01.88000.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000,00
	01.88000.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00
		Summe Ringnr. 005	5.515.600,00
007		Dienstfahrten	
	01.00100.65400	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	900,00
	01.00200.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.01100.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.02000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02300.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02700.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.02800.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.03000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.03300.65400	Dienstfahrten	
	01.08000.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.11000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.11010.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.11030.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.11200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.12000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.12100.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.12300.65400	Dienstfahrten	800,00
	01.13000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.14000.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.16000.65400	Dienstfahrten	1.500,00
	01.16100.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.20000.65400	Dienstfahrten	8.500,00
	01.21100.65400	Dienstfahrten	2.000,00
	01.22500.65400	Dienstfahrten	1.900,00
	01.23000.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.24000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.26000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.27000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.28100.65400	Dienstfahrten	1.500,00
	01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00
	01.35000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.40000.65400	Dienstfahrten	4.700,00
	01.40700.65400	Dienstfahrten	18.500,00
	01.50100.65400	Dienstfahrten	9.700,00
	01.50200.65400	Dienstfahrten	9.700,00
	01.60100.65400	Dienstfahrten	16.000,00
	01.61300.65400	Dienstfahrten	2.500,00
		Summe Ringnr. 007	89.900,00
008		Ausgaben des Personalrates	
	01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	2.000,00
	01.08000.56200	Aus- und Fortbildung	4.000,00
	01.08000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 008	8.000,00
066		Verwaltung der Schulen	
	01.20000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400,00
	01.20000.56000	Besondere Aufwendungen	800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.20000.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300,00
	01.20000.65000	Bürobedarf	20.000,00
	01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.20000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000,00
	01.21100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00
	01.21100.59500	Schwimmunterricht	45.000,00
	01.21100.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00
	01.22500.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.100,00
	01.23000.59500	Schwimmunterricht	14.000,00
	01.23000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000,00
	01.23000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	40.000,00
	01.24000.59500	Schwimmunterricht	1.100,00
	01.24000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700,00
	01.24000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	80.000,00
	01.26000.59500	Schwimmunterricht	2.700,00
	01.26000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00
	01.27000.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.800,00
	01.27000.59500	Schwimmunterricht	18.000,00
	01.27000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700,00
	01.27000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.000,00
	01.28100.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00
	01.29500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000,00
	01.29500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	7.000,00
	01.29500.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00
	01.29500.60000	Verbrauchsmaterial	34.600,00
	01.29500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	900,00
	01.29500.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.500,00
		Summe Ringnr. 066	356.000,00
067		Budgets der Grundschulen	
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	78.100,00
	01.21100.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	45.400,00
	01.21100.59600	Schulveranstaltungen	13.500,00
	01.21100.65000	Bürobedarf	17.800,00
	01.21100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	20.900,00
		Summe Ringnr. 067	175.700,00
068		Budgets der Regelschulen	
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42.200,00
	01.22500.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.300,00
	01.22500.59600	Schulveranstaltungen	8.400,00
	01.22500.65000	Bürobedarf	11.900,00
	01.22500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	12.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 068	104.300,00
069		Budgets der Gymnasien	
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	98.400,00
	01.23000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.700,00
	01.23000.59600	Schulveranstaltungen	6.900,00
	01.23000.65000	Bürobedarf	16.300,00
	01.23000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	14.200,00
		Summe Ringnr. 069	182.500,00
070		Budgets der Berufsschulen	
	01.24000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	75.000,00
	01.24000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.800,00
	01.24000.59600	Schulveranstaltungen	3.300,00
	01.24000.60000	Verbrauchsmittel	28.000,00
	01.24000.65000	Bürobedarf	6.000,00
	01.24000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	11.000,00
		Summe Ringnr. 070	163.100,00
071		Budgets der Förderschulen	
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.200,00
	01.27000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.200,00
	01.27000.59600	Schulveranstaltungen	2.000,00
	01.27000.65000	Bürobedarf	2.500,00
	01.27000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	5.400,00
		Summe Ringnr. 071	52.300,00
072		Budget der Gemeinschaftsschule	
	01.26000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.500,00
	01.26000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.400,00
	01.26000.59600	Schulveranstaltungen	2.600,00
	01.26000.65000	Bürobedarf	3.800,00
	01.26000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	3.700,00
		Summe Ringnr. 072	31.000,00
073		Budget der Gesamtschule	
	01.28100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.200,00
	01.28100.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000,00
	01.28100.59600	Schulveranstaltungen	2.600,00
	01.28100.65000	Bürobedarf	2.400,00
	01.28100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	4.400,00
		Summe Ringnr. 073	33.600,00
074		Sächliche Ausgaben Musikschule	
	01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00
	01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00
	01.33300.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00
	01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
	01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
		Summe Ringnr. 074	12.000,00
075		Schülerspeisung	
	01.29590.58010	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	44.700,00
	01.29590.58020	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	7.500,00
	01.29590.58030	Ausgaben Schülerspeisung	13.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.29590.58040	Gymnasien Ausgaben Schülerspeisung	400,00
	01.29590.58050	berufliches Gymnasium Ausgaben Schülerspeisung Förderschulen	55.000,00
		Summe Ringnr. 075	121.100,00
076		Sächliche Ausgaben Volkshochschule	
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400,00
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.200,00
	01.35000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00
	01.35000.57620	Zertifikate	500,00
	01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	500,00
	01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
	01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00
		Summe Ringnr. 076	20.100,00
078		Schülerbeförderung	
	01.29000.63910	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	1.180.000,00
	01.29000.63920	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	840.000,00
	01.29000.63930	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	105.000,00
	01.29000.63940	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	1.020.000,00
	01.29000.63950	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	20.000,00
	01.29000.63960	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	46.500,00
	01.29000.63970	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	10.000,00
		Summe Ringnr. 078	3.221.500,00
079		Ausgaben für die Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	
	01.06000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00
	01.06000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100,00
	01.06000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.000,00
	01.21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.300,00
	01.21100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200,00
	01.21100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	56.000,00
	01.22500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.600,00
	01.22500.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300,00
	01.22500.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	77.000,00
	01.23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00
	01.23000.50100	Unterhaltung des sonstigen	3.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.23000.50200	unbeweglichen Vermögens Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	56.000,00
	01.24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00
	01.24000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00
	01.24000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	59.000,00
	01.26000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
	01.26000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.26000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	16.000,00
	01.27000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00
	01.27000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00
	01.27000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	31.000,00
	01.28100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00
	01.28100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.28100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000,00
	01.29310.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00
	01.29310.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	3.000,00
	01.35000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	01.35000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	
	01.88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	01.88000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2.000,00
		Summe Ringnr. 079	1.407.800,00
080		Ausgaben f.d.Unterhaltung der Kreisstraßen	
	01.65000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	560.000,00
	01.65000.51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420.000,00
	01.65000.51020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000,00
	01.65000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00
	01.65000.54000	Bewirtschaftungskosten	77.000,00
	01.65000.55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00
		Summe Ringnr. 080	1.081.000,00
081		Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	
	01.00100.66100	Mitgliedsbeiträge	76.000,00
	01.02000.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500,00
	01.02000.64000	Versicherungsbeiträge	240.000,00
	01.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	3.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.02000.67400	Sonstiger öffentlicher Bereich	100,00
	01.02100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00
	01.02200.66100	Mitgliedsbeiträge	7.500,00
	01.03300.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.05200.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	60.000,00
	01.05200.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	
	01.06200.52010	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	99.200,00
	01.06200.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	23.000,00
	01.06200.53000	Mieten und Pachten - ADV	12.000,00
	01.06200.57110	Softwarewartung und Updates - ADV	330.600,00
	01.06200.57120	Softwarebetreuung - ADV	25.000,00
	01.06200.57130	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	24.000,00
	01.06200.65100	Fachliteratur - Software	17.000,00
	01.06300.52010	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	24.500,00
	01.06300.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	5.000,00
	01.06300.53000	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	13.000,00
	01.06300.65200	Telekommunikationsgebühren	58.000,00
	01.06300.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	25.000,00
	01.06400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000,00
	01.06500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	7.500,00
	01.06500.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	65.000,00
	01.06500.65010	Bürobedarf-Formulare	11.000,00
	01.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	75.000,00
	01.06500.65200	Postgebühren	128.000,00
	01.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.500,00
	01.06600.53000	Leasingraten Fahrzeuge	37.000,00
	01.06600.55000	Haltung von Fahrzeugen	62.000,00
	01.06600.55010	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	37.700,00
	01.08010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000,00
	01.08010.65510	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	24.500,00
	01.11000.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.11010.57130	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	40.000,00
	01.11010.65010	Bürobedarf - Spezialformulare	84.000,00
	01.11030.65010	Bürobedarf- Spezialformulare	46.000,00
	01.12000.66100	Mitgliedsbeiträge	500,00
	01.13000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.13100.57110	Softwarewartung	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	800,00
	01.14000.57110	Softwarewartung	1.300,00
	01.16000.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.16000.57110	Softwarewartung	2.300,00
	01.16100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00
	01.16100.52010	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	37.000,00
	01.16100.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	34.500,00
	01.16100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	600,00
	01.16100.57110	Softwarewartung	20.000,00
	01.16100.65200	Telekommunikationsgebühren	13.500,00
	01.29510.66100	Mitgliedsbeiträge	13.700,00
	01.29520.64010	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	250.800,00
	01.29520.64020	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	502.100,00
	01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
	01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.900,00
	01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
	01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	1.200,00
	01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00
	01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.900,00
	01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.35000.53010	Mieten und Pachten - ADV	
	01.35000.57110	Softwarewartung	3.400,00
	01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	500,00
	01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
	01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	1.500,00
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.200,00
	01.40500.67400	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	1.747.500,00
	01.40700.66100	Mitgliedsbeiträge	2.300,00
	01.41500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700,00
	01.72010.63800	Tierkörperbeseitigung	65.000,00
	01.79000.66100	Mitgliedsbeiträge	20.600,00
	01.79100.66110	Mitgliedsbeiträge	
		Summe Ringnr. 081	4.481.400,00
083		Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	
	01.11000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.11030.57000	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	5.000,00
	01.11030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00
		Summe Ringnr. 083	7.700,00
084		Sächliche Ausgaben für Umweltschutz	
	01.12000.57000	Weitere Verwaltungs- und	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.12000.65500	Betriebsausgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00
	01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00
	01.12300.57020	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	45.000,00
	01.12300.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	2.000,00
	01.12300.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
	01.12300.61000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	500,00
	01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000,00
		Summe Ringnr. 084	114.700,00
085		Sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.400,00
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	37.000,00
	01.13000.55010	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00
	01.13000.56200	Aus- und Fortbildung	
	01.13000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.13000.57010	Vergütung an Dritte	35.000,00
	01.13000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	8.500,00
	01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000,00
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000,00
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00
	01.14000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
	01.14000.67200	Erstattungen an Gemeinden	2.600,00
	01.14000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00
		Summe Ringnr. 085	166.900,00
086		Sächliche Ausgaben für den Rettungsdienst	
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	6.000,00
	01.16000.56200	Aus- und Fortbildung	2.100,00
	01.16000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
	01.16000.67800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	10.000,00
	01.16100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.16100.57100	Ausgaben für Fehleinsätze	5.200,00
		Summe Ringnr. 086	25.800,00
087		Regionalmanagement und Regionalbudget	
	01.79100.71300	Eigenanteil Regionalmanagement	41.000,00
	01.79100.71310	Eigenanteil Regionalbudget	18.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 087	59.800,00
088		Geichstellungs- und Ausländerbeauftragte	
	01.02700.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	1.100,00
	01.02700.65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	300,00
	01.02700.65820	Projektförderung Ausländer	3.000,00
	01.02700.65830	Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit	10.800,00
	01.02700.65840	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	1.200,00
		Summe Ringnr. 088	16.400,00
201		Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	
	02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	6.000,00
	02.46000.98800	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	
		Summe Ringnr. 201	6.000,00
202		Förderung Sportanlagen	
	02.55000.98200	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	12.000,00
	02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000,00
		Summe Ringnr. 202	24.000,00
203		Einmaliger Erhaltungsaufwand	
	02.06080.94700	Trockenlegung	
	02.21104.94700	Zuwegung Haupteingang	
	02.21104.94710	Prallschutz	
	02.21105.94700	Teiltrockenlegung	
	02.21106.94700	Fußboden	
	02.21106.94710	WC Hortgebäude	
	02.21109.94700	Ausgabeküche	100.000,00
	02.21111.94700	Wärmedämmfassade	
	02.21111.94710	Prallschutz	
	02.21113.94700	Trockenlegung/Heizung	350.000,00
	02.21113.94710	Außenanlagen	
	02.21113.94720	Prallschutz	
	02.21119.94700	Beleuchtung	10.000,00
	02.21119.94710	Fußbodenbelag	
	02.21119.94720	Ausgabeküche	100.000,00
	02.22502.94700	Beleuchtung	10.000,00
	02.22502.94710	Prallschutz	
	02.22503.94700	Beleuchtung	50.000,00
	02.22506.94700	Prallschutz	
	02.22507.94700	Wärmedämmfassade	
	02.22512.94700	Prallschutz	
	02.22514.94700	Beleuchtung	15.000,00
	02.22514.94710	Außentreppe	
	02.22514.94720	Prallschutz	
	02.23020.94700	Außentreppe	
	02.23020.94710	Prallschutz	
	02.23020.94720	Dach und Decke Sporthalle	
	02.23040.94700	Außenanlagen	
	02.23050.94700	Beleuchtung	20.000,00
	02.23050.94710	Belag	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	02.23050.94720	Fußboden/Bodenbelag	20.000,00
	02.23060.94700	Fugensanierung	
	02.23060.94710	Prallschutz	
	02.23070.94700	Schulhof	
	02.23070.94710	Beleuchtung	
	02.24010.94700	Beleuchtung	
	02.24010.94710	Außentreppe	
	02.26010.94700	Heizung	
	02.27070.94700	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	
	02.27070.94710	Standort W.-Bock-Str. - Elektroarbeiten	
	02.27070.94720	Standort W.-Bock-Str. - Decke und Beleuchtung	
	02.27070.94730	Standort W.-Bock-Str. - Außentreppe	
	02.27070.94740	Standort Breite Gasse - Prallschutz	
	02.27070.94750	Standort W.-Bock-Str. - Prallschutz	
		Summe Ringnr. 203	675.000,00
400		Personalausgaben	
	01.00100.41000	Dienstbezüge Beamte	348.000,00
	01.00100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.00100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	487.700,00
	01.00100.43000	Versorgungskassen Beamte	114.900,00
	01.00100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.800,00
	01.00100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	92.800,00
	01.00100.44800	Künstlersozialabgabe	200,00
	01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26.400,00
	01.01100.41000	Dienstbezüge Beamte	283.000,00
	01.01100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.01100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	108.400,00
	01.01100.43000	Versorgungskassen Beamte	93.400,00
	01.01100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.300,00
	01.01100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	20.000,00
	01.01100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	42.800,00
	01.02000.41000	Dienstbezüge Beamte	31.000,00
	01.02000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	586.800,00
	01.02000.43000	Versorgungskassen Beamte	10.300,00
	01.02000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.700,00
	01.02000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	111.900,00
	01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.300,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	47.700,00
	01.02100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.900,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	15.800,00
	01.02100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.800,00
	01.02100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	22.200,00
	01.02100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.02200.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	403.400,00
	01.02200.41900	Zuwendungen an Mitarbeiter	
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.02200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	12.300,00
	01.02200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	77.300,00
	01.02200.44900	Beitragsnachzahlungen	
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.200,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	
	01.02210.41000	Dienstbezüge Beamte	82.800,00
	01.02210.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02210.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	94.800,00
	01.02210.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.02210.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.000,00
	01.02210.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	18.500,00
	01.02210.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.400,00
	01.02300.41000	Dienstbezüge Beamte	150.400,00
	01.02300.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	165.300,00
	01.02300.43000	Versorgungskassen Beamte	49.700,00
	01.02300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.000,00
	01.02300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	30.600,00
	01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.900,00
	01.02700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.600,00
	01.02700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.700,00
	01.02700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.600,00
	01.02800.41000	Dienstbezüge Beamte	153.000,00
	01.02800.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02800.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	345.100,00
	01.02800.43000	Versorgungskassen Beamte	50.500,00
	01.02800.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.400,00
	01.02800.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	64.600,00
	01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.200,00
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	86.500,00
	01.03000.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.03000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	131.900,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	28.600,00
	01.03000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.000,00
	01.03000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	24.700,00
	01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.400,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	148.900,00
	01.03300.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.03300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	580.600,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	49.200,00
	01.03300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.500,00
	01.03300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	109.600,00
	01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen	19.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
		u. dgl.	
	01.03500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	181.000,00
	01.03500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.500,00
	01.03500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	34.100,00
	01.06100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	449.200,00
	01.06100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.000,00
	01.06100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	88.200,00
	01.06200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	375.000,00
	01.06200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.300,00
	01.06200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	69.600,00
	01.06400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	129.900,00
	01.06400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.900,00
	01.06400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	24.800,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	40.400,00
	01.11000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.11000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	283.200,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	13.400,00
	01.11000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.500,00
	01.11000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	53.800,00
	01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000,00
	01.11010.41000	Dienstbezüge Beamte	331.200,00
	01.11010.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.11010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	974.100,00
	01.11010.43000	Versorgungskassen Beamte	109.300,00
	01.11010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	29.700,00
	01.11010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	186.100,00
	01.11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26.700,00
	01.11020.41000	Dienstbezüge Beamte	159.100,00
	01.11020.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.11020.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	265.600,00
	01.11020.43000	Versorgungskassen Beamte	52.600,00
	01.11020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.100,00
	01.11020.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	50.000,00
	01.11020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.100,00
	01.11030.41000	Dienstbezüge Beamte	51.200,00
	01.11030.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.11030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	353.700,00
	01.11030.43000	Versorgungskassen Beamte	16.900,00
	01.11030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.600,00
	01.11030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	67.900,00
	01.11030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000,00
	01.11200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	268.900,00
	01.11200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.100,00
	01.11200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	51.100,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	547.200,00
	01.12000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.12000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.177.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	180.600,00
	01.12000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	35.700,00
	01.12000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	222.100,00
	01.12000.44800	Künstlersozialabgabe	200,00
	01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	44.500,00
	01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.900,00
	01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.200,00
	01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	13.300,00
	01.16000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.700,00
	01.16000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.300,00
	01.16000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	8.100,00
	01.16100.41000	Dienstbezüge Beamte	193.700,00
	01.16100.41140	Zuf.Versorgungsrüchl.Beamte	
	01.16100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	444.500,00
	01.16100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	1.300,00
	01.16100.43000	Versorgungskassen Beamte	63.900,00
	01.16100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	13.400,00
	01.16100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	84.700,00
	01.16100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.400,00
	01.20000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	509.300,00
	01.20000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.300,00
	01.20000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	95.300,00
	01.20000.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.21100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	889.100,00
	01.21100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	26.800,00
	01.21100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	169.800,00
	01.22500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	606.700,00
	01.22500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.300,00
	01.22500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	115.000,00
	01.23000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	900.400,00
	01.23000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	27.100,00
	01.23000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	171.400,00
	01.24000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	832.200,00
	01.24000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	25.100,00
	01.24000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	158.500,00
	01.26000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	203.900,00
	01.26000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.200,00
	01.26000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	38.900,00
	01.27000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	456.000,00
	01.27000.41680	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	20.000,00
	01.27000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	13.700,00
	01.27000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	86.600,00
	01.27000.44800	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	
	01.28100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	214.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.28100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.500,00
	01.28100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	41.100,00
	01.29500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	92.200,00
	01.29500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.800,00
	01.29500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	17.600,00
	01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	513.900,00
	01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.500,00
	01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	96.600,00
	01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00
	01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	289.200,00
	01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.700,00
	01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	52.700,00
	01.35000.44800	Künstlersozialkasse	
	01.40000.41000	Dienstbezüge Beamte	127.400,00
	01.40000.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.40000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.788.800,00
	01.40000.43000	Versorgungskassen Beamte	42.100,00
	01.40000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	83.800,00
	01.40000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	531.200,00
	01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	36.300,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	33.400,00
	01.40500.41140	Zuf.Versorgungsrücklage Beamte	
	01.40500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	788.600,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	11.000,00
	01.40500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	24.400,00
	01.40500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	153.700,00
	01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.700,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	266.000,00
	01.40700.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.40700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.560.900,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	87.800,00
	01.40700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	76.900,00
	01.40700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	482.000,00
	01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	34.800,00
	01.45158.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	
	01.45158.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	
	01.45158.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	
	01.50100.41000	Dienstbezüge Beamte	199.300,00
	01.50100.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.50100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.293.000,00
	01.50100.43000	Versorgungskassen Beamte	65.800,00
	01.50100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	39.800,00
	01.50100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	241.500,00
	01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.700,00
	01.50200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	788.800,00
	01.50200.41600	Beschäftigungsentgelte	40.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	2	3	4
	01.50200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	23.700,00
	01.50200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	141.100,00
	01.55000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.100,00
	01.55000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.700,00
	01.55000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.700,00
	01.60100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	397.700,00
	01.60100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	12.000,00
	01.60100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	72.700,00
	01.60200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	152.000,00
	01.60200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.600,00
	01.60200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	29.000,00
	01.61000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	113.700,00
	01.61000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.500,00
	01.61000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	21.200,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	146.600,00
	01.61300.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.61300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	586.400,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	48.400,00
	01.61300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.000,00
	01.61300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	108.500,00
	01.61300.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.700,00
	01.62000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.900,00
	01.62000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.300,00
	01.62000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	8.000,00
	01.79100.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.79100.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.79100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	215.700,00
	01.79100.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.79100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.500,00
	01.79100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	40.500,00
	01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.200,00
	01.79200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.900,00
	01.79200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.600,00
	01.79200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	9.900,00
	01.91000.47010	Abzugsbetrag Personalausgaben	-540.000,00
		Summe Ringnr. 400	32.994.900,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
001	01.05200.16120	Europawahlen Erstattung Europawahl	gegenseitig	94.000,00	94.000,00
	01.05200.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl			
		Betriebsausgaben für Europawahl			
		Summe Einnahmen 001		94.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 001		0,00	94.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 001		94.000,00	-94.000,00
002	01.05200.16110	Bundestagswahlen Erstattung Bundestagswahl	gegenseitig		
	01.05200.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl			
		Betriebsausgaben für Bundestagswahl			
		Summe Einnahmen 002		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 002		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 002		0,00	0,00
003	01.05200.16100	Landtagswahlen Erstattung Landtagswahl	gegenseitig	93.000,00	93.000,00
	01.05200.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl			
		Betriebsausgaben für Landtagswahl			
		Summe Einnahmen 003		93.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 003		0,00	93.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 003		93.000,00	-93.000,00
004	01.50100.16100	Landesmittel für Medikamente Erstattungen vom Land	gegenseitig	400,00	400,00
	01.50100.60010	Verbrauchsmittel			
		Summe Einnahmen 004		400,00	0,00
		Summe Ausgaben 004		0,00	400,00
		Zuschuss/ Überschuss 004		400,00	-400,00
005	01.79200.11000	Förderung des ÖPNV Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr	gegenseitig	1.433.300,00	5.422.000,00
	01.79200.15000	öffentlicher Busverkehr Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen			
	01.79200.15010	Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
	01.79200.16100	Betriebseinnahmen Erstattungen vom Land			
	01.79200.16700	VMT-Verbundausgleich			
	01.79200.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.79200.26800	vom Land Vertragsstrafen/Pönale			
	01.79200.62000	Leistungsentgelte an private Unternehmen			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
	01.79200.62010 01.79200.67700 01.79200.71700	Unternehmen Geschäftsbesorgungsentgelt NVG Erstattung VMT-Aufwendungen Zuschüsse an private Unternehmen Unternehmen	gegenseitig gegenseitig gegenseitig		441.400,00 105.000,00 6.648.200,00
		Summe Einnahmen 005 Summe Ausgaben 005 Zuschuss/ Überschuss 005		4.109.800,00 0,00 4.109.800,00	0,00 12.616.600,00 -12.616.600,00
006	01.11000.10020 01.11000.10040 01.11000.40110 01.11000.67100	Prüfungen untere Jagdbehörde Verwaltungsgebühren Jägerprüfung Jägerprüfung Landesgebühren Jagdabgabe Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses Abführung Jagdabgabe	 gegenseitig gegenseitig	1.500,00 22.000,00	 2.000,00 22.000,00
		Summe Einnahmen 006 Summe Ausgaben 006 Zuschuss/ Überschuss 006		23.500,00 0,00 23.500,00	0,00 24.000,00 -24.000,00
007	01.11010.10030 01.11010.67010	Verwaltungsgebühren des Bundes Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt Bundesamt Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt Kraftfahrt-Bundesamt	 gegenseitig	70.000,00	70.000,00
		Summe Einnahmen 007 Summe Ausgaben 007 Zuschuss/ Überschuss 007		70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 70.000,00 -70.000,00
008	01.02400.11010 01.02400.57300 01.02400.65300	Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt Veröffentlichungen im Amtsblatt Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen Bekanntmachungen	 gegenseitig gegenseitig	33.000,00	8.000,00 120.000,00
		Summe Einnahmen 008 Summe Ausgaben 008 Zuschuss/ Überschuss 008		33.000,00 0,00 33.000,00	0,00 128.000,00 -128.000,00
009	01.26000.11300 01.26000.71100	Hortgebühren des Landes Gemeinschaftsschule Hortgebühren - Land Weiterleitung Hortgebühren an das Land an das Land	 gegenseitig	34.500,00	34.500,00
		Summe Einnahmen 009 Summe Ausgaben 009 Zuschuss/ Überschuss 009		34.500,00 0,00 34.500,00	0,00 34.500,00 -34.500,00
010	01.50200.11000	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Entgelte		52.000,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
	01.50200.67100	Weiterleitung von Gebühren	gegenseitig		5.000,00
		Summe Einnahmen 010		52.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 010		0,00	5.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 010		52.000,00	-5.000,00
011	01.50100.10010 01.50100.67600	Abwicklung Leichenschau Gebühren für Leichenschau Erstattung von Ausgaben	gegenseitig	36.000,00	36.000,00
		Summe Einnahmen 011		36.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 011		0,00	36.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 011		36.000,00	-36.000,00
012	01.21100.11300 01.21100.71100	Hortgebühren des Landes Grundschulen Hortgebühren - Land Weiterleitung Hortgebühren an das Land an das Land	gegenseitig	649.100,00	649.100,00
		Summe Einnahmen 012		649.100,00	0,00
		Summe Ausgaben 012		0,00	649.100,00
		Zuschuss/ Überschuss 012		649.100,00	-649.100,00
013	01.21100.17150 01.21100.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Zuweisungen vom Land Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig	3.000,00	3.000,00
		Summe Einnahmen 013		3.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 013		0,00	3.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 013		3.000,00	-3.000,00
014	01.22500.17150 01.22500.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Regelschulen Zuweisungen vom Land Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig	3.000,00	3.000,00
		Summe Einnahmen 014		3.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 014		0,00	3.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 014		3.000,00	-3.000,00
015	01.23000.17150 01.23000.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Gymnasien Zuweisungen des Landes Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig	7.500,00	7.500,00
		Summe Einnahmen 015		7.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 015		0,00	7.500,00
		Zuschuss/ Überschuss 015		7.500,00	-7.500,00
016	01.24000.17150 01.24000.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Zuweisungen vom Land Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig	1.500,00	1.500,00
		Summe Einnahmen 016		1.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 016		0,00	1.500,00
		Zuschuss/ Überschuss 016		1.500,00	-1.500,00
017	01.27000.17150 01.27000.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Zuweisungen vom Land Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig	500,00	500,00
		Summe Einnahmen 017		500,00	0,00
		Summe Ausgaben 017		0,00	500,00
		Zuschuss/ Überschuss 017		500,00	-500,00
018	01.26000.17150 01.26000.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Zuweisungen vom Land Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig	500,00	500,00
		Summe Einnahmen 018		500,00	0,00
		Summe Ausgaben 018		0,00	500,00
		Zuschuss/ Überschuss 018		500,00	-500,00
019	01.20000.15010	Schadensregulierung Bereich Schulen Einnahmen von Versicherungen		1.000,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
	01.20000.64000	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen Versicherungen	gegenseitig		1.000,00
		Summe Einnahmen 019		1.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 019		0,00	1.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 019		1.000,00	-1.000,00
020		Zweckgebundene Zuweisungen für Jugendhilfe			
	01.45430.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vom Land		325.000,00	
	01.45430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		2.000,00
	01.45430.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsausgaben	gegenseitig		
	01.45430.71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		35.000,00
	01.45430.71210	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		50.000,00
	01.45430.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		95.000,00
	01.45430.71810	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		95.000,00
	01.45430.76250	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen für Kindertageseinrichtungen	gegenseitig		48.000,00
		Summe Einnahmen 020		325.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 020		0,00	325.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 020		325.000,00	-325.000,00
021		Weiterleitung v. Einnahmen aus			
	01.40000.13000	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken Wertmarken		68.500,00	
	01.40000.67100	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land aus Wertmarken an das Land	gegenseitig		68.500,00
		Summe Einnahmen 021		68.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 021		0,00	68.500,00
		Zuschuss/ Überschuss 021		68.500,00	-68.500,00
030		Entschädigung DDR-Opfer			
	01.49509.16100	Erstattungen vom Land		42.300,00	
	01.49509.78800	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz/ Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	gegenseitig		42.300,00
		Summe Einnahmen 030		42.300,00	0,00
		Summe Ausgaben 030		0,00	42.300,00
		Zuschuss/ Überschuss 030		42.300,00	-42.300,00
031		Projekte "Jugend trainiert für Olympia"			
	01.29540.17100	Zuweisungen vom Land		15.000,00	
	01.29540.57110	Jugend trainiert für Olympia	gegenseitig		15.000,00
		Summe Einnahmen 031		15.000,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
		Summe Ausgaben 031		0,00	15.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 031		15.000,00	-15.000,00
032		Schulbezogene Jugendsozialarbeit			
	01.45158.17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		751.900,00	
	01.45158.71820	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	gegenseitig		751.900,00
		Summe Einnahmen 032		751.900,00	0,00
		Summe Ausgaben 032		0,00	751.900,00
		Zuschuss/ Überschuss 032		751.900,00	-751.900,00
034		Erstattung UVG an das Land			
	01.48100.24300	Leistungen von Unterhaltspflichtigen		800.000,00	
	01.48100.26100	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen		54.000,00	
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land	gegenseitig		241.600,00
		Summe Einnahmen 034		854.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 034		0,00	241.600,00
		Zuschuss/ Überschuss 034		854.000,00	-241.600,00
035		Leistungen für Asylbewerber			
	01.42000.16100	Erstattungen vom Land		2.131.800,00	
	01.42000.16101	Erstattungen vom Land		404.100,00	
	01.42000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.		25.000,00	
	01.42000.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		28.000,00	
	01.42009.16100	Erstattungen vom Land			
	01.42009.24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.		6.500,00	
	01.42009.25900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.		7.500,00	
	01.42009.79100	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		264.300,00
	01.42009.79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	gegenseitig		9.300,00
	01.42009.79120	Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	gegenseitig		
	01.42009.79200	Leistungen nach AsylbLG § 2 in Einrichtungen	gegenseitig		616.600,00
	01.42009.79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	gegenseitig		3.500,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
		i.V.m. § 34 SGB XII			
		Teilhabe nach § 2 AsylbLG			
		i.V.m. § 34 SGB XII			
	01.42119.16100	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale		1.386.000,00	
	01.42119.24900	Unterbringungspauschale Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen		250.000,00	
	01.42119.25900	Unterkunft außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen		550.000,00	
	01.42119.79100	Unterkunft in Einrichtungen Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		4.000,00
	01.42119.79200	außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.650.000,00
	01.42139.79100	in Einrichtungen - Sachleistungen Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		65.000,00
	01.42139.79200	außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		450.000,00
	01.42149.79100	in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		130.000,00
	01.42149.79200	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		680.000,00
	01.42209.16100	Erstattungen vom Land		10.000,00	
	01.42209.79100	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	gegenseitig		
	01.42209.79200	außerhalb v. Einrichtungen Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	gegenseitig		
	01.42309.16100	in Einrichtungen Erstattungen vom Land (FIM)			
	01.42309.79100	Leistungen nach AsylbLG § 5 außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		2.400,00
	01.42309.79200	außerhalb von Einrichtungen Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	gegenseitig		18.500,00
	01.42419.79100	in Einrichtungen Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		500,00
	01.42419.79200	außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen Leistg. nach AsylbLG § 6	gegenseitig		300,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
		in Einrichtungen - Sachleistungen			
		in Einrichtungen - Sachleistungen			
	01.42429.79100	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	gegenseitig		10.000,00
	01.42429.79200	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	gegenseitig		15.000,00
	01.42439.79100	Leist. zur Bildung u. Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		5.000,00
	01.42439.79200	Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		2.000,00
	01.42449.79100	Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.500,00
	01.42449.79200	Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		4.000,00
	01.43609.16100	Erstattungen vom Land - Aussiedler		24.600,00	
	01.43609.16110	Erstattungen vom Land			
	01.43609.53020	Unterbringung von Aussiedlern	gegenseitig		23.600,00
	01.43609.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		1.000,00
	01.43610.14000	Mieten und Pachten		74.400,00	
	01.43610.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000,00	
	01.43610.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte		67.000,00	
	01.43610.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig		70.000,00
	01.43610.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		300,00
	01.43610.52000	Ausstattung Gemeinschafts- unterkünfte	gegenseitig		10.000,00
	01.43610.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		125.000,00
	01.43610.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		170.000,00
	01.43610.65800	Transportkosten	gegenseitig		300,00
	01.43611.16100	Erstattungen vom Land		380.600,00	
	01.43611.54000	Bewachung von Gemeinschafts- unterkünften	gegenseitig		380.600,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
	01.43620.15000	unterkünften Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		30.000,00	
	01.43620.50000	Betriebseinnahmen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig		40.000,00
	01.43620.50100	und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		300,00
	01.43620.52000	unbeweglichen Vermögens Ausstattung Einzelunterkünfte	gegenseitig		4.000,00
	01.43620.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		500.000,00
	01.43620.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		120.000,00
	01.43620.65800	Transportkosten	gegenseitig		300,00
	01.43621.16100	Erstattungen vom Land		303.600,00	
	01.43621.54000	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO § 2 ThürGUSVO	gegenseitig		303.800,00
		Summe Einnahmen 035		5.681.100,00	0,00
		Summe Ausgaben 035		0,00	5.681.100,00
		Zuschuss/ Überschuss 035		5.681.100,00	-5.681.100,00
036		Schulumlage			
		Summe Einnahmen 036		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 036		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 036		0,00	0,00
037		Ersatzvornahmen Umweltschutz			
	01.12000.15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			
	01.12000.61700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten Betriebsausgaben - Havariekosten	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 037		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 037		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 037		0,00	0,00
038		Ersatzvornahmen Wasserwirtsch.			
	01.12100.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			
	01.12100.61700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten Betriebsausgaben - Havariekosten	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 038		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 038		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 038		0,00	0,00
039		Ersatzvornahmen Bauordnung			
	01.61300.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		120.000,00	
	01.61300.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		120.000,00
		Summe Einnahmen 039		120.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 039		0,00	120.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 039		120.000,00	-120.000,00
040		Ersatzvornahmen Kreisstraßen			
	01.65000.15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			
	01.65000.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 040		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 040		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 040		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
041	01.11200.15000 01.11200.61500	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz Einnahmen aus Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz Schornsteinfegergesetz	gegenseitig	2.000,00	1.000,00
		Summe Einnahmen 041 Summe Ausgaben 041 Zuschuss/ Überschuss 041		2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 1.000,00 -1.000,00
042	01.13000.17100 01.13000.71200	Zuweisungen Brandschutz Jugendfeuerwehren Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	gegenseitig	18.000,00	18.000,00
		Summe Einnahmen 042 Summe Ausgaben 042 Zuschuss/ Überschuss 042		18.000,00 0,00 18.000,00	0,00 18.000,00 -18.000,00
043	01.35000.17110 01.35000.41610 01.35000.52030 01.35000.57610 01.35000.65010 01.35000.65810	Volkshochschule BAM F-ESF-Projektmittel Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel Landes/Projektmittel Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln Projektmitteln Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel Projektmittel Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel /Projektmittel Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel Projektmittel	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	60.000,00	47.000,00 2.500,00 2.500,00 8.000,00
		Summe Einnahmen 043 Summe Ausgaben 043 Zuschuss/ Überschuss 043		60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 60.000,00 -60.000,00
044	01.45211.16100 01.45211.65500 01.45211.77000 01.45211.77010 01.45211.77020 01.45211.77080 01.45211.77290	Unterbringung ausländischer Kinder und Erstattungen vom Land Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten und ähnliche Kosten Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen in Einrichtungen Barbeiträge in Einrichtungen Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen Einrichtungen Fahrtkosten in Einrichtungen Sonstige Leistungen der	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	208.700,00	10.000,00 183.600,00 6.300,00 3.200,00 3.100,00 2.500,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
	01.45571.16100	Jugendhilfe in Einrichtungen			
	01.45571.16200	Jugendhilfe in Einrichtungen Erstattungen vom Land		878.600,00	
	01.45571.65500	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeindeverbänden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		25.000,00
	01.45571.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		5.000,00
	01.45571.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		20.000,00
	01.45571.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		708.100,00
	01.45571.77010	Barbeiträge in Einrichtungen	gegenseitig		7.200,00
	01.45571.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		5.700,00
	01.45571.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		7.600,00
	01.45571.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		100.000,00
		Summe Einnahmen 044		1.087.300,00	0,00
		Summe Ausgaben 044		0,00	1.087.300,00
		Zuschuss/ Überschuss 044		1.087.300,00	-1.087.300,00
045	01.61300.10200	Öffentliche Bekanntmachungen im Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen		200,00	
	01.61300.65300	öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		200,00
		Summe Einnahmen 045		200,00	0,00
		Summe Ausgaben 045		0,00	200,00
		Zuschuss/ Überschuss 045		200,00	-200,00
046	01.61300.10100	Verwaltungsgebühren Statik - Prüfungen Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure		450.000,00	
	01.61300.65510	Prüfingenieure Kosten für Prüfingenieure	gegenseitig		450.000,00
		Summe Einnahmen 046		450.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 046		0,00	450.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 046		450.000,00	-450.000,00
047	01.03000.64100	Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw. Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer	gegenseitig		41.600,00
	01.06000.15900	Mehrwertsteuer		500,00	
	01.72010.15900	Mehrwertsteuer		41.100,00	
		Summe Einnahmen 047		41.600,00	0,00
		Summe Ausgaben 047		0,00	41.600,00
		Zuschuss/ Überschuss 047		41.600,00	-41.600,00
048	01.13000.17110	Landeszuweisungen für Umrüstung Digitalfunk Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vom Land		228.200,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
	01.13000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		228.200,00
		Summe Einnahmen 048		228.200,00	0,00
		Summe Ausgaben 048		0,00	228.200,00
		Zuschuss/ Überschuss 048		228.200,00	-228.200,00
049		Besondere Einnahmen Naturschutz			
	01.12300.10010	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen Ersatzmaßnahmen		700,00	
	01.12300.57040	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung der Eingriffsregelung	gegenseitig		700,00
		Summe Einnahmen 049		700,00	0,00
		Summe Ausgaben 049		0,00	700,00
		Zuschuss/ Überschuss 049		700,00	-700,00
050		Maßnahmen im Naturschutz - NALAP			
	01.12300.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP vom Land - NALAP		5.000,00	
	01.12300.57030	Förderprogramm NALAP	gegenseitig		5.000,00
		Summe Einnahmen 050		5.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 050		0,00	5.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 050		5.000,00	-5.000,00
051		Öffentliche Bekanntmachungen im			
	01.12000.10020	Verwaltungsgebühren		3.000,00	
	01.12000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		3.000,00
		Summe Einnahmen 051		3.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 051		0,00	3.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 051		3.000,00	-3.000,00
052		Selbsthilfekontaktstelle			
	01.40000.17400	Selbsthilfekontaktstelle		4.500,00	
	01.40000.57000	Selbsthilfekontaktstelle	gegenseitig		4.500,00
		Summe Einnahmen 052		4.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 052		0,00	4.500,00
		Zuschuss/ Überschuss 052		4.500,00	-4.500,00
053		Durchführung Rettungsdienst			
	01.16000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebseinnahmen			
	01.16000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsausgaben	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 053		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 053		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 053		0,00	0,00
054		Zuweisung Brandschutz Erweiterung			
	01.13000.17120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land lfd. Zwecke vom Land			
	01.13000.71210	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 054		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 054		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/ Überschuss 054		0,00	0,00
059		Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit			
	01.02420.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
	01.02420.17110	Betriebseinnahmen			
	01.02420.17600	Zuweisungen vom Land		56.000,00	
	01.02420.71100	Zuweisungen vom Land	gegenseitig		
	01.02420.71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen			
	01.02420.71810	Landeszuweisungen			
	01.02420.71810	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	gegenseitig		56.000,00
		übrige Bereiche			
		Summe Einnahmen 059		56.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 059		0,00	56.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 059		56.000,00	-56.000,00
060		Ersatzvornahmen Denkmalschutz			
	01.36500.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		5.000,00	
	01.36500.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		5.000,00
		Summe Einnahmen 060		5.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 060		0,00	5.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 060		5.000,00	-5.000,00
061		Kosten Vervielfältigungen			
	01.02000.15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.500,00	
	01.06500.65020	Bürobedarf-Vervielfältigungs- leistungen	gegenseitig		2.500,00
		leistungen			
		Summe Einnahmen 061		2.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 061		0,00	2.500,00
		Zuschuss/ Überschuss 061		2.500,00	-2.500,00
062		Klimaschutzmanagement			
	01.79100.17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement		31.000,00	
	01.79100.65400	Klimaschutzmanagement vom Bund - Klimaschutzmanagement	gegenseitig		2.400,00
	01.79100.65800	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement			
		Klimaschutzmanagement			
		Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	gegenseitig		7.600,00
		Klimaschutzmanagement			
		Summe Einnahmen 062		31.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 062		0,00	10.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 062		31.000,00	-10.000,00
063		Kalkulatorische Kosten			
	01.13100.68000	Abschreibungen	gegenseitig		19.500,00
	01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.400,00
	01.33300.68000	Abschreibungen	gegenseitig		5.100,00
	01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		500,00
	01.35000.68000	Abschreibungen	gegenseitig		10.000,00
	01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		600,00
	01.91000.27000	Abschreibungen		34.600,00	
	01.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals		2.500,00	
		Summe Einnahmen 063		37.100,00	0,00
		Summe Ausgaben 063		0,00	37.100,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/ Überschuss 063		37.100,00	-37.100,00
200		Unterbringung Asylbewerber			
	02.43609.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.43609.93500	Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen	gegenseitig		
	02.43610.93500	Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen	gegenseitig		
	02.43610.94000	Ausstattung	gegenseitig		
	02.43620.93590	Bauleistungen	gegenseitig		
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
		des Anlagevermögens			
		Summe Einnahmen 200		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 200		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 200		0,00	0,00
205		Computertechnik Medienzentrums			
	02.29500.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.29500.93550	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	gegenseitig		180.000,00
		Medientechnik			
		Summe Einnahmen 205		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 205		0,00	180.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 205		0,00	-180.000,00
207		Investitionspauschale für Schulen			
		Summe Einnahmen 207		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 207		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 207		0,00	0,00
210		Tanklöschfahrzeug Ohrdruf			
	02.13030.36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13030.93530	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	gegenseitig		
		Ohrdruf			
		Summe Einnahmen 210		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 210		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 210		0,00	0,00
211		ELW 1 Gräfontonna			
	02.13050.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13050.93520	Einsatzleitwagen Gräfontonna	gegenseitig		
		Gräfontonna			
		Summe Einnahmen 211		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 211		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 211		0,00	0,00
212		Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz			
	02.13020.36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land		80.000,00	
	02.13020.93550	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz	gegenseitig		317.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
		Summe Einnahmen 212		80.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 212		0,00	317.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 212		80.000,00	-317.000,00
213	02.13040.36130	Tanklöschfahrzeug Neudietendorf Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13040.93530	Tanklöschfahrzeug Neudietendorf Neudietendorf	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 213		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 213		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 213		0,00	0,00
214	02.13040.36120	Tanklöschfahrzeug Wechmar Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13040.93520	Tanklöschfahrzeug Wechmar	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 214		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 214		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 214		0,00	0,00
215	02.13020.36130	Einsatzleitwagen Waltershausen Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13020.93530	Einsatzleitwagen Waltershausen Waltershausen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 215		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 215		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 215		0,00	0,00
216	02.13030.36140	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13030.93540	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 216		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 216		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 216		0,00	0,00
217	02.13020.36140	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13020.93540	Gerätewagen Deko Waltershausen Waltershausen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 217		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 217		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 217		0,00	0,00
218	02.13010.36120	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13010.93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha Gotha	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 218		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
1	2	3	4	5	6
		Summe Ausgaben 218		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 218		0,00	0,00
219	02.13010.36140	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13010.93540	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha Gotha	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 219		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 219		0,00	0,00
		Zuschuss/ Überschuss 219		0,00	0,00
220	02.36000.35000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Ausgleichszahlungen		20.000,00	
	02.36000.95000	Ausgleichsmaßnahmen	gegenseitig		20.000,00
		Summe Einnahmen 220		20.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 220		0,00	20.000,00
		Zuschuss/ Überschuss 220		20.000,00	-20.000,00